

## ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

## หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน Non UC	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	- ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	- ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน(จ 11)	-	-	-	- ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	-	-	-	- ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทนพิเศษ.	-	-	-	- ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	-	-	-	- ตาราง 5
2.5 ค่าเวรบำช-คึก	-	-	-	- ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พก	-	-	-	- ตาราง 5
2.7.....				
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,089.68	21,000.00	-	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	-	-	-	ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	5,000.00	-	ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	84,000.00	43,680.00	43,680.00	ตาราง 9
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์	8,000.00	8,000.00	-	ตาราง 9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	-	-	-	- ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	-	-	-	- ตาราง11(ระบุหน่วยงาน
3.8.....				
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่ายา	-	-	-	- ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	- ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	- ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	39,645.00	17,950.00	-	- ตาราง13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,813.00	10,000.00	-	- ตาราง13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	- ตาราง 13

4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,360.00	16,000.00	-	ตาราง 13
4.8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	17,150.00	17,010.00	-	ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	0	ตาราง 14
4.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	0	ตาราง 14
<b>5.ค่าสาธารณูปโภค</b>				
5.1 ค่าไฟฟ้า	43,567.00	-	30,000.00	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	1,275.44	375.00	1,125.00	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	7,383.29	-	7,200.00	ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	8,560.00	2,568.00	7,704.00	ตาราง 15
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	-	-	-	ตาราง 15
<b>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>262,843.41</b>	<b>141,583.00</b>	<b>89,709.00</b>	<b>231292</b>
<b>6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ</b>				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	526,200.00	1,025,000.00	-	ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน	-	-	-	ตาราง 17
<b>รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ</b>	<b>526,200.00</b>	<b>1,025,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1025000</b>
<b>7.ค่าครุภัณฑ์</b>				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	0	ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	0	ตาราง 18
7.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,900.00	-	-	ตาราง 18
<b>8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>				
8.1 ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก	-	5,000.00	-	ตาราง 19
8.2 ซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	5,000.00	-	ตาราง 19
<b>รวมคชง.งบลงทุน</b>	<b>4,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,176,583.00</b>	<b>89,709.00</b>	<b>89,709.00</b>	<b>1,266,292.00</b>

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	165,865.07		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	97,605.34		ตารางที่ 1
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2564 คงเหลือ	0		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	68,259.73		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2564		1,415,540.76	มาจากประมาณการและเปรียบเทียบรายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของปี 2565		1,266,292.00	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		1,256,292.00	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2564
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		231,292.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ		1,025,000.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)		10,000.00	
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2565		-	รับจากสปสช.
3.2.2 จากเงินบำรุง		10,000.00	ไม่เกิน 20% เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2564
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		141,554.08	.10% ของรายรับปี 2564
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		7,694.68	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			**เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน 68,259.73 บาท  
 บวก ประมาณการรายรับปี 2565 1,415,540.76 บาท  
 หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2565 1,407,846.08 บาท  
 เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2565 75,954.41 บาท

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ      ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสรรเพชญ เรืองอร่าม)

(นายสมาน ว่างฉาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอพนม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

## ตาราง 13 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน				
	กระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม	60	120.00	7,200.00	ริม
	ซองน้ำตาเล ๔	1	200.00	200.00	แพ็ค
	ลวดเย็บกระดาษ	3	80.00	240.00	โหล
	ลวดเย็บกระดาษ	2	100.00	200.00	แพ็ค
	กาว ๒หน้าชนิดบาง ๓M	5	30.00	150.00	ม้วน
	คลิปดำ ๑ ขา เบอร์ ๑๑๐	5	50.00	250.00	กล่อง
	ปากกาไวท์บอร์ด	1	240.00	240.00	โหล
	กระดาษการ์ดสี ๑๒๐ แกรม	3	120.00	360.00	ริม
	สมุดเบอร์ ๒	5	40.00	200.00	เล่ม
	ทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง	5	70.00	350.00	เล่ม
	ปากกาเน้นข้อความ	6	35.00	210.00	ค้ำ
	กาว UHU STIC	5	75.00	375.00	หลอด
	กระดาษโฟโต้ ๑๕๐ แกรม	1	350.00	350.00	ริม
	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาว	3	150.00	450.00	ริม
	ธงชาติ	7	50.00	350.00	ผืน
	น้ำยาลบคำผิด	3	75.00	225.00	ค้ำ
	เยื่อขาว ๓/๔ นิ้ว	4	45.00	180.00	ม้วน
	แฟ้มตราช้าง ๒ นิ้ว	6	85.00	510.00	แฟ้ม
	แฟ้มตราช้าง ๓ นิ้ว	6	85.00	510.00	แฟ้ม
	แฟ้ม ๑ นิ้ว ห่วง	6	75.00	450.00	แฟ้ม
	เทปใส ๑ นิ้ว	4	35.00	140.00	ม้วน
	ปากกาเคมีตราม้า	6	15.00	90.00	ค้ำ
	คลิปหนีบ ๒ ขา เบอร์ ๑๐๘	3	120.00	360.00	โหล
	กระดาษเช็ดมือ	5	200.00	1,000.00	ห่อ
	ผ้าขาว	1	1,680.00	1,680.00	ม้วน
	ผ้าสีอื่นๆ	1	1,680.00	1,680.00	ม้วน
	รวม			17,950.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				
	แปรงขัดพื้นค้ำยาว	2	130.00	260.00	ค้ำ
	แปรงขัดส้วมหักกลม	2	30.00	60.00	ค้ำ
	ผงซักฟอก ๕๕ กรัม	1	140.00	140.00	โถ
	น้ำยาถูพื้น ๕,๒๐๐ มล.	2	250.00	500.00	ขวด
	กระดามชำระม้วนใหญ่	10	360.00	3,600.00	ม้วน
	น้ำยาล้างจาน	1	200.00	200.00	ขวด
	ยาฉีดมด	2	120.00	240.00	กระป๋อง
	ถุงดำ ๓๐x๔๐	3	70.00	210.00	แพ็ค
	ถุงดำ ๒๒x๓๐	2	70.00	140.00	แพ็ค
	ถุงดำ ๑๘x๒๔	3	70.00	210.00	แพ็ค
	ถุงแดง ๑๘x๒๔	1	85.00	85.00	แพ็ค
	น้ำยาล้างมือ	1	200.00	200.00	ขวด
	ฟองน้ำตาข่าย	7	15.00	105.00	อื่น
	น้ำยาขัดห้องน้ำ	5	65.00	325.00	ขวด
	น้ำยาเช็ดกระจก	5	45.00	225.00	ขวด
	กระดามทิชชูม้วนเล็ก	100	15.00	1,500.00	ม้วน
	กระดามเช็ดมือ	10	200.00	2,000.00	ท่อ
	รวม			10,000.00	
3	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	รวม	-	-	-	
4	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	
	น้ำมันเบนซิน	-	-	-	ลิตร
	น้ำมันดีเซล	500.00	32.00	16,000.00	ลิตร
	รวม			16,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสรพรเพชญ เรืองอร่าม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสมาน ว่างฉาย)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพนม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