



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร.๐ ๓๔๕๑ ๒๙๖๑ ต่อ ๑๑๕
ที่ กจ ๐๐๓๓.๐๐๑/๗๒๗/ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รวบรวมประมาณการรับ - จ่าย เงินบำรุงของทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงาน มาจัดทำเป็นแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติแผนเงินบำรุงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีประมาณการรับ - จ่าย เงินบำรุงที่เพิ่มเติมจากรายละเอียดที่แผนเงินบำรุงกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้แผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อเสนอ

เห็นควรลงนามอนุมัติปรับแผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางฐิติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายบริพนธ์ จุลเจิม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นางฐิติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายจักรพันธ์ จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายปริพนธ์ จุลเจิม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ว/ด/ป

แผนเงินบำรุง สสจ. กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	5,472,176.38	
2. ประมาณการรายรับปี 2567	10,451,832.41	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	14,541,363.76	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	12,184,770.00	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	11,124,670.00	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	1,060,100.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	2,356,593.76	
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสจ.	2,356,593.76	
3.3 งบกลาง (ใช้กรณี อุทกภัย / แรงด่วน)	1,000,000.00	
4. หนี้ค้างชำระ	-	
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2567	382,645.03	

6๕๗ 10๖

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 แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

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

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับ ปี 2566	รายรับ ต.ค.-66	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
๑. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)				
๑.๑ ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานทันตกรรม)	2,417,660.00	178,010.00	2,400,000.00	
๑.๒ ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์แผนไทย)	1,905,550.00	187,680.00	1,900,000.00	
๑.๓ ค่ายาสมุนไพร ลูกประคบ	50,206.00	463.00	50,000.00	
๒. เงินรับโอนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ				
๒.๑ ค่าบริการทางการแพทย์ (บริการ ATK)	15,300.00		-	
๒.๒ ค่าบริการฉีดวัคซีน โควิด 19	12,520.00		-	
๓. เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ				
๓.๑ โรงพยาบาลเลาขวัญ	1,000,000.00		3,000,000.00	
๓.๒ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	8,705,900.00		-	
๓.๓ โรงพยาบาลสังขละบุรี	-		3,000,000.00	
๓.๔ โรงพยาบาลสมุทรสาคร	-		100,000.00	
๔. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,832.41		1,832.41	
๕. รายรับอื่น				
๕.๑ ค่าปรับ (ร้านไอศควดอทคอม)	1,900.00		-	
๕.๒ รับคืนเงินยืม โครงการ		11,930.00		
รวม	14,110,868.41	378,083.00	10,451,832.41	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หน้าข้าง ณ 30 ก.ย.66	รายจ่าย ปี 2566	รายจ่าย ค.ค.-66	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร					
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		665,448.72	79,540.00	992,664.00	82,722 *12
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ(นวก.สธ.๓คน)		396,872.78	38,180.00	458,160.00	
2	ค่าตอบแทน					
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		551,600.00	4,320.00	550,000.00	
	- ค่าตอบแทนหมอนวด ๖๐/๕๐		1,127,736.00	105,000.00	1,669,500.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม)		-		11,700.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงานทันตกรรม)		1,042,570.00	91,960.00	1,000,000.00	
	- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม)ให้แก่ พกส.และลูกจ้างชั่วคราว		5,000.00		-	
	- ค่าตอบแทนช่างคุมงาน				30,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย					
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม		341,492.60	-	300,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม		258,649.00	27,970.00	250,000.00	
	- เงินสมทบประกันสังคม		97,077.63	8,604.00	100,000.00	
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		5,212.80	995.80	12,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากร)		1,310,018.00	99,270.00	1,449,240.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าซักรีด)		224,326.00	22,993.00	276,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ล้างแอร์, เก็บขยะ, ตัดต้นไม้, สิ่งปลูก		97,124.41		111,200.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		134,025.87		200,000.00	
	- ค่าพรบ.และประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ		34,085.40		35,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล		12,626.00		12,626.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		190,400.24		265,000.00	
	- 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
	- วัสดุทันตกรรม		176,191.00		127,740.00	ทันตกรรม
	- วัสดุสำนักงาน		134,675.00		273,000.00	
	- วัสดุก่อสร้าง		44,110.00		45,000.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หน้าข้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	รายจ่าย ปี 2566	รายจ่าย ค.ค.-66	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-			
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		485,930.00	49,910.00	600,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,600.00		20,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		411,062.00		550,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		246,640.00		255,700.00	
	- 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		1,300,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์		1,004,401.75			
	- สิ่งก่อสร้าง+ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,389,300.00			
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น					
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)		1,010,456.00	4,500.00		
	รวมเป็นเงิน		12,226,294.77	533,242.80	11,124,670.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าเช่าขายตาดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2561

[illegible]

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

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			812,070.00
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			400,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	- ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน			1,144,523.76
	รวมเป็นเงิน	-	-	2,356,593.76

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบบแบบแปลน มาด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗																	
ลำดับ ที่	รายการ		ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ประมาณ การใช้ ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ๒๕๖๗	ประมาณ การจัดจ้าง ๒๕๖๗	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ้างปี ๒๕๖๗ (บาท)	งวดที่ ๑ ค.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๖	งวดที่ ๒ ม.ก.- มิ.ก. ๒๕๖๗	งวดที่ ๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๗	งวดที่ ๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗	ยอดรวมจัดซื้อจริง		หมายเหตุ
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
๑	ปรับปรุงห้องรอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อาคารสุรพงษ์ และอาคารมัชฌิมาคาร	งาน				๑		๑	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๑	-	-	-			
๒	ซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักรอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (รอง ๑)	งาน				๑		๑	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐		๑	-	-			
๓	ปรับปรุงห้องงานโสตฯ และซ่อมบำรุง อาคารมัชฌิมาคาร	งาน				๑		๑	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑	-	-	-			
๔	ซ่อมแซมโครงสร้างคาน คสล. ชั้น ๒ อาคารมัชฌิมาคาร	งาน				๑		๑	๕๒,๓๐๐	๕๒,๓๐๐	-	-	๑	-			
๕	ซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางน้ำฝน อาคารกาญจนิการ์	งาน				๑		๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑	-	-	-			
๖	ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน)	งาน				๑		๑	๒๘,๖๒๓.๗๖	๒๘,๖๒๓.๗๖	๑	-	-	-			
๗	ติดฟิล์มกรองแสงห้องกลุ่มงานประสานงานโครงการพระราชดำริ และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ อาคารกาญจนิการ์	งาน				๑		๑	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	-	๑	-	-			
๘	ซ่อมแซมประตูรั้ว (ด้านห้องงานการเงิน)	งาน				๑		๑	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑	-	-	-			
๙	ซ่อมแซมประตูรั้วบ้านพักรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	งาน				๑		๑	๔๖,๔๐๐	๔๖,๔๐๐	๑	-	-	-			
๑๐	ซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร ที่ อาคารมัชฌิมาคาร	งาน				๑		๑	๔๔๕,๘๐๐	๔๔๕,๘๐๐		-	๑	-			
๑๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหลังอาคารพัสดุ	งาน				๑		๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		๑	-	-			
๑๒	ปรับปรุงพื้นและผนังห้องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อาคารสุรพงษ์	งาน				๑		๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑	-	-	-			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										๑,๑๔๔,๕๒๓.๗๖							