



## แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง

อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

- 1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของ สสอ. มีจำนวนเท่ากัน
- 2. งบประมาณขาดดุล (Dificit Budget) คือ รายได้ของ สสอ. ต่ำกว่ารายจ่าย
- 3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ สสอ. สูงกว่ารายจ่าย



## แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง

อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2565

### ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

- 1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของ สสอ. มีจำนวนเท่ากัน
- 2. งบประมาณขาดดุล (Dificit Budget) คือ รายได้ของ สสอ. ต่ำกว่ารายจ่าย
- 3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ สสอ. สูงกว่ารายจ่าย

**แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง**  
**ปีงบประมาณ 2565**

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	94,865.37	- เป็นข้อมูลเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของ รพ.สต. + เงินสดในมือ
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินของ รพ.สต. ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	94,865.37	- เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4)
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)		
1.3 งบลงทุนปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)		
1.4 เงินอื่นๆ		
2. ประมาณการรายรับ ปี 2565 (จากตาราง 2)	1,283,388.63	ยกมาจากตารางที่ 2 ไม่ต้องบันทึก
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	1,215,716.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,215,716.00	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	755,916.00	ยกมาจากตารางที่ 3 ไม่ต้องบันทึก
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	459,800.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	-	ยกมาจากตารางที่ 5 ไม่ต้องบันทึก
ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	162,538.00	ควรมีงบประมาณคงเหลือเพื่อสำรองไว้เป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างลูกจ้างอย่างน้อย 2 เดือน
ประมาณการเงินคงเหลือเพื่อสำรองไว้เป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างลูกจ้างอย่างน้อย 2 เดือน	42,598.00	

ลงชื่อ..... ..... ผู้ขออนุมัติ

( นายประชากร พันบาตร )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้เห็นชอบ

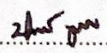
( นายทองปาน พันจ้อย )

สาธารณสุขอำเภอโคกสูง

ลงชื่อ..... ..... ผู้เห็นชอบ

( นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักพงษ์ )

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติ

## 1. สถิติรายรับเงินบำรุง

### ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2560- 2564)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2560				-	
2561	-			-	
2562	-			-	
2563	-	793,717.01	768,532.00	25,185.01	
2564	25,185.01	1,190,436.87	1,120,756.51	94,865.37	

#### หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

#### ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.โคกสูง 037 441 259
2. บุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น จำนวน.....10.....คน

#### ประกอบด้วย

- |                                   |  |                               |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 2.1 ชื่อ นายทองปาน พันจุย         | ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโคกสูง                                     | ประเภท ข้าราชการ              |
| 2.2 ชื่อ นายประชากร พันบาตร       | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                              | ประเภท ข้าราชการ              |
| 2.3 ชื่อ นายอดิเรก ขุนสนิท        | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                              | ประเภท ข้าราชการ              |
| 2.4 ชื่อ นายบุญเรือน ถาวรชน       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                             | ประเภท ข้าราชการ              |
| 2.5 ชื่อ น.ส.กัญญาณี ขาวสวน       | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                            | ประเภท ข้าราชการ              |
| 2.6 ชื่อ นางพนิดา ยอดผล           | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข                                      | ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว        |
| 2.7 ชื่อ นางสาวอุมารินทร์ ฤทธิ์ดี | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข<br>(ให้ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.หนองม่วง) | ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว        |
| 2.8 ชื่อ นายฐานันต์ ถายะเดช       | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข                                      | ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว        |
| 2.9 ชื่อ น.ส.กนกวรรณ สริมอรุณ     | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                                   | ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว (พรง.) |
| 2.10 ชื่อ น.ส.สุจิตรา แก่นจันทร์  | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                                   | ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว        |
- ประเภท ระบุ ( ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ)

