

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2565	ประมาณการ ปี 2566		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงิน NonUC	
1.งบกลาง				
1.1 ค่ารักษาพยาบาล	5,720.00		5,700.00	ตาราง 3
1.2 ค่าเล่าเรียนบุตร	100,190.00		62,600.00	ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน(จ 11)	407,600.00		644,700.00	ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา(OT)	153,600.00		127,760.00	ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	27,339.29		23,000.00	ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช			-	ตาราง 5
2.5 ค่าเวรภัย-ดึก			-	ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.			-	ตาราง 5
2.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสี่ยงภัย	125,000.00			
2.8 เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการCOVID	91,500.00			
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,310.00	55,600.00		ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	35,395.00	27,980.00		ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	27,490.00	21,000.00		ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	81,030.00	172,000.00		ตาราง 9
3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	24,000.00		ตาราง 9
3.6 เงินประกันสังคมโอนให้ รพ.สต.	-		-	ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	-	-		ตาราง11(ระบุหน่วยงาน)
3.8 คืนเงินประกันสัญญา	-	-		
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่ายา	-	-	-	ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	13,197.00	15,000.00	-	ตาราง13
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-		-	ตาราง13
4.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-		-	ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-		-	ตาราง 13

4.8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00		-	ตาราง 14
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	23,566.95	14,000.00		ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-		-	ตาราง 14
4.11 ค่าวัสดุอื่น	3,870.00		-	ตาราง 14
5.ค่าสาธารณูปโภค				
5.1 ค่าไฟฟ้า	31,727.03		36,000.00	ตาราง 15
5.2 ค่าโทรศัพท์	1,200.54		2,400.00	ตาราง 15
5.3 ค่าน้ำประปา	6,944.30		4,400.00	ตาราง 15
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม			-	ตาราง 15
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์			-	ตาราง 15
<b>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>1,217,680.11</b>	<b>329,580.00</b>	<b>906,560.00</b>	<b>1,236,140.00</b>
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	21,200.00		25,000.00	ตาราง 16
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน			-	ตาราง 17
<b>รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ</b>	<b>21,200.00</b>	<b>-</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25000</b>
7.ค่าครุภัณฑ์				
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		168,000.00	-	ตาราง 18
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		-	-	ตาราง 18
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,820.30	-	-	ตาราง 18
7.4 ครุภัณฑ์.....		-	-	ตาราง 18
8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				
8.1 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		50,000.00	-	ตาราง 19
8.2 .....				ตาราง 19
<b>รวมคชจ.งบลงทุน</b>	<b>14,820.30</b>	<b>168,000.00</b>		<b>168,000.00</b>
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
9.1 นำส่งหักภาษี ณ ที่จ่าย	508.08			
9.2 นำส่งเงินประกันสัญญาฝากคลัง				
<b>รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	<b>508.08</b>			
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,254,208.49</b>	<b>497,580.00</b>	<b>931,560.00</b>	<b>1,429,140.00</b>

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุงและเงินNonUC

ตารางที่ 8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	1. เครื่องปรับอากาศ	6,000	
	2		
	3		
	4		
	รวม	6,000	
2	ครุภัณฑ์การแพทย์		
	1		
	2		
	3		
	4		
	รวม	-	
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
	1		
	2		
	3		
	4		
	รวม	-	
4	ครุภัณฑ์		
	1. คอมพิวเตอร์	15,000	
	2		
	3		
	4		
	รวม	15,000	

รวมค่าซ่อมบำรุง

21,000

รายละเอียดประกอบการทำแผนการใช้เงินบำรุงและเงินNonUC

ตารางที่ 9 ค่าจ้างเหมาบริการ

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	จำนวนเดือน	อัตราต่อเดือน	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างซ่อมประปา	1	3,000.00	3,000	
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	12	7,000.00	84,000	
3	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้/ปรับปรุงบริเวณบ้านพัก	1	50,000.00	50,000	
4	ค่าต่ออายุเว็บไซต์	1	7,000.00	7,000	
5	ค่าจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า	1	3,000.00	3,000	
6	ค่าจ้างเหมาทำโต๊ะถวายสักการะ 6 ครั้ง/ปี ระดับผ้าสี จัดทำพานพุ่มพวงมาลา ในงานราชพิธี/เฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์และพระบรมสานุวงศ์	1	25,000.00	25,000	
				-	
				-	
	รวม			172,000	

ตารางที่ 9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	จำนวนเดือน	อัตราต่อเดือน	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12	2,000.00	24,000.00	
2				-	
				-	
				-	
				-	
	รวม			24,000.00	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุงและเงินNonUC

ตาราง 13 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กระดาษการ์ดสีทำปก เอ 4 หน้า 180 แกรม	3	260.00	780.00	
2	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 หน้า 80 แกรม	16	750.00	12,000.00	
3	กระดาษกาวย่น 3 เอ็ม 2 นิ้ว	6	60.00	360.00	
4	กระดาษกาวย่น 3 เอ็ม 1 นิ้ว	6	30.00	180.00	
5	คลิปปดำ UA # 108 เกรด A	40	12.00	480.00	
6	คลิปปดำ UA # 10๘ เกรด A	40	10.00	400.00	
7	เทปใส 3M # 600 1/2" x 36 Y	5	40.00	200.00	
8	ซองน้ำตาล ขนาด A4 ขยายข้าง	30	8.00	240.00	
9	ซองขาว NO 9 หน้า 100 แกรม/5๐ ซอง	2	30.00	60.00	
10	ลวดเสียบกระดาษ HORSE	30	10.00	300.00	
	รวม			<b>15,000.00</b>	
2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				
	-			0	
	-			0	
	รวม			<b>0</b>	
3	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	-			0	
	-			0	
	รวม			<b>0</b>	
4	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				
	-			0	
	-			0	
	รวม			<b>0</b>	

รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุงและเงินNonUC

ตาราง 14 แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				
	หมึก HP Toner 85 A	3	2,500.00	7,500.00	
	หมึก HP Toner 35 A	2	2,650.00	5,300.00	
	หมึกเติม Canon ขนาด 100 ml	8	150.00	1,200.00	
	รวม			14,000.00	
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	
4	ค่าวัสดุอื่น				
	-			0	
	-			0	
	รวม			0	