

แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	17,525.75	
1.1 เงินบำรุงของ สสอ.		
1.2 เงินสด		
1.3		
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
1.5 เงินอื่นๆ ได้แก่.....		
2. ประมาณการรายรับ ปี 2564 (จากตาราง 2)	995,912.00	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	995,912.00	
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง		
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	995,912.00	
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	785,912.00	
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	210,000.00	
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	-	
3.3.1 ใช้จากงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุน จาก CUP	-	
3.3.2 ใช้จากเงินบำรุง	-	
4. รายรับ-รายจ่าย	-	

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์

รายการรับ	รายรับจริงเฉลี่ย 3 ปี	ประมาณการ ปี 2564	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)		-	ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
2. เงินรับโอนจาก CUP			
2.1 เงิน Fixed Cost รับโอนจาก CUP	285,670.00	328,472.00	ใช้ข้อมูล ตามมติ CUP
2.2 เงิน.....		-	ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
2.3 เงิน.....		-	ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
2.4 เงิน.....		-	ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
2.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ณ)		-	ตั้งเท่ากับที่จ่ายจริง
2.8 ค่าจ้างลูกจ้าง	163,200.00	457,440.00	ตั้งเท่ากับที่จ่ายจริง
2.9 เงินอื่นๆ.....		-	ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
3. เงินต่างๆ รับโอนจาก สสจ.	200,000.00	210,000.00	ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	ตั้งเท่ากับที่รับจริง
5. รายรับอื่น		-	
6.1 ค่าป่วยการ อสม.			ตั้งเท่ากับค่าเฉลี่ยสามปี
6.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่น เช่น เทศบาล อบต.			
6.3 อื่นๆ			
รวม	648,870.00	995,912.00	

ตารางที่ 3 แผนค่าใช้จ่ายดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.63	ค่าใช้จ่ายจริงเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2564	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)				
	- ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน (จบจากสถาบัน สบช. และได้รับสนับสนุนจาก สสจ.)				
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระบุตำแหน่ง...				
	1) เจ้าพนักงานสาธารณสุข			152,760.00	
	2) เจ้าพนักงานธุรการ			161,760.00	
	3) พนักงานบริการ			142,920.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ระบุตำแหน่ง...				
	1).....				
	2).....				
	3).....				
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ				
	- ค่าตอบแทน พตส.				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (จ)				คู่คำอธิบายจาก ข้อคิดเห็น..
	- ค่าป่วยการ อสม.				คู่คำอธิบายจาก ข้อคิดเห็น..
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม			30,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด)				
	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (นอกเหนือจากค่าจ้างเหมาข้างต้น)				
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง			103,000.00	
	ค่าซ่อมรถยนต์				
	ค่าซ่อมครุภัณฑ์				
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุคอมพิวเตอร์				
	- วัสดุสำนักงาน			26,000.00	
	- วัสดุงานบ้าน/งานครัว			6,200.00	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์				
	- วัสดุการแพทย์				
	- วัสดุเชื้อเพลิง			98,400.00	
	- วัสดุอื่นๆ				
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า			36,000.00	
	- ค่าน้ำประปา			3,600.00	
	- ค่าโทรศัพท์			2,400.00	
	- ค่าอินเทอร์เน็ต				
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น				
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- สมทบประกันสังคม			22,872.00	
	รวมเป็นเงิน	-	-	785,912.00	

ตารางที่ 4 แผนค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ พชอ.	30,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย	60,000.00
3	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	120,000.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
รวมเป็นเงิน		210,000.00

ตารางที่ 5 แผนเงินค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	1.ใช้จากงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุน จาก CUP (บาท)	2.ใช้จากเงินบำรุง (บาท)
1	ครุภัณฑ์		
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	-		
	-		
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	-		
	-		
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	-		
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
	-		
	-		
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		
	-		
1.6	- ครุภัณฑ์การแพทย์		
	-		
	-		
1.7	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	-		
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ		
	-		
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1	ค่าที่ดิน		
	-		
2.2	ค่าก่อสร้าง		
	-		
	-		
	-		
	รวมเป็นเงิน	-	-

1. สถิติรายรับเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2559				-	
2560	-			-	
2561	-			-	
2562	-			-	
2563	-			-	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก+เงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ 044 227 172

2. บุคลากร ทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 6 คน

ประกอบด้วย (ระบุตำแหน่ง และจำนวนคน)

2.1 ชื่อ นายณรงค์ กังสรานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ประเภท ข้าราชการ

2.2 ชื่อ นายประภาส ปิ่นกระโทก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ ประเภท ข้าราชการ

2.3 ชื่อ นางสาววันวิสา บำรุงกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ ประเภท ข้าราชการ

2.4 ชื่อ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภท พกส.

2.5 ชื่อ นางสาวพิรฎา เกขุนทด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประเภท พกส.

2.6 ชื่อ นางน้อม พันชนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประเภท พกส.

ประเภท ธุรการระบุว่า เป็นข้าราชการ ลูกจ้างนักเรียนทุน พกส ลูกจ้างชั่วคราว....