



2568
(1)

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยบริการ 00858

ชื่อ สสอ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ

อำเภอ จะนะ

จังหวัด สงขลา

สารบัญ

เรื่อง

สรุปแผนเงินบำรุง

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ(planfin)

ข้อมูลทั่วไป

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

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2568

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างชั่วคราว /ลูกจ้างเหมาบุคลากร

ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2568

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

ตารางที่ 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด
ปีงบประมาณ 2568

แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	1,146,816.16	
1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	1,146,816.16	
1.2 หนี้ผูกพัน	-	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2)	2,403,039.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	1,598,373.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกิน ประมาณการรายรับ(ข้อ 2)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	10,000.00	ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2568 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,532,373.00	(ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2568)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	1,532,373.00	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ เงินบำรุง (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)	56,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.	56,000.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	804,666.00	ข้อ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางชรินทร์ ชำนาญนา)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายνομ วรณบริบูรณ์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอจะนะ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2568
P04	รายได้ UC	-
P08	รายได้ประกันสังคม	-
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	21,600.00
P12	รายได้อื่น	2,381,439.00
P13	รายได้งบลงทุน	
P13S	รวมรายได้	2,403,039.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	109,080.00
P19	ค่าตอบแทน	191,000.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,460.00
P21	ค่าใช้สอย	138,000.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	46,488.00
P23	วัสดุทั่วไป	162,345.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	700,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	1,352,373.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	1,050,666.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,755,412.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	695,082.40
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สินแล้ว	1,146,816.16

2. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของปี 2568	56,000.00

3. แผนสนับสนุน รพ.สต. จาก CUP

	มูลค่า
Fixed Cost	
รายการอื่น	
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	
งบค่าเสื่อม UC	

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.	074894784
2. E-mail	Janaa00858@gmail.com
3. จำนวนบุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น	15 คน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน สสอ.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายโนม วรรณบริบูรณ์	สาธารณสุขอำเภอจะนะ
2	นายธีระ เย่าเลื่อง	นักสาธารณสุขชำนาญการ
3	นายธนวุฒิ ธาระวัน	นักสาธารณสุขชำนาญการ
4	นางสาวธัญญา เตะหนีหะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5	นางณัชฎาวรรณ ทองนุ่น	นักสาธารณสุขชำนาญการ
6	นางสาวชนันนียะ ดินอะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7	นางสาวกิตติยา ยะลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8	นางกรัศนี เจ๊ะอุเซ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9	นางสาวจิรวรรณ ทองชูช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10	นางฤชวรรณ คุณสงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11	นางสาวมัญจนา เหลี่ยมโละ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
12	นายอนุพงษ์ ไวยรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
13	นางชรินทร์ ชำนาญนา	นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
14	นางสาวเยาวรัตน์ หนูเอียด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
15	นางสาวหนึ่งฤทัย ตราสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

00858

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

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563					ข้อมูล ณ 30 กย. 2563
2564	602,702.24	974,091.22	873,798.80	702,994.66	ข้อมูล ณ 30 กย. 2564
2565	702,994.66	6,659,785.11	4,368,865.95	2,993,913.82	ข้อมูล ณ 30 กย. 2565
2566	2,993,913.82	2,786,072.63	3,913,683.93	1,866,302.52	ข้อมูล ณ 30 กย. 2566
2567	1,866,302.52	3,412,663.70	4,132,150.06	1,146,816.16	ข้อมูล ณ 30 กย. 2567

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	1,146,816.16	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	1,146,816.16	
1.2 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
1.3 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ	-	
1.4 เงินอื่นๆ		

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับจริงปี 65	รายรับจริงปี 66	รายรับจริงปี 67	แผนรายรับปี 68	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	-			21,600.00	รพ.จนะ /รพ.สงขลา ประกันสัญญา
2. เงิน UC	-	-	-	-	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	-	-	-	-	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	-	-	-	-	
2.3 เงินอื่นๆ			-	-	
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ	-	-	-	-	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,796.78	6,314.18	7,235.14	8,000.00	
5. รายรับอื่น	6,655,988.33	2,779,758.45	3,405,428.56	2,373,439.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	-	-	-	-	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ	6,076,598.00	2,577,945.00	3,148,465.00	2,173,439.00	
5.3 เงินอื่นๆ	579,390.33	201,813.45	256,963.56	200,000.00	
รวม	6,659,785.11	2,786,072.63	3,412,663.70	2,403,039.00	

