

แผนเงินบำรุง สสอ.เมืองตาก จังหวัดตาก
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ด้านรายรับ	
1.รายรับจากการดำเนินงาน	
1.1 รายรับเงินโอนจาก CUP (รพ.สต.)	250,000.00
1.2 รายรับค่าบริการประกันสังคมรับโอนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ (รพ.สต.)	154,280.00
2.รายรับอื่น	
2.1 รายรับเงินอุดหนุน	0.00
2.2 รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	800.00
2.3 รายรับอื่น	435,800.00
รวมรายรับ	840,880.00
ด้านรายจ่าย	
1.รายจ่ายบุคลากร	
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง	172,800.00
2.รายจ่ายดำเนินงาน	
2.1 ค่าวัสดุอื่น	241,200.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	91,881.00
2.3 ค่าใช้สอย	174,400.00
2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ	204,200.00
3.ค่าครุภัณฑ์	
3.1 ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00
3.2 ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	366,900.00
4.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
4.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	18,000.00
รวมรายจ่าย	1,269,381.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	(-428,501.00)
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 2566	580,979.02

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
บวก รายได้ค้างรับ ปีงบประมาณ 2566	0.00
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2566	0.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	152,478.02

.....ผู้จัดทำแผน
 (นายณรงค์ฤทธิ์ อามวตย์ชาติ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....ผู้เสนอแผน
 (นายรัชชัย คำแก้ว)
 สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก

.....ผู้เห็นชอบ
 (นายสมาน ใจยาเก)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

.....ผู้อนุมัติ
 (นายปองพล วรปาลี)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

หมวด	ที่ตั้งชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567				หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประเภทพนักงานกระทรวง และลูกจ้างประเภที่อื่น							
1.1 ค่าจ้างลูกจ้าง นักวิชาการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าจ้างลูกจ้าง เจ้าพนักงานสาธารณสุข		165,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	172,800.00	
1.3 ค่าจ้างลูกจ้าง จพ.ทันตสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	
1.4 ค่าจ้างลูกจ้าง แพทย์แผนไทย	-	-	-	-	-	-	
1.5 ค่าจ้างลูกจ้าง ผู้ช่วยเหลือคนไข้	-	-	-	-	-	-	
1.6 ค่าจ้างลูกจ้าง พนักงานธุรการ	-	-	-	-	-	-	
1.7 ค่าจ้างลูกจ้าง พนักงานบันทึกข้อมูล	-	-	-	-	-	-	
รวม		165,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	172,800.00	
2. ค่าตอบแทน							
2.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.สต./การปฏิบัติงานเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	
รวม		-	-	-	-	-	
3. ค่าใช้สอย							
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		48,202.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	43,000.00	
3.2 ค่าจ้างเหมา							
- ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและปรับปรุงสวนหย่อม		9,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00	
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างชำรุด		-	-	-	-	-	
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		88,800.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	92,400.00	
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ		70,225.00	-	-	-	-	
- ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพเอกสาร		5,213.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
- ค่าจัดทำ พบ. รดยนต์		1,214.00	-	2,340.00	-	2,340.00	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		18,277.25	3,000.00	3,000.00	3,020.00	9,020.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

หมวด	หักค่าชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567				รวม	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		0						
3.3 จ่ายเงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)+สมทบกองทุนทดแทน		7660.75	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	3,640.00	
รวม	-	249,992.00	27,760.00	47,760.00	50,600.00	48,280.00	174,400.00	
4. ค่าวัสดุ								
4.1 วัสดุคอมพิวเตอร์		3,646.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
4.2 วัสดุสำนักงาน		30,534.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	
4.3 วัสดุงานบ้าน/งานครัว		8,722.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	
4.4 วัสดุเชื้อเพลิง		147,530.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00	
4.5 วัสดุการเกษตร								
4.6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			18,600.00		18,600.00		37,200.00	
รวม	-	190,532.00	51,000.00	69,600.00	69,600.00	51,000.00	241,200.00	
5. ค่าสาธารณูปโภค								
5.1 ค่าไฟฟ้า		69,535.75	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	65,000.00	
5.2 ค่าน้ำประปา								
5.3 ค่าโทรศัพท์		3,398.84	975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00	
5.4 ค่าอินเทอร์เน็ต		22,981.00	5,745.25	5,745.25	5,745.25	5,745.25	22,981.00	
รวม	-	96,415.59	22,970.25	22,970.25	22,970.25	22,970.25	91,881.00	
รวม งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	-	701,639.59	144,930.25	183,530.25	186,370.25	165,450.25	680,281.00	

ตารางที่ 3 แผนงบปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

หมวด	หักค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567				รวม	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น(ระบุ.....)								
6.1 คืนเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล								
6.2 เงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินบำรุง)			51,050.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	204,200.00	
รวม งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	-	51,050.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	204,200.00	
7. ครุภัณฑ์								
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		35,300.00	293,000.00	10,000.00	10,000.00		313,000.00	
7.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-		8,900.00	45,000.00		53,900.00	
7.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		-					-	
7.4 ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	0	-	-				-	
รวม	-	35,300.00	293,000.00	18,900.00	55,000.00	-	366,900.00	
8. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
8.1 ค่าจ้างซ่อมแซมแนวกันดินพังทลาย	0	-			18,000.00		13,000.00	
8.2	0	-					0	
รวม งบรายจ่ายการลงทุน	-	35,800.00	293,000.00	18,900.00	72,000.00	-	384,900.00	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	0.00	737,439.59	488,980.25	253,480.25	310,420.25	216,500.25	1,269,381.00	