

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	227,263.32	
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	227,263.32	
1.2 หนี้ผูกพัน	-	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2)	636,715.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	684,910.00	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	639,910.00	(ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2568)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	639,910.00	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4)	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการงบอื่น (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)	45,000.00	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.	45,000.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 48,195.00	ข้อ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นางอัญชลี ร่องแก้ว)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.น้ำขาว

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายนอม วรรณบริบูรณ์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอจะนะ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(อำเภอ)
(.....นางธนรัตน์ ขำมาญนา.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.สต.	0 7467 4721		
2. E-mail	chana09463@hotmail.com		
3.ขนาด รพ.สต. (S,M,L)	S		
4. จำนวนบุคลากรใน รพ.สต. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว)	6	คน ประกอบด้วย	

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางอัญชลี รองแก้ว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว
2	นางสาวรินาร์ หัตถ์โดย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3	นางสาวฮาบีบ๊ะ ยี่สะอิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
4	นางสาววรรณดี อุไรรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข(พอส)
5	นางลัดดาวัลย์ พันธุ์รัตน์	ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (จ้างเหมาบริการ)
6	นางสาวนพมาศ หนูสุข	แม่บ้านทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

๒๖/๗/๖๖

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

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563	497,471.28	879,179.93	830,064.67	546,586.54	ข้อมูล ณ 30 กย. 2563
2564	546,586.54	747,175.86	449,501.27	844,261.13	ข้อมูล ณ 30 กย. 2564
2565	844,261.13	795,648.54	1,054,453.99	585,455.68	ข้อมูล ณ 30 กย. 2565
2566	585,455.68	1,206,894.76	1,193,805.43	598,545.01	ข้อมูล ณ 30 กย. 2566
2567	598,545.01	625,454.66	996,736.35	227,263.32	ข้อมูล ณ 31 กย. 2567

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	227,263.32	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	227,263.32	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2567 คงเหลือ	-	
1.3 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
1.4 เงินดำเนินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ	-	
1.5 เงินอื่นๆ	-	

๒๒๓๗

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับจริงปี 65	รายรับจริงปี 66	รายรับจริงปี 67	แผนรายรับปี 68	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	7,850.00	7,250.00	7,815.00	7,815.00	
2. เงิน UC	749,010.69	902,181.95	608,655.75	620,000.00	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	717,810.69	826,396.95	467,459.54	480,000.00	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	31,160.00	75,785.00	141,196.21	140,000.00	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-	-	-	-	
2.4 เงินอื่นๆ	40.00	-	-	-	
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ	1,212.76	1,403.90	707.06	700.00	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,575.09	2,098.91	1,754.80	1,700.00	
5. รายรับอื่น	35,000.00	293,960.00	6,522.05	6,500.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	35,000.00	-	-	-	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ	-	290,960.00	-	-	
5.3 เงินอื่นๆ	-	3,000.00	6,522.05	6,500.00	
รวม	795,648.54	1,206,894.76	625,454.66	636,715.00	

๒๖๓๖

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	148,767.00	369,237.00	402,800.00	342,960.00	
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	216,000.00	244,800.00	234,960.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	148,767.00	153,237.00	158,000.00	108,000.00	
2	ค่าตอบแทน	51,450.00	60,500.00	65,000.00	72,000.00	
	2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	40,950.00	-	-	-	
	2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย	10,500.00	30,500.00	37,500.00	-	
	2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย	-	-	-	-	
	2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)	-	30,000.00	27,500.00	72,000.00	
3	ค่าใช้สอย	572,154.00	312,969.00	38,175.05	114,320.00	
	3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)	-	8,100.00	9,750.00	-	
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/ เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	7,525.00	23,425.00	9,200.00	17,320.00	
	3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	111,839.00	74,154.00	8,717.00	85,000.00	
	3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	448,000.00	196,100.00	-	-	
	3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	3,000.00	
	3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	
	3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	-	-	-	-	
	3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	
	3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,290.00	8,290.00	5,900.00	6,000.00	
	3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	
	3.12 ค่าเช่าบริการ	-	-	-	-	
	3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง	-	1,400.00	-	-	
	3.14 อื่นๆ	-	-	4,608.05	-	
4	ค่าวัสดุ	63,619.00	17,890.00	134,212.00	32,425.00	
	4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	33,300.00	10,300.00	-	-	
	4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	
	4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,399.00	-	10,612.00	13,790.00	
	4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	
	4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	96,200.00	-	
	4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	500.00	18,630.00	5,200.00	
	4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,020.00	7,090.00	8,770.00	13,435.00	
	4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
	4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	-	-	-	-	
	4.11 ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	
	4.12 อื่นๆ	-	-	-	-	

