บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๔๔ ๑๖๙๓ โทรสาร ๐ ๓๙๔๔ ๑๖๙๕

ที่ จบ ๐๕๓๒/๖๕๘ **วันที่** ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางลำใย เวชทรัพย์)
สาธารณสุขอำเภอขลุง

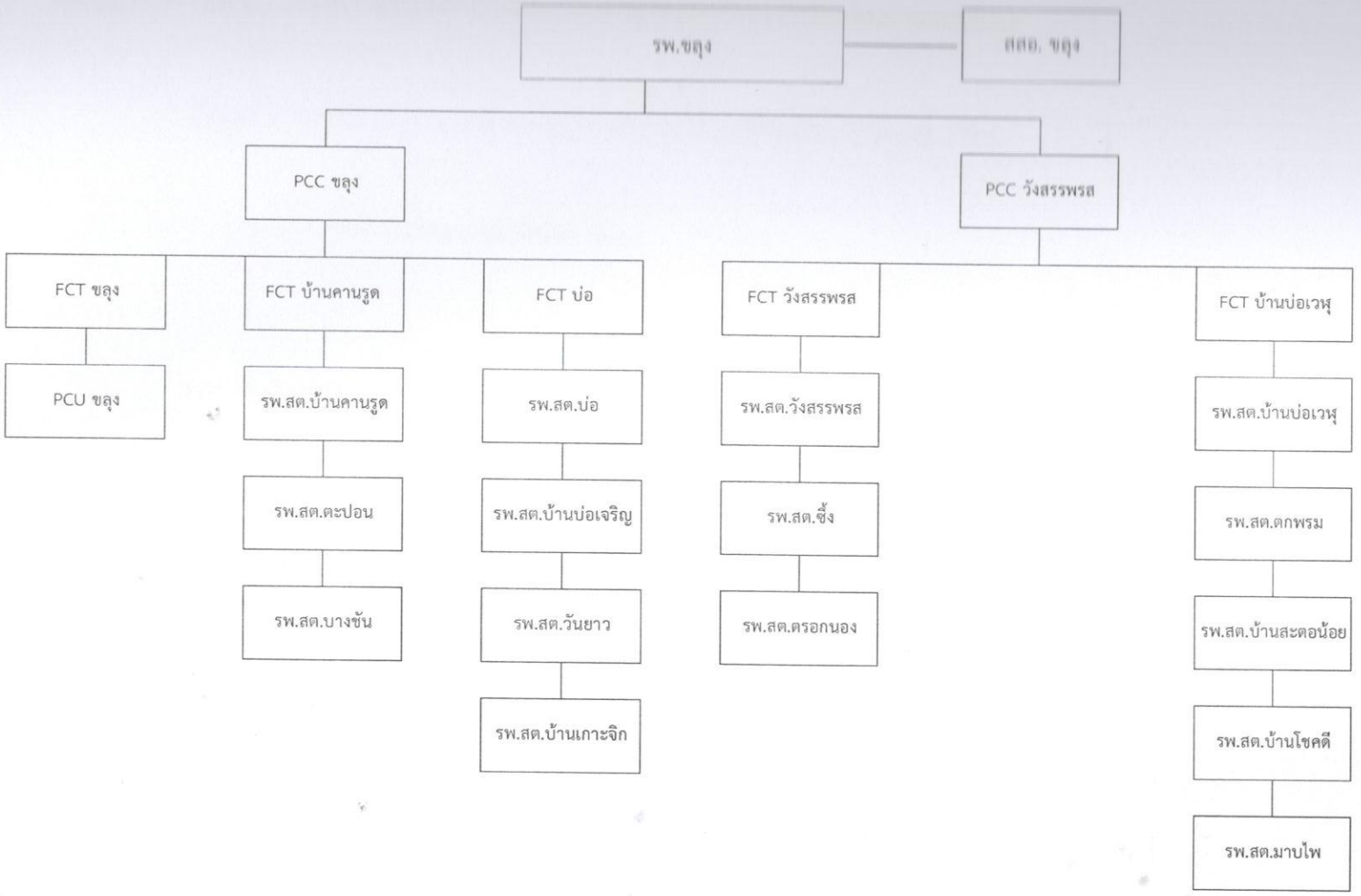
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อัญชณา แจ่มแสงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายการ		จำนวน (บาท)
รายได้	เงินงบประมาณจาก กรม สป.	282000.00
	งบประมาณแรงงานต่างด้าว	18000.00
รวมรายได้		300,000.00
ค่าใช้จ่าย	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,000.00
	ค่าวัสดุ	30,000.00
	ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมนา	60,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	38,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	50,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ	29,000.00
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	27,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		300,000.00


