

**แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
ประจำปี ๒๕๖๘**

สรุปแผนบริหารการรับจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดรายการรายรับ	รายรับปี 2568	หมวดรายการรายจ่าย	รายจ่ายปี 2568
1. เงินบำรุงจากปีงบประมาณ 2567 คงเหลือ ยกมา	205,736.05	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00
2. ประมาณการรายรับ (รวม)	506,400.00	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	0.00
2.1 รายรับบริการจัดการ สสอ. (ขอจ่ายขาดจาก รพ.คำม่วง)	386,400.00	3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	416,400.00
- งบ สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงาน สสอ.	186,400.00	- ค่าตอบแทนการออกติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	126,900.00
- งบ ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/การประชุม/อบรม	35,000.00
- เงินสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของ สสอ.	160,000.00	- ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง	100,000.00
		- ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ครุภัณฑ์อื่นๆ	50,000.00
		- ค่าวัสดุสำนักงาน/ถ่ายเอกสาร	20,000.00
2.2 รายรับ คปสอ.		- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	60,000.00
- งบ master Plan		- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,500.00
- งบ Area based		- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00
		4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,000.00
		- ค่าไฟฟ้า	28,000.00
2.3 รายได้อื่น	120,000.00	- ค่าน้ำประปา	3,800.00
* ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	6,200.00
* เงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.) การจัดบริการแพทย์ไทย	120,000.00	- ค่าโทรศัพท์	2,000.00
		5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00
		- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00
		6. หมวดแผนงานโครงการ	203,825.00
		7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ	-
รวมรายรับ	712,136.05	รวมรายจ่าย	680,225.00
		คงเหลือยกไป	31,911.05

แผนการเงินการคลัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วน
ประจำปี ๒๕๖๘

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 สถิติการรับ - จ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2567)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา(บาท)	รายรับ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	เพิ่ม / ลด (+/-)	หมายเหตุ
2563	497,922.46	474,527.91	487,285.00	485,165.37	- 12,757.09	
2564	485,165.37	441,366.75	558,754.86	367,777.26	- 117,388.11	
2565	367,777.26	443,888.55	774,820.00	36,845.81	- 330,931.45	
2566	36,845.81	421,207.89	419,563.59	38,490.11	1,644.30	
2567	38,990.11	571,779.93	405,033.99	205,736.05	166,745.94	

ประมาณการรายรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา(บาท)	รายรับ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	เพิ่ม / ลด (+/-)	หมายเหตุ
2568	205,736.05	506,400.00	680,225.00	31,911.05	-173,825.00	

(ลงชื่อ).....*Smit*.....ผู้เขียนแผน
 (นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง)
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำม่วง

(ลงชื่อ).....*วิจิตร*.....ผู้เสนอแผน
 (นายไชยา เวียงนันท)
 สาธารณสุขอำเภอคำม่วง

(ลงชื่อ).....*ณัฐ*.....ผู้เห็นชอบแผน
 (...นางนวลนิษฐ์...บุตรดีสุวรรณ)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)

(ลงชื่อ).....*ทวิ*.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายทวิรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

นางน้ำทิพย์ สีคำ
 นักสาธารณสุขชำนาญการ

แผนบริหารรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณการรายรับ

รายการ	งบดำเนินการ (บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		เชิงรุก	P&P		
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 67)			205,736.05	205,736.05	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	386,400.00	-	120,000.00	506,400.00	
2.1 รายรับบริการจัดการ สสอ.					
- งบ สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงาน สสอ.	186,400.00				
- งบ สนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพระดับอำเภอและหมอครอบครัว					
- งบ อื่นๆ					
2.2 รายรับ คปสอ.					
- งบ master Plan					
- งบ Area based					
2.3 รายได้อื่นๆ					
- ดอกเบี้ยธนาคาร					
- เงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช.ในพื้นที่					
- เงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)			120,000.00		
- เงินสนับสนุนจาก รพ./รพ.สต.	200,000.00				
รวมรายรับ	386,400.00	-	120,000.00	712,136.05	

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดรายรับ

รายการ	รายรับปี 2566	รายรับปี 2567	ประมาณการรายรับปี 2568	ร้อยละ
1. เงินบำรุงจากปีงบประมาณ 2567 คงเหลือ ยกมา			205,736.05	
2. ประมาณการรายรับ (รวม)	421,207.89	571,779.93	506,400.00	100.00
2.1 รายรับบริการจัดการ สสอ.	210,384.00	206,100.00	186,400.00	36.81
- งบ สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงาน สสอ.	210,384.00	206,100.00	186,400.00	
- งบ ดำเนินการ สสอ.				
- งบขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่				
- งบ สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอและหมอครอบครัว				
- งบ อื่นๆ (ค่าสาธารณูปโภค)				
- โครงการ พขอ.				
2.2 รายรับ คปสอ.	-	-	-	
- งบ master Plan				
- งบ Area based				
2.3 รายได้อื่น	210,823.89	365,679.93	320,000.00	
* ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	289.52	726.91	-	
* เงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช.ในพื้นที่	64,500.00	107,000.00	-	
* เงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	10,034.97	127,516.52	120,000.00	
* เงินสนับสนุนจาก รพ./รพ.สต.	135,999.40	130,436.50	200,000.00	
รวมรายรับ ปี 2568			712,136.05	