2. ประมาณการรายรับปี 2565

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2565

รายการรับ	รายรับจริง			รวมรับจริง ปี 62-64	รายรับจริงเฉลี่ย ปี62-64	ประมาณการรายรับ ปี 65	หมายเหตุ
	ปี 62	ปี 63	ปี 64				
1. มูลค้ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล	-	-	-	-	-	-	อ้างอิงจาก planfic ของ รพ. แม่ข่าย
1.1 ยา			0	0	0	0	
1.2 วัสดุเภสัชกรรม			0	0	0	0	
1.3 ยาสมุนไพร			0	0	0	0	
2. ค่ายและค่าบริการทางการแพทย์ (เรียกเก็บจากผู้รับบริการ)		0	0	-	-	-	ปี 64 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 61-63
3. เงินรับโอนจาก CUP	-	895,193.00	1,025,743.00	1,920,936.00	640,312.00	1,225,856.00	ปี 64 ตั้งเท่ากับยอดที่ได้รับจัดสรรจาก cup
3.1 เงิน OPD/ PP (แผนงานโครงการด้านส่งเสริม/ป้องกัน)		303,216.00	119,734.00	422,950.00	140,983.33	350,000.00	
3.2 ค่าบริหารจัดการ		318,595.00	250,000.00	568,595.00	189,531.67	-	
3.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ				-	-	-	
3.4 ค่าจ้างลูกจ้าง		273,382.00	656,009.00	929,391.00	309,797.00	875,856.00	
3.5 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ถ 11				-	-	-	
4. เงินโอนตามผลงาน	-	36,000.00	-	36,000.00	12,000.00	-	ปี 64 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 61-63
4.1 QOF		36,000.00		36,000.00	12,000.00	-	
4.2 Free schedule				-	-	-	
5. เงินค่าบริการประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	ปี 64 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 61-63
5.1 รับโอนจาก รพ. สระแก้ว และ รพ. อื่นๆ				-	-	-	
5.2 ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม				-	-	-	
6. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-	49,000.00	76,284.00	125,284.00	41,761.33	7,300.00	
6.1 เงินโอนตามผลงาน (เช่น OP/PP Individual Data เงิน P4P ฯลฯ)				-	-	-	ปี 64 ตั้งเท่ากับเฉลี่ยปี 61-63
6.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำโครงการต่างๆ		49,000.00	76,284.00	125,284.00	41,761.33	7,300.00	
6.3 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง				-	-	-	
7. รายรับอื่น	-	57,250.00	79,200.00	136,450.00	45,483.33	50,000.00	
7.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล		50,000.00	50,000.00	100,000.00	33,333.33	50,000.00	ปี 64 ตั้งเท่ากับยอดเงินที่ต้องจ่ายจริง
7.2 เงินบริจาค		50.00		50.00	16.67		ไม่ตั้งประมาณการ
7.3 ค่าจำหน่ายวัสดุประจำปี		7,200.00	29,200.00	36,400.00	12,133.33		ไม่ตั้งประมาณการ
8. งบค่าเสื่อม				-	-	-	ไม่ตั้งประมาณการ
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		436.01	261.87	697.88	232.63	232.63	ปี 64 ตั้งเท่ากับ
รวม	-	1,037,879.01	1,181,488.87	2,219,367.88	739,789.29	1,283,388.63	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2565

