



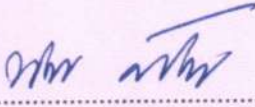


แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน
(นางศิรินาถ เอี่ยมจิตต์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นางพรเทพี ประธานวัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายนรเทพ อัสวพัชระ)
(.....)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (00067)

อำเภอ.เมืองระนอง.. จังหวัด.ระนอง.

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2565)	3,311,888.66	
ประมาณการรายรับ ปี 2566	9,434,471.62	
ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	10,908,040.90	ใช้เงินบำรุงคงเหลือยกมา ไม่เกิน 50%
- งบรายจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,171,104.48	
- แผนงาน/โครงการ	-	
- ค่าครุภัณฑ์	720,500.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,816,436.42	
- งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	200,000.00	
งบรายจ่ายการลงทุน		
- เงินบำรุงคงเหลือยกมา(ไม่เกิน 50%)	1,562,719.73	

สรุปแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (00067)

อำเภอ.เมืองระนอง.. จังหวัด.ระนอง.

1. รายรับ - รายจ่าย ย้อนหลัง 5 ปี

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2561	2,881.94	1,312,220.48	1,227,380.97	87,721.45	
2562	87,721.45	8,259,819.28	1,996,528.93	6,351,011.80	
2563	6,351,011.80	8,668,978.00	10,152,998.08	4,866,991.72	
2564	4,866,991.72	6,020,381.38	4,867,407.95	6,019,965.15	
2565	6,019,965.15	5,001,721.02	7,709,797.51	3,311,888.66	

2. ประมาณการรายรับเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

รายการ	รายรับจริง ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการ รายรับ ปีงบประมาณ 2566	หมายเหตุ
2.1 ประมาณการรายรับเงินบำรุงปีงบประมาณนี้			
2.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,803.58	13,000.00	
2.1.2 ค่าตรวจรักษาและบริการ			
ก. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ			
ข. บัตรประกันสังคม			
ค. สิทธิ UC			
ง. คลินิกทันตกรรม	373,270.00	600,000.00	
จ. คลินิกแพทย์แผนไทย	348,330.00	480,000.00	
2.1.3 เงินสนับสนุนหน่วยบริการ		-	
ก. เงิน Fixed cost			
ข. เงินตามผลงาน			
- ข้อมูล OP/PP			
- คุณภาพและผลงานบริการ			
- แพทย์แผนไทย			
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว			
- ตามผลงานกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			
- อื่นๆ			
ค. เงินสนับสนุนจาก CUP			
- ค่าจ้าง เงินเดือน ลูกจ้าง พกส.		200,000.00	
- สนับสนุนอื่นๆ		191,471.62	
ง. เงิน PP (ต้องมีการจัดทำโครงการ)			
จ. ค่าบริการที่เบิกจ่ายงบประมาณ (ต้องมีการลงทุน)			
2.1.4 รายรับจากหน่วยงานอื่นๆ			
- เขตสุขภาพที่ 11		2,250,000.00	
- อื่นๆ		1,500,000.00	
2.1.5 รายรับอื่นๆ	4,267,317.44	4,400,000.00	
รวมประมาณการรายรับ	4,280,121.02	9,434,471.62	

๒๒/๒๕

3. ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

รายการ	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	หมายเหตุ
3.1 ค่าจ้างลูกจ้าง			
- ลูกจ้างชั่วคราว			
- พกส.	1,256,194.16	976,404.48	
- อื่นๆ (ระบุ)...			
3.2 ค่าตอบแทน	88,850.00	107,000.00	
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	88,850.00	5,000.00	
- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		102,000.00	
3.3 ค่าใช้สอย	3,780,204.96	2,419,170.00	
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	91,150.00	5,000.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	72,937.00		
- ค่าซ่อมแซมอาคาร/บ้านพัก	12,200.00		
- ค่าซ่อมแซม		135,000.00	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			
- ค่าจ้างเหมาบุคคล	766,050.03	1,276,770.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,849,047.93	1,000,000.00	
- อื่นๆ (ระบุ)...	1,020.00	2,400.00	
3.4 ค่าวัสดุ	1,295,575.77	300,764.00	
- วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	817,982.48	50,000.00	
- วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,946.08	50,000.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว			
- วัสดุเผยแพร่โฆษณา	25,190.00		
- วัสดุยานพาหนะ	15,200.00		
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,054.95	100,000.00	
- วัสดุวิทยาศาสตร์	55,402.26	80,764.00	
- วัสดุการแพทย์	26,000.00		
- อื่นๆ (ระบุ)...		20,000.00	
3.5 ค่าสาธารณูปโภค	75,507.71	300,000.00	
- ค่าไฟฟ้า			
- ค่าน้ำประปา			
- ค่าโทรศัพท์			
- ค่าไปรษณีย์			
- ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม			
3.6 อื่นๆ	1,213,464.91	1,067,766.00	
รวมประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,453,603.35	5,171,104.48	

