## ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

## หน่วยบริการ สสอ.วิภาวดี

| รายการจ่าย | รายจ่ายปี 2567 | ประมาณการ ปี 2568 | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | เงินบำรุง | เงินUC | งบประมาณ | |
| **1.งบบุคลากร** | | | | | |
| 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | | ตาราง 3 |
| 1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | - | - | - | | ตาราง 3 |
| 1.3 ค่าจ้างเหมา (แม่บ้าน) | 87,120.00 | 90,600.00 | | | ตาราง 3 |
| 1.4 ค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข | 207,000.00 | - | | | ตาราง 3 |
| **2.ค่าตอบแทน** | | | | | |
| 2.1-ค่าตอบแทน(จ 11) | - | - | | | ตาราง 4 |
| 2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT) | - | | - | | ตาราง 4 |
| 2.3 ค่าตอบแทนพตส. | - | - | | | ตาราง 4 |
| 2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช | - | - | | | ตาราง 5 |
| 2.5 ค่าเวรบ่าย-ดึก | - | | - | | ตาราง 5 |
| 2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. | - | | - | | ตาราง 5 |
| 2.7 ค่าตอบแทน อยู่เวรปีใหม่/สงกรานต์ | 14,300.00 | 15,600.00 | | | ตาราง 5 |
| **3.ค่าใช้สอย** | | | | | |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 60,500.00 | 65,000.00 | - | - | ตาราง 6 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม | - | - | | - | ตาราง 7 |
| 3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ซ่อมหลบ/คอมพิวเตอร์ | 44,743.00 | 45,000.00 | - | - | ตาราง 8 |
| 3.4ค่าจ้างเหมาบริการไปราชการ/ประชุม | - | - | - | - | ตาราง 9 |
| 3.5ค่าเช่าถ่ายเอกสาร | 24,000.00 | 24,000.00 | - | | ตาราง 9 |
| 3.5 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง | - | - | | | ตาราง 10 |
| 3.6เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ | - | - | | | ตาราง11(ระบุหน่วยงาน) |
| **4.ค่าวัสดุ** | | | | | |
| 4.1 ค่ายา | - | - | - | | ตาราง 12 |
| 4.2 ค่าวัสดุการแพทย์ | - | - | - | | ตาราง 12 |
| 4.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | ตาราง 13 |
| 4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | ตาราง13 |
| 4.5 ค่าวัสดุการเกษตร | - | 5,000.00 | - | | ตาราง13 |
| 4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 25,000.00 | | | ตาราง 13 |
| 4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 15,000.00 | 20,000.00 | - | | ตาราง 13 |
| 4.8 ค่าที่ปรึกษาสัมพันธ์/ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล | - | 7,000.00 | | | ตาราง 14 |
| 4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | - | - | | | ตาราง 14 |
| 4.10 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 32,372.00 | 48,000.00 | - | - | ตาราง 14 |
| **5.ค่าสาธารณูปโภค** | - | - | | | |
| 5.1 ค่าไฟฟ้า | 54,773.00 | - | | 55,000.00 | ตาราง 15 |
| 5 .2 ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต | 1,236.00 | - | | 9,000.00 | ตาราง 15 |
| 5.3 ค่าน้ำประปา | - | - | - | | ตาราง 15 |
| 5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม(ค่าเว็บไซต์) | 12,840.00 | 16,500.00 | | | ตาราง 15 |
| 5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ | - | - | - | | ตาราง 15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** | **591,884.00** | **399,700.00** | - | 64,000.00 | 463,700.00 | นำไปใส่ไว้ในแผนหน้าแรก |
| **6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ** | | | | | | |
| 6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน LTC | - | - | - | | ตาราง 16 | |
| 6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุนตำบล | - | - | - | | ตาราง 17 | |
| 6.3 โครงการอบรมและแผนงานต่างๆ | 61,560.00 | 100,000.00 | | | | |
| **รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ** | **61,560.00** | **100,000.00** | - | - | 100000 | นำไปใส่ไว้ในแผนหน้าแรก |
| **7.ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| 7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 50,000.00 | - | | ตาราง 18 | |
| 7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ | - | - | - | | ตาราง 18 | |
| 7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | | ตาราง 18 | |
| 7.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 16,280.00 | 18,000.00 | - | | ตาราง 18 | |
| 7.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/โซล่าเซลล์ | 15,600.00 | 230,000.00 | | | ตาราง 18 | |
| **8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง** | | | | | | |
| 8.1 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | - | 300,000.00 | - | | ตาราง 19 | |
| 8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 34,650.00 | 35,000.00 | | | ตาราง 19 | |
| **รวมคชจ.งบลงทุน** | **66,530.00** | **633,000.00** | **-** | **-** | **633,000.00** | รวมสิ่งปลูกสร้าง |
| | **รวมทั้งหมด** | **1,132,700.00** | **-** | **64,000.00** | **1,196,700.00** | **1196700** |

