



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร.๐ ๓๔๕๑ ๒๙๖๑ ต่อ ๑๑๕  
ที่ กจ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๐๕๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

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

(นางจิตติพร กิมาไส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)  
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายปริพนธ์ จุลเจิม)


นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม


รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

# แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)


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

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน  
( นายจักรพันธ์ จันทรสว่าง )

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	15,351,832.41	
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	20,717,823.76	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	12,468,893.76	
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	11,350,793.76	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	1,118,100.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	8,248,930.00	
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสจ.	8,248,930.00	
3.3 งบกลาง (ใช้กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	
4. หนี้ค้างชำระ	-	
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2567	106,185.03	

ben 90r

## 1. สถิติเงินบำรุง

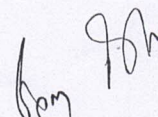
ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

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	
ก.พ.-67	5,472,176.38	5,157,848.62	4,135,551.33	6,494,473.67	

หมายเหตุ ขอให้แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

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 - ก.พ.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567(เดิม)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567(ปรับ)	ผลต่าง
๑. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)					
๑.๑ ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานทันตกรรม)	2,417,660.00	834,590.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-
๑.๒ ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์แผนไทย)	1,905,550.00	968,500.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-
๑.๓ ค่ายาสมุนไพร ลูกประคบ	50,206.00	2,258.00	50,000.00	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	1,100,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00	100,000.00
๓.๒ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	8,705,900.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
๓.๓ โรงพยาบาลสังขละบุรี	-	1,100,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00	100,000.00
๓.๔ โรงพยาบาลสมุทรสาคร	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
๓.๕ โรงพยาบาลหนองปรือ		50,000.00		50,000.00	50,000.00
๓.๖ โรงพยาบาลเจ้าคุณฯ		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๗ โรงพยาบาลบ่อพลอย		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๘ โรงพยาบาลห้วยกระเจา		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๙ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี		50,000.00		50,000.00	50,000.00
๓.๑๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๑๑ โรงพยาบาลไทรโยค		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๑๒ โรงพยาบาลทองผาภูมิ		100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00
๓.๑๓ โรงพยาบาลท่ากระดาน		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๑๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะฯ		50,000.00		50,000.00	50,000.00
๓.๑๕ โรงพยาบาลศุภศิริฯ		100,000.00		100,000.00	100,000.00
๓.๑๖ โรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา				2,650,000.00	2,650,000.00

607 90r



รายการรับ	รายรับ ปี 2566	รายรับ ต.ค.66 - ก.พ.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567(เดิม)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567(ปรับ)	ผลต่าง
๔. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,832.41	1,540.62	1,832.41	1832.41	-
๕. รายรับอื่น					-
๕.๑ ค่าปรับ (ร้านไอศควดทอด)	1,900.00		-	-	-
๕.๒ รับคืนเงินยืม		11,930.00	-	-	-
๕.๓ รับคืนเงินสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ		960.00	-	-	-
รวม	14,110,868.41	5,169,778.62	10,451,832.41	15,351,832.41	4,900,000.00

for



ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	รายจ่าย ปี 2566	รายจ่าย ต.ค.66 - ก.พ. 67	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับ)	ผลต่าง	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	665,448.72	411,250.00	992,664.00	992,664.00	-	82,722 *12
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ(นวก.สธ.๓คน)	396,872.78	190,900.00	458,160.00	458,160.00	-	
2	ค่าตอบแทน						
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	551,600.00	22,960.00	550,000.00	550,000.00	-	
	- ค่าตอบแทนหมอนวด ๒๐/๔๐	1,127,736.00	516,594.00	1,669,500.00	1,669,500.00	-	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม)	-	5,800.00	11,700.00	11,700.00	-	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงานทันตกรรม)	1,042,570.00	333,850.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม)ให้แก่ พกส.และลูกจ้างชั่วคราว	5,000.00		-	-	-	
	- ค่าตอบแทนช่างคุมงาน			30,000.00	30,000.00	-	
3	ค่าใช้จ่าย						
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม	341,492.60	20,072.00	300,000.00	300,000.00	-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม	258,649.00	101,237.00	250,000.00	609,000.00	359,000.00	
	- เงินสมทบประกันสังคม	97,077.63	47,857.00	100,000.00	100,000.00	-	
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,212.80	5,036.20	12,000.00	12,000.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากร)	1,310,018.00	581,617.00	1,449,240.00	1,449,240.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าซักกรีด)	224,326.00	98,836.00	276,000.00	276,000.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ล้างแอร์,เก็บขยะ)		42,790.00	70,700.00	70,700.00	-	



ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	รายจ่าย ปี 2566	รายจ่าย ต.ค.66 - ก.พ. 67	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับ)	ผลต่าง	หมายเหตุ
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ตัดต้นไม้,ซ่อมแซมหม้อแปลง,สิ่งปลูก)	97,124.41	28,623.76	69,123.76	69,123.76	-	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	134,025.87	74,088.55	200,000.00	200,000.00	-	
	- ค่าพรบ.และประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ	34,085.40	32,285.66	35,000.00	35,000.00	-	
	- ค่าจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	12,626.00	-	12,626.00	12,626.00	-	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	190,400.24	80,351.14	265,000.00	265,000.00	-	
	- ค่าถ่ายเอกสาร	18,516.50	215.00	20,000.00	20,000.00	-	
	- ค่าใช้บริการรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต		14,048.06	70,620.00	70,620.00	-	
	- ค่าบริการใช้โปรแกรม Zoom		-	-	9,700.00	9,700.00	
	- ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ (ห้องZoom)		-	-	20,000.00	20,000.00	
4	ค่าวัสดุ						
	- เวชภัณฑ์ยา	14,237.16	10,043.90	12,620.00	12,620.00	-	ทันตกรรม
	- วัสดุการแพทย์	32,648.40	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	แพทย์แผนไทย
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	28,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	ทันตกรรม
	- วัสดุทันตกรรม	176,191.00	-	127,740.00	198,140.00	70,400.00	ทันตกรรม
	- วัสดุสำนักงาน	134,675.00	80,133.00	273,000.00	273,000.00	-	
	- วัสดุก่อสร้าง	44,110.00	-	45,000.00	45,000.00	-	
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485,930.00	191,630.00	600,000.00	500,000.00	100,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,600.00	-	20,000.00	158,400.00	138,400.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	411,062.00	41,550.00	550,000.00	550,000.00	-	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	246,640.00	64,659.66	255,700.00	255,700.00	-	
	- วัสดุเกษตร	-	7,100.00	10,000.00	10,000.00	-	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	



ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	รายจ่าย ปี 2566	รายจ่าย ต.ค.66 - ก.พ. 67	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)	ประมาณการ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับ)	ผลต่าง	หมายเหตุ
	- วัสดุการแต่งกาย	-	64,650.00	64,650.00	64,650.00	-	
	- วัสดุอื่น ๆ	3,000.00	-	-	-	-	
5	ค่าสาธารณูปโภค	699,261.51	8,153.40	1,300,000.00	1,000,000.00	- 300,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง						
	- ค่าครุภัณฑ์	1,004,401.75	350,200.00				
	- สิ่งก่อสร้าง+ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,389,300.00	609,600.00				
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น						
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)	1,010,456.00	109,100.00				
	รวมเป็นเงิน	12,226,294.77	4,147,481.33	11,153,293.76	11,350,793.76	197,500.00	

607 10r



ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567 (A)	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567 (ปรับ)	ผลต่าง
1	โครงการอบรมพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง" STROKE" และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นภัยเงียบด้านสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี	30,100	30,100	-
2	โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี	730,000	-	- 730,000.00
3	โครงการ Good Governance	50,000	50,000	-
4	โครงการ Smart Hospital	50,000	50,000	-
5	โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสในเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567	200,000	200,000	-
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี	-	38,000.00	38,000.00
7	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิ กาญจนบารมี	-	100,000.00	100,000.00
8	โครงการเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต	-	650,000.00	650,000.00
รวมเป็นเงิน		1,060,100.00	1,118,100.00	58,000.00

6๐๗ 9๐๗



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.66 (บาท) (5) เดิม (A)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.66 (บาท) ปรับ	ผลต่าง
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ	812,070.00	952,630.00	140,560.00
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	400,000.00	-
1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ กิโลวัตต์	-	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			-
	- .....			-
2.2	ค่าก่อสร้าง			-
	- ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1,115,900.00	1,115,900.00	-
	ซ่อมหลังคาบ้านพัก นพ.สสจ.	-	5,000.00	5,000.00
	วางระบายน้ำฝน แพลต	-	6,000.00	6,000.00
	หลังคาอาคารมัชฌิมาคาร	-	489,000.00	489,000.00
	ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารสุรพงษ์	-	493,000.00	493,000.00
	ปรับปรุงบ้านพัก ๗-๘ (หน้าเรือนจำ	-	491,000.00	491,000.00
	ซ่อมแซมอาคารหลวงปู่หลิว	-	496,400.00	496,400.00
	โรงจอดรถด้านหน้า รองรับแผงโซลาร์เซลล์	-	500,000.00	500,000.00
	รวมเป็นเงิน	2,327,970.00	8,248,930.00	5,920,960.00

โดย 907