

สรุปประมาณการรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายรับ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	ลำดับ	รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566	776,746.15 /	27.97 /		รายจ่ายประจำ		
2	รายรับที่จัดเก็บได้เอง			1	หมวดค่าบุคลากร (L1)	0.00	0.00
3	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	0.00	0.00	2	หมวดค่าตอบแทน (L2)	60,000.00 /	2.97 /
4	ค่าบริการทางทันตกรรม	0.00	0.00	3	หมวดค่าใช้สอย (L3)	160,000.00 /	7.91 /
5	รายรับที่ได้จากการรับโอน	0.00	0.00	4	หมวดค่าวัสดุทั่วไป (M1)	124,000.00 /	6.13 /
6	ค่าต้นทุนคงที่ (Fix Cost)	0.00	0.00	5	หมวดค่าสาธารณูปโภค (M2)	5,000.00 /	0.25 /
7	งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP. Area based	0.00	0.00		รายจ่ายไม่ประจำ		
8	งบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน (E-Clame)	0.00	0.00	6	หมวดค่ายและเวชภัณฑ์ (M3)	0.00	0.00
9	งบสนับสนุนจาก อปท.	0.00	0.00	7	หมวดค่าครุภัณฑ์ (M4)	171,400.00 /	8.47 /
10	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	0.00	0.00	8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (M5)	100,000.00 /	4.94 /
	รายรับอื่นๆ	2,000,000.00 /	72.03 /	9	หมวดรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ (M6)	0.00	0.00
	รวม	2,776,746.15 /	100.00	10	รายจ่ายอื่นๆ (M7)	1,403,000.00 /	69.34 /
	คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก			รวม	2023400.00 /	100.00 /

ตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

นายวีรชัย ยอดวิเศษศักดิ์
 สาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก
 ผู้เห็นชอบ

นายจรัส กองจันทา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 กรรมการ

นางรัชฎาภรณ์ กาเป้า
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 กรรมการ

(นายชาติชาย กิตติยานันท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 ผู้อนุมัติ

แบบข้อมูลการจัดทำแผนบริหารเงินบำรุง

ตารางที่ 2 สถิติรายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2566)

2

ปีงบประมาณ	รายรับบาท	เพิ่ม/ลด(.....+ / -.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2562	473,160.00	473,160.00 /	100.00 /
2563	418,700.00	-54,460.00 /	-11.51 /
2564	1,032,039.78	613,339.78 /	146.49 /
2565	9,572,972.00	8,540,932.22 /	827.58 /
2566	2,363,940.24	-7,209,031.76 /	-75.31 /

ตารางที่ 3 สถิติรายจ่ายบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2566)

ปีงบประมาณ	รายจ่ายบาท	เพิ่ม/ลด(.....+ / -.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2562	287,678.14	287,678.14 /	100.00 /
2563	328,818.00	41,139.86 /	14.30 /
2564	905,518.94	576,700.94 /	175.39 /
2565	8,959,397.00	8,053,878.06 /	889.42 /
2566	2,379,195.87	-6,580,201.13 /	-73.44 /

ตารางที่ 4 กำหนดเพดานรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือยกมา (30 กันยายน 2566)	776,746.15	
2. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567	2,000,000.00	/
รวม (1)+(2)	2,776,746.15	/
4. เพดานรายจ่ายดำเนินการ ≤ 80 %	2,221,396.92	/

ตารางที่ 5 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทรายรับ	รายรับ ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	ลด/เพิ่ม	ร้อยละ
1. ค่ายา			0.00	-
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม			0.00	-
3. ค่าบริการทางทันตกรรม			0.00	-
4. ค่าต้นทุนคงที่ (Fix Cost)	0.00		0.00	-
5. งบประมาณเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP. Area based			0.00	-
6. งบประมาณคุ้มครองคุณภาพและผลงาน (E-Clame)			0.00	-
7. งบสนับสนุนจาก อพท.			0.00	-
8. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	1,000,000.00			
9. รายรับอื่นๆ	1,363,940.24		-1,000,000.00 /	100.00 /
9.1 เงินสนับสนุนจาก รพ.นครนายก	1,000,000.00	2,000,000.00 /	636,059.76 /	46.63 /
9.2 เงินสนับสนุนจาก รพ.สต.	60,000.00	2,000,000.00 /	1,000,000.00 /	100.00 /
9.3 เงินสนับสนุนจาก สสจ.	300,000.00		-60,000.00 /	100.00 /
9.4 ดอกเบี้ย	3,848.44		-300,000.00 /	100.00 /
9.5 ภาษี	91.80		-3,848.44 /	100.00 /
รวม	2,363,940.24 /	2,000,000.00 /	-363,940.24 /	-15.40 /

หมายเหตุ :

