✓ สสจ. เมือง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๙๔๙ **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 9636
วันที่ 12 ก.ย. 2568
เวลา 9.10

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๒๔๔๗

ที่ จบ ๐๑๓๓/ ๓๑๓ **วันที่** ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี ได้จัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑ แล้วเสร็จแล้ว ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามอนุมัติ

(นายเอกรัฐ คำวิไล)
สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

เรียน นพ.สสจ.จบ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางมนสรัญ สุทธิวาศ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นายสมคิด ตันประวัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

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						
รายรับจากการบริจาค						
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,373.71	1,018.69	1,082.28			
รายรับอื่น	600,000.00	200,000.00	400,040.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00
รวมรายรับ	**601,373.71**	**201,018.69**	**401,122.28**	**400,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	216,000.00	224,640.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่						
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)						
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	24,000.00	0.00	0.00			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น						
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา						
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
ค่าวัสดุเภสัช						
ค่าวัสดุทันตกรรม						
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์						
ค่าวัสดุ	130,950.00	69,425.00	37,555.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	50,926.79	34,089.65	33,248.89	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ค่าใช้สอย	240,904.63	118,492.00	172,218.80	120,000.00	120,000.00	120,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	10,000.00		20,000.00			
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	63,700.00	59,800.00	28,100.00
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค						
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง				63,700.00	59,800.00	28,100.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.						
รายจ่ายอื่นๆ						
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	681,781.42	455,646.65	303,442.69	323,700.00	319,800.00	288,100.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-80,407.71	-254,627.96	97,679.59	76,300.00	180,200.00	211,900.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	264,288.62	183,880.91	91,143.31	188,822.90	265,122.90	445,322.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	183,880.91	91,143.31	188,822.90	265,122.90	445,322.90	657,222.90
หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4)						
หักภาระผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	183,880.91	91,143.31	188,822.90	265,122.90	445,322.90	657,222.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	183,880.91	91,143.31	188,822.90	265,122.90	445,322.90	657,222.90
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	183,880.91	91,143.31	188,822.90	265,122.90	445,322.90	657,222.90

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
สมมติฐานในการจัดทำแผน				แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)				0%	25%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)				7%	-1%	-10%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)				20%	19%	10%

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
(นางเบญจมาศ หมู่ผึ้ง)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ พิศุทธอาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 151,600 บ.(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

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	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค		24,000.00	1	24,000.00		-	1	24,000.00	2	48,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		20,000.00	1	20,000.00	2	40,000.00		-	3	60,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์		700.00	1	700.00		-		-	1	700.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
4	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		3,300.00	1	3,300.00	2	6,600.00		-	3	9,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		2,500.00	3	7,500.00	2	5,000.00		-	5	12,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		4,100.00	2	8,200.00	2	8,200.00	1	4,100.00	5	20,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
	รวม			9	63,700.00	8	59,800.00	2	28,100.00	19	151,600.00			

** 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

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางเบญจมาศ หมู่ผึ้ง)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 63,700 บ.(หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	20,000.00	1	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	700.00	1	700.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
4	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	3,300.00	1	3,300.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	3	7,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,100.00	2	8,200.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
รวม				**63,700.00**			

** 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

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางเบญจมาศ หมู่ผึ้ง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

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

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