



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว อำเภอกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๐

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๕/๖๑๓๔

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกงหางแมว ประกอบด้วยโรงพยาบาลแก่งหางแมว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงหางแมว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน ๑๑ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสมคิด ตันประวัตติ)

สาธารณสุขอำเภอกงหางแมว

ด.~

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกงหางแมว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอัญชณา กนกวิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นางประภา วิมอนชีพ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 (Planfin 2564)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

		โรงพยาบาล	รพ.สต. 11 แห่ง	รวม	
1.ประมาณการรายได้ (1)*	รวม	81,521,165.36	13,191,405.36	94,712,570.72	บาท
1.1 รายได้ UC		62,000,000.00	10,306,300.00	72,306,300.00	
1.2 รายได้จาก EMS		194,460.00	-	194,460.00	
1.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		5,000.00	-	5,000.00	
1.4 รายได้ค่ารักษา อปท.		330,000.00	-	330,000.00	
1.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		2,600,000.00	-	2,600,000.00	
1.6 รายได้ประกันสังคม		700,000.00	98,000.00	798,000.00	
1.7 รายได้แรงงานต่างด้าว		3,300,000.00	-	3,300,000.00	
1.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ		3,316,300.00	86,000.00	3,402,300.00	
1.9 รายได้อื่น		7,578,300.00	1,684,000.00	9,262,300.00	
1.10 รายได้งบประมาณ		1,497,105.36	1,017,105.36	2,514,210.72	
2.ประมาณการรายจ่าย (2)	รวม	76,599,930.36	13,038,201.56	89,638,131.92	บาท
2.1 ต้นทุนยา		9,437,360.00	1,010,000.00	10,447,360.00	
2.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์		2,999,000.00	150,000.00	3,149,000.00	
2.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		275,420.00	100,000.00	375,420.00	
2.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		2,916,000.00	184,000.00	3,100,000.00	
2.5 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		8,343,480.00	4,135,200.00	12,478,680.00	
2.6 ค่าตอบแทน		18,092,400.00	2,818,800.00	20,911,200.00	
2.7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,604,200.00	-	1,604,200.00	

2.8 ค่าใช้สอย	6,986,600.00	1,115,488.00	8,102,088.00
2.9 ค่าสาธารณูปโภค	2,548,200.00	606,312.00	3,154,512.00
2.10 วัสดุทั่วไป	3,103,380.00	1,901,296.20	5,004,676.20
2.11 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,796,785.00	-	18,796,785.00
2.12 งบค่าเสื่อม	1,497,105.36	1,017,105.36	2,514,210.72
ส่วนต่างรายได้หักจ่าย (1)-(2)	4,921,235.00	153,203.80	5,074,438.80
สรุปแผนประมาณการ			
-เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(181,200)**	805,351.00	805,351.00
-เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	27,533,653.49	3,025,796.20	30,559,449.69
-รวมงบประมาณปี 2564	109,054,818.85	17,022,552.56	126,077,371.41
(รายรับ+ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น+เงินคงเหลือยกมาปี 2563)			
-หนี้สินและการผูกพัน	12,420,971.17	294,900.00	12,715,871.17
-ก่อนนี้แล้ว โครงการข้ามปี			
-สรุปยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถทำแผนฯปี 2564	96,633,847.68	16,727,652.56	113,361,500.24

(1)* ตัดรายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร ออกแล้ว =23,000,000

**181,200 รวมอยู่ในเงิน UC 62 ล้านบาทแล้ว

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี ปีงบประมาณ 2564

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 64	อปท./กองทุน ตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการ	14,768,147.00	4,856,435.00	9,911,712.00	-	-
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	14,446,748.00	-	14,071,780.00	374,968.00	-
- ด้านบุคลากร	29,837,568.00	2,484,900.00	27,352,668.00	-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	7,077,806.56	4,563,595.84	2,514,210.72	-	-
รวม	66,130,269.56	11,904,930.84	53,850,370.72	374,968.00	-

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย

งบค่าเสื่อม สบสช. (เงินUC)	เป็นเงิน	2,514,210.72
สมทบค่าเสื่อม (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	167,894.64
ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อการบริการ (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	1,034,040.00
ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	2,199,261.20
การก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	1,162,400.00

4,563,595.84 บาท

รวมเป็นเงิน

7,077,806.56

บาท