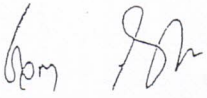



แผนเงินบำรุง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน
(นางชลลดา ไคลมี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(.....(นายจिरพจน์ พิكن้อย).....)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน))

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(.....(นายจिरพจน์ พิكن้อย).....)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ว/ด/ป ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘

แผนเงินบำรุง สสจ. กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)	5,519,637.89	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2569	6,017,231.00	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2569	9,098,121.10	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	7,858,121.10	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	5,989,421.10	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	1,868,700.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	1,240,000.00	
3.3 งบกลาง (ใช้กรณี ฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	
4. หนี้ค้างชำระ	2,000,000.00	2 โครง (วิชาการ/จมน้ำ)
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ สิงหาคม 2569	438,747.79	

ben 90r

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
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	
ก.ย. 2567	5,472,176.38	16,145,206.61	14,553,284.66	7,064,098.33	
ส.ค. 2568	7,064,098.33	12,841,489.22	14,385,949.66	5,519,637.89	

-หมายเหตุ ขอให้ทุก สศจ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน 31 สิงหาคม 2568

2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

2. ประมาณการรายรับปี 2569

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2569

รายการรับ	รายรับ ปี 2568 ก.ย.67 - ส.ค.68	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)			ปี 69 ตั้งเท่ากับปี 68
1.1 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานทันตกรรม)	2,336,500.00	2,000,000.00	
1.2 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์แผนไทย)	2,465,420.00	2,000,000.00	
1.3 ค่ายาสมุนไพร ลูกประคบ	18,164.00	15,000.00	
2. เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ			
2.1 โรงพยาบาลเลขาขวัญ	4,000,000.00	-	
2.2 โรงพยาบาลสังขละบุรี	3,744,981.00	-	
2.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะฯ	500,000.00	-	
2.4 โรงพยาบาลมะการักษ์	650,000.00	-	
2.5 โรงพยาบาลนครปฐม	712,960.00	-	
2.6 สสจ.สุพรรณบุรี	100,000.00	-	
2.7 โรงพยาบาลทองผาภูมิ	-	2,000,000.00	
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,231.00	2,231.00	ปี 69 ตั้งเท่ากับปี 68
4. รายรับอื่น			
4.1 รับคืนเงินสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ	11,460.00	-	
4.2 รับเงินค่าห้องประชุม	3,000.00	-	
4.3 รับเงินค่าขายคู่มือ	1,870.00	-	
4.4 รับเงินฝากคลังเพื่อส่งรายได้แผ่นดิน	11,612.22	-	
รวม	14,558,198.22	6,017,231.00	

Dem for

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2569

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค. 68	รายจ่าย ปี 2568 ก.ย. 67 - ส.ค. 68	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		1,054,004.19	1,368,080.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ (นวก.สธ.3คน)		449,768.00	319,688.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (2คน) พพร.		-	189,120.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		19,700.00		
	- ค่าตอบแทนหมอนวด 60/40		1,470,300.00	1,272,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม)		4,700.00	-	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แพทย์แผน ไทย)		59,840.00	-	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ทันตกรรม)		826,800.00	800,000.00	
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		27,000.00	-	
	- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) (กน.คบส)		6,000.00	-	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม		185,230.50	50,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม		657,060.00	-	
	- เงินสมทบประกันสังคม		89,728.00	90,000.00	
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		12,640.00	15,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากร)		1,093,663.00	1,050,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าซักรีด)		243,279.00	240,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (งานแพทย์แผนไทย) เช่นล้างแอร์, ซักผ้าฆ่ามัน		43,550.00	9,500.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ตัดต้นไม้, ซ่อมแซมหม้อแปลง, สิ่งปฏิกูล		56,900.00	10,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		130,861.60	-	
	- ค่าประกันภัยรถยนต์		33,327.27	-	
	- ค่าจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล		12,626.00	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		314,267.56	-	
	- ค่าถ่ายเอกสาร		1,715.00	-	
	- ค่าถ่ายแบบแปลน		49,960.00	-	
	- ค่าบริการรักษาความปลอดภัยอินเตอร์เน็ต		70,620.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการจัดการความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์		300,000.00	-	
	- การประชุมราชการ (Good Governance) (กน.บริหาร)		7,600.00	-	
	- ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต		-	103,233.60	
	- การประชุมราชการ		-	50,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุการแพทย์		23,544.00	-	

6๒๗ ๙๐๗

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2569

ลำดับ ที่	หมวด	หน้าค่างชำระ ณ 31 ส.ค. 68	รายจ่าย ปี 2568 ก.ย. 67 - ส.ค. 68	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	หมายเหตุ
	- วัสดุทันตกรรม		356,853.50	201,187.50	
	- วัสดุสำนักงาน		149,610.00	-	
	- วัสดุก่อสร้าง		16,555.00	-	
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		337,640.00	100,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		29,930.00	-	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		525,000.00	-	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		250,630.00	-	
	- วัสดุงานแพทย์แผนไทย		-	21,612.00	
	- วัสดุเครื่องดับเพลิง		27,300.00	-	
5	ค่าสาธารณูปโภค		130,464.58	100,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์		1,753,400.00		
	- สิ่งก่อสร้าง+ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		3,564,400.00		
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)		2,969,580.00		
	- รับคืนรายได้แผ่นดิน		11,612.22		
	รวมเป็นเงิน		17,367,659.42	5,989,421.10	

6๒๓ 9๐๕

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2569

ลำดับที่	รายการ	หน้าด่างชำระ ณ 30 ก.ย.68	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.68 (บาท)
1	ครุภัณฑ์		
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		240,000.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,000,000.00
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		-
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์		-
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1	ค่าที่ดิน		-
2.2	ค่าก่อสร้าง		-
	รวมเป็นเงิน	-	1,240,000.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบบแบบแปลน มาด้วย

ben 90r