



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร.๐ ๓๔๕๑ ๒๙๖๑ ต่อ ๑๑๕
ที่ กจ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๑๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งต้องขับเคลื่อนจัดทำแผนเงินบำรุงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลัง รวมทั้งเป็นการลดข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รวบรวมประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงของทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงานมาจัดทำเป็นแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางฐิติพร กิมาโส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายปริพนธ์ จุลเจิม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน

(นางจิตติพร กิมาโส)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน

(นายจักรพันธ์ จันทรสว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายปริพนธ์ จุลเจิม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ว/ด/ป ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

แผนเงินบำรุง สสจ. กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)	8,329,099.09	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับปี 2568	9,858,080.61	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	17,726,782.50	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก เท่ากับ 3.1 + 3.2
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	10,362,982.50	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก เท่ากับ 3.1.1 + 3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	9,372,982.50	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	990,000.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	7,363,800.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสจ.	7,363,800.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (ใช้กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	400,000.00	
4. หนี้ค้างชำระ	-	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ สิงหาคม 2568	60,397.20	

๒๓ ๙๐๖

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
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	
ส.ค. 2567	5,472,176.38	14,428,497.61	11,571,574.90	8,329,099.09	

607 90r

2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับ ปี 2567 ก.ย.66 - ส.ค.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)			ปี 68 ตั้งเท่ากับ ปี 67
1.1 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานทันตกรรม)	2,499,480.00	2,000,000.00	
1.2 ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์แผนไทย)	2,303,480.00	1,855,000.00	
1.3 ค่ายาสมุนไพร ลูกประคบ	15,548.00	-	
2. เงินรับโอนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์			
2.2			
3. เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ			
3.1 โรงพยาบาลเลาขวัญ	3,100,000.00	4,000,000.00	
3.2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	100,000.00	-	
3.3 โรงพยาบาลสังขละบุรี	3,100,000.00	2,000,000.00	
3.4 โรงพยาบาลสมุทรสาคร	100,000.00	-	
3.5 โรงพยาบาลหนองปรือ	50,000.00	-	
3.6 โรงพยาบาลเจ้าคุณฯ	100,000.00	-	
3.7 โรงพยาบาลบ่อพลอย	100,000.00	-	
3.9 โรงพยาบาลห้วยกระเจา	100,000.00	-	
3.8 โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี	50,000.00	-	
3.10 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	100,000.00	-	
3.11 โรงพยาบาลไทรโยค	100,000.00	-	
3.12 โรงพยาบาลทองผาภูมิ	100,000.00	-	
3.13 โรงพยาบาลท่ากระดาน	100,000.00	-	
3.14 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะฯ	50,000.00	-	
3.15 โรงพยาบาลศุภศิริฯ	100,000.00	-	
3.16 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	2,650,000.00	-	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,080.61	3,080.61	ปี 68 ตั้งเท่ากับ ปี 67
5. รายรับอื่น			
5.1 รับคืนเงินยืม	11,930.00	-	
5.2 รับคืนเงินสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ	1,920.00	-	
รวม	14,835,438.61	9,858,080.61	

ben 90r

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.67	รายจ่าย ปี 2567 ก.ย.66 - ส.ค.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		984,290.00	987,000.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ (นวก.สธ.3คน)		443,140.00	453,120.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		89,280.00	50,000.00	
	- ค่าตอบแทนหมอนวด 60/40		1,372,044.00	1,431,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม)		7,150.00	14,100.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานแพทย์แผน ไทย)			54,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลุ่มงานทันตกรรม)		844,000.00	700,000.00	
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน			63,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม		190,874.00	200,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม		367,918.00	100,000.00	
	- เงินสมทบประกันสังคม		114,960.00	135,000.00	
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		11,617.00	13,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากร)		1,403,691.00	1,200,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าซักรีด)		247,567.00	276,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(งานแพทย์แผนไทย) เช่น ล้างแอร์ ซัก ผ้าปูที่นอน จักทำผ้าปูที่นอนที่พร้อมวาง		159,490.00	16,300.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (งานทันตกรรม)			3,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(บริหาร) เช่น ล้างแอร์ เก็บขยะ,สิ่งปฏิกูล		116,623.17	117,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		119,238.55	205,780.00	
	- ค่าประกันภัยรถยนต์		32,285.66	35,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล		12,626.00	12,626.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		292,533.81	300,000.00	
	- ค่าถ่ายเอกสาร		37,936.00	5,000.00	
	- ค่าถ่ายแบบแปลน			50,000.00	
	- ค่าบริการรักษาความปลอดภัยอินเตอร์เน็ต		49,358.06	100,000.00	
	- ค่าบริการใช้โปรแกรม Zoom			9,700.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- เวชภัณฑ์ยา		10,043.90	-	
	- วัสดุการแพทย์		2,250.00	27,000.00	
	- วัสดุทันตกรรม		179,896.50	357,306.50	
	- วัสดุสำนักงาน		252,873.00	300,000.00	
	- วัสดุก่อสร้าง		46,270.00	45,000.00	

6cm for

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.67	รายจ่าย ปี 2567 ก.ย.66 - ส.ค.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		470,120.00	500,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		115,625.00	45,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		652,102.00	700,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		285,400.66	300,000.00	
	- วัสดุเกษตร		7,100.00	10,000.00	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		14,790.00	15,000.00	
	- วัสดุการแต่งกาย		64,650.00	-	
	- วัสดุงานแพทย์แผนไทย		-	13,050.00	
	- วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค		419,203.94	500,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์		1,133,541.30		
	- สิ่งก่อสร้าง+ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,599,900.00		
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)		1,041,572.00		
รวมเป็นเงิน			13,191,960.55	9,372,982.50	

ben for

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 (A)
1	โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสในเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2568	200,000.00
2	โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	690,000.00
3	โครงการ Good Governance	50,000.00
4	โครงการ Smart Hospital	50,000.00
รวมเป็นเงิน		990,000.00

6em 90w

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67 (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 (บาท) (5) เดิม (A)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			758,600.00
1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			326,900.00
1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			3,409,900.00
1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			8,500.00
1.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			491,200.00
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์ (แพทย์แผนไทย)			12,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	งานก่อสร้าง			2,356,700.00
	รวมเป็นเงิน	-	-	7,363,800.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบบแบบแปลน มาด้วย

ben for