

แนบ ๑



**แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569**

**รหัสหน่วยบริการ**

**09456**

**ชื่อ**

**โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง**

**อำเภอ**

**จะนะ**

**จังหวัด**

**สงขลา**

# สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
สรุปแผนเงินบำรุง	1
แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ(planfin)	2
ข้อมูลทั่วไป	3
ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2564 - 2568)	4
ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2569	4
ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2566 - 2568 และแผนรายรับปี 2569	5
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2566 - 2568 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2569	6
ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบุคลากร	8
ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2569	9
ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2569	10
ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2569	11
ตารางที่ 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2569	12

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2569
P04	รายได้ UC	1,082,470.00
P08	รายได้ประกันสังคม	85,000.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	23,000.00
P12	รายได้อื่น	356,730.00
P13	รายได้ลงทุน	-
P13S	รวมรายได้	1,547,200.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	574,560.00
P19	ค่าตอบแทน	88,810.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,936.00
P21	ค่าใช้สอย	64,450.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	32,228.58
P23	วัสดุใช้ไป	73,000.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	848,984.58
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	698,215.42
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้ลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	698,215.42
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	6,463.08
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 68 หลังหักหนี้สินแล้ว	6,571.16

2. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ สสอ./รพ.สต. ปี 2569	133,180.00

3. แผนสนับสนุน รพ.สต. จาก CUP	มูลค่า
Fixed Cost	
รายการอื่น	
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	
งบค่าเสื่อม UC	

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล




แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2569


รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)	113,819.16	
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	6,571.16	
1.2 หนี้ผูกพัน	107,248.00	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2569 (จากตาราง 2)	1,547,200.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2569	1,242,854.58	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับ(ข้อ 2)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	5,000.00	ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2569 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,104,674.58	(ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2569)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	849,984.58	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4)	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการงบอื่น (จากตาราง 4)	254,690.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.3.1+3.2.3.2
3.2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	254,690.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการ	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	133,180.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2568 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.2 จากงบลงทุนปี 2569	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.3 จากเงินบำรุงของ รพ.สต.	133,180.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	304,345.42	ข้อ 2 - ข้อ 3

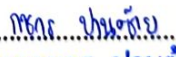
ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติ  
(นางภาวิณี ย่องลิ้น)


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(อำเภอ)  
(นางชรินทร์ ชำนาญนา)

ตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ  
(นายนอม วรรณบริบูรณ์)  
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอจะนะ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)  
(นางสาวกชกร ปานชัย)  
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
( นายปพน ดีไชยเศรษฐ )  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2564 - 2568)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2564	1,604,764.48	1,340,595.05	1,095,331.66	1,850,027.87	ข้อมูล ณ 30 กย. 2564
2565	1,850,027.87	2,112,555.19	1,718,317.93	2,244,265.13	ข้อมูล ณ 30 กย. 2565
2566	2,244,265.13	1,249,160.61	1,772,254.71	1,721,171.03	ข้อมูล ณ 30 กย. 2566
2567	1,721,171.03	1,144,982.39	2,060,551.85	805,601.57	ข้อมูล ณ 30 กย. 2567
2568	805,601.57	653,328.05	1,345,110.46	113,819.16	ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2568

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)	113,819.16	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	6,571.16	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2568 คงเหลือ	-	
1.3 งบลงทุนปี 2568 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
1.4 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ	20,700.00	
1.5 เงินอื่นๆ	86,548.00	ค่าจ้างลูกจ้างเดือน ก.ย.68 และ สมทบ ปกส.

## ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2566 - 2568 และแผนรายรับปี 2569

รายการรับ	รายรับจริงปี 66	รายรับจริงปี 67	รายรับจริงปี 68	แผนรายรับปี 69	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา )	7,183.00	8,830.00	6,140.00	23,000.00	
2. เงิน UC	1,223,259.36	941,597.07	596,934.48	1,082,470.00	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	1,066,494.36	691,749.07	483,218.98	570,000.00	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	156,765.00	249,848.00	113,715.50	412,470.00	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					
2.4 เงินอื่นๆ รับโอนจากสถานบริการอื่น				100,000.00	
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ				85,000.00	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,104.00	6,084.88	1,460.69	1,460.00	
5. รายรับอื่น	11,614.25	188,470.44	48,792.88	355,270.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)		162,585.00	20,700.00	254,690.00	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ	240.00			100,580.00	กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
5.3 เงินอื่นๆ	11,374.25	25,885.44	28,092.88		
รวม	1,249,160.61	1,144,982.39	653,328.05	1,547,200.00	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2566 - 2568 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2569

