บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๘๕๑ **วันที่** ๑ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ให้หน่วยบริการถือปฏิบัติ และขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โสภา

(นางโสภา ตรีนันทวัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางชจีพร ธีราทรง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจ
เลขรับ 10712
วันที่ 30 กย 2567
เวลา 9.02

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๘ ๙๐๒๓

ที่ จบ ๐๒๓๓/๕๔๗ **วันที่** ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สามารถจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดให้ส่งไปยังงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จึงขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา วารนิช)
สาธารณสุขอำเภอมะขาม

เรียน นพ.สสจ.จบ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางโสภา ตรีนันทวัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางชจีพร ธีราทรง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบ 2568	ปีงบ 2569	ปีงบ 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน						
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)						
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง						
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด						
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.						
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม						
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว						
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น						
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ						
รายรับเงินอุดหนุน		3,363,630.00				
รายรับจากการบริจาค						
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,099.58	1,923.65	1,691.16	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รายรับอื่น	235,500.00	1,200,000.00	610,900.00	931,018.02	500,000.00	500,000.00
รวมรายรับ	**236,599.58**	**4,565,553.65**	**612,591.16**	**934,018.02**	**503,000.00**	**503,000.00**
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง						
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่						
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน						
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)						
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5				50,000.00	20,000.00	20,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น						
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา						
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
ค่าวัสดุเภสัช						
ค่าวัสดุทันตกรรม						
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์						
ค่าวัสดุ	97,326.00	76,374.00	102,907.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	31,971.00	88,217.87	66,152.06	70,000.00	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้สอย	129,272.34	3,692,547.44	471,121.21	563,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	**20,870.00**	**348,058.00**	**132,480.00**	**75,800.00**	**0.00**	**0.00**
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค						
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	20,870.00	348,058.00	132,480.00	75,800.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				150,000.00		
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.						
รายจ่ายอื่นๆ						
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	**279,439.34**	**4,205,197.31**	**772,660.27**	**988,800.00**	**470,000.00**	**470,000.00**
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-42,839.76	**360,356.34**	-160,069.11	-54,781.98	**33,000.00**	**33,000.00**
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	**380,570.55**	**337,730.79**	**698,087.13**	**538,018.02**	**483,236.04**	**516,236.04**
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	**337,730.79**	**698,087.13**	**538,018.02**	**483,236.04**	**516,236.04**	**549,236.04**
หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4)						
หักภาระผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	**337,730.79**	**698,087.13**	**538,018.02**	**483,236.04**	**516,236.04**	**549,236.04**

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	337,730.79	698,087.13	538,018.02	483,236.04	516,236.04	549,236.04
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	337,730.79	698,087.13	538,018.02	483,236.04	516,236.04	549,236.04

สมมติฐานในการจัดทำแผน -

	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	52%	-46%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	28%	-52%	0%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	23%	0%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวณภัทร วารีจันทร์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
นายวิทยา วารนิช
สาธารณสุขอำเภอมะขาม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 จำนวน 225,800 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่อง	37,900	2	75,800		-		-	2	75,800	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2					-		-		-	-	-			
3					-		-		-	-	-			
4					-		-		-	-	-			
5					-		-		-	-	-			
	สิ่งก่อสร้าง													
1	จ้างต่อเติมกันสาดอาคารสำนักง	1 งาน	150,000	1	150,000		-		-	1	150,000	เงินบำรุง	สิ่งกิสร้าง	ปรับปรุงอาคาร
2					-		-		-	-	-			
3					-		-		-	-	-			
4					-		-		-	-	-			
5					-		-		-	-	-			
	รวม			3	225,800	-	-	-	-	3	225,800			

** 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.....

(นางสาวณภัทร วารีจันทร์)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

สสอ. มะขาม .....

(นายวิทยา วารีชัย)

ผู้อนุมัติ.....

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์จาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 จำนวน 225,800 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 24,000	37,900	2	75,800	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	จ้างต่อเติมกันสาดอาคารสำนักงาน	150,000	1	150,000	เงินบำรุง	สิ่งกิ่สร้าง	ปรับปรุงอาคาร
3				0			
4				0			
5				0			
รวม				225,800			

** 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.....

(นางสาวณภัทร วารีจันทร์)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

สสอ.มะขาม .....

(นายวิทยา วารินชา)

ผู้อนุมัติ.....

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2567

รายการ	แผนที่กำหนดไว้ ปี 2568	การใช้จ่าย		
		ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567
1. บริหารจัดการ				
1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา)	50,000.00	0	0	0
1.2 ค่าวัสดุ	80,000.00	0	4,376.00	611.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	70,000.00	4,196.71	5,466.70	2,224.53
1.4 ค่าใช้สอย	563,000.00	8,900.00	4,500.00	0
1.5 ค่าครุภัณฑ์	75,800.00	0	0	0
1.6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0	0	0
1.7 อื่น ๆ (การจัดการข้อมูล)	60,200.00	0	0	0
2. โครงการ ด้านวิชาการ/พัฒนาศักยภาพ	11,100.00	0	0	0
3. โครงการ ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ	187,700.00	0	0	0
รวม	1,247,800.00	13,096.71	14,342.70	2,835.53

ที่มา แบบ สขร.1