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

# แผนการใช้เงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2568

| รายการ | จำนวนเงิน | แผนการใช้ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| | | เงินบำรุง | งบประมาณ | |
| 1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) | 36,475.98 | | | |
| 1.1 หนี้ค้างจ่าย | - | | | ตารางที่1 |
| 1.2 งบค่าเสื่อมปี 2567คงเหลือ | - | | | ตารางที่ 2 |
| 1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพันธ์) | 36,475.98 | | | |
| **2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2568** | | 1,281,130.00 | 30,000.00 | มาจากประมาณการและเปรียบเทียบ |
| 2.1 งบประมาณ รายจ่ายปี 2568 | | | 30,000.00 | รายรับ 5 ปีย้อนหลัง |
| 2.2 เงินบำรุง | | 1,251,130.00 | | |
| **3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2568** | | **1,132,700.00** | 64,000.00 | |
| 3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ | | **499,100.00** | 64,000.00 | ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2567 |
| 3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ | | 399,700.00 | 64,000.00 | 1,024,904.00 |
| 3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ | | 100,000.00 | - | 525,804.00 |
| 3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง) | | **633,000.00** | | |
| 3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2568 | | | | รับจากสปสช. |
| 3.2.2 จากเงินบำรุง | | 633,000.00 | | ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2567 |
| | | | | - 376,774.00 |
| **4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)** | | - | | 10% ของรายรับปี 2567 (เงินบำรุง) |
| **ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย** | | 148,430.00 | - 34,000.00 | (2) -(3+4) |
| **สรุปแผนเงิน** | | เกินดุล | | **ขาดดุล/เกินดุล** |

| | | |
|---|---|---|
| **ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน** | 36,475.98 | บาท |
| **บวก ประมาณการรายรับปี 2568 (รวมเงินงบประมาณ)** | 1,281,130.00 | บาท |
| **หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2568** | 1,196,700.00 | บาท |
| **เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2569** | 120,905.98 | บาท |
| **เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (เท่ากับปี 2567)** | 7,500.00 | บาท |
| **ประมาณการรายจ่าย** | 7,500.00 | บาท |
| **คงเหลือ** | - | บาท |

**เหตุ ระบุเหตุผลกรณีมีความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล**

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายนิสิต เอกสุวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายสาธุพิสุทธ์ นิยมจิตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสำเนียง แสงสว่าง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตาราง 3 ค่าลูกจ้างเหมาบริการ แม่บ้าน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย68 | รวม |
| 1 | นางศิริรัตน์ หนูศรีแก้ว | แม่บ้าน | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 90600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| รวม | | | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 90600 |

ตาราง 3 ค่าลูกจ้างนักวิชาการสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย68 | รวม |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| รวม | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตาราง 5 แผนการจ่ายค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ ประจำปีงบประมาณ 2568

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย68 | รวม |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| รวม | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

แผนการจ่ายค่าตอบแทนช่วงอยู่เวรเทศกาล 2568

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย68 | รวม |
| 1 | นางสาวสราวดี ทีตช่วย | นวก.ปฏิบัติการ | | | | 2600 | | | 2600 | | | | | | 5200 |
| 2 | นายศุภณัฐ เวชพราหมณ์ | นวก | | | | 2600 | | | 2600 | | | | | | 5200 |
| 3 | นางสาวสุภาพร นุชมาก | นวก | | | | 2600 | | | 2600 | | | | | | 5200 |
| รวม | | | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 |

แผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ประจำปีงบประมาณ 2568

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย68 | รวม |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| รวม | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

### งที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ประเภทการเดินทาง/ประชุม | จำนวนครั้ง | ค่าเลี้ยง | ค่าที่พัก | ยานพาหนะ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | นายสาธุพิสุทธ์ นิยมจิตร์ | ประชุมตามหนังสือสั่งการ | 15 | 4,800 | | 10,500 | 2,500 | 17,800 |
| | นางสาวสราวดี ทีตช่วย | ประชุมตามหนังสือสั่งการ | 12 | 3,840 | | 7,000 | 2,500 | 13,340 |
| | นายศุภณัฐ เวชพราหมณ์ | ประชุมตามหนังสือสั่งการ | 12 | 3,840 | | 7,500 | 2,500 | 13,840 |
| | นายนิสิต เอกสุวรรณ | ประชุมตามหนังสือสั่งการ | 12 | 3,840 | | 7,500 | 2,500 | 13,840 |
| | นางสาวฉินเรวา สุวรรณเสน | ประชุมตามหนังสือสั่งการ | 7 | 2,240 | | 3,940 | | 6,180 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | รวม | | **18,560** | **-** | **36,440** | **10,000** | 65,000 |

ประมาณ

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ประเภทการเดินทาง/ประชุม | จำนวนครั้ง | ค่าเลี้ยง | ค่าที่พัก | ยานพาหนะ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | | **0** |
| | | รวม | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

เอียดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุง

ที่ 8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

| บที่ | ประเภท/รายการ | ยอดเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| | 1.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | 14,000.00 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | รวม | **14000** | |
| | | | |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | |
| | 1.ค่าซ่อมรถยนต์สำนักงาน | 12,000.00 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | รวม | **12000** | |
| | | | |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |
| | 1.ซ่อมโปรเจคเตอร์ | 4500 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | รวม | **4500** | |
| | | | |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| | 1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 14500 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | รวม | **14500** | |
| | **รวมค่าซ่อมบำรุง** | **45000** | |

ประกอบการใช้งบประมาณ

ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

| ประเภท/รายการ | ยอดเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| รวม | - | |
| | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| รวม | - | |
| | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |
| 1 | 0 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| รวม | **0** | |
| | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| รวม | - | |
| **รวมค่าซ่อมบำรุง** | - | |

**รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุง**

ตารางที่ค่าจ้างเหมาบริการ

| ลำดับที่ | ประเภท/รายการ | จำนวนเดือน | อัตราต่อเดือน | ยอดเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างเหมายาม | | | 0 | |
| 2 | ค่าจ้างเหมารถไปราชการและประชุม | | | 0 | |
| 3 | ค่าจ้างเหมา..... | | | 0 | |
| 4 | ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร | 12 | 2000 | 24000 | |
| 5 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | รวม | | | **24000** | |

ตารางที่ค่าจ้างเหมาบริการ

| ลำดับที่ | ประเภท/รายการ | จำนวนเดือน | อัตราต่อเดือน | ยอดเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าเช่าบริการ | | | 0 | |
| 2 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | รวม | | | **0** | |