



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์.....

ที่ พช.๐๐๓๒.๐๐๑.๓/ ๒๕๓)วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินและการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๒ และ ระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและการจัดทำแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินและคลัง จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ของหน่วยบริการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนาวิ นุชชม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รอง นพ.สสจ.....	ตรางวันที่.....
หัวหน้างาน.....	ปฏิบัติ.....
	ทาน.....
	พิมพ์วันที่.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,674,472.00	2,681,702.00	4,163,218.50	4,200,000.00	4,410,000.00	4,630,500.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
	รายรับเงินอุดหนุน	-	6,840.00	-	-	-	-
	รายรับจากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,524.35	9,821.09	11,678.79	12,262.73	12,875.87	-
	รายรับอื่น (ขอสนับสนุนจาก หน่วยบริการ)	-	-	2,000,000.00	-	-	13,519.66
	รวมรายรับ	1,686,996.35	2,698,363.09	6,174,897.29	4,212,262.73	4,422,875.87	-
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	262,217.30	671,110.97	897,043.00	915,840.00	919,440.00	923,040.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	117,700.00	90,540.00	207,545.00	308,600.00	340,230.00	357,240.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	37,938.50	96,234.40	285,808.62	689,049.00	723,501.00	759,676.00
ค่าเวชภัณฑ์มีโชยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	177,925.23	67,010.00	144,791.94	55,000.00	57,750.00	60,637.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	10,000.00	10,500.00	11,025.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-	-	354,137.82	371,843.00	390,435.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	198,160.69	459,769.85	74,162.48	673,000.00	706,650.00	741,982.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,704.00	-	-	-	-	-

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
	ค่าใช้จ่าย	944,269.00	3,260,602.95	2,573,984.79	3,723,808.68	3,730,391.00	3,916,910.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	374,900.00	316,275.73	175,314.02	106,500.00	68,250.00	71,662.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่นๆ	9,040.00	104,916.63	170,885.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	2,129,854.72	5,066,460.53	4,529,534.85	6,855,935.50	6,949,555.00	7,254,657.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	- 442,858.37	- 2,368,097.44	1,645,362.44	- 2,643,672.77	- 2,526,679.13	- 2,610,637.34
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	5,309,901.37	5,042,243.00	2,810,369.15	4,497,448.59	4,422,875.87	4,644,019.66
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	4,867,043.00	2,674,145.56	4,455,731.59	1,853,775.82	1,896,196.74	2,033,382.32
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	-	-	-	-	-	-
	หักภาระผูกพัน(5)	-	-	-	-	-	-
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	4,867,043.00	2,674,145.56	4,455,731.59	1,853,775.82	1,896,196.74	2,033,382.32

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	-	-	-	-	-	-
เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	-	-	-	-	-	-
ประเภทออมทรัพย์	4,867,043.00	2,674,145.56	4,455,731.59	1,873,262.82	2,619,697.74	2,793,058.32
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-	-	-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	4,867,043.00	2,674,145.56	4,455,731.59	1,873,262.82	2,619,697.74	2,793,058.32

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	5%	5%	5%
	5%	5%	5%
	%	%	%

(ลงชื่อ) ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายนาวิ นุชชม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์