๑๒๓๓

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค	13,683.99	20,509.43	20,470.30	38,985.00	
	5.1 ค่าไฟฟ้า	12,399.99	19,225.43	16,468.50	17,100.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	
	5.3 ค่าโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	4,001.80	6,285.00	
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	15,600.00	
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	-	-	-	-	
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	169,780.00	412,700.00	336,079.00	30,000.00	
	6.1 ครุภัณฑ์	155,680.00	122,700.00	93,079.00		
	6.2 ค่าที่ดิน	-	-	-		
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	290,000.00	174,000.00		
	6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต/สสอ (โปรดระบุ).....	14,100.00	-	69,000.00	30,000.00	
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน	-	-	-		
	6.6 อื่นๆ.....	-	-	-	-	
	6.7 อื่นๆ.....	-	-	-	-	
7	เงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า	35,000.00	-	-	-	
	7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-	-	-		
	7.2 เงินค้ำเงินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ	35,000.00	-	-		
	7.3 อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-		
รวมเป็นเงินทั้งหมด		1,054,453.99	1,193,805.43	996,736.35	630,690.00	
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า)		1,019,453.99	1,193,805.43	996,736.35	630,690.00	

ช.กมล

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างเหมาบุคลากร

09463

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1 ตุลาคม 67	ค่าสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง)	กองทุนเงิน ทดแทน/สำรอง เลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน (จ11)	ค่าตอบแทน พตส.	เงินเดือน ประมาณการ/ปี	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	น.ส.วรรณดี อุไรรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	19,580.00	9,000.00	220.00	-	-	234,960	
2	นางลัดดาวัลย์ พันธุ์รัตน์	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	9,000.00	-	-	-	-	108,000	
3									-	
4									-	
5									542,960	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
15									-	
16									-	
17									-	

๒๖๓๗

ลำดับ ที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.67	ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงิน โครงการอื่นๆ ปี 2568	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)	ใช้จากเงิน งบค่าเสื่อม (UC) ปี 2568 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ครุภัณฑ์					
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
	1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00
	1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	0.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	วัตถุประสงค์		ใช้จากเงิน โครงการ	ใช้จากเงิน บำรุง รพ.สต	ใช้จากเงิน ค่าเสื่อม (UC)	ใช้จากเงิน งบลงทุน คงเหลือปีก่อน	หมายเหตุ
						ทดแทน	จัดหา ใหม่					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1.00	24000.00	24000.00	2.00	1.00	0.00	-	24,000.00	-	-	งบ/มค ทดแทน
	รวม	1.00	24,000.00	24,000.00	2.00	1.00	-	-	24,000.00	-	-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสอ.)
(นาย นอม วรรณบริบูรณ์)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสุขอำเภอจะนะ

ลงชื่อ พริษฐ์ สารกุล ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นายพริษฐ์ อนุกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

09463

[illegible]

2/5/2015

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568		
รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2568
P04	รายได้ UC	620,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	700.00
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	7,815.00
P12	รายได้อื่น	8,200.00
P13	รายได้งบลงทุน	-
P13S	รวมรายได้	636,715.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	342,960.00
P19	ค่าตอบแทน	72,000.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,220.00
P21	ค่าใช้สอย	114,320.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	38,985.00
P23	วัสดุใช้ไป	32,425.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	639,910.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 3,195.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	- 3,195.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	- 45,000.00
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สินแล้ว	227,263.32

2. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2568	45,000.00

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

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล

๒๕๖๗