ตารางที่ 6 ปริมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

5

ประเภทรายจ่าย	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	ลด/เพิ่ม	ร้อยละ
1.หมวดค่าบุคลากร L1	35,640.00	0.00	-35,640.00 /	-100.00 /
2.หมวดค่าตอบแทน L2	26,500.00	60,000.00	33,500.00 /	126.42 /
3.หมวดค่าใช้สอย L3	105,724.97	160,000.00	54,275.03 /	51.34 /
4.หมวดค่าวัสดุทั่วไป M1	33,729.48	124,000.00	90,270.52 /	267.63 /
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค M2	3,897.15	5,000.00	1,102.85 /	28.30 /
6.หมวดค่าเช่าและเวชภัณฑ์ M3	0.00	0.00	0.00	0.00
7.หมวดค่าครุภัณฑ์ M4	169,939.73	171,400.00	1,460.27 /	0.86 /
8.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M5	0.00	100,000.00	100,000.00 /	0.00
9.หมวดรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ M6	0.00	0.00	0.00	0.00
10.รายจ่ายอื่นๆ M7	2,003,764.54	1,403,000.00	-600,764.54 /	-29.98 /
รวม	2,379,195.87 /	2,023,400.00 /	-355,795.87 /	-14.95 /

ตารางที่ 7 ประมาณการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

6

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.ยา	0.00	
2.วัสดุการแพทย์	0.00	
3.เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	0.00	
4.ค่าวัสดุทั่วไป (ถุงดำ ถุงแดง อื่นๆ)	0.00	
รวม	0.00	

หมายเหตุ :

ตารางที่ 8 แผนกการบริหารเงินบำรุงระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่าเงินบาท ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	รายละเอียด	รายจ่ายปี 2567										รวม	หมายเหตุ							
		จ.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ก.ย.						
1. งบประมาณ ค่าจ้างชั่วคราว L1	ค่าจ้าง จพ. ธุรการ	35,640.00																		
		35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
2. ค่าตอบแทน L2	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - ค่าตอบแทนระยะเบียดา บ.5 - ค่าตอบแทนระยะเบียดา บ.11	26,500.00																		
		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	60,000.00	
3. ค่าใช้ของ L3	- ค่าประชุม ลีโอมร ลีโอมร - ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ - ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ - ค่าซ่อมยานพาหนะ - ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ - ค่าจ้างตัดหญ้า - ค่าจ้างทำความสะอาด - ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	26,500.00																		
		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	60,000.00	
รวม		105,724.97																		
		105,724.97	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	160,000.00
รวม		167,864.97																		
รวม หมวด 1 + 2 + 3		167,864.97	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,000.00	25,000.00		7,000.00	7,000.00	220,000.00

หมายเหตุ :

ตารางที่ 9 แผนกการบริหารเงินบำรุงประมวหาใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	รายจ่าย 2566 เดิมๆ	งบกลาง ความเหมาะสม	รายจ่าย ปี 2567											รวม	หมายเหตุ									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.								
4. ค่าวัสดุทั่วไป MI																								
- วัสดุสำนักงาน	3,978.39									15,000.00														15,000.00 /
- วัสดุสำนักงานครัว										10,000.00														10,000.00 /
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ																								
- วัสดุรถยนต์และแทรกเตอร์	855.93																							5,000.00 /
- วัสดุเชื้อเพลิงและท่อถ่อหิน	28,895.16																							20,000.00 /
- วัสดุเครื่องแต่งกาย			4,500.00		4,500.00		4,500.00																	4,500.00 /
- วัสดุเครื่องปศุสัตว์																								4,500.00 /
- วัสดุยอฝรั่ง																								4,500.00 /
- วัสดุวิทยาศาสตร์																								0.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์																								0.00
- วัสดุการแพทย์																								0.00
- วัสดุอื่นๆ																								0.00
																								0.00
																								0.00
																								0.00
																								0.00
																								0.00
รวม	33,729.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	29,500.00	24,500.00	29,500.00	4,500.00	29,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
รวม หมวด 1+2+3+4	201,594.45	100,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	36,500.00	36,500.00	34,500.00	36,500.00	4,500.00	36,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	4,500.00	124,000.00	0.00
																								344,000.00 /

หมายเหตุ :

ตารางที่ 10 แผนการบริหารเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	รายจ่าย ปี 2567										รวม	หมายเหตุ			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
5. ค่าสาธารณูปโภค M2	ความเหมาะสม																	
- ค่าไฟฟ้า	ความเหมาะสม	3,897.15	5,000.00															5,000.00 /
- ค่าบำรุงประปา																		0.00
- ค่าโทรศัพท์																		0.00
- ค่า Internet ความเร็วสูง																		0.00
- ค่าไปรษณีย์																		0.00
รวม		3,897.15	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 /
รวม หมวด 1+2+3+4+5		205,491.60	105,000.00	11,500.00	11,500.00	36,500.00	11,500.00	36,500.00	34,500.00	36,500.00	11,500.00	36,500.00	11,500.00	11,500.00	29,500.00	26,500.00	11,500.00	349,000.00 /