09456

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2568	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2569	หมายเหตุ
<b>1</b>	<b>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)</b>	<b>602,027.00</b>	<b>548,120.00</b>	<b>525,480.00</b>	<b>574,560.00</b>	
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-			-	
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	295,842.00	307,200.00	291,940.00	318,480.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	306,185.00	240,920.00	233,540.00	256,080.00	
<b>2</b>	<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>182,175.00</b>	<b>213,200.00</b>	<b>145,685.00</b>	<b>67,210.00</b>	
	2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	98,675.00	95,600.00	63,885.00	34,710.00	
	2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย					
	2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย					
	2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ) ฉ.10 ฉ.11	83,500.00	117,600.00	81,800.00	32,500.00	
<b>3</b>	<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>730,421.00</b>	<b>660,707.00</b>	<b>386,121.50</b>	<b>64,450.00</b>	
	3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)	13,535.00	30,920.00	23,492.00		
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/ เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	12,960.00			5,000.00	
	3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	657,487.00	621,786.00	102,250.00	45,500.00	
	3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			235,000.00		
	3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	11,449.00		12,679.50	7,550.00	
	3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ					
	3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ		4,601.00			
	3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์					
	3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,300.00	2,000.00	11,300.00	5,000.00	
	3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	31,290.00				
	3.12 ค่าเช่าบริการ					
	3.13 ค่าใช้จ่ายค้ำเพลิง	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	3.14 อื่นๆ					
<b>4</b>	<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>80,164.00</b>	<b>224,617.00</b>	<b>64,099.00</b>	<b>73,000.00</b>	
	4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,396.00			3,000.00	
	4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม					
	4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	25,170.00	19,977.00	28,759.00	25,000.00	
	4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					
	4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					
	4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		171,200.00		5,000.00	
	4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	21,245.00	22,875.00	25,000.00	
	4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,598.00	12,195.00	12,465.00	15,000.00	
	4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง					
	4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง					
	4.11 ค่าวัสดุการเกษตร					
	4.12 อื่นๆ					

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายจริง	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
5	ค่าสาธารณูปโภค	63,597.46	43,746.41	46,206.08	32,228.58	
	5.1 ค่าไฟฟ้า	63,597.46	43,746.41	34,003.93	21,000.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา					
	5.3 ค่าโทรศัพท์					
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			12,202.15	11,228.58	
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข					
	5.6 อื่นๆ (ระบุ) .....					
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	113,870.25	370,161.44	61,873.88	1,000.00	
	6.1 ครุภัณฑ์	105,555.00	162,796.00	46,700.00		
	6.2 ค่าที่ดิน					
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง					
	6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต/ตสอ (ไปตระบุ).....		151,500.00			สนับสนุน
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน		46,940.00			
	6.6 อื่นๆ นำส่งค่าประกันสัญญา			11,750.00		
	6.7 อื่นๆ ภาษี ณ ที่จ่าย	8,315.25	8,925.44	3,423.88	1,000.00	
7	เงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า	-	-	115,645.00	-	
	7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					
	7.2 เงินค้ำเงินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ			115,645.00		
	7.3 อื่นๆ (ระบุ) .....					
	<b>รวมเป็นเงินทั้งหมด</b>	<b>1,772,254.71</b>	<b>2,060,551.85</b>	<b>1,345,110.46</b>	<b>812,448.58</b>	
	<b>รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า)</b>	<b>1,772,254.71</b>	<b>2,060,551.85</b>	<b>1,229,465.46</b>	<b>812,448.58</b>	

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างเหมาบุคลากร

09456

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1 ตุลาคม 68	ค่าสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง)	กองทุนเงิน ทดแทน/สำรอง เลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน (จ11)	ค่าตอบแทน พตส.	เงินเดือน ประมาณการ/ปี	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	นางสมปอง มัคคะโน	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	13,850.00	8,316.00	-	10,800.00		166,200	
2	นายอัมรินทร์ หมัดหล้า	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,690.00	7,620.00		10,800.00		152,280	
3	น.ส.นาบีละ ชรีดาโอ๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุข	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	13,120.00					157,440	
4	น.ส.นุรฮัยนี สะมะแอ	พนักงานบริการ	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	8,220.00					98,640	
5									-	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>47,880.00</b>	<b>15,936.00</b>	<b>-</b>	<b>21,600.00</b>	<b>-</b>	<b>574,560</b>	



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2569

09456

ลำดับ ที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 31ธ.ค.68	ใช้จากงบลงทุน ปี 2568 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงิน โครงการงบอื่นๆ ปี 2569	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2569 (บาท)	ใช้จากเงินงบ ค่าเสื่อม( UC ) ปี 2569 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ครุภัณฑ์					
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
	1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
	1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	85,080.00	0.00
	1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	133,180.00	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	0.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	133,180.00	0.00



