

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567
หน่วยบริการ สสอ.วิภาวดี

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2566	ประมาณการ ปี 2567			หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	งบประมาณ	
งบบุคลากร					
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-		-		ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-		-		ตาราง 3
1.3 ค่าจ้างเหมา (แม่บ้าน)	48,000.00	87,120.00			ตาราง 3
1.4 ค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข	103,500.00	207,000.00			ตาราง 3
ค่าตอบแทน					
2.1-ค่าตอบแทน(ล 11)	-	-			ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	-		-		ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพดศ.	-	-			ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	-	-			ตาราง 5
2.5 ค่าเวรบำช-ดึก	-		-		ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกศ.	-		-		ตาราง 5
2.7 ค่าตอบแทน อยู่เวรปีใหม่/สงกรานต์	4,800.00	4,800.00			ตาราง 5
ค่าใช้จ่าย					
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	120,000.00	-	-	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	-	-		-	ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/คอมพิวเตอร์	23,000.00	23,000.00	-	-	ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการไปราชการ/ประชุม	-	70,000.00	-	-	ตาราง 9
3.5 ค่าเช่าถ่ายเอกสาร	-	24,000.00	-	-	ตาราง 9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	-	-			ตาราง 10
3.6 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	-	-			ตาราง 11(ระบุหน่วยงาน)
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	-	-	ตาราง 13
4.5 ค่าวัสดุการเกษตร	5,000.00	5,000.00	-	-	ตาราง 13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000.00	25,000.00			ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	20,000.00	-		ตาราง 13
4.8 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนำเสนอข้อมูล	7,000.00	7,000.00			ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	18,000.00			ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุอื่น ..น้ำมันเชื้อเพลิง	36,000.00	48,000.00	-	-	ตาราง 14
ค่าสาธารณูปโภค					
5.1 ค่าไฟฟ้า	43,200.00		-	43,200.00	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	1,500.00		-	3,600.00	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	-		-		ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม(ค่าเว็บไซต์)	25,000.00	14,000.00			ตาราง 15

		เงินกู้ยืม		เงินสะสม		
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	423,000.00	710,920.00	-	46,800.00	757,720.00	นำไปใส่ไว้ในแผนบริหาร
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ						
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน LTC	-		-		ตาราง 16	
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุนตำบล	-		-		ตาราง 17	
6.3 โครงการอบรมและแผนงานต่างๆ	74,400.00	100,000.00				
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	74,400.00	100,000.00	-	-	100000	นำไปใส่ไว้ในแผนบริหาร
7. ค่าครุภัณฑ์						
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,000.00	50,000.00	-		ตาราง 18	
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-		ตาราง 18	
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		-		ตาราง 18	
7.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-		-		ตาราง 18	
7.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000.00	30,000.00			ตาราง 18	
: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
8.1 ค่อเคมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	300,000.00	-		ตาราง 19	
8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์/โรงจอดรถ	96,000.00	30,000.00			ตาราง 19	
รวมคชจ.งบลงทุน	347,000.00	410,000.00	-	-	410,000.00	รวมสิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งหมด		1,220,920.00	-	46,800.00	1,267,720.00	1267720

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้เงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	งบประมาณ	
เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	187,567.83			
1.1 หนี้ค้างจ่าย	-			ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2566 คงเหลือ	-			ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	187,567.83			
ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2567		1,280,700.50	30,000.00	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบ
1 งบประมาณ รายจ่ายปี 2567			30,000.00	รายรับ 5 ปีย้อนหลัง
2 เงินบำรุง		1,250,700.50		
ประมาณการรายจ่ายของปี 2567		1,220,920.00	46,800.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		810,920.00	46,800.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2566
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		710,920.00	46,800.00	1,024,560.40
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ		100,000.00	-	213,640.40
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)		410,000.00		รับจากสปสข.
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2567				ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2566
3.2.2 จากเงินบำรุง		410,000.00		-
				153,859.90
งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		125,070.05		10% ของรายรับปี 2566 (เงินบำรุง)
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		- 65,289.55	- 16,800.00	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงิน		ขาดดุล		ขาดดุล/เกินดุล

เงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	187,567.83	บาท
ก ประมาณการรายรับปี 2567 (รวมเงินงบประมาณ)	1,280,700.50	บาท
ข ประมาณการรายจ่ายปี 2567 (รวมเงินงบประมาณ+เงินสำรอง)	1,392,790.05	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2568	75,478.28	บาท

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (เท่ากับปี 2566)	30,000.00	บาท
ประมาณการรายจ่าย	30,000.00	บาท
เหลือ	-	บาท

เหตุ ระบุเหตุผลกรณีไม่ความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงในเครือข่ายล่าช้าจึงทำให้ไม่สอดคล้องกับแผนรายจ่ายของปีงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายนิสิต เอกสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายสรรเพชญ เรื่องอร่าม)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชื่อ-สกุล	ประเภทการเดินทาง/ประชุม	จำนวนครั้ง	ค่าเลี้ยง	ค่าที่พัก	ยานพาหนะ	อื่นๆ	รวม
นางสรพรเพชญ์ เรืองอร่าม	ประชุมคามหนังสือสั่งการ	10	3200		5000		8200
นางสาวสราวดี หีดชวธ	ประชุมคามหนังสือสั่งการ	8	2560		4000		6560
นางสุภรณ์ฐ เวชพรหมณ์	ประชุมคามหนังสือสั่งการ	7	2240		3500		5740
นางนิสิต เอกสุวรรณ	ประชุมคามหนังสือสั่งการ	8	2560		4000		6560
นางสาวฉินเรว สุวรรณแสน	ประชุมคามหนังสือสั่งการ	5	960		2500		3460
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	รวม		11520	0	19000	0	30520

ประมาณ

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

ยึดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุง

8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ที่	ประเภท/รายการ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	1.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	
2			
3			
4			
	รวม	4000	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		
	1.ค่าซ่อมรถยนต์สำนักงาน	9,000.00	
2			
3			
4			
	รวม	9000	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1		0	
2			
3			
4			
	รวม	0	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	10000	
2			
3			
4			
	รวม	10000	

รวมค่าซ่อมบำรุง

23000

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

-

ยึดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	คำวัสดุสำนักงาน				
	ลวดเย็บกระดาษ	30	10	300.00	
	กรรไกร	4	55	220.00	
	กาว 2 หน้า หนา	10	220	2,200.00	
	เชือกาว	20	45	900.00	
	คลิปดำ 2 ขา	10	80	800.00	
	ปากกาเคมี	20	15	300.00	
	ปากกาเน้นข้อความ	20	35	700.00	
	ปากกาน้ำเงิน	100	5	500.00	
	น้ำยาลบคำผิด	12	65	780.00	
	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	60	130	7,800.00	
	กระดาษสติ๊กเกอร์	2	150	300.00	
	แผ่นเคลือบ	3	65	195.00	
	ถ่านอัลคาไลน์ AA	30	45	1,350.00	
	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	30	45	1,350.00	
	แฟ้ม	12	75	900.00	
	มีดคัตเตอร์	12	45	540.00	
	เข็มหมุด	5	70	350.00	
	ฟิวเจอร์บอร์ด	10	60	600.00	
	ตรายาง	5	160	800.00	
	เครื่องเย็บกระดาษ	12	75	900.00	
	กระดาษPost it	24	45	1,080.00	
	โพสอิทแฟล็กซ์	12	65	780.00	
	ลวดเย็บกระดาษ NO3	10	15	150.00	
	ลวดเย็บกระดาษ no10	24	15	360.00	
	สมุดเบอร์ 2	6	40	240.00	
	สมุดเงินสด	6	45	270.00	
	กระดาษปกรายงาน A4	1	65	65.00	
	รวม			24,730.00	

คปรกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				
น้ำยาถูพื้น	3 แกลลอน	220.00	660.00	
น้ำยาล้างห้องน้ำ	3 แกลลอน	220.00	660.00	
กระดาษชำระม้วนใหญ่	12 ม้วน	85.00	1,020.00	
ไม้ถูพื้นแบบดงบัน	1 ชุด	1,700.00	1,700.00	
น้ำยาเช็ดกระจก 280 ซีซี	6 ขวด	45.00	270.00	
น้ำยาล้างจาน	2 แกลลอน	300.00	600.00	
ไม้กวาดก้านมะพร้าว	8 อัน	50.00	400.00	
ถุงดำ ขนาด 18*20 นิ้ว	10 แพ็ค	75.00	750.00	
ถุงดำ ขนาด 24*28 นิ้ว	10 แพ็ค	75.00	750.00	
ถุงดำ ขนาด 30*40 นิ้ว	12 แพ็ค	75.00	900.00	
ไม้กวาดดอกหญ้า	7 อัน	50.00	350.00	
รวม			8,060.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดหลอดไฟ			25000	
-			0	
รวม			25000	
วัสดุทางการเกษตร				
ดิน กระจาย ต้นไม้			4600	
-			0	
รวม			4600	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				
ยานพาหนะรถราชการ			20000	
-			0	
รวม			20000	