หมายเหตุ :

ตารางที่ 11 แผนการบริหารเงินลงทุนประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	รายละเอียด 2566	รายละเอียด 2567	รายจ่าย ปี 2567																
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม				
6. ค่ายา และเวชภัณฑ์ M3																			
- ค่ายา																			
- ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา																			
- ค่าวัสดุการแพทย์																			
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ค่าครุภัณฑ์ M4																			
ครุภัณฑ์สำนักงาน																			
- เก้าอี้สำนักงาน	29,620.56				8,000.00														
รวม	29,620.56		8,000.00																
8. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																			
เครื่องเสียงห้องประชุม										52,000.00									
รวม										52,000.00									
9. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																			
เครื่องคอมพิวเตอร์	100,693.00									84,000.00									
เครื่องพิมพ์										16,000.00									
เครื่องสำรองไฟ										11,400.00									
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,626.17																		
รวม	169,993.73		0.00							111,400.00									
รวม หมวด 1+2+3+4+5+6+7	375,431.33	105,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	19,500.00	147,900.00	36,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	29,500.00	0.00	171,400.00	520,400.00	

หมายเหตุ :

ตารางที่ 12 แผนการบริหารเงินลงทุนประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวด	รายละเอียด	รายจ่าย ปี 2567												รวม	หมายเหตุ	
		งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ			
8. ค่าตอบแทนสิ่งก่อสร้าง M5	งบฯ	0.00													100,000.00	
	งบฯ														0.00	
9. หมวดรายจ่ายตามแผนงานโครงการ M6	งบฯ	0.00													100,000.00	
	งบฯ														0.00	
รวม	งบฯ	0.00													100,000.00	
	งบฯ														0.00	
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ M7	งบฯ	0.00													0.00	
	งบฯ														0.00	
10.1 ต้นทุน รพ.สต.	งบฯ	1,946,650.00													1,400,000.00	
	งบฯ														0.00	
10.2 ประกันภัยรถยนต์	งบฯ	2,299.43													0.00	
	งบฯ														0.00	
10.3 ภาษี	งบฯ	3,005.11													0.00	
	งบฯ														0.00	
10.4 จ่ายเงินคืนโครงการ	งบฯ	49,810.00													0.00	
	งบฯ														0.00	
รวม	งบฯ	2,003,764.54													1,403,000.00	
	งบฯ														3,000.00	
รวม หมวด 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	งบฯ	2,379,195.87													1,608,000.00	
	งบฯ														0.00	

หมายเหตุ :

ตารางที่ 14 รายละเอียดประกอบงบการเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567 (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

ลำดับ	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	มีอยู่เดิม	ปีงบประมาณ 2567			แหล่งงบประมาณ (บาท)		
				จำนวน	ราคา	เหตุผลความจำเป็น	เงินบำรุง	เงินบริจาค	ค่าเสื่อม (งบลงทุน)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับงานประมวลผล	คอมพิวเตอร์	2 เครื่อง	2 เครื่อง	32,000	เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล เอกสาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	64,000		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	คอมพิวเตอร์	0	1 เครื่อง	16,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูล เอกสารนำเสนองาน	16,000		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	คอมพิวเตอร์	0	1 เครื่อง	20,000	เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล เอกสาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	20,000		
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	คอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	2 เครื่อง	5,700	เพื่อช่วยให้ไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์	11,400		
5	เครื่องเสียงห้องประชุม	ไฟฟ้าและวิทยุ	0	1 ชุด	52,000	เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประชุม	52,000		
6	เก้าอี้สำนักงาน	สำนักงาน	1 ตัว	2 ตัว	4,000	เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	8,000		
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
รวม				0.00	129700.00	รวม	171400.00	0.00	0.00

ตารางที่ 1.5 รายละเอียดประกอบงบการเงินบำรุงค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

ลำดับ	รายการ	ประเภทสิ่งก่อสร้าง	มีอยู่เดิม	ปีงบประมาณ 2567			แหล่งงบประมาณ (บาท)			ค่าเสื่อม (งบลงทุน)
				จำนวน	ราคา	เหตุผลความจำเป็น	เงินบำรุง	เงินบริจาค	ค่าเสื่อม (งบลงทุน)	
1	ปรับปรุงห้องทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก	อาคารสำนักงาน	1	1	100,000.00	ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100,000.00	0	0	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
			1.00 /	1.00 /	100,000.00 /	รวม	100,000.00 /	0.00	0.00	