

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2566	ประมาณการ ปี 2567		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว				ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข				ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน				
2.1 ค่าตอบแทน(จ 11)	70,500.00	343,200.00		ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)				ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพดส.				ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช				ตาราง 5
2.5 ค่าเวรบำย-คึก				ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.				ตาราง 5
2.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,200.00	31,200.00		ตาราง 5
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	19,656.00	35,920.00		ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	25,180.49	25,000.00		ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	216,200.00	305,400.00		ตาราง 9
3.5 ค่าจ้างทำเว็บไซต์	9,010.00	9,000.00		ตาราง 9
3.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	23,400.00	83,400.00		ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ				ตาราง 11(หน่วยงาน)
3.8 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,700.21	3,000.00		
3.10 เงินประกันสัญญา				
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		8,960.00		ตาราง 13
4.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				ตาราง 13

4.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				ตาราง 13
4.5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				ตาราง 13
4.6 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	58,970.00	96,000.00		ตาราง 14
4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,413.70	12,000.00		ตาราง 14
5. ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าไฟฟ้า	15,371.98	48,000.00		ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	583.00	3,600.00		ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	5,110.54	18,000.00		ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม				ตาราง 15
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	499,295.92	1,022,680.00	0.00	1,022,680.00
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ		36,960.00		ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน				ตาราง 17
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	0.00	36,960.00	0.00	36,960.00
7. ค่าครุภัณฑ์				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน				ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,671.00			ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,391.10			ตาราง 18
8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				
8.1 ค่าซ่อมแซมอาคาร สสอ.	5,530.00	30,000.00		ตาราง 21
8.2 ค่าปรับปรุงอาคาร สสอ.		450,000.00		ตาราง 21
8.3 ค่าสมทบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ		74,800.00		ตาราง 21
8.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์/เสาธง/ประตู/รั้ว		300,000.00		
8.5 ซ่อมแซมโรงจอดรถ		25,000.00		
รวมค่าใช้จ่ายงบลงทุน	77,592.10	879,800.00	0.00	879,800.00
รวมทั้งหมด	576,888.02	1,939,440.00	0.00	1,939,440.00

แผนการใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	1,432,490.69		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	200,000.00		ตารางที่1 ค่าจ้างเหมา,เดินทางของปี66 ที่ยังไม่จ่ายเดือน กย
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2566 คงเหลือ	0.00		ตารางที่2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	1,232,490.69		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2567		1,203,000.00	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบรายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2567		1,939,440.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		1,059,640.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2567
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		1,022,680.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ		36,960.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)			
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2567		0.00	รับจากสปสช.
3.2.2 จากเงินบำรุง		879,800.00	ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2566
4.งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		120,300.00	10% ของรายรับปี 2567
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		-856,740.00	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง		ขาดดุล	ขาดดุล/เกินดุล(พัฒนาอาคารสถานที่)

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	1,232,490.69	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี 2567	1,203,000.00	บาท
หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2567	2,059,740.00	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2568	375,750.69	บาท

หมายเหตุ ระบุเหตุผลกรณีมีความจำเป็นต้องทำแผนขาดดุล

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายคมสัน อินทวิเศษ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายไตรรัตน์ ขุนหลัก)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอดอนสัก

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจิรชาติ เรืองวรสินพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปรายการหนี้ผูกพัน ณ 30 กันยายน 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

