



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.๐-๓๘๕-๐๙๐๗๓

ที่ นข ๑๑๓๓ /๑๖๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนพัสดุและแผนการบริหารเงินบำรุง ครั้งที่ ๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อนได้รับการอนุมัติแผนพัสดุและเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน จำเป็นต้องมีการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ เพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการให้บริการประชาชน และการรับจ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนฯ จึงขอปรับแผนพัสดุและแผนการบริหารเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายหนังสือนี้)

- ๑. รายรับเงินบำรุง คงเดิม
- ๒. รายจ่ายเงินบำรุง แผนเดิม ~~๘๗๐,๓๙๘.-บาท~~ แผนใหม่ ~~๙๔๔,๒๕๘.-บาท~~ เพิ่มขึ้น ~~๗๓,๘๖๐.-บาท~~
 - ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการ แผนเดิม ~~๒๕,๒๐๐.-บาท~~ แผนใหม่ ~~๙๙,๐๖๔.-บาท~~ เพิ่มขึ้น ~~๗๓,๘๖๐.-บาท~~

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน จึงขออนุมัติในการปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗

- เลขาฯ สสอ.คลองเขื่อน
- กศอ. คลองเขื่อน (นางศิริพร สุขประเสริฐ) สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน
- 1. [Signature]

[Signature]

[Signatures]
 นายสมบัตินันท์ สุขนครชาติ
 นักวิชาการบริหาร และผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ

อนุมัติ
[Signature]
 (นายสมบัตินันท์ สุขนครชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

(นางสกลวรรณ ม่วงสิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนการบริหารเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปิงปประมาณ 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถิติการใช้จ่าย 5 ปี ย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	เงินคงเหลือยกมา จากปีก่อน (บาท)	หนี้สินเงิน ณ สิ้น ก.ย.	มูลค่าวัสดุคงคลัง ณ สิ้น ก.ย.	รายรับจริง (บาท)			รายจ่ายจริง (บาท)			รายรับเทียบรายจ่าย ในปี เพิ่มขึ้น / ลดลง	คงเหลือ ยกไป
				จำนวนเงิน	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม / ลด	ร้อยละ		
2562	-	-	-	-			-			-	-
2563	-	-	-	-	-		-	-		-	-
2564	-	-	-	-	-		-	-		-	-
2565	-	6,000.00	-	399,370.88	399,370.88	0.00%	179,565.08	179,565.08	0.00%	219,805.80	219,805.80
2566	219,805.80	19,611.00	3,801.00	513,497.42	114,126.54	28.58%	531,183.36	351,618.28	195.82%	- 17,685.94	202,119.86

แผนประมาณการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2567

รายการ	ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1. เงินคงเหลือยกมา		202,119.86	
2. รายรับ	513,497.42	816,552.00	
3. หนี้ค้างชำระ		19,611.00	
4. รายจ่ายค่าดำเนินงาน	527,983.36	907,147.00	
5. รายจ่ายการลงทุน	3,200.00	17,500.00	
ประมาณการรายได้ สูง หรือ ต่ำ (-) กว่ารายจ่าย ที่ได้รับในปี		-127,706.00	84.30%
ประมาณการรวมกับเงินคงเหลือ		74,413.86	