20/11

5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

กลุ่มงาน	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	*หมายเหตุ
ก.ยุทธธา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	ทดแทน
	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่อง server	1	13,000	13,000	ค่าบริการรายปี
	โปรแกรม Zoom meeting	1	10,000	10,000	ค่าบริการรายปี
	บริการดูแลและบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	1	60,000	60,000	ค่าบริการรายปี
ก.บริหารทรัพยากรบุคคล	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	1	2,800	2,800	ทดแทน
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ VA	2	2,500	5,000	ทดแทน
ก.พัฒนาคุณภาพ	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	1	16,000	16,000	เพิ่มเติม
ก.คุ้มครองผู้บริโภค	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	เพิ่มเติม
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	เพิ่มเติม
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	ทดแทน
	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	1	2,800	2,800	ทดแทน
ก.บริหาร(ธุรการ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	ทดแทน
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	เพิ่มเติม
ก.บริหาร(พัสดุ)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	1	15,000	15,000	ทดแทน
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1	30,000	30,000	เพิ่มเติม
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	เพิ่มเติม
ก.บริหาร(ผู้บริหาร)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	30,000	30,000	เพิ่มเติม
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	เพิ่มเติม
ก.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	ทดแทน
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	1	5,400	5,400	ทดแทน
ก.ทันตะ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000	16,000	ทดแทน
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	เพิ่มเติม
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	เพิ่มเติม
ก.อนามัยสิ่งแวดล้อม	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	เพิ่มเติม
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	เพิ่มเติม
ก.ควบคุมโรคติดต่อ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	2	16,000	32,000	ทดแทน
ก.ส่งเสริมสุขภาพ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	17,000	17,000	ทดแทน
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	ทดแทน

391,500

6.ครุภัณฑ์สำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

รายการ	กลุ่มงาน	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
โต๊ะทำงาน 3.5 ฟุต	พัฒนาคุณภาพฯ	1	5,000.00	5,000.00
เก้าอี้สำนักงาน	พัฒนาศาสตร์	6	3,000.00	18,000.00
	บริหารทรัพยากร	1	3,000.00	3,000.00
	แพทย์แผนไทย	3	3,000.00	9,000.00
	ส่งเสริมสุขภาพ	2	3,000.00	6,000.00
เครื่องปรับอากาศ	ห้องประชุมพัฒนพัชร	4	41,500.00	166,000.00
กล้องถ่ายรูป(พร้อมแท่นชาร์ต)	โสตฯ	1	80,000.00	80,000.00
เครื่องดูดฝุ่น	คลินิกทันตกรรมฯ	1	7,000.00	7,000.00
เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๘ kg	คลินิกแพทย์แผนไทย	1	18,000.00	18,000.00
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ๒ ก๊อก	คลินิกแพทย์แผนไทย	1	7,000.00	7,000.00
เครื่องฉีดแรงดันสูง ๑๒๐ บา	บริหารทั่วไป			10,000.00
				329,000.00

๑๘/๑๒ ✓

7. รายละเอียดรายจ่ายเงินบำรุงงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลำดับ	รายการ	แหล่งงบประมาณ	เลขที่แบบ	จำนวน(บาท)	เหตุผลความจำเป็น
1	ติดตั้งผ้า màn ห้องประชุมห้องมรกด			39,100.00	
2	ติดตั้งผ้า màn คลินิกทันตกรรมและแพทย์แผนไทย			39,869.92	
3	ปรับปรุงหลังคาอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง บ้านพักสะพานยูง(แพลตเก่า)			375,900.00	
4	จัดซื้อเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุถังดับเพลิง			11,121.50	
5	เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในอาคาร สสจ.ระนอง				
	- อาคาร 1			76,145.00	
6	ป้องกันกำจัดปลวก อาคารสำนักงาน สสจ.ระนอง			106,000.00	
7	ป้องกันกำจัดปลวก บ้านพักข้าราชการ สะพานยูง			91,300.00	
9	บำรุงรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 70 เครื่อง สสจ.ระนอง			47,000.00	
10	โรงจอดรถ อาคารพักข้าราชการ สะพานยูง			280,000.00	
11	รถตู้โมบาย			2,250,000.00	
12	รถยนต์ตรวจการณ์			1,500,000.00	
	รวม			4,816,436.42	

