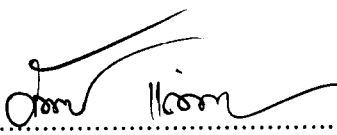


# แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า


อำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน

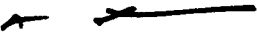
(นางวันเพ็ญ แก้วดวงดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน


(นายบารมี อินกนก)

สาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน

(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชห่มเกล้า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ว/ด/ป ..... ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ .....

แผนเงินบำรุง สสอ.หล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	-	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2565	6,735,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	6,735,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 65 2.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >500,000 บาท หลังหักหนี้ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 20% 3.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >1,000,000 บาท หลังหักหนี้ค้าง ชำระ เพิ่มได้อีก 30%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	6,735,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	6,735,000.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	-	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (ใช้กรณี ฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. กำไร/ขาดทุนสุทธิ	-	
5. หนี้ค้างชำระ	-	
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	-	

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2564

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	.....9..... คน	
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	..... คน	
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	.....1..... คน	
	- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	จำนวน	..... คน	
	- อื่นๆ (ระบุ) จพ.เภสัชกรรมฯ	จำนวน	.....1..... คน	
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พอส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	.....1..... คน	
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	..... คน	
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	..... คน	
	- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	จำนวน	..... คน	
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	..... คน	
ลูกจ้างเงินบำรุง	- บันทึกข้อมูล	จำนวน	..... คน	สสอ.
	- แพทย์แผนไทย	จำนวน	..... คน	ลงชื่อ...../ตรวจ
	- ทำความสะอาด	จำนวน	.....1..... คน	(.....(นายบวรมี...อินทกนก )
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	..... คน	ว/ด/ป...สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า
พนักงานราชการ	จพ.ธุรการ	จำนวน	.....1..... คน	

## 2. ประมาณการรายรับปี 2565

### ตารางที่ 2 แผนเงินบำรุงประมาณการรายรับปี 2565

รายการรับ	รายรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565	หมายเหตุ
รายรับจากงบประมาณ	6,645,480.00	6,735,000.00	
<b>1. งบด้านบุคลากร</b>	<b>6,239,520.00</b>	<b>6,330,000.00</b>	
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	6,011,740.00	6,100,000.00	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64+6%
1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจำ			เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64+6%
1.3 เงินเดือนพนักงานราชการ	227,780.00	230,000.00	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64+6%
<b>2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</b>	<b>405,960.00</b>	<b>405,000.00</b>	
<b>2.1 งบดำเนินงาน</b>	<b>302,760.00</b>	<b>300,000.00</b>	
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค+NONUC	302,760.00	300,000.00	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.1.2 ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64 เทียบกับ
2.1.3 เงินตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64 เทียบกับ
<b>2.2 งบกลาง</b>	<b>103,200.00</b>	<b>105,000.00</b>	
2.2.1 ค่ารักษาพยาบาล	8,540.00	9,000.00	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.2.2 ค่าเล่าเรียนบุตร	94,660.00	96,000.00	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.2.3 เงินสมทบภช.	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
<b>2.3 งบลงทุน (เงินงบประมาณ)</b>			แผนประมาณการกลุ่มยุทธศาสตร์ สสจ
<b>2. เงินรับโอนจาก CUP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ (ค่าFixed cost)	-	-	ตามขนาด S M L
2.2 เงินจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.3 เงินสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทย	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-	เท่ากับรายรับ ต.ค-ก.ย64+4%
2.5 งบกองทุน Long term-care (การดูแลระยะยาว)	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.6 PP Fee Schedule	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
2.7 งบค่าเสื่อม UC	-	-	แผนประมาณการแม่ข่ายสนับสนุนรพ.๘
2.8 อื่นๆ .....	-	-	เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
<b>3. เงินค่าบริการประกันสังคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1 รับโอนจาก รพ.คู่สัญญา			เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
3.2 ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม			เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
<b>4.. เงินรับโอนจากสปสช.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1 เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.	-	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4.2 งบกองทุนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
5. รายรับค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ	-	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
6. รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	-	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ

## 2. ประมาณการรายรับปี 2565

### ตารางที่ 2 แผนเงินบำรุงประมาณการรายรับปี 2565

รายการรับ	รายรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565	หมายเหตุ
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-		เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
8. รายรับอื่น	-	-	
8.1. รายรับจากเงินบริจาค	-		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
8.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)	-		เท่ากับรายรับต.ค63-ก.ย64
8.3 เงินรับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
8.4 รายรับอื่นๆ	-		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
รวมรายรับ	6,645,480.00	6,735,000.00	

### 3. ประมาณการรายจ่ายปี 2565

#### ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2565

หมวด	รายจ่าย (ต.ค63-ก.ย.64)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 65	หมายเหตุ
<b>1.รายจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>6,345,480.00</b>	<b>6,435,000.00</b>	
<b>1.1งบด้านบุคลากร</b>	<b>6,239,520.00</b>	<b>6,330,000.00</b>	
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ	6,011,740.00	6,100,000.00	เท่ากับรายรับ
1.1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจำ	-	-	เท่ากับรายรับ
1.1.3 เงินเดือนพนักงานราชการ	227,780.00	230,000.00	เท่ากับรายรับ
<b>1.2 เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</b>	<b>105,960.00</b>	<b>105,000.00</b>	
<b>1.2.1 งบดำเนินงาน</b>	<b>2,760.00</b>	<b>-</b>	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,760.00	-	เท่ากับรายรับ
- ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	-	-	เท่ากับรายรับ
- เงินตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11)	-	-	เท่ากับรายรับ
<b>1.2.2 งบกลาง</b>	<b>103,200.00</b>	<b>105,000.00</b>	
- ค่ารักษาพยาบาล	8,540.00	9,000.00	เท่ากับรายรับ
- ค่าเล่าเรียนบุตร	94,660.00	96,000.00	เท่ากับรายรับ
- เงินสมทบกบข.	-	-	เท่ากับรายรับ
<b>1.2.3 งบลงทุน (เงินงบประมาณ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	เท่ากับรายรับ
<b>2. รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(เงินบำรุง)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตาฯ, นวส., จพ.สธ.)	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 4%
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 4%
-ค่าจ้างลูกจ้างบันทึกข้อมูล	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 4%
- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 4%
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
<b>2.2 ค่าตอบแทน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าตอบแทนอื่น	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
<b>2.3 ค่าใช้สอย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ไปรตระบุ)	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
-ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอื่นๆ	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%

หมวด	รายจ่าย (ต.ค63-ก.ย.64)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 65	หมายเหตุ
<b>2.4 ค่าวัสดุที่ใช้ไป</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
- วัสดุแพทย์แผนไทย(ลูกประคบ)	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุสำนักงาน	117,430.00	117,430.00	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุคอมพิวเตอร์	145,130.00	145,130.00	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุงานบ้านงานครัว	37,440.00	37,440.00	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
- วัสดุอื่นๆ	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 5%
<b>2.5 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
- ค่าไฟฟ้า	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 10%
- ค่าน้ำประปา	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 10%
- ค่าโทรศัพท์	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 10%
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	เท่ากับรายจ่าย ต.ค-ก.ย64 ± 10%
ค่าครุภัณฑ์	-	-	ตารางที่ 5
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	ตารางที่ 5
ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	-	-	
- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	-	ตารางที่ 4
- ค่าใช้จ่ายโครงการLong term-care (การดูแลระยะยาว)	-	-	
- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)	-	-	ตารางที่ 4
รายจ่ายอื่น	-	-	
- เงินรับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	
- อื่นๆ	-	-	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,645,480.00</b>	<b>6,735,000.00</b>	