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 62-64	ปี 2565	
1	บุคลากร ว่าง/ล้น/และวัดสุขภาพประเภท ศิโยโป 1.1 ๓ 1.2 วิชาเภสัชกรรม						
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม) 2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ระบุตำแหน่ง) 2.1.1 ศึกษาดูงานสาธารณสุข 2.1.2 เจ้าหน้าที่งานการเงินและสารบัญชี 2.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายสัปดาห์(ระบุตำแหน่ง) 2.2.1 ศึกษาดูงานสาธารณสุข 2.2.2 เจ้าหน้าที่งานการเงินและสารบัญชี 2.2.3 ศึกษาดูงานการเงินและบัญชี		261,600.00 647,343.00		301,322.67	718,646.00	
3	ค่าตอบแทน 3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552) 3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ศ. (ฉบับที่ 11/2559)		40,000.00 40,000.00		13,333.33 13,333.33		
4	ค่าใช้สอย 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม 4.2 เงินสมทบประกันสังคมสมาชิก 4.3 เงินสมทบกองทุนพัฒนาคน ประกันสังคม 4.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 4.4.1 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4.4.2 ค่าจ้างบริษัทบำรุงเครื่องใช้, พวงเวียนรถ, ภูมิทัศน์, ระบบประปา 4.5 ค่าสิ่งพิมพ์บัตร 4.5.1 ค่าพิมพ์หมายกำหนดออก 4.5.2 ค่าพิมพ์หมายรับ/ยกบัตรแพทย์		11,782.00 11,068.00 694.00	207,099.00 18,167.00 772.00	72,940.33 9,751.67 488.67	36,276.00 34,836.00 1,440.00	
5	ค่าวัสดุ 5.1 วัสดุสำนักงาน 5.2 วัสดุอื่นที่มิใช่เภสัชภัณฑ์ 5.3 วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.00	62,979.91	31,977.97		
6	ค่าเช่าอาคารอุปโภค 6.1 ที่ดิน 6.2 อาคาร 6.3 ที่จอดรถ						
7	ค่าอื่นที่มิใช่ค่าเช่า		7,390.00	17,304.88	14,175.31		
	รวมทั้งสิ้น		400,000.00	1,128,667.11	415,446.68	793,111.00	

ตารางที่ 4 แผนค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		เงินบำรุง	เงินกองทุน สุขภาพตำบล
1	โครงการประกวดร้องเพลงในสถานศึกษาที่มีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม ปี 2565 1.1 ชมรมร้องเพลงเชียร์ ONE DAY CAMP รพ. โขงเจียมทุกพื้นที่ 1.2 ชมรมร้องเพลง ตำบล LTC 1.3 ชมรมร้องเพลงเชียร์เพื่อป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน 1.4 ชมรมร้องเพลง ชุมชนที่อำเภอโขงเจียม	8,500.00 960.00 9,510.00 14,020.00	
2	โครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.1 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติรพ.ศ.คิงดอม โดยทีมพี่เลี้ยง	4,560.00	
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีจุดมุ่งหวังแห่งความดี เพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.1 ชมรมพัฒนาสุขภาพเด็กที่มีส่วนร่วมใน รพ.ศ.เรื่องการใช้ โปรแกรม HIS และการตรวจสุขภาพ/ส่งออกข้อมูลผ่าน HDC 3.2 ชมรมพัฒนาสุขภาพเด็กที่มีส่วนร่วมสุขภาพพระภิกษุ และสามเณรในวัด	6,000.00 10,000.00	
4	โครงการพัฒนาระบบบริการวินิจฉัยและรักษาสุขภาพเด็กสารารวมสุข ทางและ เพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของภาคี เครือข่ายอำเภอโขงเจียมและเครือข่ายพื้นที่อำเภอโขงเจียม 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงระบบหลัก ประกันสุขภาพ และการรณรงค์การรณรงค์ ของรพ.รพ.คิงดอม 4.3 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน รพ.ศ.คิงดอม ด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 4.4 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (One health) พื้นที่อำเภอโขงเจียม	55,600.00 14,000.00 18,900.00 11,500.00	
5	โครงการพัฒนาระบบบริการพัฒนาระบบสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม ปี 2565 5.1 การตรวจประเมินสุขภาพชุมชน บ้าน โค โขงเจียม 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพดีในอำเภอโขงเจียม ปี 2565 5.3 จัดทำสื่อ นวัตกรรมสุขภาพชุมชนในพื้นที่อำเภอโขงเจียม 5.4 ประชุมการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนที่วัดและสถานที่ ให้บริการบริการสุขภาพชุมชนปี 1 และรอบปี 2 ปี 2565 5.5 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานบริการ สุขภาพอำเภอโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ	17,600.00 31,054.00 2,200.00 14,800.00 18,000.00	