๒๓/๑๒
✓

8. รายละเอียดรายจ่ายก่อนหักภาษี ณ 30 กันยายน 2565 (หนี้ค้างชำระ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบุคคล	40,500.00
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	41,590.00
3	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	8,600.00
4	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,890.00
5	ค่าระวางท่อประปา	50,000.00
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	35,308.20
7	ค่าสาธารณูปโภค	4,561.00
	รวม	186,449.20

๒๓/๙

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พกส. เงินบำรุง

เอกสาร 1

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราจ้าง/เดือน	ประกันสังคมส่วน นายจ้าง 5%	เงินทดแทน ประกันสังคม 0.20%	รวมเป็นเงิน
1	นายวิรุฬ ลิ้มศิลา	พนักงานขับรถ	11,540.00	577.00	290.81	148,893.70
2	นายธนชัย บุญมี	พนักงานขับรถ	10,700.00	510.00	269.04	137,748.48
3	นส.ฮัซวานี กำพวน	แพทย์แผนไทย	14,840.00	742.00	373.97	191,471.62
4	นางดวงใจ ปลอดจินดา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,540.00	527.00	265.61	135,991.30
5	นส.สุภาพร ตรีพรมยุ่ง	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	9,690.00	484.50	244.19	125,024.26
6	นส.ธีรนาฏ จันสุตะ	แพทย์แผนไทย	18,390.00	919.50	463.43	237,275.14
						976,404.48

20/11/2564

ค่าจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง

เอกสาร 2

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราจ้าง/เดือน	รวมเป็นเงิน
1	นส.วิไลรัตน์ สายโยก	ผู้ช่วยทันตกรรม	10,535.00	126,420.00
2	นส.จุฑาลักษณ์ โพลสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	15,000.00	180,000.00
3	นายธนนท์รัฐ สิริธนชัยกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	15,000.00	180,000.00
4	นายณัฐพล เกิดเนตร	นักวิชาการพัสดุ	19,500.00	234,000.00
5		จพง.ธุรการ	10,535.00	105,350.00

825,770.00

ค่าจ้างเหมาบริการ เงินงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราจ้าง/เดือน	เงินบำรุง
				2 เดือน
1	นายไกรสร จันทรมี	พนักงานขับรถ	9,500.00	19,000.00
2	นายกิตติพงษ์ อารีชน	พนักงานขับรถ	9,500.00	19,000.00
3	นายพรพิทักษ์ มั่นถึง	พนักงานขับรถ	9,500.00	19,000.00
4	นางกรรณิการ์ ชูแก้ว	แม่บ้าน	8,500.00	17,000.00
5	นายสุริชัย ศรีสม	ยาม	9,000.00	18,000.00
6	นส.อมรรัตน์ ม่วงเมือง	แม่บ้าน	8,500.00	17,000.00
7	นส.ประภาพรณ อรุณวิจิตร	นักทรัพยากรบุคคล	15,000.00	30,000.00

รวมทั้งสิ้น

139,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการ โครงการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราจ้าง/เดือน	เงินบำรุง
1	นส.ณัฐนิชา รอดกลิ่น	หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานโครงการ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ	17,000.00	34,000.00
2	นส.คุณิณี ชมแดง	เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบฯ	15,000.00	30,000.00
3	นส.สกายวรรณ สิริธนชัยกุล	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการฯ	15,000.00	30,000.00
4	นส.กนกอร ชัยศร	เจ้าหน้าที่งานด้าน	19,000.00	38,000.00
5	นายคณานนท์ ศิริจำปา	จนท.หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่	15,000.00	180,000.00

312,000.00

1,276,770.00

Handwritten signature

เงินสนับสนุนให้หน่วยบริการ

เอกสาร 3

ค่าจ้างล่าม(เงินค่าบริการจัดการเงินกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว)

ลำดับ	หน่วยบริการ	จำนวน(คน)	อัตราจ้าง/เดือน	เงินบำรุง
				12 เดือน
1	รพ.ระนอง	5	7,000.00	420,000.00
2	สสอ.เมืองระนอง	1	7,000.00	84,000.00
3	รพ.กระบี่	1	7,000.00	84,000.00
4	สสอ.กระบี่	1	7,000.00	84,000.00
5	รพ.ละอุ่น	1	7,000.00	84,000.00
6	สสอ.ละอุ่น	2	7,000.00	168,000.00
11				924,000.00

ค่าจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราจ้าง/เดือน	ประกันสังคม 5%	เงินบำรุง 12 เดือน
1	นส.เครือวัลย์ สุขเอก	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. มิตรภาพ ปฏิบัติงานที่ สสจ. ระนอง	11,410.00	570.50	143,766.00
					143,766.00
รวมทั้งสิ้น					1,067,766.00

20/11
M