สสจ.จนทบ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๖๔๗ **วันที่** ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ให้หน่วยบริการถือปฏิบัติ และขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางโสภา ตรีนันทวัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมคิด ตันประวัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 9562
วันที่ 10 ก.ย. 2568
เวลา 1382

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๘ ๙๐๒๓

ที่ จบ ๐๒๓๓/ ๕๖๗ **วันที่** ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๘๐๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สามารถจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดให้ส่งไปยังงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จึงขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา วารนิช)
สาธารณสุขอำเภอมะขาม

เรียน นพ.สสจ.จบ.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางโสภา ตรีนันทวัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมคิด ต้นประวัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน						
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)						
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง						
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด						
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.						
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม						
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว						
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น						
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ						
รายรับเงินอุดหนุน	3,363,630.00	610,900.00	693,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับจากการบริจาค						
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,923.65	3,391.64	1,470.44	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รายรับอื่น	1,200,000.00					
รวมรายรับ	**4,565,553.65**	**614,291.64**	**694,470.44**	**503,000.00**	**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				20,000.00	20,000.00	20,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น						

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา						
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
ค่าวัสดุเภสัช						
ค่าวัสดุทันตกรรม						
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์						
ค่าวัสดุ	76,374.00	102,907.00	35,175.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	88,217.87	66,152.06	51,272.93	70,000.00	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้สอย	3,692,547.44	471,121.21	383,553.13	400,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	**348,058.00**	**132,480.00**	**79,790.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค						
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	348,058.00	132,480.00	79,790.00	80,000.00	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	**4,205,197.31**	**772,660.27**	**549,791.06**	**800,000.00**	**470,000.00**	**470,000.00**
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	**360,356.34**	**-158,368.63**	**144,679.38**	**-297,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	**380,570.55**	**740,926.89**	**582,558.26**	**727,237.64**	**430,237.64**	**463,237.64**
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	**740,926.89**	**582,558.26**	**727,237.64**	**430,237.64**	**463,237.64**	**496,237.64**
หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4)						
หักภาระผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	**740,926.89**	**582,558.26**	**727,237.64**	**430,237.64**	**463,237.64**	**496,237.64**

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	740,926.89	582,558.26	727,237.64	430,237.64	463,237.64	496,237.64
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	740,926.89	582,558.26	727,237.64	430,237.64	463,237.64	496,237.64

สมมติฐานในการจัดทำแผน -

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	-28%	0%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	46%	-41%	0%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	29%	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 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 จำนวน 230,000 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	40,000	2	80,000		-		-	2	80,000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง													
1	จ้างต่อเติมกันสาดอาคารสำนักงาน	1 งาน	150,000	1	150,000		-		-	1	150,000	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
					-		-		-	-	-			
					-		-		-	-	-			
					-		-		-	-	-			
					-		-		-	-	-			
	รวม			3	230,000	-	-	-	-	3	230,000			

** 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

นายวิทยา วารินช
สาธารณสุขอำเภอมะขาม

ผู้อนุมัติ.....

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 จำนวน 230,000 บาท

ลำดับ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	40,000.00	2	80,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	จ้างต่อเติมกันสาดอาคารสำนักงาน	150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
รวม				230,000.00			

** 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

นายวิทยา วารนิช

สาธารณสุขอำเภอมะขาม

ผู้อนุมัติ.....

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2569

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม

รอบ 6 เดือน เดือน ตุลาคม 68 – มีนาคม 2569

รายการ	แผนที่กำหนดไว้ ปี 2569	การใช้จ่าย					
		ตุลาคม 2568	พฤศจิกายน 2568	ธันวาคม 2568	มกราคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569
1. บริหารจัดการ							
1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา)	20,000.00	0	0	0	0	0	0
1.2 ค่าวัสดุ	80,000.00	3,908.00	0	1,700.00	3,270.00	2,660.00	2,400.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	70,000.00	4,075.74	5,133.88	3,934.53	4,105.95	2,851.82	0
1.4 ค่าใช้สอย	400,000.00	3,000.00	12,058.00	3,500.00	9,019.71	4,500.00	3,500.00
1.5 ค่าครุภัณฑ์	80,000.00	0	0	0	0	0	0
1.6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0	0	0	0	0	0
1.7 อื่น ๆ (การจัดการข้อมูล)	36,100.00	0	0	0	0	0	0
2. โครงการ ด้านวิชาการ/พัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	0	0	0
3. โครงการ ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ	109,260.00	0	0	0	0	104,160.00	2,700.00
4. โครงการ ด้านควบคุมป้องกันโรค	38,440.00	0	0	0	0	0	0
5. โครงการ ด้านบริการรักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0	0
6. โครงการ ด้านฟื้นฟูสุขภาพ	8,100.00	0	0	0	0	0	2,700.00
7. โครงการ ด้านบริการคุ้มครองผู้บริโภค	8,100.00	0	0	0	0	0	0
รวม	1,000,000.00	10,983.74	17,191.88	9,134.53	16,395.66	114,171.82	11,300.00

ที่มา แบบ สขร.1