

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วยบริการ สสอ.วิภาวดี

รายการรับ	รายรับปี 2568	ประมาณการ ปี 2569			หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน UC	งบประมาณ	
รายได้ UC					
-กองทุน UC จากสสจ./สปสช.	-		xx		
-เงินกองทุน UC จากแม่ข่าย	-		xx		
งบ OPD	-		-		
งบ PP	-		-		
เงิน FIX COST	-		-		
งบ แพทย์แผนไทย	-		-		
-เงินกองทุน UC จาก สสอ.	-		-		
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	-	-			
รายได้ EMS	-	-			
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	-	-			รัฐวิสาหกิจ
รายได้ค่ารักษา อปท.	-	-			องค์กรส่วนท้องถิ่น
รายได้ค่ารักษาเบ็ดกรมบัญชีกลาง	-	-			ข้าราชการ
รายได้ประกันสังคม	-	-			
รายได้ค่ารักษาต่างด้าว	-	-			
รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง	-	-			ชำระเงินเอง(เก็บเงินสด)
รายได้คอกเบี้ย	1,896.04	2,000.00			
รายได้อื่น (เงิน กสทช.)		-			รับจาก กสทช.
รายได้งบค่าเสื่อม	-		-		จากสปสช.ตั้งแผนจ่ายเต็มจำนวน
รายได้โครงการกองทุนสุขภาพตำบล	-		-		รับมาต้องดำเนินการ(เหลือคืน)ทำแผนจ่ายเต็มจำนวน
รายได้สนับสนุนจากหน่วยบริการอื่น	690,880.00	800,000.00			รับจาก รพ.วิภาวดี/รพ.สต.
รายได้.....รับคืนเงินยืม	-	-			
งบประมาณ จัดสรร จากจังหวัด	-	200,000.00		30,000.00	
รวม	692,776.04	1,002,000.00	-	30,000.00	

1,002,000.00 1,032,000.00

นำไปใส่ในแผน

รายได้ลดลง 309,223.96

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วยบริการ ศสอ.วิภาวดี

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2568	ประมาณการ ปี 2569			หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	งบประมาณ	
1.งบบุคลากร					
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-		ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-		ตาราง 3
1.3 ค่าจ้างเหมา (แม่บ้าน)	90,600.00	94,244.00			ตาราง 3
1.4 ค่าจ้างเหมา.....		-			ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน					
2.1-ค่าตอบแทน(จ 11)	-	-			ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	-		-		ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพดส.	-	-			ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	-	-			ตาราง 5
2.5 ค่าเวรบำช-คึก	-		-		ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	-		-		ตาราง 5
2.7 ค่าตอบแทน อยู่เวรปีใหม่/สงกรานต์	5,200.00	15,600.00			ตาราง 5
3.ค่าใช้จ่าย					
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,184.56	80,000.00	-	-	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	-	-		-	ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/คอมพิวเตอร์	46,900.00	50,000.00	-	-	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	-	-	ตาราง 13
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	19,000.00	30,000.00	-		ตาราง13
4.5 ค่าวัสดุการเกษตร	-	5,000.00	-		ตาราง13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	25,000.00			ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	20,000.00	-		ตาราง 13
4.8 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนำเสนอข้อมูล	5,800.00	7,000.00			ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-			ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,865.00	60,000.00	-	-	ตาราง 14
5.ค่าสาธารณูปโภค					
5.1 ค่าไฟฟ้า	44,968.99			55,000.00	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต	8,683.20	-		14,460.00	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	-	-	-		ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม(ค่าเว็บไซต์)	12,840.00	12,840.00			ตาราง 15
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	-	-	-		ตาราง 15

รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	349,041.75	431,684.00	-	69,460.00	501,144.00	นำไปใส่ไว้ในแผนหน้าแรก
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ						
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน LTC	-	-	-		ตาราง 16	
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุนตำบล	-	-	-		ตาราง 17	
6.3 โครงการอบรมและแผนงานต่างๆ	68,400.00	100,000.00				
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	68,400.00	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	-	18,000.00	-		ตาราง 18	
7.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/โซล่าเซลล์	-	230,000.00			ตาราง 18	
8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
8.1 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	300,000.00	-		ตาราง 19	
8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	35,000.00			ตาราง 19	
รวมของงบลงทุน	-	633,000.00	-	-	633,000.00	รวมสิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งหมด		1,164,684.00	-	69,460.00	1,234,144.00	1234144

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้เงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	งบประมาณ	
เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)	666,851.85			
1.1 หนี้ค้างจ่าย	-			ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2568 คงเหลือ	-			ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	666,851.85			
ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2569		1,032,000.00	30,000.00	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบ
1 งบประมาณ รายจ่ายปี 2569			30,000.00	รายรับ 5 ปีซ้อนหลัง
2 เงินบำรุง		1,002,000.00		
ประมาณการรายจ่ายของปี 2569		1,164,684.00	69,460.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		531,684.00	69,460.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2569
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		431,684.00	69,460.00	825,600.00
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ		100,000.00	-	293,916.00
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)		633,000.00		
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2569				รับจากสปสข.
3.2.2 จากเงินบำรุง		633,000.00		ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2568
				- 426,600.00
งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		-		10% ของรายรับปี 2569 (เงินบำรุง)
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		- 132,684.00	- 39,460.00	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงิน		ขาดดุล		ขาดดุล/เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	666,851.85	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี 2569 (รวมเงินงบประมาณ)	1,032,000.00	บาท
ลบ ประมาณการรายจ่ายปี 2569	1,234,144.00	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2570	464,707.85	บาท
งบงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (เท่ากับปี 2568)	19,000.00	บาท
ประมาณการรายจ่าย	19,000.00	บาท
คงเหลือ	-	บาท

เหตุผล ระบุเหตุผลกรณีมีความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงในเครือข่ายล่าช้าจึงทำให้ไม่สมดุลกับแผนรายจ่ายของปีงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายนิสิต เอกสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสาธุพิสุทธ์ นิยมจิตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์ ธีรวิทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แยกประกอบการทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ที่ 8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

บ.ที่	ประเภท/รายการ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	1.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	15,000	
	2		
	3		
	4		
	รวม	15000	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		
	1.ค่าซ่อมรถยนต์สำนักงาน	15,000	
	2		
	3		
	4		
	รวม	15000	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	1.ซ่อมโปรเจคเตอร์	5000	
	2		
	3		
	4		
	รวม	5000	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	15000	
	2		
	3		
	4		
	รวม	15000	

รวมค่าซ่อมบำรุง

50000

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

-

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

มธว

