



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 (Planfingงบประมาณ 2565)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ.มะขาม
<b>ประมาณการรายได้</b>	
รายได้ UC	44,000,000.00
รายได้จาก EMS	300,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	33,000.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,000,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,500,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	32,500,000.00
รายได้อื่น	6,000,000.00
รายได้งบลงทุน (ค่าเสื่อม)	758,923.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>106,791,923.00</b>
<b>ประมาณการรายจ่าย</b>	
ต้นทุนยา	5,500,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	300,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	10,600,000.00
ค่าตอบแทน	15,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,900,000.00
ค่าใช้สอย	5,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000.00
วัสดุใช้ไป	3,460,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,500,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>103,860,000.00</b>

รายการ	รพ.สต. 10 แห่ง	รวม
<b>ประมาณการรายได้</b>		
รายได้ UC	4,740,400.00	48,740,400.00
รายได้จาก EMS	-	300,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-
รายได้ค่าบริการ อปท.	-	500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	5,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	154,195.70	1,154,195.70
รายได้แรงงานต่างด้าว	-	9,000,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	166,392.00	7,666,392.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	-	32,500,000.00
รายได้อื่น	31,413.54	6,031,413.54
รายได้งบลงทุน	-	758,923.00
เงินบำรุงคงเหลือ	1,980,416.64	1,980,416.64
<b>รวมรายได้</b>	<b>7,072,817.88</b>	<b>113,864,740.88</b>
<b>ประมาณการรายจ่าย</b>		
ต้นทุนยา	-	5,500,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	-	2,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	300,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	3,500,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	32,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,983,560.00	12,583,560.00
ค่าตอบแทน	1,150,400.00	16,650,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	600,400.00	2,500,400.00
ค่าใช้สอย	1,273,993.39	6,273,993.39
ค่าสาธารณูปโภค	683,740.25	2,683,740.25
วัสดุใช้ไป	525,402.95	3,985,402.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	6,500,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	409,900.00	15,409,900.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,627,396.59</b>	<b>110,487,396.59</b>

แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence

แผนงาน (15)

โครงการ (38+1)

ภารกิจพื้นฐาน

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( )

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ( )

( ) 1.P P&P Exc ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excellence ( / ) 4.Governance Excellence

A 39 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาคุณภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริม ( ) 3.2บริการควบคุม ( ) 3.3บริการคุ้ม ( ) 3.4บริการรัก ( ) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ

C65การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
150	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป								
	150.1การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐานของรพ.มะขาม								
	150.1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	8,600,000		8,600,000	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	2,000,000		2,000,000	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.3 ค่าสาธารณูปโภค	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	2,000,000	2,000,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.4 ค่าตอบแทน(ฉบับ 5,ค่าล่วงเวลา)	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	9,500,000	6,500,000	3,000,000	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (กบข.,กสจ.)	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,591,000	1,591,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.6 ค่าตอบแทน (ฉบับ 11)	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	6,000,000		6,000,000	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.7 เงินสมทบประกันสังคม	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	309,000	309,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.8 ค่าวัสดุ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	3,460,000	3,460,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.9 ค่าครุภัณฑ์	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,734,600	1,734,600	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.10 ค่าครุภัณฑ์ทดแทน	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,200,000	1,200,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.11 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	500,000	500,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.12 ค่าจ้างเหมาบริการ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	2,900,000	2,900,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.13 ค่าซ่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	4,000,000	4,000,000	-	-	-	รพ.มะขาม
	150.1.14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรโรงพยาบาลมะขาม	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,200,000	1,057,540	142,460	-	-	รพ.มะขาม
	150.2 ค่ายา	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	6,972,956.84		6,972,956.84	-	-	รพ.มะขาม
	150.3 ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	3,119,119.74		3,119,119.74	-	-	รพ.มะขาม

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
150.4	ค่าวัสดุทันตกรรม	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	600,000	-	600,000	-	-	รพ.มะขาม
150.5	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	3,600,000	-	3,600,000	-	-	รพ.มะขาม
150.6	การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน ของ รพ.สต.ในเขตอำเภอมะขาม								
150.6.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันหยุด	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,150,400.00	100,000.00	1,050,400	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.2	ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง)	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,983,560.00	145,000	1,838,560	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.3	เงินสมทบประกันสังคม	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	109,000.00	21,500.00	87,500	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.4	ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ( ฉ.11 ลูกจ้าง )	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	1,194,993.39	657073	537,920	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.5	ค่าจ้างเหมาบริการ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	525,402.95	397742.95	127660.00	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.6	ค่าวัสดุ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	409,900.00	273200.00	136700.00	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.7	ค่าครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	683,740.25	120,240.25	563,500	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.8	ค่าสาธารณูปโภค	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	220,000.00	105000	115,000	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.6.9	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	79,000.00	35240	43,760	-	-	รพ.สต. 10 แห่ง
150.7	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65						
		10 รพ.สต.							
150.7.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.50,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
150.7.2	ค่าสาธารณูปโภค	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.71,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
150.7.3	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.20,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
150.7.4	ค่าจ้างเหมาบริการ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.25,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
150.7.5	ค่าวัสดุ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.44,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
150.7.6	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.40,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
150.7.7	ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา	12 เดือน	ต.ค.64 - ก.ย.65	(งบ สป.50,000บาท)	-	-	-	-	สสอ.มะขาม
	รวม			65,642,673.17	27,107,136.59	38,535,536.58	-	-	