

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based integrity Transparency Assessment: EBIT)

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล
EB ๒ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

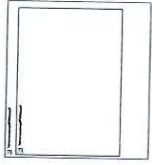
หลักฐานข้อที่ ๑๖: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

แผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564



โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

E-mail : ceopongnamron@gmail.com



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๘๕๖

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน ประกอบด้วยโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน และรพ.สต. จำนวน ๘ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสายัณห์ ตรีผล)

สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน

(นายณัฐวิชัย เมตตากุลพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 (Planfin ปีงบประมาณ 2564)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ.โป่งน้ำร้อน	รพ.สต. 8 แห่ง	รวม
ประมาณการรายได้			
รายได้ UC	45,546,270	7,500,000	53,046,270
รายได้จาก EMS	194,760	0	194,760
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	292,747	0	292,747
รายได้ค่ารักษา อพท.	624,660	0	624,660
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,126,840	0	6,126,840
รายได้ประกันสังคม	1,370,814	206,916	1,577,730
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,767,110	631,000	6,398,110
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,601,080	375,639	8,976,719
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,624,238	0	42,624,238
รายได้อื่น	8,005,223	1,367,224	9,372,447
รายได้งบประมาณ	2,385,914	1,132,400	3,518,314
รวมรายได้	121,539,656	11,213,179	132,752,835
ประมาณการรายจ่าย			
ต้นทุนยา	8,310,000	0	8,310,000
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,542,657	0	2,542,657
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	500,000	0	500,000
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000	0	4,500,000
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,624,238	0	42,624,238
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,576,349	3,244,290	13,820,639
ค่าตอบแทน	20,930,653	2,450,050	23,380,703
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,499,999	153,892	2,653,891
ค่าใช้จ่ายสอย	4,500,000	1,500,336	6,000,336
ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000	422,075	3,422,075
วัสดุใช้ไป	4,500,000	971,511	5,471,511
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,271,721	1,132,400	7,404,121
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	546,000	0	546,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,768,121	380,000	12,148,121
รวมค่าใช้จ่าย	123,069,738	10,254,554	133,324,292

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564
แหล่งที่มา จาก Planfin ปีงบประมาณ 2564 (หลังปรับลดรายได้ UC ตามงบประมาณที่ใช้ได้จริง)
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.โป่งน้ำร้อน	รพ.สต. 8 แห่ง	รวม CUP โป่งน้ำร้อน
ประมาณการรายได้			
1. รายได้ UC	45,546,270	7,500,000	53,046,270
2. รายได้จาก EMS	194,760	0	194,760
3. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	292,747	0	292,747
4. รายได้ค่ารักษา อปท.	624,660	0	624,660
5. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,126,840	0	6,126,840
6. รายได้ประกันสังคม	1,370,814	206,916	1,577,730
7. รายได้แรงงานต่างด้าว	5,767,110	631,000	6,398,110
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,601,080	375,639	8,976,719
9. รายได้อื่น	8,005,223	1,367,224	9,372,447
10. รายได้งบประมาณจากสปสช./กระทรวง	2,339,414	1,132,400	3,471,814
11. เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 63	15,409,580	1,789,585	17,199,165
12. เงินตามโครงการเสนอขอจากท้องถิ่น	747,500	555,826	1,303,326
13. งบค่าเสื่อมฯ ส่วน 10% (เพิ่มเติม)	46,500	0	46,500
รวมรายได้	95,072,498	13,558,590	108,631,088
ประมาณการรายจ่าย			
- ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000	422,075	3,422,075
- ค่าวัสดุ	5,318,111	971,510	6,289,621
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,917,280	1,500,336	12,417,616
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่อยา	18,441,234	0	18,441,234
- ด้านบุคลากร	31,320,442	5,848,233	37,168,675
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง(เงินบำรุง)	2,351,239	380,000	2,731,239
- งบค่าเสื่อม สปสช./กระทรวง	2,339,414	1,132,400	3,471,814
รวมรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน	73,687,720	10,254,554	83,942,274
- งบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี 64	15,638,718	635,826	16,274,544
- งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	5,746,060	2,668,210	8,414,270
รวมค่าใช้จ่าย	95,072,498	13,558,590	108,631,088

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐานของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าสัก จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 64	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการตามแผนชั้นพื้นฐาน	25,601,126	13,001,434	9,127,878		3,471,814
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่เข้ายา	18,441,234	11,691,517	6,749,717	0	0
- ต้นทุนบุคลากร	37,168,675	0	37,168,675	0	0
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	2,731,239	2,731,239	0	0	0
รวมงบรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน	83,942,274	27,424,190	53,046,270	0	3,471,814
- งบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี 64	16,274,544	14,924,718	0	1,303,326	46,500
- งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	8,414,270	8,414,270	0	0	0
รวม	108,631,088	50,763,178	53,046,270	1,303,326	3,518,314

แผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence :) 1.P P&P Excellence () 2.Service Excellence () 3.Peole Excellence () 4.Governance Excellence
 แผนงาน (15)

โครงการ (42+1)

A43 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน () 3.บริการพัฒนาศูนย์สุขภาพ () 3.บริการส่งเสริมป้องกัน () 3.3บริการคุ้มครองผู้บริโภค () 3.4บริการรักษาพยาบาล () 3.5บริการฟื้นฟูสุขภาพ

