

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	187,177.60	
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	172,177.60	
1.2 หนี้ผูกพัน	15,000.00	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2)	1,076,103.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	966,614.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับ(ข้อ 2)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	5,000.00	ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2568 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	714,414.00	ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2568)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	714,414.00	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4)	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการบ่อน (จากตาราง 4)	-	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.3.1+3.2.3.2
3.2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการ	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	247,200.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.2 จากงบลงทุนปี 2568	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.3 จากเงินบำรุงของ รพ.สต.	247,200.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	109,489.00	ข้อ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายสุวิทย์ รัตนวิเศษ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. น.ส.อ. น.ส.อ.

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายพนม วรรณบริบูรณ์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(อำเภอ)
(นางสมิทธิ์ รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)
(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.สต.	091-1499883	
2. E-mail	chana_09464@hotmail.com	
ขนาด รพ.สต. (S,M,L)	S	
จำนวนบุคลากรใน รพ.สต. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว)	7	คน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางบุปผา สังข์วิสุทธิ์	ผอ.รพ.สต
2	นางณัฐสุดา ซาหิมชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3	นางสาวอัสลาณีย์ เจ๊ะหยอ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
4	นางสาวปภาวรินทร์ คำพรหม	นักวิชาการสาธารณสุข (พกส)
5	นางสาวปรารถนา โทณะรักษ์	ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (จ้างเหมาบริการ)
6	นางสาวปัทมา สิงห์เหนียว	แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)
7	นายบุญชัย พรเพชรแก้ว	คนสวน (จ้างเหมาบริการ)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

๑๒/๓๗

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

09464

ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2567)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563	610,467.38	760,963.85	535,658.59	835,772.64	ข้อมูล ณ 30 กย. 2563
2564	835,772.64	641,046.21	615,983.53	860,835.32	ข้อมูล ณ 30 กย. 2564
2565	860,835.32	802,910.36	608,603.33	1,055,142.35	ข้อมูล ณ 30 กย. 2565
2566	1,055,142.35	1,240,018.06	1,567,990.97	727,169.44	ข้อมูล ณ 30 กย. 2566
2567	727,169.44	601,070.37	1,141,062.21	187,177.60	ข้อมูล ณ 31 กย. 2567

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	187,177.60	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	172,177.60	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2567 คงเหลือ	-	
1.3 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
1.4 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ	15,000.00	
1.5 เงินอื่นๆ	-	

09464

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับจริงปี 65	รายรับจริงปี 66	รายรับจริงปี 67	แผนรายรับปี 68	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด					
(ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	6,475.00	6,877.00	6,380.00	6,380.00	
2. เงิน UC	766,696.86	1,222,761.61	563,805.43	1,017,154.00	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	739,741.86	1,096,263.61	457,154.48	757,154.00	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	26,955.00	126,498.00	106,650.95	260,000.00	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-	-	-		
2.4 เงินอื่นๆ	-	-	-		
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ	-	400.00	-		
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,085.14	5,682.82	2,569.57	2,569.00	
5. รายรับอื่น	26,653.36	4,296.63	28,315.37	50,000.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	25,800.00	-	15,000.00	-	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ		4,280.00	-	20,000.00	
5.3 เงินอื่นๆ	853.36	16.63	13,315.37		
รวม	802,910.36	1,240,018.06	601,070.37	1,076,103.00	

รวม 50

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	269,140.00	368,920.55	234,000.00	326,364.00	
1.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว					
1.2	ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		178,860.55	234,000.00	223,776.00	
1.3	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	269,140.00	187,060.00	-	102,588.00	
2	ค่าตอบแทน	72,150.00	33,500.00	72,975.00	38,730.00	
2.1	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	60,150.00	-	975.00	2,730.00	
2.2	ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย	12,000.00	-	-	-	
2.3	ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย	-	-	-	-	
2.4	ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ) (จ.10,จ.11)	-	33,500.00	72,000.00	36,000.00	→ 72,000
3	ค่าใช้สอย	53,769.00	93,784.27	344,201.37	228,300.00	
3.1	ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)	-	9,937.27	18,000.00		
3.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/ เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	2,500.00	7,320.00	-	20,000.00	
3.3	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	40,494.00	76,527.00	205,466.00	203,000.00	→ 3,000
3.4	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	106,800.00	-	5,600
3.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	8,600
3.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	10,000
3.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	-	-	-	-	
3.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
3.9	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	
3.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,875.00	-	8,000.00	5,000.00	
3.11	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	
3.12	ค่าเช่าบริการ	-	-	-	-	
3.13	ค่าน้ำยาดับเพลิง	1,900.00	-	1,400.00	-	
3.14	อื่นๆ (กองทุนประกันสังคมรายปี+ภาษี)	-	-	4,535.37	300.00	
4	ค่าวัสดุ	54,517.00	58,420.00	165,224.00	63,000.00	
4.1	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	3,000.00	2,000.00	5,000.00	
4.2	ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-	-	1,000.00	
4.3	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,522.00	22,250.00	38,000.00	20,000.00	
4.4	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	96,200.00	-	
4.5	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	5,000.00	→ 2,200
4.6	ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,925.00	9,510.00	7,445.00	5,000.00	10,000
4.7	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	28,700.00	14,695.00	20,469.00	15,000.00	20,000
4.8	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,130.00	4,970.00	-	10,000.00	→ 5,000
4.9	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
4.10	ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	4,240.00	3,995.00	1,110.00	2,000.00	→ 10,000
4.11	ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	
4.12	อื่นๆ	-	-	-	-	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

