

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	204,527.00	70,290.00	98,100.00	98,000.00	xx	xx
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	281,000.00	300,240.00	xx	xx
	รายรับจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7.12	128.04	470.61	470.00	xx	xx
	รายรับอื่น	133,532.63	200,089.94	253,000.00	186,000.00	xx	xx
	รวมรายรับ	488,066.75	420,507.98	632,570.61	584,710.00	0.00	0.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค้ายา	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าวัสดุทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าวัสดุ	44,759.65	64,803.00	76,098.98	100,000.00	xx	xx
ค่าสาธารณูปโภค	13,132.63	8,589.94	14,936.87	14,900.00	xx	xx
ค่าใช้สอย	41,533.35	208,094.81	275,474.20	185,340.00	xx	xx
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	0.00	0.00	7,190.00	116,200.00	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพค. สสอ. สสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
รายจ่ายอื่นๆ	56,977.00	70,290.00	98,100.00	98,000.00	xx	xx
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	156,402.63	351,777.75	471,800.05	514,440.00	0.00	0.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	331,664.12	68,730.23	160,770.56	70,270.00	0.00	0.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	14,426.59	176,590.71	56,820.94			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	346,090.71	245,320.94	217,591.50	70,270.00	0.00	0.00
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	0.00		
หักภาระผูกพัน(5)	0.00	0.00	0.00	0.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	346,090.71	245,320.94	217,591.50	70,270.00	0.00	0.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	xx	xx
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	16,313.71	56,820.94	114,591.50	xx	xx	xx
ประเภทกระแสรายวัน	160,277.00	0.00	0.00	xx	xx	xx
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	176,590.71	56,820.94	114,591.50	0.00	0.00	0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	0%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	0%	0%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	0%	0%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายสุรียันท์ สุระสระ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภูษพงศ์ สุพัฒน์กุล)
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ รหัสหน่วยงาน 00507

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	XX	XX
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	XX	XX
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	XX	XX
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ รหัสหน่วยงาน 00507.
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	XX	XX
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	XX	XX
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	0.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	XX	XX
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	36,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	XX	XX
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	XX	XX
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	XX	XX
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	0.00	XX	XX
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	0.00	XX	XX
ค่าวัสดุอื่น	0.00	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	XX	XX
ค่าใช้สอย	0.00	XX	XX
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	0.00	XX	XX
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	XX	XX

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ รหัสหน่วยงาน 00507.

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	0.00	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	XX	XX
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	36,000.00	0.00	0.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566-2568.....บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	คอมพิวเตอร์ PC	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00		0		0	1	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ดิจิทัลสุขภาพ
2	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุคส์	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00		0		0	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ดิจิทัลสุขภาพ
3	โต๊ะเหล็ก ระดับ 3-6	ตัว	5,200.00	11	57,200.00		0		0	11	57,200.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4 Excellences การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	ชุด	15,000.00	1	15,000.00		0		0	1	15000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ดิจิทัลสุขภาพ
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงหลังคา สสอ.	หลัง	200,000.00		0	1	200,000.00		0	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	4 Excellences การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
2	รั้วสำนักงาน	หน่วย	3,280.00		0		0	400	1,312,000.00	400	1,312,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5 Excellences การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
	รวม			14	116,200.00	1	200,000.00	400	1,312,000.00	415	1,628,200.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
(นายสุริยวัฒน์ สุระสระ)

(นายภูษพงษ์ สุพัฒน์กุล)
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	คอมพิวเตอร์ PC	20,000.00	1	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ดิจิทัลสุขภาพ
2	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ดิจิทัลสุขภาพ
3	โต๊ะเหล็ก ระดับ 3-6	5,200.00	11	57,200.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4 Excellences การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ดิจิทัลสุขภาพ
				0			
รวม				116,200.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
(นายสุริย์พันธ์ สุระสระ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายภูษพงศ์ สุพัฒน์กุล)
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ผู้อนุมัติ