รพ.จนะ 950,000

สสจ (งบแลก) 318,430

รพ.สงขลา 130,000

สสจ 150,000

รพ.สต. 625,000

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	418,552.76	389,416.00	265,500.00	289,080.00	
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	92,674.00	65,830.33		-	
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		25,865.67	104,280.00	109,080.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	325,878.76	297,720.00	161,220.00	180,000.00	
	1.4 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	
2	ค่าตอบแทน	653,645.45	187,360.00	177,525.03	191,000.00	
	2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	630,245.45	134,560.00	31,525.03	35,000.00	
	2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย				-	
	2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย	-	-	-	-	
	2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)ฉ 10.....	23,400.00	52,800.00	146,000.00	156,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย	1,220,849.08	344,341.01	831,733.10	138,000.00	
	3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)	7,528.00	8,676.00	10,440.00		
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	1,140,262.00	219,724.85	276,598.39	50,000.00	
	3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป		39,450.00	472,450.00		
	3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง					
	3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			3,750.00	5,000.00	
	3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,535.25	43,782.26	34,551.23	40,000.00	
	3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ				-	
	3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	
	3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,140.00	-	-	6,500.00	
	3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	35,900.00	-	-	-	
	3.12 ค่าเช่าบริการ	6,155.33	-	-	-	
	3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง	3,370.50	3,400.00	3,400.00	3,500.00	
	3.14 อื่นๆ(ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย/กองทุนเงินทดแทน/ประกันรถ)	958.00	29,307.90	30,543.48	33,000.00	
4	ค่าวัสดุ	171,640.00	378,317.90	185,673.40	162,345.00	
	4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000.00	216,390.00			
	4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม					
	4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน			24,795.00	34,780.00	
	4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00	2,900.00		3,000.00	
	4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,350.00			
	4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		12,300.00			
	4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		41,710.00	44,650.00	19,600.00	
	4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			5,005.00	4,965.00	
	4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง					
	4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	108,740.00	99,667.90	111,223.40	100,000.00	
	4.11 ค่าวัสดุการเกษตร					
	4.12 อื่นๆ					

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค	79,455.66	60,177.02	2,198.53	46,488.00	
	5.1 ค่าไฟฟ้า	79,455.66	49,530.40		30,000.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา		3,008.84	192.60	3,500.00	
	5.3 ค่าโทรศัพท์		1,645.78	507.93	4,000.00	
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,992.00	1,498.00	8,988.00	
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข		-	-	-	
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)		-	-	-	
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	1,824,723.00	2,294,067.00	2,474,340.00	700,000.00	
	6.1 ครุภัณฑ์	676,200.00	375,700.00	147,000.00		
	6.2 ค่าที่ดิน					
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง					
	6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต/สสอ (โปรดระบุ).....	552,000.00	1,057,350.00	402,000.00	500,000.00	
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน					
	6.6 อื่นๆ โครงการ	403,615.00	419,525.00	1,687,697.00		
	6.7 อื่นๆ เงินประกันสัญญา	192,908.00	441,492.00	237,643.00	200,000.00	
7	เงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า	-	260,005.00	195,180.00	-	
	7.1 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ					
	7.2 อื่นๆ (ระบุ) โครงการ.....		260,005.00	195,180.00		
รวมเป็นเงินทั้งหมด		4,368,865.95	3,913,683.93	4,132,150.06	1,526,913.00	
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า)		4,368,865.95	3,653,678.93	3,936,970.06	1,526,913.00	

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจ้างชั่วคราว /ลูกจ้างเหมาบุคลากร

00858

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1 ตุลาคม 67	ค่าสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง)	กองทุนเงิน ทดแทน/สำรอง เลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน (ฉ11)	ค่าตอบแทน พตส.	เงินเดือน ประมาณการ/ปี	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	นางสาวเยาวรัตน์ หนูเอียด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,090.00	5,460.00	-	-	-	109,080.00	
2	นางสาวหนึ่งฤทัย ตราสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร	15,000.00					180,000.00	
3									-	
4									-	
5									-	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
15									-	
16									-	
17									-	
รวมทั้งสิ้น				24,090.00	5,460.00	-	-	-	289,080	

ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2568

00858

[illegible]

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

ลำดับที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.67	ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงิน โครงการงบอื่นๆ ปี 2568	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ครุภัณฑ์				
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	56,000.00
	1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	56,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	56,000.00

00858

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสอ.)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอจะนะ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(.....)
(นายพิริยะ อนุกุล)
(.....)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....)
ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....