



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร.๐ ๓๔๕๑ ๒๙๖๑ ต่อ ๑๑๕
ที่ กจ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๓๖๗ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งต้องขับเคลื่อนจัดทำแผนเงินบำรุงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลัง รวมทั้งเป็นการลดข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รวบรวมประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงของทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงานมาจัดทำเป็นแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางฐิติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายชาติชาย กิตติยานันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน
(นางจิตติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชาติชาย กิตียนันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ว/ ต/ ป

แผนเงินบำรุง สสจ. กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	5,472,176.38	
2. ประมาณการรายรับปี 2567	6,451,832.41	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	11,921,393.76	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	10,769,070.00	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	9,908,970.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	860,100.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	1,152,323.76	
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสจ.	1,152,323.76	
3.3 งบกลาง (ใช้กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		
4. หนี้ค้างชำระ	-	
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2567	2,615.03	

6๐๗ JOM

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2562	773,652.88	9,345,018.95	7,183,258.17	2,935,413.66	
ก.ย. 2563	2,935,413.66	6,035,761.19	7,290,412.27	1,680,762.58	
ก.ย. 2564	1,680,762.58	3,255,923.36	3,975,592.53	961,093.41	
ก.ย. 2565	961,093.41	13,268,611.62	10,642,102.29	3,587,602.74	
ก.ย. 2566	3,587,602.74	14,110,868.41	12,226,294.77	5,472,176.38	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสจ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้นำกับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน กันยายน 2566
 2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
- ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

6em 90r

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับ ปี 2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)			ปี 67 ตั้งเท่ากับ ปี 66
1.1 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานทันตกรรม)	2,417,660.00	2,400,000.00	
1.2 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์แผนไทย)	1,905,550.00	1,900,000.00	
1.3 ค่ายาสมุนไพร ลูกประคบ	50,206.00	50,000.00	
2. เงินรับโอนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์ (บริการ ATK)	15,300.00	-	
2.2 ค่าบริการฉีดวัคซีน โควิด 19	12,520.00	-	
3. เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ			
3.1 โรงพยาบาลเลาขวัญ	1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	8,705,900.00	-	
3.3 โรงพยาบาลสังขละบุรี	-	1,000,000.00	
3.4 โรงพยาบาลสมุทรสาคร	-	100,000.00	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,832.41	1,832.41	ปี 67 ตั้งเท่ากับ ปี 66
5. รายรับอื่น			
5.1 ค่าปรับ (ร้านไอศควอตคอม)	1,900.00	-	
รวม	14,110,868.41	6,451,832.41	

6๐๗ 9๐๗

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	รายจ่าย ปี 2566	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		665,448.72	992,664.00	82,722 *12
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ(นวก.สธ.๓คน)		396,872.78	458,160.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		551,600.00	550,000.00	
	- ค่าตอบแทนหมอนวด ๖๐/๔๐		1,127,736.00	1,669,500.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม)		-	11,700.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงานทันตกรรม)		1,042,570.00	1,000,000.00	
	- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม)ให้แก่ พกส.และลูกจ้างชั่วคราว		5,000.00	-	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม		341,492.60	300,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม		258,649.00	250,000.00	
	- เงินสมทบประกันสังคม		97,077.63	100,000.00	
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		5,212.80	5,500.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากร)		1,310,018.00	1,449,240.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าซักรีด)		224,326.00	276,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ล้างแอร์,เก็บขยะ		97,124.41	70,700.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		134,025.87	150,000.00	
	- ค่าประกันภัยรถยนต์		34,085.40	35,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล		12,626.00	12,626.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		190,400.24	200,000.00	
	- ค่าถ่ายเอกสาร		18,516.50	20,000.00	
	- ค่าใช้บริการรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต			70,620.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- เวชภัณฑ์ยา		14,237.16	12,620.00	ทันตกรรม
	- วัสดุการแพทย์		32,648.40	2,250.00	แพทย์แผนไทย
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		28,000.00	35,000.00	ทันตกรรม

Gen 8/27

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	รายจ่าย ปี 2566	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
	- วัสดุทันตกรรม		176,191.00	127,740.00	ทันตกรรม
	- วัสดุสำนักงาน		134,675.00	150,000.00	
	- วัสดุก่อสร้าง		44,110.00	40,000.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-		
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		485,930.00	500,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,600.00	40,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		411,062.00	400,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		246,640.00	150,000.00	
	- วัสดุเกษตร		-	10,000.00	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		18,000.00	15,000.00	
	- วัสดุการแต่งกาย		-	64,650.00	
	- วัสดุอื่น ๆ		3,000.00		
5	ค่าสาธารณูปโภค		699,261.51	740,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์		1,004,401.75		
	- สิ่งก่อสร้าง+ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,389,300.00		
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)		1,010,456.00		
รวมเงิน			12,226,294.77	9,908,970.00	

6cm 9m

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66 (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.66 (บาท) (5) เดิม (A)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ			275,000.00
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			350,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	- ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน			527,323.76
	รวมเป็นเงิน	-	-	1,152,323.76

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบบแบบแปลน มาด้วย

6 em 90r