

สป.๐๔๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะขามโทร. ๐ ๓๙ ๓๘๙ ๔๕๔ ต่อ ๑๐๘,๑๒๖

ที่ จป.๐๐๓๓.๓๐๑/๗๕๖๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมะขาม ประกอบด้วยโรงพยาบาลมะขาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิทยา วารนิช)
สาธารณสุขอำเภอมะขาม

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อำภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม
ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมะขาม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปัญญา พร้อมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

(นางอัญชลมา กนกวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริการทางวิชาการ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม
เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา
เห็นควร.....

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ..... 10927
วันที่..... 4 ต.ค. 2567
เวลา..... 13.05

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
เลขรับ..... ๑๔๔๗
วันที่..... ๕ ต.ค. ๖๗
เวลา..... ๑๒.๐๐ น.

โรงพยาบาลมะขาม จันทบุรี
เลขรับ..... ๒๔๕๒
วันที่..... ๘ ต.ค. ๖๗
เวลา..... ๑๕.๐๕

รับเอกสาร ๓ ๐ ๖ ๖
๒๕๖๗
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๗

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568 (Plan งบประมาณ 2568)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชะอำ จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ ชะอำ
ประมาณการรายได้	
รายได้ UC	38,000,000.00
รายได้จาก EMS	250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	5,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	18,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	48,000,000.00
รายได้อื่น	12,000,000.00
รายได้งบประมาณ (ค่าเสื่อม)	6,732,400.00
รวมรายได้	143,087,400.00
ประมาณการรายจ่าย	
ต้นทุนยา	10,400,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	3,150,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	600,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,000,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	15,500,000.00
ค่าตอบแทน	2,200,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,000,000.00
ค่าใช้สอย	7,926,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000.00
วัสดุทั่วไป	4,000,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,000,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,600,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	122,946,000.00

รายการ	สสอ.แม่เหล็ก	รวม
ประมาณการรายได้		
รายได้ UC	-	38,000,000.00
รายได้จาก EMS	-	250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	-	5,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	-	900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	8,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	-	2,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	-	18,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	-	9,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	-	48,000,000.00
รายได้อื่น	-	12,000,000.00
รายได้งบประมาณ	-	6,732,400.00
เงินบำรุงคงเหลือ	470,000.00	-
รวมรายได้	470,000.00	143,557,400.00
ประมาณการรายจ่าย		
ต้นทุนยา	-	10,400,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	-	3,150,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	600,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	3,000,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	48,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	15,500,000.00
ค่าตอบแทน	50,000.00	2,250,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	3,000,000.00
ค่าใช้สอย	563,000.00	8,489,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	70,000.00	3,570,000.00
วัสดุทั่วไป	80,000.00	4,080,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	10,000,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	11,700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	863,000.00	123,809,000.00

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ	CUP รพมะขาม	สสอ1 แห่ง	รวม
รายการรับ			
รายได้ UC	38,000,000.00	-	38,000,000.00
รายได้จาก EMS	350,000.00	-	350,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	900,000.00	-	900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000,000.00	-	8,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,200,000.00	-	2,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	18,000,000.00	-	18,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,000,000.00	-	9,000,000.00
รายได้อื่น	1,780,000.00	393,000.00	2,173,000.00
รายได้งบประมาณ	6,732,400.00	-	6,732,400.00
เงินรับฝาก	25,000,000.00	-	25,000,000.00
รวมรายรับ	109,967,400.00	393,000.00	110,360,400.00
รายการจ่าย			
ค่ายา	10,283,595.66	-	10,283,595.66
ค่าเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	3,302,814.65	-	3,302,814.65
ค่าวัสดุทันตกรรม	700,150.40	-	700,150.40
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,698,241.94	-	3,698,241.94
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,000,000.00	-	14,000,000.00
ค่าตอบแทน	22,500,000.00	50,000.00	22,550,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	700,000.00	-	700,000.00
ค่าใช้สอย	10,984,115.13	563,000.00	11,547,115.13
ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000.00	70,000.00	3,570,000.00
วัสดุทั่วไป	3,926,680.55	80,000.00	4,006,680.55
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800,000.00		1,800,000.00
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	1,832,900.00	100,000.00	1,932,900.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง	13,605,500.00	-	13,605,500.00
เงินรับฝาก	26,000,000.00	-	26,000,000.00
รวมรายจ่าย	116,833,998.33	863,000.00	117,696,998.33
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	6,866,598.33	-	6,866,598.33
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.67	20,711,148.82	470,000.00	21,181,148.82
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 1 ตค.67	13,503,755.54	-	13,503,755.54
เงินคงเหลือยกไป ณ 1 ตค.67	340,794.95	470,000.00	810,794.95