09464

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค	36,377.33	38,416.16	35,961.84	44,100.00	
5.1	ค่าไฟฟ้า	16,090.57	24,534.13	18,716.87	21,600.00	
5.2	ค่าน้ำประปา	2,226.00	1,890.00	2,387.00	3,000.00	
5.3	ค่าโทรศัพท์	9,853.86	4,416.43	7,285.00	7,956.00	
5.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.90	7,575.60	7,572.97	11,544.00	
5.5	ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	-	-	-		
5.6	อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-		
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	122,650.00	977,949.99	288,700.00	5,000.00	
6.1	ครุภัณฑ์	51,700.00	131,500.00	183,700.00		
6.2	ค่าที่ดิน	-	-	-		
6.3	ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	818,000.00	-		
6.4	เงินโอนระหว่าง รพ.สต/สสอ (โปรดระบุ).....	34,200.00	-	105,000.00	5,000.00	
6.5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน	-	25,800.00	-		
6.6	อื่นๆ.....	36,750.00	-	-		
6.7	อื่นๆ.....	-	2,649.99	-		
7	เงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า	-	-	-	-	
7.1	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-	-	-		
7.2	เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ	-	-	-		
7.3	อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-		
รวมเป็นเงินทั้งหมด		608,603.33	1,567,990.97	1,141,062.21	705,494.00	
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า)		608,603.33	1,567,990.97	1,141,062.21	705,494.00	

680,018

680,018

2/2/2568

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างเหมาบุคลากร

09464

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1 ตุลาคม 67 (บาท)	ค่าสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง) (บาท)	กองทุนเงิน ทดแทน/สำรอง เลี้ยงชีพ (บาท)	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน (อ11) (บาท)	ค่าตอบแทน พดส. (บาท)	เงินเดือน ประมาณการปี		หมายเหตุ
									(บาท)	(บาท)	
1	นางสาวปภาวรินทร์ คำพรหม	นักวิชาการสาธารณสุข	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,648.00	9,000.00	220.00		-	223,776	223,776	223,776
2	นางสาวปรารถนา โทณะวณิก	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	8,549.00	-	-	-	-	102,588	102,588	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
รวมทั้งสิ้น				27,197.00	9,000.00	220.00	-	-	326,364	326,364	

ok

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ประเภท	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย. 67	ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ	ใช้จากเงิน โครงการอื่นๆ ปี 2568	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)	ใช้จากเงินงบ ค่าเสื่อม (UC) ปี 2568 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	เก้าอี้สำนักงาน	4	1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				8,000.00	
2	ลำโพงขยายเสียง	1	4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				5,900.00	
3	เครื่องฟอกอากาศ	2	1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				52,600.00	26,300
4	สมาร์ททีวี พร้อมขาตั้งเลื่อนได้	1	3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				20,000.00	
5	ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	1	1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				1,700.00	
6	ปรับปรุงบ้านพัก	1	9. ค่าก่อสร้าง				65,000.00	30,000
7	ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการหน้าอาคารปีกขวา และหลังคา	1	9. ค่าก่อสร้าง	รวมปรุแล้ว 10000			46,000.00	10,000
8	รถนำส่ง 24.8 ท.	1	20000				139,200	
	ช่างนำส่ง FD		45000					

95-999

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2568
P04	รายได้ UC	1,017,154.00
P08	รายได้ประกันสังคม	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	6,380.00
P12	รายได้อื่น	22,569.00
P13	รายได้งบลงทุน	-
P13S	รวมรายได้	1,046,103.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	326,364.00
P19	ค่าตอบแทน	38,730.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,220.00
P21	ค่าใช้สอย	228,300.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	44,100.00
P23	วัสดุใช้ไป	63,000.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	714,714.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	331,389.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	331,389.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	- 180,922.20
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สินแล้ว	172,177.60

2. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2568	247,200.00

3. แผนสนับสนุน รพ.สต. จาก CUP

	มูลค่า
Fixed Cost	
รายการอื่น	
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	
งบค่าเสื่อม UC	

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล

๑๒/๒๖/๖๗

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

ลำดับ ที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.67	ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงิน โครงการงบอื่นๆ ปี 2568	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)	ใช้จากเงินงบ ค่าเสื่อม (UC) ปี 2568 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.1	ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
	รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00

๒๕๖๘

149200