ค่า Fixed cost ต่อเดือน
62,258.17

ผู้เสนอแผน

(นางสาวมณีรัตน์ อินทโชติ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผน

(นางศิริพร สุขประเสริฐ)
สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน

ผู้อนุมัติแผน

(นายสมบัติ หังทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนปฏิบัติการ : แผนประมาณการรายจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	ประมาณการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)												รวมเงิน			
		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67				
1	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง																17,500.00
1.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																-
1.2	ค่าครุภัณฑ์									9,500.00							9,500.00
1.3	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์									8,000.00							8,000.00
2	ค่าวัสดุ																41,647.00
2.1	วัสดุสำนักงาน									7,870.00							7,870.00
2.2	วัสดุคอมพิวเตอร์									4,100.00							4,100.00
2.3	วัสดุงานบ้านงานครัว									1,987.00							1,987.00
2.4	วัสดุเครื่องเสียง	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	27,690.00	
2.5	วัสดุบริโภค																-
2.6	วัสดุการแพทย์																-
2.7	วัสดุอื่น																-
3	ค่าสาธารณูปโภค																39,200.00
3.1	ค่าไฟฟ้า	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,000.00	
3.2	ค่าโทรศัพท์	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
3.3	ค่าน้ำประปา	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	
3.4	อื่นๆ (ระบุ)																-
4	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ																243,620.00
4.1	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์									62,000.00							62,000.00
4.2	ซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง									90,000.00							90,000.00
4.3	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด+รอบอาคาร	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,000.00	
4.4	จ้างเหมาบริการอื่นๆ	-	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	12,920.00	
4.5	อื่นๆ เช่น ค่าทำเนียมธนาคาร, พรบ.									700.00							700.00

แผนปฏิบัติการ : แผนประมาณการรายจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	ประมาณการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)											รวมเงิน	
		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67		ก.ย.67
5	ค่าจ้างลูกจ้าง+เงินสมทบ+กองทุนทดแทน	24,471.00	12,520.00	12,520.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	195,671.00
6	ค่าตอบแทน													226,960.00
6.1	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน	5,460.00	47,750.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	91,210.00
6.2	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง พตส./อ.11													-
6.3	ค่าตอบแทนอื่นๆ		43,950.00		35,900.00			35,900.00			20,000.00			135,750.00
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00		15,000.00			57,000.00
8	ค่าใช้จ่ายในโครงการ													99,060.00
8.1	โครงการจากเงินบำรุง							47,400.00	26,460.00					73,860.00
8.2	โครงการจากเงินงบประมาณ													-
8.3	โครงการจากเงินกองทุนสุขภาพ						3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	25,200.00
8.4	โครงการจากเงินบริจาค													-
9	ค่าใช้จ่ายอื่น													23,600.00
9.1	โอนเงินเพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่น (สสอ.อื่น)													-
9.2	โอนเงินบำรุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ รพ.สต.(ภายในอำเภอ)													-
9.3	อื่นๆ เช่น อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม	2,000.00				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	23,600.00
	รวมเงินประมาณการรายจ่าย	49,338.50	116,347.50	28,447.50	132,067.50	56,524.50	147,967.50	123,767.50	98,927.50	38,967.50	73,967.50	38,967.50	38,967.50	944,258.00

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นางสาวมณีรัตน์ อินทโชติ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นางศิริพร สุขประเสริฐ)

สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายสมบัติ ทั้งทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศึกษการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1	โครงการอบรมโรคติดต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567	เจ้าหน้าที่ และประชาชน รวม 30 คน	25,200.00	เงินกองทุนสุขภาพ	ดำเนินการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 300 บาท จำนวน 7 เดือน เป็นเงิน 25,200 บาท
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขใหม่/ทดแทน ประจำปี 2567	อสม. ผู้จัดการอบรม และวิทยากร จำนวน 42 คน	47,400.00	เงินบำรุง	1. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรม, ผู้จัดการอบรมและวิทยากร จำนวน 36 คนๆละ 5 วัน วันละ 1 มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 2. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมอบรม, ผู้จัดการอบรมและวิทยากร จำนวน 36 คน คนละ 5 วันๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 คนรวม 37 ชั่วโมง 600บาทเป็นเงิน 22,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,400 บาท
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งาน โปรแกรม HOSXP_PCU XE Version 4.0 ปีงบประมาณ 2567	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอคลอง เขื่อน จำนวน 24 คน	26,460.00	เงินบำรุง	1. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ 22.5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 24 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 8,640 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 24 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 4,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๔๖๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
	จังหวัดฉะเชิงเทรา				