



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร.๐ ๓๔๕๑ ๒๙๖๑ ต่อ ๑๑๕  
ที่ กจ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๖๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

### เรื่องเดิม

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งต้องขับเคลื่อนจัดทำแผนเงินบำรุงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลัง รวมทั้งเป็นการลดข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รวบรวมประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงของทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงานมาจัดทำเป็นแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิตติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นางประวีศ กิจธรรมกุลสิง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)  
วิชาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายชาติชาย กิตียนันทน์)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

# แผนเงินบำรุง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566


ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน  
(นางฐิติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน  
(นายประวัติ กิจธรรมกุลนิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

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

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ .....

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)	5,307,832.88	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2566	9,593,716.62	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	12,414,173.56	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	10,228,073.56	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	8,221,073.56	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2-งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ-----	2,007,000.00	ยกมาจากตาราง 4 -----
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน		
3.2.1 จากเงินบำรุงของ สสจ.	2,186,100.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	
4. หนี้ค้างชำระ	2,020,135.30	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2566	467,240.64	

sem 1 gr



# 1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2561	773,652.88	-	-	773,652.88	
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	
ส.ค. 2565	961,093.41	12,968,706.62	8,621,967.15	5,307,832.88	

sem 90w

2. ประมาณการรายรับปี 2566

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2566

รายการรับ	รายรับ ต.ค.64 - ส.ค. 65	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)			
1.1 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานทันตกรรม)	1,341,520.00	1,000,000.00	
1.2 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์แผนไทย)	768,980.00	1,572,000.00	
1.3 ค่ายาสมุนไพร ลูกประคบ	20,708.00	20,000.00	
2. เงินรับโอนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์ (บริการ ATK)	873,000.00	-	
2.2 ค่าบริการฉีดวัคซีน โควิด 19	905,320.00	-	
3. เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ			
3.1 โรงพยาบาลเลาขวัญ	1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	2,000,000.00	6,000,000.00	
3.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	1,000,000.00	-	
3.4 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	2,000,000.00	-	
3.5 โรงพยาบาลบ่อพลอย	2,030,000.00	-	
3.6 โรงพยาบาลไทรโยค	1,000,000.00	-	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,716.62	1,716.62	
5. รายรับอื่น	27,462.00	-	
5.4 อื่นๆ.....			
รวม	12,968,706.62	9,593,716.62	

6๗ 9๐๙



ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

ลำดับ ที่	หมวด	หนังสือ ณ 31 สค. 65	ค่าใช้จ่าย (ค.ค. 64-ส.ค. 65)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		-	-
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	43,080.00	338,400.00	701,640.00
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ (นวก.สธ. 3 คน)	31,440.00	178,650.00	443,520.00
2	ค่าตอบแทน			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		27,440.00	493,140.00
	- ค่าตอบแทนหมอนวด 60/40	73,870.00	411,972.00	943,200.00
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงานทันตกรรม)	93,910.00	499,170.00	420,000.00
	- ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด 19 (ลูกจ้าง)		52,000.00	-
3	ค่าใช้จ่าย			
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม	111,889.72	145,765.00	500,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม		-	232,960.00
	- เงินสมทบประกันสังคม	3,943.00	16,297.00	67,002.00
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	434.40	3,475.20	-
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากร)	223,754.00	1,123,579.00	1,556,040.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าซักரிต)	27,555.00	103,917.00	228,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ล้างแอร์, เก็บขยะ	70,000.00	23,300.00	77,700.00
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000.00	95,637.68	150,000.00
	- ค่าประกันภัยรถยนต์		36,016.09	35,000.00
	- ค่าจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เว็บไซต์ของ สสจ.กาญจนบุรี ปี 2565		12,626.00	25,000.00
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			200,000.00
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			500,000.00
	- ค่าถ่ายเอกสาร	37,000.00		43,000.00
4	ค่าวัสดุ			
	- เวชภัณฑ์ยา		12,766.68	14,362.16
	- วัสดุการแพทย์		1,809.00	43,538.40
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			48,150.00
	- วัสดุทันตกรรม		169,266.50	176,721.00
	- วัสดุสำนักงาน	175,500.00	120,056.00	265,000.00
	- วัสดุก่อสร้าง		55,450.00	40,000.00
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,650.00	43,200.00	80,000.00
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,120.00	-

60m 90v

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.65	ค่าใช้จ่าย (ค.ค.64-ส.ค.65)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	17,450.00	45,000.00
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	95,935.00	140,825.00	300,000.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	35,700.00	136,775.00	251,100.00
	- วัสดุเกษตร	9,770.00	-	20,000.00
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			18,000.00
	- วัสดุอื่น ๆ		-	3,000.00
5	ค่าสาธารณูปโภค			
	- ค่าไฟฟ้า	297,100.18		300,000.00
	- ค่าน้ำประปา			
6	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	107,900.00	975,464.00	
	- สิ่งก่อสร้าง+ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,170,600.00	
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น			
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)	541,704.00	2,694,940.00	
รวมเป็นเงิน		2,020,135.30	8,621,967.15	8,221,073.56

Ben for



ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัย เจ็บด้านสุขภาพ "โรคหลอดเลือดสมอง" เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง STROKE สัญญาณเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566	30,000	กง.บริหารทั่วไป
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้เรื่อง "กัญชาทางการแพทย์" จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566	30,000	กง.บริหารทั่วไป
3	โครงการอนุรักษ์พลังงาน (3 ระยะ)	490,000.00	กง.พัฒนายุทธฯ
4	โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ สสจ.กาญจนบุรี ปี 2566	1,000,000.00	กง.กรม.
5	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (มูลนิธิกาญจนบารมี) ปี 2566	137,000.00	กง.กรม.
6	โครงการ To Be Number One ปี 2566	320,000.00	กง.กรม.
รวมเป็นเงิน		2,007,000.00	

607 90r



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายการลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 65 (บาท) (5)
1	ครุภัณฑ์	
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงานและอื่นๆ	500,000.00
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000.00
2	สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงและซ่อมแซม	
2.1	ค่าก่อสร้าง	
	- ปรับปรุงกันห้องงานพัสดุ ชั้น2 อาคารมัชฌิมาคาร	53,500.00
	- ซ่อมแซมงานระบบกันซึมคาดฟ้าอาคารมัชฌิมาคาร	487,100.00
	- ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านพักข้าราชการระดับ9 บริเวณหน้าเรือนจำ	12,000.00
	- ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 และซ่อมแซมประตู บริเวณหลังเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	14,000.00
	- ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สสจ.กาญจนบุรี	9,400.00
	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสุรพงษ์	218,700.00
	- ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง	343,800.00
	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกาญจนิการ์	15,600.00
	- ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำฝนและหลังคากันสาดอาคารมัชฌิมาคาร	25,000.00
	- กำจัดสิ่งปฏิกูลและดูดส้วมอาคารมัชฌิมาคาร อาคารสุรพงษ์	7,000.00
	รวมเป็นเงิน	2,186,100.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบบแบบแปลน มาด้วย

sem 90r