ลำดับที่	โครงการ	ค่าประมาณ	
		เงินบาท	เงินกองทุน สุขภาพด้านบ
5.6	บริการโสตศอนาสิกการแพทย์ในเรือนจำเรือนจำ และชุมชนรอบๆเรือนจำ	5,000.00	
5.7	จัดหาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่	10,740.00	
5.8	ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวสวนทุเรียน (อบบ.) ปี 2565	4,800.00	
5.9	บริการทันตกรรมและเชื่อมสายไหมทันตกรรมผู้สูงอายุ 704 รท.ค. ทุเรียน	12,000.00	
5.10	จัดชุดแพทย์การตรวจร่างกายแบบประชาชนและการปฏิบัติภารกิจปี 2565	4,480.00	
5.11	บริการตรวจสุขภาพ	4,200.00	
5.12	บริการทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำสุขภาพ Health Literacy	5,250.00	
5.13	บริการทันตกรรม/บริการตรวจเลือด /บริการประเมิน โรงเรียนสุขภาพ Health Literacy	1,400.00	
5.14	บริการตรวจสุขภาพในเรือนจำเรือนจำสุขภาพ โรงเรียนสุขภาพผู้สูงอายุ	12,200.00	
5.15	บริการทันตกรรมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในเรือนจำเรือนจำสุขภาพ โรงเรียนสุขภาพผู้สูงอายุ	1,400.00	
5.16	บริการทันตกรรม/บริการประเมิน/บริการประเมิน การประเมินความถี่ ก่อนเปิดโรงเรียนสอน การจัดการ The Stop COVID-19 (TSC)	1,326.00	
5.17	กิจกรรมเพื่อสุขภาพ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ประกวดสุขภาพดีเยี่ยม ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประกวดสุขภาพดีเยี่ยมทั่วประเทศ ประกวด TO BE NUMBER ONE ประกวด TO BE NUMBER ONE Got Talent season 2 ประกวดสุขภาพดีเยี่ยมทั่วประเทศ TO BE NUMBER ONE ประกวดสุขภาพดีเยี่ยม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565		31,510.00 18,490.00 50,000.00 15,000.00 35,000.00
	โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนโรงเรียน ปี 2564 (พิเศษ)	9,300.00	
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>รวม</b>			<b>480,000.00</b>

หมายเหตุ 1. รายการที่ขอเสนอขอใช้งบประมาณปี 2565 ตามบัญชีแนบมา  
2. ขออนุมัติโครงการตาม พ.ร.บ. 2 (๑) ปี ๖๖ ของ สป. และ ๖๖ ๖๖





แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓  
 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งทุน	ผลการดำเนินงาน					
							1	2	3	4		
1	โครงการ...	...	...	...	...	...						
2	โครงการ...	...	...	...	...	...						
3	โครงการ...	...	...	...	...	...						
4	โครงการ...	...	...	...	...	...						
5	โครงการ...	...	...	...	...	...						
6	โครงการ...	...	...	...	...	...						
7	โครงการ...	...	...	...	...	...						
8	โครงการ...	...	...	...	...	...						
9	โครงการ...	...	...	...	...	...						
10	โครงการ...	...	...	...	...	...						
11	โครงการ...	...	...	...	...	...						
12	โครงการ...	...	...	...	...	...						
13	โครงการ...	...	...	...	...	...						
14	โครงการ...	...	...	...	...	...						
15	โครงการ...	...	...	...	...	...						
16	โครงการ...	...	...	...	...	...						
17	โครงการ...	...	...	...	...	...						
18	โครงการ...	...	...	...	...	...						
19	โครงการ...	...	...	...	...	...						
20	โครงการ...	...	...	...	...	...						
21	โครงการ...	...	...	...	...	...						
22	โครงการ...	...	...	...	...	...						
23	โครงการ...	...	...	...	...	...						
24	โครงการ...	...	...	...	...	...						
25	โครงการ...	...	...	...	...	...						
26	โครงการ...	...	...	...	...	...						
27	โครงการ...	...	...	...	...	...						
28	โครงการ...	...	...	...	...	...						
29	โครงการ...	...	...	...	...	...						
30	โครงการ...	...	...	...	...	...						

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓  
 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

