

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผู้เสนอแผน

(นายสุจินดา เสภา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแผน

(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ผู้อนุมัติแผน

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แผนเงินบำรุง สสอ. คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)	435,262.99	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567	3,126,880.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	1,700,570.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,657,580.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	770,000.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	887,580.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	42,990.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของสสอ.	42,990.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	-	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567	1,861,572.99	

จำนวนบุคลากร ณ 31 กรกฎาคม 2566

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	6 คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	0 คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	0 คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	0 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	- พนักงานบริการ การเงินและบัญชี	จำนวน	1 คน
	- พนักงานบริการ ชุรการ	จำนวน	1 คน
	- พนักงานบริการ ทำความสะอาด	จำนวน	1 คน



ผู้เสนอแผน

(นายสุจินดา เสธา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแผน

(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ผู้อนุมัติแผน

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แผนเงินบำรุง สสอ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2562	241,464.77	180,000.00	132,604.22	288,860.55	
ก.ย. 2563	288,860.55	2,690,429.15	2,650,766.93	328,522.77	
ก.ย. 2564	328,522.77	371,310.73	657,170.37	42,663.13	
ก.ย. 2565	72,228.38	873,723.33	837,507.98	108,443.73	
ก.ค. 2566	83,325.35	3,003,186.20	2,651,248.56	435,262.99	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสอ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้ประกอบการจัดทำแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง ณ 31 กรกฎาคม 2566
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(เอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)



ผู้เสนอแผน

(นายสุจินดา เสชา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ชอบแผน

(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

แผนเงินบำรุง สสอ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2566

รายการรับ	รายรับ ปี งบประมาณ.2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)	-	-	
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	30,000.00	-	
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	577,006.00	550,000.00	
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-	
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-	-	
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุน ฉ.11ชรก.รพ.สต.	1,862,150.00	1,539,000.00	
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	145,000.00	150,000.00	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	265.21	300.00	
7. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย สนับสนุนโครงการ	98,490.00	887,580.00	
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	-	
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	-	-	
8. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย สนับสนุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	150,000.00	-	
9. เงินรับโอนจากสสจ.ยโสธร สนับสนุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์	150,000.00	-	
10. เงินรับโอนจากสสจ.ยโสธร สนับสนุนดำเนินงานสาธารณสุข	30,000.00	-	
รวม	3,042,911.21	3,126,880.00	

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2566



(นายสุจินดา เสธา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอแผน



(นายพันธุ์ทอง จันทรสว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ผู้เห็นชอบแผน

แผนเงินบำรุง สสอ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2567

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 25667

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31 กค.66	รายจ่าย ปี งบประมาณ. 2566	ประมาณการรายจ่าย ปี งบประมาณ. 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ, ทันตา, นว, จพ.)	-	-	-	เท่ากับรายรับ
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-	-	-	เท่ากับรายรับ
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนเก็บขยะติดเชื้อ	-	17,700.00	18,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	205,560.00	216,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจุดตรวจช่วงเทศกาล	-	33,820.00	35,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายสอย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	22,206.00	20,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	52,780.00	50,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	700.00	5,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	99,835.00	30,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ไปรตระบุ)	-	106,705.00	120,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน	-	30,000.00	40,000.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	5,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	85,678.00	86,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,700.00	5,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	28,865.00	30,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	24,333.66	30,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า	-	83,783.64	60,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์/บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	23,183.06	20,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์	-	42,990.00		ตารางที่ 5
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		ตารางที่ 5
8	ค่าตอบแทน	-	-		
	- ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่ายในปฏิบัติงาน(อ.11)	-	1,862,150.00		ตารางที่ 5
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)	-	98,490.00		ตารางที่ 4
	รวมเป็นเงิน	-	819,849.36	770,000.00	

** ของปีที่ทำแผน ให้นำไปใส่ในตารางตามหมายเหตุ



ผู้เสนอแผน

(นายสุจินดา เสงษา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแผน

(นายพันธุทอง จันทร์สว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

แผนเงินบำรุง สสอ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการพัฒนาการเงินและบัญชีเกณฑ์คงค้างปีงบประมาณ 2567 cup	15,200.00
2	โครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ 2567	39,000.00
3	โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยบริการให้มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในรพ.สต. ปีงบประมาณ 2567	37,230.00
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอบริการบ้าน ปีงบประมาณ 2567	52,650.00
5	โครงการประกวด อสม.ดีเด่น สู่ระดับจังหวัด อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567	50,000.00
6	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน สร้างสมดุลด้วยยางยืด อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567	85,000.00
7	โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลแผล Wound care center เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	464,650.00
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร IC เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	22,200.00
9	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอำเภอ	5,900.00
10	โครงการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ	67,950.00
11	โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดเก็บรายได้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2567	9,000.00
12	โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและR2Rเครือข่ายสุขภาพคำเขื่อนแก้ว ปี 2567	38,800.00
รวมเป็นเงิน		887,580.00



ผู้เสนอแผน

(นายสุจินดา เสชา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแผน

(นายพันธุ์ทอง จันทรัสว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

แผนเงินบำรุง สสอ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายการลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 31 กค 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กค 66 (บาท) (5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
	-โต๊ะ+เก้าอี้ทำงาน			26,590.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
	-			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	
	-			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	-	-	
	-			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	-		
	-			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One			16,400.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน	-	-	
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง	-	-	
	-			
	รวมเป็นเงิน	-	-	42,990.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย



ผู้เสนอแผน

(นายสุจินดา เศษ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแผน

(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว