13319
27 พ.ย. 2566
เวลา 9 19

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๒๔๔๗

ที่ จบ ๐๑๓๓/ ๔๙๖ **วันที่** ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี ได้จัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ แล้วเสร็จแล้ว ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามอนุมัติ

(นายเอกรัฐ คำวิไล)
สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

เรียน นพ.สสจ.จบ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางโสภา ตรีนันทวัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางลำใย เวชทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน						
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)						
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง						
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด						
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.						
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม						
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว						
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น						
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ						
รายรับเงินอุดหนุน						
รายรับจากการบริจาค						
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	347.47	824.36	1,373.71			
รายรับอื่น	280,000.00	455,000.00	600,000.00	773,690.18	851,059.00	936,168.00
รวมรายรับ	280,347.47	455,824.36	601,373.71	773,690.18	851,059.00	936,168.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			216,000.00	224,640.00	233,640.00	243,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่						
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน						
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น						
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		25,000.00	9,000.00	9,600.00	10,200.00	10,800.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา						
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
ค่าวัสดุเภสัช						
ค่าวัสดุทันตกรรม						
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์						
ค่าวัสดุ	13,040.00	10,000.00	130,950.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	29,129.00	46,031.00	50,926.79	42,000.00	42,000.00	42,000.00
ค่าใช้สอย	74,681.00	212,903.00	240,904.63	118,000.00	118,000.00	118,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค						
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.						
รายจ่ายอื่นๆ						
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	116,850.00	293,934.00	681,781.42	528,240.00	537,840.00	547,800.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	163,497.47	161,890.36	-80,407.71	245,450.18	313,219.00	388,368.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	100,791.15	264,288.62	426,178.98	345,771.27	591,221.45	904,440.45
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	264,288.62	426,178.98	345,771.27	591,221.45	904,440.45	1,292,808.45
หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4)						
หักภาระผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	264,288.62	426,178.98	345,771.27	591,221.45	904,440.45	1,292,808.45
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	264,288.62	426,178.98	345,771.27	591,221.45	904,440.45	1,292,808.45
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	264,288.62	426,178.98	345,771.27	591,221.45	904,440.45	1,292,808.45

สมมติฐานในการจัดทำแผน

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	29%	10%	10%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	-23%	2%	2%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	0%	0%	0%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			

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. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางเบญจมาศ หมู่ผึ้ง)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายเอกรัฐ คำวิไล)
สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี