



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยบริการ

09458

ชื่อ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอม

อำเภอ

จะนะ

จังหวัด

สงขลา

เรื่อง

สารบัญ

หน้าที่

สรุปแผนเงินบำรุง	1
แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ(planfin)	2
ข้อมูลทั่วไป	3
ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2567)	4
ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2568	4
ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568	5
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568	6
ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบุคลากร	8
ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568	9
ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568	10
ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568	11
ตารางที่ 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2568	12

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละกะม อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	585,113.67	
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	585,113.67	
1.2 หนี้ผูกพัน	-	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2)	4,840,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	4,336,447.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับ(ข้อ 2)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง		ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2568 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	3,175,647.00	(ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2568)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	2,855,647.00	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4)	20,000.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการงบอื่น (จากตาราง 4)	300,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.3.1+3.2.3.2
3.2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	300,000.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการ	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	1,160,800.00	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	800,000.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3.3 จากเงินบำรุงของ รพ.สต.	360,800.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	503,553.00	ข้อ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายยอดชาย สมจิตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละกะม
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสงกรานต์ เหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(อำเภอ)
(นางรณิรัตน์ รามานูนา)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนักวิชาการเงินและบัญชี

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

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.สต.	087-016-3561	
2. E-mail	chana_09458@hotmail.com	
3.ขนาด รพ.สต. (S,M,L)	L	
4. จำนวนบุคลากรใน รพ.สต. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว)	21	คน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายยอดชาย สมจิตร	ผอ.รพ.สต.สะกอม
2	นางสาวอาชีเราะ รัพยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3	นางสาวนัตยา มุทะจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4	นางนัยเร มินะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5	นางสาวจิราพร เจะหมะหลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6	นางอารีนา อูมาสะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7	นางสาวรอรานี และหวัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
8	นางผาติหะ เหมหมัด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
9	นางสาวธัญภรณ์ ขวัญทองยิ้ม	นักวิชาการสาธารณสุข
10	นายนาวาวิ บาวแซมซ้อย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
11	นางสาวมูมินา หมินเฮาะ	แพทย์แผนไทย(พทส)
12	นางสาวณัฐชา เจะเยะ	พนักงานธุรการ(พทส)
13	นางกริสนา เจ๊ะโละ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พทส)
14	นางสาวทวีทรัพย์ นิยุณ	พนักงานช่างเตียง (จ้างเหมาบุคลากร)
15	นายสิริวัฒน์ โอบสิริวัฒน์	พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบุคลากร)
16	นายศักดิ์ดา สำหิม	พนักงานทำสวน (จ้างเหมาบุคลากร)
17	นางสาวนัสรีญา เสือสุโพ	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบุคลากร)
18	นางสาวรอติกะห์ ดำน้อย	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบุคลากร)
19	นางเสาะ หว่าหล้า	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบุคลากร)
20	นางสุไพลขอ โต๊ะมูสอ	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบุคลากร)
21	นายอุสมาน อำมาตย์	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบุคลากร)
22		
23		
24		
25		
26		

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

09458

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

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563	1,395,403.33	2,110,153.23	1,302,689.13	2,202,867.43	ข้อมูล ณ 30 กย. 2563
2564	2,202,867.43	2,475,244.28	812,335.26	3,865,776.45	ข้อมูล ณ 30 กย. 2564
2565	3,865,776.45	5,209,155.72	4,329,108.06	4,745,824.11	ข้อมูล ณ 30 กย. 2565
2566	4,745,824.11	3,776,018.07	6,487,448.93	2,034,393.25	ข้อมูล ณ 30 กย. 2566
2567	2,034,393.25	3,504,185.99	4,953,465.57	585,113.67	ข้อมูล ณ 30 กย. 2567

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	585,113.67	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	585,113.67	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2567 คงเหลือ	-	
1.3 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
1.4 เงินดำเนินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ	-	
1.5 เงินอื่นๆ		

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับจริงปี 65	รายรับจริงปี 66	รายรับจริงปี 67	แผนรายรับปี 68	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินลด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	4,160.00	13,628.00	140,885.00	150,000.00	
2. เงิน UC	4,861,639.10	3,283,738.86	2,428,643.00	4,230,000.00	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	4,861,639.10	2,769,648.86	1,017,038.21	1,830,000.00	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.		514,090.00	1,411,604.79	1,600,000.00	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)				800,000.00	
2.4 เงินอื่นๆ					
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ		19,146.82	97,693.95	150,000.00	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9,227.48	9,758.82	5,127.56	10,000.00	
5. รายรับอื่น	334,129.14	449,745.57	831,836.48	200,000.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	199,665.00	374,980.00	817,038.21	300,000.00	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ					
5.3 เงินอื่นๆ	134,464.14	74,765.57	14,798.27		
รวม	5,209,155.72	3,776,018.07	3,504,185.99	4,840,000.00	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างงานบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	571,162.00	571,162.00	571,162.00	571,162.00	
1.1	ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว	284,360.00	585,332.11	724,140.00	724,536.00	
1.2	ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	286,802.00	232,500.00	465,000.00	576,000.00	
1.3	ค่าจ้างเหมาบุคลากร					
2	ค่าตอบแทน	95,700.00	144,375.00	163,350.00	75,000.00	
2.1	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ					
2.2	ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย					
2.3	ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย	493,713.75	122,100.00	202,120.00	102,000.00	
2.4	ค่าตอบแทนอื่น ๆ (งบฯ) ๑.10.....					
3	ค่าใช้สอย	19,052.00	31,836.00	32,065.00		
3.1	ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)					
3.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/ เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	5,720.00	6,660.00	16,502.00	50,000.00	
3.3	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	2,206,987.80	3,886,720.00	1,911,458.95	829,000.00	
3.4	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง				20,000.00	
3.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			8,341.70	20,000.00	
3.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ					
3.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ					
3.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				2,500.00	
3.9	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,800.00	21,835.00	5,000.00	
3.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			19,000.00	2,000.00	
3.11	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ					
3.12	ค่าเช่าบริการ		1,950.00		2,000.00	
3.13	ค่าน้ำยาดับเพลิง					
3.14	อื่นๆ	327,384.27	143,624.98	125,360.25		
4	ครุภัณฑ์	425,000.00				
4.1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,000.00	54,870.00	377,709.00	20,000.00	
4.2	ครุภัณฑ์ดนตรี				4,000.00	
4.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,671.65	45,417.00	46,963.00	52,782.00	
4.4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
4.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
4.6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				1,000.00	
4.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,135.00	20,240.00	18,335.00	5,000.00	
4.8	ครุภัณฑ์บันเทิงงานครุภัณฑ์	46,227.00	18,765.00	23,833.00	18,657.00	
4.9	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง					
4.10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ และเชื้อเพลิง	25,180.00	46,650.00	60,670.00	80,000.00	
4.11	ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00	65,000.00		1,000.00	
4.12	อื่นๆ	137,798.66		79,129.25	1,000.00	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

ลำดับ ปี	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค					
	5.1 ค่าไฟฟ้า	79,949.28	106,626.03	83,816.67	70,000.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา			-	5,000.00	
	5.3 ค่าโทรศัพท์			10,898.31	5,000.00	
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข					
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)		2,989.01			
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น					
	6.1 ครุภัณฑ์		921,044.00	426,494.20		
	6.2 ค่าที่ดิน	88,000.00				
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง			122,500.00	50,000.00	
	6.4 เงินโอนระหว่าง รท.สส/สสอ (ปีครุภัณฑ์).....					
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน					
	6.6 อื่นๆ					
	6.7 อื่นๆ	13,426.65	46,949.80	13,944.24		
7	เงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า					
	7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					
	7.2 เงินค้ำประกันโครงการลงทุนตำบล อื่นๆ					
	7.3 อื่นๆ (ระบุ)					
	รวมเป็นเงินทั้งหมด	4,329,108.06	6,487,448.93	4,953,465.57	2,721,475.00	
	รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า)	4,329,108.06	6,487,448.93	4,953,465.57	2,721,475.00	

ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2568

09458

09458

ลำดับที่	รายการ	แผนการจ่ายเงินบำรุง				แหล่ง งบประมาณ	
		ใช้จากเงินงบประมาณกองทุนปีก่อนหน้า (บาท)		ใช้จากเงินงบประมาณกองทุนปี 2568 (บาท)			ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)
		ใช้จ่ายดำเนินการ	ใช้จ่ายครุภัณฑ์	ใช้จ่ายดำเนินการ	ใช้จ่ายครุภัณฑ์		
1	โครงการกระตุ้นความสามารถทางสมอง ด้วยกิจกรรมกลุ่ม(cognitive training) เพื่อฟื้นฟูความสามารถสมองแบบองค์รวมในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้นหรือภาวะสมองเสื่อม			8,000			
2	โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัยและวัยรุ่น			50,000			
3	โครงการของขวัญวันผู้สูงอายุ เรียนรู้ก้าวไกลไปกับการใช้โปรแกรมสมุดบันทึกสุขภาพ (Blue Book)			10,000			
4	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำและอาหารปลอดภัยในชุมชน			20,000			
5	โครงการ ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย			15,000			
6	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้ทันเสี่ยง เลี่ยงทันโรค รพ.สต.สะกอม			24,000			
7	โครงการ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ๆ			80,000			
8	โครงการวัยใสห่างไกลเหาด้วยสมุนไพรไทย			10,000			
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการบริโภคพืชผักของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม			15,000			
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย			15,000			
11	โครงการสตรีไทยร่วมใจป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก			30,000			
12	โครงการแกนนำนักเรียนยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี			8,000.00			
13	โครงการอุดฟันด้วยวิธีไร้ความเจ็บปวด สมาร์ทเทคนิค			15,000.00			
14	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.					20,000.00	
รวม		0.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	
รวมทั้งหมด		0.00		300,000.00 /		20,000.00	

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างเหมาบุคลากร

09458

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1 ตุลาคม 67	ค่าสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง)	กองทุนเงิน ทดแทน/สำรอง เลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน (๑11)	ค่าตอบแทน ทคส.	เงินเดือน ประมาณการ/ปี	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	นางสาธิตยาภรณ์ ขวัญทองอัม	นักวิชาการสาธารณสุข	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,750.00	9,000.00		30,000.00		225,000	
2	นางสาวมณีนีนา หมื่นเย้าะ	แพทย์แผนไทย	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,000.00	9,000.00		36,000.00		216,000	
3	นางสาวณัฐชา เจะเยะ	พนักงานธุรการ	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,500.00	6,900.00		14,400.00		138,000	
4	นางกรรสนา เจ๊ะโล๊ะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,128.00	7,272.00		21,600.00		145,536	
5	นางสาวทวีทรัพย์ นิยุบุญ	พนักงานช่างเตียง	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	8,500.00					102,000	
6	นายสิริวัฒน์ โอบลีวงศ์	พนักงานทำความสะอาด	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	7,000.00					84,000	
7	นายศักดิ์ดา สำหิม	พนักงานทำสวน	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	2,500.00					30,000	
8	นางสาวนันทริญา เลือสุโพ	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	5,000.00					60,000	
9	นางสาวรอตติกะห์ ด่าน้อย	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	5,000.00					60,000	
10	นางฮานันะ เจะเลาะ	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	5,000.00					60,000	
11	นางเสาะ หว่าหล้า	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	5,000.00					60,000	
12	นางสุไพลขอ โตะมูสอ	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	5,000.00					60,000	
13	นายอุสมาน อำมาตย์	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	5,000.00					60,000	
รวมทั้งสิ้น				108,378.00	32,172.00	-	102,000.00	-	1,300,536	

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

ลำดับ ที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.67	ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	โครงการอื่นๆ ปี 2568	ปี 2568 (บาท)	ค่าเสื่อม (UC) ปี 2568 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	18,000.00	0.00
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	154,300.00	0.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	360,800.00	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	800,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
	รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	360,800.00	800,000.00

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

09458

[illegible]

หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	วัตถุประสงค์		ใช้จากเงิน โครงการ	ใช้จากเงิน บำรุง รพ.สต	ใช้จากเงิน ค่าเสื่อม (นค)	ใช้จากเงิน งบลงทุน งบการเงินก่อน	หมายเหตุ
						ทดแทน	จัดหา ใหม่					
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน	4.00	5700.00	22800.00	3.00	0.00	4.00		22,800.00			
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน	11.00	3000.00	33000.00	0.00	0.00	11.00		33,000.00			
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5.00	2500.00	12500.00	4.00	4.00	1.00		12,500.00			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1.00	32000.00	32000.00	1.00	1.00	0.00		32,000.00			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1.00	20000.00	20000.00	11.00	1.00	0.00		20,000.00			
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	1.00	8000.00	8000.00	2.00	0.00	1.00		8,000.00			
7	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	2.00	13000.00	26000.00	4.00	0.00	2.00		26,000.00			
	รวม	25.00	84,200.00	154,300.00	25.00	6.00	19.00	-	154,300.00	-		

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสอ.)

(...นายนิยม.วรรณบริบูรณ์...)

ตำแหน่ง...สาธารณสุขอำเภอจะนะ.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายพริยะ อนุกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2568
P04	รายได้ UC	3,430,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	150,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	150,000.00
P12	รายได้อื่น	310,000.00
P13	รายได้งบลงทุน	800,000.00
P13S	รวมรายได้	4,840,000.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,300,536.00
P19	ค่าตอบแทน	279,000.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	32,172.00
P21	ค่าใช้สอย	930,500.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	80,000.00
P23	วัสดุใช้ไป	183,439.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	370,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	3,175,647.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	2,464,353.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	864,353.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	- 187,929.40
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สิ้นแล้ว	585,113.67

2. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2568	360,800.00

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

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล