

ที่ ปช ๐๘๓๗/ ๗๕๕



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด
รับเลขที่.....๒๓๖
วันที่.....๒ ก.พ. ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนถ้องเกียรติ อำเภอเมือง ปช ๗๗๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ที่ ปช ๐๘๓๗/๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอดแล้ว ทั้งนี้ ขอให้มีการพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนฯ ในไตรมาสที่ ๓ - ๔ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมรเทพ บุตรกตัญญู)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาย พ.ร. ธีรภัท ๓๐๑๓๐๒

ดำรง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๕๓ ต่อ ๔๐๑

โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒ ต่อ ๒๐๒

(นายชัยยุทธ ชรรษาเจริญราช)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

๒ ก.พ. ๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด
อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง			แผนปี 2569 แผนเดิมที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1/2569	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ณ วันที่ 31 ก.ค.68			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	-	-	-	-	0.00
รวมรายรับจากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	0.00
รายรับอื่น						0.00
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.00
รายรับจากการบริจาค	-	-	-	-	-	0.00
รายรับคอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,176.24	3,553.63	3,020.05	-	-	0.00
รายรับอื่น	765,660.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
รวมรายรับอื่น	767,836.24	403,553.63	403,020.05	400,000.00	400,000.00	0.00
รวมรายรับ	767,836.24	403,553.63	403,020.05	400,000.00	400,000.00	0.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง			แผนปี 2569 แผนเดิมที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1/2569	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ณ วันที่ 31 ก.ค.68			
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	-	-	-	-	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดตึกของเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	-	-	-	-	-	0.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	-	-	-	-	-	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	-	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)	-	-	-	-	-	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	-	15,400.00	4,800.00	6,175.00	6,175.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกระบบราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-	0.00
รวมรายจ่ายบุคลากร	-	15,400.00	4,800.00	6,175.00	6,175.00	0.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	-	-	-	-	-	0.00
ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	-	-	0.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	0.00
ค่าวัสดุเภสัช	-	-	-	-	-	0.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	0.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	0.00
ค่าวัสดุ	11,655.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	65,000.00	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	42,161.24	40,500.14	42,636.15	42,326.88	42,326.88	0.00
ค่าใช้สอย	503,072.00	336,650.27	355,627.19	614,000.00	668,000.00	54,000.00
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	4,100.00	-	-	-	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	556,888.24	401,250.41	428,263.34	706,326.88	815,326.88	109,000.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง			แผนปี 2569 แผนเดิมที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1/2569	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ณ วันที่ 31 ก.ค.68				
รายจ่ายลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	64,400.00	-	(64,400.00)	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	0.00	
รวมรายจ่ายลงทุน	-	-	-	64,400.00	-	(64,400.00)	
รายจ่ายอื่นๆ							
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสอ. สสจ.	-	-	-	-	-	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	0.00	
รวมรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	0.00	
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2 - 3.5 ของงบประมาณรายจ่าย)				15,000.00		(15,000.00)	
รวมรายจ่าย	556,888.24	416,650.41	433,063.34	791,901.88	821,501.88	29,600.00	
รายรับสูง(ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	210,948.00	- 13,096.78	- 30,043.29	391,901.88	- 421,501.88	(29,600.00)	
				บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	614,933.15	614,933.15	0.00
				เงินคงเหลือทั้งสิ้น	223,031.27	193,431.27	(29,600.00)
				หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (ถ้ามี)	-	-	0.00
				หัก ภาระผูกพัน	-	-	0.00
				เงินคงเหลือหลังหักกองทุนรอกจัดสรร และภาระผูกพัน	223,031.27	193,431.27	(29,600.00)

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

(นายชัยยุทธ ธรรมาเจริญราช)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการผอ.รพช.
 สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

เห็นชอบ - อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายอมรเทพ บุตรกตัญญู)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ปรับแผนรายรับ ปี 2569 (ครั้งที่ .../2569)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

หมวดรายจ่าย	แผนปี 2569 ที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผน 2569 เกณฑ์การคำนวณรายรับ ปี 2569				หมายเหตุ	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)
		รายรับจากปีก่อน ได้รับปี 2569	รายรับปี 2569	รวมรายรับปี 2569	เกณฑ์การคำนวณรายรับ (โปรดระบุ ...)		
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-			-			0.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเด็กจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กต้นสังกัด	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเด็กจาก อปท.	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-			-			0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-			-			0.00
รายรับอื่น				-			0.00
รายรับเงินช่วยเหลือ	-			-			0.00
รายรับเงินอุดหนุน	-			-			0.00
รายรับจากการบริจาค	-			-			0.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-			-			0.00
รายรับอื่น	400,000.00		400,000.00	400,000.00			0.00
รวมรายรับ	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00			

2. ปรับแผนรายจ่าย ปี 2569 (ครั้งที่ .../2569)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

อำเภอ สามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนปี 2569 ที่ได้รับอนุมัติ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวม	หมายเหตุ	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)
1	รายจ่ายบุคลากร								
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-					-		0.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัด ดึกของเจ้าหน้าที่	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ฉ.11)	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-					-		0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	6,175.00		6175			6,175.00		0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	-					-		0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น /สมทบประกันสังคม	-					-		0.00
	รวม	6,175.00	-	6,175.00	-	-	6,175.00		0.00
2	ค่ายา เวชภัณฑ์มีใช้ยา(กรณีรพ.สต.จัดซื้อเอง)								0.00
	ค่ายา	-					-		0.00
	ค่าวัสดุการแพทย์	-					-		0.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-					-		0.00
	ค่าวัสดุเภสัช	-					-		0.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	-					-		0.00
	ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	-					-		0.00
	รวม	-	-	-	-	-	-		0.00
3	ค่าวัสดุ								0.00
	วัสดุสำนักงาน	5,000.00	10,000.00				10,000.00		5,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000.00				10,000.00		10,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-					-		0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-					-		0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	13,000.00	6,000.00	8,000.00	13,000.00	40,000.00		0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-					-		0.00
	วัสดุยานพาหนะ	-					-		0.00
	วัสดุอื่นๆ	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0.00
	รวม	50,000.00	33,000.00	11,000.00	8,000.00	13,000.00	65,000.00		15,000.00

2. ปรับแผนรายจ่าย ปี 2569 (ครั้งที่ .../2569)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

อำเภอ สามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนปี 2569 ที่ได้รับอนุมัติ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวม	หมายเหตุ	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)
1	รายจ่ายบุคลากร								
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-					-		0.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรยามหรือผลัด สีกของเจ้าหน้าที่	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (อ.11)	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	-					-		0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	6,175.00		6175			6,175.00		0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-					-		0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	-					-		0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น /สมทบประกันสังคม	-					-		0.00
	รวม	6,175.00	-	6,175.00	-	-	6,175.00		0.00
2	ค่ายา เวชภัณฑ์มีใบยา(กรณีรพ.สต.จัดซื้อเอง)								
	ค่ายา	-					-		0.00
	ค่าวัสดุการแพทย์	-					-		0.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-					-		0.00
	ค่าวัสดุเภสัช	-					-		0.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	-					-		0.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-					-		0.00
	รวม	-	-	-	-	-	-		0.00
3	ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	5,000.00	10,000.00				10,000.00		5,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000.00				10,000.00		10,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-					-		0.00
	วัสดุโฆษาณและเคยแพร์	-					-		0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	13,000.00	6,000.00	8,000.00	13,000.00	40,000.00		0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-					-		0.00
	วัสดุยานพาหนะ	-					-		0.00
	วัสดุอื่นๆ	5,000.00		5,000.00			5,000.00		0.00
	รวม	50,000.00	33,000.00	11,000.00	8,000.00	13,000.00	65,000.00		15,000.00

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนปี 2569 ที่ได้รับอนุมัติ	ไตรมาส 1 (ท.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวม	หมายเหตุ	ปรับแผนเพิ่ม(ลด)
4	ค่าสาธารณูปโภค								0.00
	ค่าไฟฟ้า	30,360.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	30,360.00		0.00
	ค่าโทรศัพท์	-					-		0.00
	ค่าน้ำประปา	4,391.28	1,097.82	1,097.82	1,097.82	1,097.82	4,391.28		0.00
	ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	7,575.60	1,893.90	1,893.90	1,893.90	1,893.90	7,575.60		0.00
	ค่าไปรษณีย์	-					-		0.00
	รวม	42,326.88	10,581.72	10,581.72	10,581.72	10,581.72	42,326.88		0.00
5	ค่าใช้สอย								0.00
	ค่าจ่ายการเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00		0.00
	ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซม - เครื่องใช้	10,000.00	1,200.00	8,800.00			10,000.00		0.00
	ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซม - สิ่งก่อสร้าง	300,000.00	150,000.00	150,000.00			300,000.00		0.00
	ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	-	10,000.00				10,000.00		10,000.00
	ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซม - วัสดุการแพทย์	-	-				-		0.00
	ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซม - อื่นๆ	-	-				-		0.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทำความสะอาด	84,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00		24,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - อื่นๆ	180,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	190,000.00	- ระบุ 1) จ้าง นักวิชาการสาธารณสุข, ธุรการ,การเงิน 2)จ้าง เหมาจัดที่ด้วยสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	10,000.00
	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	-	-				-		0.00
	ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	5,000.00	5,000.00			10,000.00	- ระบุ ค่าตอบแทน กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมหลังคา สลอป. และ ซ่อมห้องประชุม	10,000.00
	รวม	614,000.00	258,200.00	245,800.00	82,000.00	82,000.00	668,000.00		54,000.00
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น								0.00
	ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	-	40,000.00				40,000.00	- ระบุ โครงการอบรม อบรม งาน NCD และโครงการ ส่งเสริมงานสุขภาพชุมชน	40,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	-	-				-	- ระบุ	0.00
	รวม	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00		40,000.00
7	รายจ่ายอื่นๆ								0.00
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สลอป. สลจ.	-	-				-	สนับสนุน	0.00
	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-				-	ระบุ	0.00
	รวม	-	-	-	-	-	-		0.00