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมะขาม ปีงบประมาณ 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รพ.มะขาม	สสอ. 1 แห่ง	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
				เงินบำรุง	UC 68	อปท./ กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)							
- งบดำเนินการ	17,926,000.00	633,000.00	18,559,000.00	18,559,000.00	0.00	-	-
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ไชยา	17,980,000.00		17,980,000.00	17,980,000.00	-	-	-
- ด้านบุคลากร	43,000,000.00	130,000.00	43,130,000.00	43,130,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	2,792,900.00	100,000.00	2,892,900.00	2,892,900.00	0.00	-	-
รวม	81,698,900.00	863,000.00	82,561,900.00	82,561,900.00	-	-	-

แผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือจ่ายบริการสุขภาพอำเภอชะอำ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence

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

แผนงาน (14)

โครงการ (35+1)

ภารกิจพื้นฐาน

A 36 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

(/) 1.บริหารจัดการ () 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร () 3.1 บริการส่งเสริมสุขภาพ () 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค

() 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค () 3.4 บริการรักษาพยาบาล () 3.5 บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ()

CS6การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 68	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
136	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป								
	1.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน(รพ.)								
	1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	12,200,000	12,200,000				รพ.ชะอำ
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	3,300,000	3,300,000				รพ.ชะอำ
	1.3 ค่าสาธารณูปโภค	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	3,500,000	3,500,000				รพ.ชะอำ
	1.4 ค่าตอบแทน(จวกับ 5,ค่าล่วงเวลา)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	16,000,000	16,000,000				รพ.ชะอำ
	1.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (กบข., กสจ.)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,800,000	1,800,000				รพ.ชะอำ
	1.6 ค่าตอบแทน (จวกับ 11)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	6,000,000	6,000,000				รพ.ชะอำ
	1.7 เงินสมทบประกันสังคม	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,200,000	1,200,000				รพ.ชะอำ
	1.8 ค่าวัสดุ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	3,500,000	3,500,000				รพ.ชะอำ
	1.9 ค่าครุภัณฑ์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	2,792,900	2,792,900				รพ.ชะอำ
	1.10 ค่าครุภัณฑ์ทดแทน	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,500,000	1,500,000				รพ.ชะอำ
	1.11 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,500,000	1,500,000				รพ.ชะอำ
	1.12 ค่าจ้างเหมาบริการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	6,426,000	6,426,000				รพ.ชะอำ
	1.13 ค่าซ่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,500,000	1,500,000				รพ.ชะอำ
	1.14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	2,500,000	2,500,000				รพ.ชะอำ
	2. ค่ายา	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	10,040,000	10,040,000				รพ.ชะอำ

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	BC 68	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
3.	ค่าเวชภัณฑ์มีไซนและวัสดุการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	3,440,000	3,440,000				รพ.มะขาม
4.	ค่าวัสดุทันตกรรม	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	700,000	700,000				รพ.มะขาม
5.	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	3,800,000	3,800,000				รพ.มะขาม
6.	การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐาน(สสอ)								
6.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันหยุด	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	50,000	50,000.00				สสอ.มะขาม
6.2	ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	0.00	0.00				สสอ.มะขาม
6.3	เงินสมทบประกันสังคม	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	0.00	0.00				สสอ.มะขาม
6.4	ค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (จ.11 ลูกจ้าง)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	0.00	0.00				สสอ.มะขาม
6.5	ค่าจ้างเหมาบริการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	483,000	483,000				สสอ.มะขาม
6.6	ค่าวัสดุ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	80,000	80,000				สสอ.มะขาม
6.7	ค่าครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	100,000	100,000				สสอ.มะขาม
6.8	ค่าสาธารณูปโภค	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	70,000	70,000				สสอ.มะขาม
6.9	ค่าเบี่ยงเหลียงเดินทางไปราชการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	80,000	80,000				สสอ.มะขาม
รวม				82,561,900.00	82,561,900.00	-	-	-	