รพ.ขลุง
สสอ. ขลุง
PCC ขลุง
PCC วังสรรพรส
FCT ขลุง
FCT บ้านคานรูด
FCT บ่อ
FCT วังสรรพรส
FCT บ้านบ่อเวฬุ
PCU ขลุง
รพ.สต.บ้านคานรูด
รพ.สต.บ่อ
รพ.สต.วังสรรพรส
รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ
รพ.สต.ตะปอน
รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ
รพ.สต.ซึ้ง
รพ.สต.ตกพรม
รพ.สต.บางชัน
รพ.สต.วันยาว
รพ.สต.ตรอกนอง
รพ.สต.บ้านสะตอน้อย
รพ.สต.บ้านเกาะจิก
รพ.สต.บ้านโชคดี
รพ.สต.มาบไพ

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 (Planfinงบประมาณ 2563)
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายการ	โรงพยาบาลขลุง (บาท)	รพ.สต. 15 แห่ง (บาท)	รวมเครือข่าย (บาท)
ประมาณการรายได้			
รายได้ UC	42,513,974.13	7,918,538.00	50,432,512.13
รายได้จาก EMS	200,000.00		200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	206,590.80		206,590.80
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,245,269.08		1,245,269.08
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,375,419.00		8,375,419.00
รายได้ประกันสังคม	1,600,000.00	59,437.38	1,659,437.38
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,500,000.00		5,500,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,082,091.02		7,082,091.02
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	38,682,064.79	13,861,735.21	52,543,800.00
รายได้อื่น	6,514,994.66		6,514,994.66
รายได้งบลงทุน	4,194,000.00		4,194,000.00
รวมรายได้	**116,114,403.48**	**21,839,710.59**	**137,954,114.07**
ประมาณการรายจ่าย			
ต้นทุนยา	13,296,221.10		13,296,221.10
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	4,300,547.48		4,300,547.48
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	473,293.16		473,293.16
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,815,350.60		5,815,350.60
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,682,064.79	13,861,735.21	52,543,800.00
ค่าจ้างชั่วคราว	12,468,963.84	2,779,560.00	15,248,523.84
ค่าตอบแทน	16,078,956.06	2,202,780.00	18,281,736.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,847,273.35	584,178.00	3,431,451.35

รายการ	โรงพยาบาลขลุง (บาท)	รพ.สต. 15 แห่ง (บาท)	รวมเครือข่าย (บาท)
ค่าใช้สอย	7,569,460.00	534,050.00	8,103,510.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,124,520.00	670,058.80	3,794,578.80
วัสดุใช้ไป	2,695,000.00	1,030,908.00	3,725,908.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,205,595.18		7,205,595.18
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	150,000.00		150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000,000.00		1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	**115,707,245.56**	**21,663,270.01**	**137,370,515.57**
คงเหลือ(ถ้ามี)	407,157.92	176,440.58	583,598.50

	ประมาณการรายได้ Planfin		137,954,114.07
หัก	งบประมาณส่วนบุคลากร	52,543,800.00	
	งบลงทุน	4,194,000.00	
			56,737,800.00
			81,216,314.07
บวก	เงินแหล่งอื่นๆ	4,074,161.00	
	เงินบำรุงคงเหลือยกมา	17,107,693.32	21,181,854.32
			102,398,168.39
หัก	เงินสำรองสำหรับผู้บริหาร		1,000,000.00
	หนี้สินและภาระผูกพัน		19,411,988.19
	เงินที่ใช้ทำแผนทั้งหมด		81,986,180.20