ภารกิจพื้นฐาน (/) 1.บริหารจัดการ () 2. วิชาการพัฒนาศูนย์สุขภาพ () 3. บริการส่งเสริมป้องกัน () 3.2บริการควบคุมป้องกันโรค () 3.3บริการคุ้มครองผู้บริโภค () 3.4บริการรักษาพยาบาล () 3.5บริการฟื้นฟูสุขภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ () C64 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ UC 64				ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
161	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป			0				
	1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร - ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บุคลากร			0				กลุ่มงานบริหารทั่วไป
	1) ค่าจ้าง พกส.	64 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	8,361,120			8,361,120	
	2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	268,800			268,800	
	3) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	17 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	1,555,920			1,555,920	
	4) สมทบประกันสังคม	84 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	509,300			509,300	
	5) ค่าตอบแทน ฉบับ 11	189 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	7,123,200			7,123,200	
	6) พดส. บัณฑิตเรียนทุน	2 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	30,000			30,000	
	7) เงินไม่ทำเวา	10 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	900,000			900,000	
	8) ค่าตอบแทนส่วนเวาทั้งหมด	189 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	12,210,102			12,210,102	
	9) เงินอุดหนุนพิเศษ	12 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	27,000			27,000	
	10) ปฐมนิเทศ ชก.ใหม่	12 คน	ต.ค.-ธ.ค.63	25,000			25,000	
	11) อบรมพัฒนาตามหนังสือสั่งการ (นอกแผน)	50 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	70,000			70,000	
	12) ส่งนักเรียนพยาบาล ปีการศึกษา 64 จำนวน 2 คน และ X-ray จำนวน 1 คน	6 คน	ต.ค.63-ก.ย.64	240,000			240,000	
	2.โครงการสนับสนุนหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ - ค่าสาธารณูปโภค			0				กลุ่มงานบริหารทั่วไป
	1) ค่าไฟฟ้า	12 ครั้ง	ต.ค.63-ก.ย.64	2,800,000			2,800,000	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ภาคผนวก

- รายละเอียดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
- แผนการบริหารด้านยาและเวชภัณฑ์
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	อปท./กองทุน	
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล					UC 64	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)
1	เครื่องล้างจาน	1 เครื่อง	ต.ค.-64	115,239			
2	รถบรรทุกที่เตลดับเบิ้ลแค็บ	1 คัน	ม.ค.-เม.ย.64	854,000			
3	งานเปลี่ยนหม้อแปลง ขนาด 400 kva พร้อมติดตั้ง	1 งาน	ม.ค.-มี.ค.64	400,000			
	โครงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล						กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1	ก่อสร้างโรงจอดรถห้องฉุกเฉิน	1 งาน	ม.ค.-มี.ค.64	500,000			
2	ก่อสร้างร้านอาหาร	1 งาน	ต.ค.-63	482,000			
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ รพ.สต.						
1	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต. โบนพื้นที่	8 รพ.สต.	ต.ค.63-ก.ย.64	380,000			รพ.สต. 8 แห่ง
				2,731,239	0	0	0

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องขายบริการสุขภาพอำเภอปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	อปท./กองทุน	
1	SWHUB16	1 เครื่อง	เม.ย.-มิ.ย.64	2,800.00	2,800.00		คอมพิวเตอร์
2	SWHUB24	1 เครื่อง	เม.ย.-มิ.ย.64	6,000.00	6,000.00		
3	AccessPoint	9 เครื่อง	ม.ค.-ก.ย.64	48,600.00	48,600.00		
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า	34 เครื่อง	ต.ค.63-ก.ย.64	85,000.00	85,000.00		
5	LED19"	10 เครื่อง	ม.ค.-ก.ย.64	28,000.00	28,000.00		
6	LED21.5"	2 เครื่อง	ม.ค.-ก.ย.64	7,400.00	7,400.00		
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	19 เครื่อง	ต.ค.63-ก.ย.64	81,700.00	81,700.00		
8	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	5 เครื่อง	ต.ค.63-มิ.ย.64	13,000.00	13,000.00		
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	เม.ย.-มิ.ย.64	7,500.00	7,500.00		
10	Smart card	4 เครื่อง	ม.ค.-ก.ย.64	2,800.00	2,800.00		
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	4 เครื่อง	ต.ค.63-มิ.ย.64	88,000.00	88,000.00		
12	เครื่องคอมพิวเตอร์	4 เครื่อง	เม.ย.-ก.ย.64	88,000.00	88,000.00		
13	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย	1 เครื่อง	เม.ย.-มิ.ย.64	44,000.00	44,000.00		
14	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	4 เครื่อง	เม.ย.-ก.ย.64	80,000.00	80,000.00		
15	Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	1 เครื่อง	เม.ย.-มิ.ย.64	22,000.00	22,000.00		
16	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	2 เครื่อง	ม.ค.-ก.ย.64	26,000.00	26,000.00		
17	สแกนเนอร์ แบบที่ 2	1 เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.63	29,000.00	29,000.00		
18	สแกนเนอร์ แบบที่ 3	1 เครื่อง	เม.ย.-มิ.ย.64	36,000.00	36,000.00		
19	Printer	1 เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.63	27,000.00	27,000.00		
				722,800.00	722,800.00	0.00	0.00