

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2566



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินบำรุง
สถิติรายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 4 ปี (2562 - 2565)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง

ปีงบประมาณ	รายรับ	เพิ่ม/ลด(.....+/-.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2562	402,798.88		
2563	391,646.63	-11,152.25	-2.85
2564	357,163.70	-34,482.93	-9.65
2565	850,113.40	492,949.70	57.99

สถิติรายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 4 ปี (2562- 2565)

ปีงบประมาณ	รายจ่าย	เพิ่ม/ลด(.....+/-.....)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2562	307,108.00		
2563	368,975.50	61,867.50	16.77
2564	467,491.55	98,516.05	21.07
2565	578,324.77	110,833.22	19.16

ลงชื่อ.....  ผู้เสนอ

(นายณที จิเหลา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง

ประเภทรายรับ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง ปีงบประมาณ	ประมาณการ รายรับปี 2566	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
1. ค่ารักษาพยาบาล					
1.1 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากคลัง/ต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3 ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 ค่ารักษา พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5 ค่ารักษากองทุนทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6 ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. เงินกองทุน UC รับโอนจาก สสจ.				0.00	
2.1.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. เงินกองทุน UC ได้รับโอนจากเครือข่าย (CUP)				0.00	
3.1 งบดำเนินการ (Fix costed)	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2 งบส่งเสริมและป้องกันโรค PP ทุกรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3 งบ QOF	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4 งบ OPD	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. งบบริการการแพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. งบรับโอนจาก สป.สช.	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น					
โรงพยาบาลกันตัง	150,000.00	527,554.00	600,000.00	72,446.00	13.73
รพ.สต.	200,000.00	322,110.00	400,000.00	77,890.00	24.18
7. รายรับอื่น ๆ (ดอกเบียธนาคาร ,เงินรับบริจาคฯลฯ)					
7.1ดอกเบียเงินฝากธนาคาร.....	1,000.00	449.40	500.00	50.60	11.26
7.2	0.00				
รวม	351,000.00	850,113.40	1,000,500.00	150,386.60	17.69

ลงชื่อ..... ผู้เสนอ

(นายหนที จิเหลา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

..... ผู้เห็นชอบ

(นายสุพจน์ ลือเท่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอกันตัง

.....ผู้อนุมัติ

(นายชัยรัตน์ ลำโป)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566	ลด/เพิ่ม	ร้อยละ
1	งบบุคลากร					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-				
	เงินสมทบประกันสังคม	-				
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	200,000.00	41,000.00	30,000.00	-11,000.00	-26.83
	ค่าตอบแทนนอกเวลา,พตส.	0.00	3,375.00			
	รวมงบบุคลากร	200,000.00	44,375.00	30,000.00	-14,375.00	-32.39
2	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					
	ค่าใช้สอย	50,000.00		10,000.00	10,000.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	228,749.54	70,000.00		0.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,000.00	16,506.00	20,000.00		0.00
	ค่าซ่อมบำรุง		95,590.90	70,000.00		0.00
	ค่าวัสดุ	20,000.00	71,935.05	50,000.00		0.00
	ค่าสาธารณูปโภค					
	ค่าไฟฟ้า	20,000.00	35,954.54	35,000.00	-954.54	-2.65
	ค่าน้ำประปา	5,000.00	2,666.44	3,000.00	333.56	12.51
	ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต	1,440.00	1,487.30	1,500.00	12.70	0.85
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,940.00	452,889.77	259,500.00	-193,389.77	-42.70
3	ค่าครุภัณฑ์	10,000.00	9,900.00	50,000.00	40,100.00	
4	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	-	-	0.00	
5	ค่าใช้จ่ายอื่น					
	ค่าใช้จ่ายโครงการ	100,000.00		400,000.00	400,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	71,160.00	50,000.00	-21,160.00	
	รวม	428,940.00	578,324.77	789,500.00	211,175.23	36.51

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายนิติ จิเหลา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุพจน์ ลือเพ่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอกันตัง

.....ผู้อนุมัติ
(นายชัยรัตน์ คำปโย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง

ลำดับ	รายรับ	จำนวนเงิน	ลำดับ	รายจ่าย	จำนวนเงิน
1	เงินบำรุงคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2565	321,865.33	1	งบบุคลากร	
	บวก ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม	-		ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
	ลูกหนี้.....			เงินสมทบประกันสังคม	0.00
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	321,865.33		ค่าตอบแทน	30,000.00
	หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00
	ค่าตอบแทนปี 2564	0.00		รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	30,000.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา	0.00	2	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	
	ค่าตอบแทนปี.....	0.00		ค่าใช้สอย	170,000.00
	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์	0.00		ค่าวัสดุ	50,000.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-		ค่าสาธารณูปโภค	39,500.00
	ค่าไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต	0.00	3	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00
	เจ้าหนี้ค่าใช้สอย	0.00	4	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
	โครงการค้างจ่าย/ที่ยังไม่ดำเนินการ	0.00	5	ค่าใช้จ่ายอื่น	450,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00			
2	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน 2565	321,865.33			
3	งบประมาณรายรับ				
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ	0.00			
	เงินรับเงินจาก สสจ.	0.00			
	เงิน Fixcost รับเงินจาก เครือข่าย CUP	0.00			
	เงินกองทุน UC รับโอนจากเครือข่าย CUP	0.00			
	เงินอุดหนุนรับโอนจากเครือข่าย CUP	0.00			
	เงินอุดหนุนรับโอนจากหน่วยงานอื่น	1,000,000.00			
4	รายรับอื่น	500.00			
	รวมรายรับ	1,000,500.00		รวมรายจ่าย	789,500.00
	รวมรายรับ+เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	1,322,365.33			
	เงินบำรุงคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย	532,865.33			532,865.33

ลงชื่อ..... ผู้เสนอ

(นายณที จิเหลา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

..... ผู้เห็นชอบ

(นายสุพจน์ ลือเท่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอกันตัง..... ผู้อนุมัติ
(นายชัยรัตน์ คำโป)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง