

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568
หน่วยบิการ สสจ.เวียงจันทน์

รายการจ่าย	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
		เงินปี	งบประมาศ	
1.บุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	033113
1.2 ค่าจ้างพนักงานราชการตามวงจรม	-	-	-	033113
1.3 ค่าจ้างคนงาน (แม่บ้าน)	87,120.00	90,000.00	-	033113
1.4 ค่าจ้างคนงานบริการสาธารณะตามวงจรม	207,000.00	-	-	033113
2.ค่าตอบแทน				
2.1 ค่าตอบแทน (1)	-	-	-	033114
2.2 ค่าตอบแทนนอกวงจรม (OT)	-	-	-	033114
2.3 ค่าตอบแทนพิเศษ	-	-	-	033114
2.4 ค่าตอบแทนเงินไม่ใช่วงจรม	-	-	-	033115
2.5 ค่ารางวัลพิเศษ	-	-	-	033115
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สสจ.	-	-	-	033115
2.7 ค่าตอบแทน อื่นๆ ปีงบประมาณ	14,300.00	15,000.00	-	033115
3.ค่าใช้สอย				
3.1 ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	60,500.00	65,000.00	-	033116
3.2 ค่าใช้สอยในการประชุมฝึกอบรม	-	-	-	033117
3.3 ค่าใช้สอยในการประชุมสัมมนา	44,743.00	45,000.00	-	033118
3.4 ค่าใช้สอยในการไปราชการไปประชุม	-	-	-	033119
3.5 ค่าเช่าอาคารสถานที่	24,000.00	24,000.00	-	033119
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนราชการ	-	-	-	033110
3.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ	-	-	-	033111 (รายการใหม่)
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่าพาหนะ	-	-	-	033112
4.2 ค่าวัสดุการพิมพ์	-	-	-	033112
4.3 ค่าวัสดุตามบ้านตามครัว	8,000.00	8,000.00	-	033113
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	-	033113
4.5 ค่าวัสดุการเกษตร	-	5,000.00	-	033113
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	25,000.00	-	033113
4.7 ค่าวัสดุตามพาหนะและรถยนต์	15,000.00	20,000.00	-	033113
4.8 ค่าวัสดุประเภศภัณฑ์ใช้สอยตามห้องประชุม	-	7,000.00	-	033114
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	033114
4.10 ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนพิมพ์และงานอื่น	32,372.00	48,000.00	-	033114
5.ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าไฟฟ้า	54,773.00	-	55,000.00	033115
5.2 ค่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	1,216.00	-	9,000.00	033115
5.3 ค่าผลประโยชน์	-	-	-	033115
5.4 ค่าบิการอื่นที่นอกเหนือจากตามวงจรมไปรษณีย์	12,840.00	16,500.00	-	033115
5.5 ค่าซ่อมแซมไปรษณีย์	-	-	-	033115

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

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้จากการขยาย และการที่ตารางหมขจะแสดงสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่าย		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	งบประมาณ	
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	36,475.98			
1.1 หนี้ค้างจ่าย	-			ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเดือนปี 2567 คงเหลือ	-			ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้คือไม่มีหนี้ผูกพัน)	36,475.98			
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2568		1,281,130.00	30,000.00	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบ
2.1 งบประมาณ รายจ่ายปี 2568		1,251,130.00	30,000.00	รายรับ 5 ปีต่อมา
2.2 เงินบำรุง				
3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2568		1,132,700.00	64,000.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินงาน		499,100.00	64,000.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2567
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินงานปกติ		399,700.00	64,000.00	1,024,904.00
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินงานตามแผนงานโครงการ		100,000.00	-	525,804.00
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์-ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)		633,000.00		รับจากสปสข.
3.2.1 งบค่าเดือนปี 2568		633,000.00		ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2567
3.2.2 งบเงินบำรุง				376,774.00
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
ส่วนต่างรายจ่ายดังกล่าวที่ใช้จ่าย		148,430.00	- 34,000.00 (2)-(3+4)	10% ของรายรับปี 2567 (เงินบำรุง)
สรุปแผนเงิน				ขาดดุล/เกินดุล
ยอดเงินบำรุงยกมาที่ก่อน	36,475.98	บาท		
บวก ประมาณการรายรับปี 2568 (รวมเงินงบประมาณ)	1,281,130.00	บาท		
หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2568	1,196,700.00	บาท		
เงินบำรุงคงเหลือในปี 2569	120,905.98	บาท		
เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (เท่ากับ 2567)	7,500.00	บาท		
ประมาณการรายจ่าย	7,500.00	บาท		
คงเหลือ	-	บาท		

เหตุ ระบุเหตุผลกรณีมีความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล

งบปี 2568

งบปี 2569

งบปี 2567

งบปี 2568

งบปี 2569

งบปี 2567

งบปี 2568

งบปี 2569

งบปี 2567

งบปี 2568

งบปี 2569

งบปี 2567

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสมิทธิ์ เอกสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสาวิทย์ สุทธิ นิจนิจิตร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ราชการกรมแทน

สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ราชการกรมแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยึดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุง

ที่ 8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

บัญชี	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.	ซ่อมโปสเตอร์	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	-	