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		เชิงรุก	P&P		
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ					
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว					
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	289,500.00	126,900.00		416,400.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,000.00			40,000.00	
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00			20,000.00	
6. หมวดแผนงานโครงการ	25,500.00	143,325.00	35,000.00	203,825.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ					
รวมรายจ่าย	375,000.00	270,225.00	35,000.00	680,225.00	

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ					-	
2. หมวดค่าจ้าง ชั่วคราว	1. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส.(สายวิชาชีพ) 2. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส.(สายสนับสนุน) 3. ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว(สายวิชาชีพ)				- - -	
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและวันหยุดราชการ 2. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 3. ค่าตอบแทนการออกติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่ ค่าใช้จ่าย 1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3.ค่าวัสดุยานพาหนะ 4 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ 6 ค่ารับรองการนิเทศ	-	126,900.00	-	126,900.00	
		100,000.00			100,000.00	
		35,000.00	-	-	35,000.00	
		25,000.00	-	-	25,000.00	
		25,000.00	-	-	25,000.00	

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าวัสดุ					
	1 วัสดุสำนักงาน/ถ่ายเอกสาร	20,000.00	-	-	20,000.00	
	2 วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500.00	-	-	4,500.00	
	3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					
	4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	-	-	60,000.00	
	5 วัสดุก่อสร้าง					
	6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ซ่อมบำรุง รถยนต์สำนักงาน					
	7 วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	-	-	20,000.00	
	8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
	รวม	289,500.00	126,900.00	-	416,400.00	
4. ค่าสาธารณูปโภค	1 ค่าไฟฟ้า	28,000.00			28,000.00	
	2 ค่าน้ำประปา	3,800.00			3,800.00	
	3 ค่าบริการ Internet	6,200.00			6,200.00	
	4 ค่าโทรศัพท์	2,000.00			2,000.00	
		รวม	40,000.00	-	-	40,000.00

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	-	-	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	รวม		20,000.00	-	-	20,000.00

แผนบริหารการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
6. หมวดแผนงาน						
โครงการ	1. งบ master Plan				-	
	2. โครงการ สสอ.	25,500.00	143,325.00	35,000.00	203,825.00	
	3. โครงการ พขอ.					
	รวม	25,500.00	143,325.00	35,000.00	203,825.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	- งบ อื่นๆ	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด		375,000.00	270,225.00	35,000.00	680,225.00	

(ลงชื่อ).....*Sunrit*.....ผู้เขียนแผน
 (นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง)
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำม่วง

(ลงชื่อ).....*Siam*.....ผู้เสนอแผน
 (นายไชยา เวียงนันท)
 สาธารณสุขอำเภอคำม่วง

(ลงชื่อ).....*2/0*.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข...)

(ลงชื่อ).....*วธ*.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ว
 นางน้ำทิพย์ สีก่ำ
 นักสาธารณสุขชำนาญการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวด	รายการ	งบ	เงินบำรุง(บาท)		การดำเนินการ												รวมเงิน
			ดำเนินการ	เชิงรุก	P&P	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	
4. ค่า สาธารณูปโภค	1 ค่าไฟฟ้า	28,000.00						9,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,336.00	28,000.00
	2 ค่าน้ำประปา	3,800.00					1,264.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	320.00	320.00		3,800.00
	3 ค่าบริการInternet	6,200.00					2,064.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00	520.00		6,200.00
	4 ค่าโทรศัพท์	2,000.00					664.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	170.00		2,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00											20,000.00				20,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์																
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
	ครุภัณฑ์การเกษตร																
6. หมวด แผนงาน/ โครงการ	1. งบ master Plan																
	2. โครงการ สสอ.	203,825.00					55,475.00	15,356.00	15,356.00	15,356.00	15,356.00	40,856.00	15,356.00	15,356.00	15,358.00		203,825.00
	3. โครงการ พชอ.																
7. หมวด รายจ่ายอื่นๆ	- งบ CF รพ.สต																
	รวมทั้งสิ้น	553,325.00	126,900.00	-	-	-	15,000.00	122,764.00	32,178.00	118,838.00	32,178.00	32,178.00	215,518.00	32,178.00	32,190.00	47,203.00	680,225.00

(ลงชื่อ).....*Smit*.....ผู้เขียนแผน
(นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำม่วง

(ลงชื่อ).....*วิไลวรรณ*.....ผู้เสนอแผน
(นายโชยา เวียงนันท)
สาธารณสุขอำเภอคำม่วง

(ลงชื่อ).....*26/*.....ผู้เห็นชอบแผน
(นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กษยาการในตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)

(ลงชื่อ).....*จ.ว.บ*.....ผู้อนุมัติแผน
(นายทวีรัชต์ ศรีกลวงค์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๕
นางน้ำทิพย์ สีคำ
นักสาธารณสุขชำนาญการ

๕