ตารางที่ 1 สรุปยอดหนี้ค้างจ่าย

ลำดับที่	ประเภท	ยอดเงิน	เอกสารอ้างอิง
1	ค่าตอบแทน(ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน) เช่น		
	-ค่าตอบแทนนอกเวลา เดือน ก.ย.66		
	-ค่าตอบแทน พตส.		
	- ค่าตอบแทน.....		
2	ค่าใช้สอย(ระบุแต่ละรายการ)		
	-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนาย.....		
	-ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย		
3	ค่าวัสดุ (รวบรวมเอกสารที่อนุมัติมารอจ่ายที่การเงิน		
	มาบันทึกแต่ละประเภท ซึ่งรายการเหล่านี้ได้บันทึกไว้ใน		
	เจ้าหนี้แล้ว จึงไม่ต้องแยกแต่ละรายการ เพียงแค่บันทึกแต่		
	ละประเภท) เช่น		
	ค่ายา		ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
	ค่าวัสดุการแพทย์		ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
	ค่าวัสดุสำนักงาน		ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
	-		
4	ค่าสาธารณูปโภค		
	-ค่ากระแสไฟฟ้า		
	-ค่าน้ำประปา		
	-		
5	รายจ่ายอื่น		
	- ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	200,000.00	
	-		
		200,000.00	

รายละเอียดประกอบงบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายชั่วคราว เช่น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2567

จำนวนเงิน															
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง													
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
															0
															0
															0
															0
															0
รวม			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายพนักงานกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2567

จำนวนเงิน															
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0

รายละเอียดประกอบงบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 4 แผนการจ่ายค่าตอบแทน(ฉ 11) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน													
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม	
1	รพ.บ้านนาง่า		11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400	
2	รพ.สต.ชลคราม		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	136,800	
3	รพ.สต.บ้านคราม		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	
4																
5																
รวม			28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	343,200	

ตารางที่ 4 แผนการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา(OT) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน													
			ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
รวม			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

รายละเอียดประกอบงบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 5 แผนการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวนเงิน														
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ก.ย. 67	รวม
1	นางอุไร เชาวลิศ	นวก.สช.				6500			6500					13000
2	น.ส.มลลิกา พรไพบ	นวก.สช.				2600			2600					5200
3	น.ส.ปาริฉัตร หิตไธยว	นวก.สช.				6500			6500					13000
														0
														0
			0	0	0	15600	0	0	15600	0	0	0	0	31200
	รวม													

ตารางที่ 5 แผนการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวนเงิน		
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
		ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67รวม
		00000000000000000
		00000000000000000
		00000000000000000
	รวม	

ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

12

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2567

13

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	- เครื่องปรับอากาศ	5,000	
	รวม	5,000	
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	- รถยนต์	15,000	
	รวม	15,000	
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	รวม	0	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	5,000	
	รวม	5,000	

รวมค่าซ่อมบำรุง

25,000

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 12 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่ายา				
				0	
				0	
	รวม			0	
2	ค่าวัสดุการแพทย์				
				0	
				0	
	รวม			0	
3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				
				0	
				0	
	รวม			0	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 14 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อ				
	- น้ำมันดีเซล	12 เดือน	8,000	96,000	
	รวม			96,000	
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				
	- หมึกเติมเครื่องพิมพ์ EPSON	20	250	5,000	
	- หมึก HP Laser	2	3,500	7,000	
	รวม			12,000	
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง				
	-			0	
	รวม			0	
4	ค่าวัสดุอื่น				
	-			0	
	รวม			108,000	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 16 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	โครงการ	แผนค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ
1	ประชุมวิชาการบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน	36,960	เงินบำรุง
	ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร ประจำปี 2567		
	รวม	36,960	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 18 แผนจ่ายเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายงบลงทุน(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	รวม			0	

ตารางที่ 18 แผนจ่ายเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายงบลงทุน(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	รวม			0	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 19 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	รวมเงิน			0	

ตารางที่ 19 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	รวมเงิน			0	

ตารางที่ 20 แผนการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

26

รายละเอียดประกอบรายการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ 21 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	จำนวนเงิน											
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1	ซ่อมแซมอาคาร สสอ.			30,000									รวม 30,000
2	ปรับปรุงอาคาร สสอ.					450,000							450,000
3	สมทบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ			74,800									74,800
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์/เสาธง/ประตูดูว์						300,000						300,000
5	ซ่อมแซมโรงจอดรถ			25,000									25,000
	รวม												879,800