



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสหน่วยบริการ 09600

ชื่อ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง

อำเภอ คลองหอยโข่ง

จังหวัด สงขลา

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
สรุปแผนเงินบำรุง	1
แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ(planfin)	2
ข้อมูลทั่วไป	3
ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)	4
ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2567	4
ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2564 - 2566 และแผนรายรับปี 2567	5
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2564 - 2566 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2567	6
ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบุคลากร	8
ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2567	9
ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2567	10
ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2567	11
ตารางที่ 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2567	12

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)	1,266,994.32	
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	1,266,994.32	
1.2 หนี้ผูกพัน	-	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567 (จากตาราง 2)	788,500.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	1,156,400.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับ(ข้อ 2)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง		ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2565 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,118,400.00	(ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2566)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	973,400.00	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4)	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการบอื่น (จากตาราง 4)	145,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.3.1+3.2.3.2
3.2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	145,000.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.2.3.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการ	-	ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	38,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.2 จากงบลงทุนปี 2567	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.3 จากเงินบำรุงของ รพ.สต.	38,000.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 367,900.00	ข้อ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายทัยรงค์ ปิ่นทองพันธ์)
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(อำเภอ)

(นายณัฐวุฒิ เอียดฤทธิ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)

(นางสาวกชกร ปานซ้าย)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2567
P04	รายได้ UC	629,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	-
P10	รายได้ค่าบริการและอื่น ๆ	12,000.00
P12	รายได้อื่น	147,500.00
P13	รายได้งบลงทุน	-
P13S	รวมรายได้	788,500.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	343,200.00
P19	ค่าตอบแทน	54,400.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,080.00
P21	ค่าใช้สอย	401,720.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	73,000.00
P23	วัสดุใช้ไป	85,000.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	145,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	1,118,400.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 329,900.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล
<u>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</u>		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	- 329,900.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	- 38,000.00
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 66 หลังหักหนี้สินแล้ว	1,266,994.32

2. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2566	38,000.00

3. แผนสนับสนุน รพ.สต. จาก CUP

	มูลค่า
Fixed Cost	
รายการอื่น	
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	
งบค่าเสื่อม UC	

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

09600

ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2562	867,807.39	1,918,830.89	2,237,486.18	549,152.10	ข้อมูล ณ 30 กย. 2562
2563	549,152.10	1,400,618.79	842,933.76	1,106,837.13	ข้อมูล ณ 30 กย. 2563
2564	1,106,837.13	777,145.55	1,035,031.41	848,951.27	ข้อมูล ณ 30 กย. 2564
2565	848,951.27	2,109,898.15	1,968,318.06	990,531.36	ข้อมูล ณ 30 กย. 2565
2566	990,531.36	3,318,700.48	3,042,237.52	1,266,994.32	ข้อมูล ณ 31 สค. 2566

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2567

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)	1,266,994.32	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	1,266,994.32	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2566 คงเหลือ		
1.3 งบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ		
1.4 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ		
1.5 เงินอื่นๆ		

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2564 - 2566 และแผนรายรับปี 2567

09600

รายการรับ	รายรับจริงปี 64	รายรับจริงปี 65	รายรับจริงปี 66	แผนรายรับปี 67	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	11,700.00	11,555.00	10,705.00	12,000.00	
2. เงิน UC	632,084.71	1,357,829.25	2,658,024.16	629,000.00	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	592,292.29	1,155,713.18	2,448,419.16	579,000.00	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	-	30,880.00	49,605.00	50,000.00	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-	171,236.07	160,000.00		
2.4 เงินอื่นๆ	39,792.42	-			
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ	-	-	-		
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,667.53	2,181.10	2,013.52	2,500.00	
5. รายรับอื่น	130,693.31	738,332.80	647,957.80	145,000.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	115,560.00	23,160.00	104,400.00	145,000.00	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ		700,000.00	501,160.00		
5.3 เงินอื่นๆ	15,133.31	15,172.80	42,397.80	-	
รวม	777,145.55	2,109,898.15	3,318,700.48	788,500.00	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2564 - 2566 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2567

09600

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	137,628.00	120,758.00	314,600.00	343,200.00	
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว				-	
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	137,628.00	120,758.00	314,600.00	343,200.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร				-	
2	ค่าตอบแทน	63,440.00	28,400.00	46,628.00	10,000.00	
	2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ			1,728.00	5,000.00	
	2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย		14,000.00			
	2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย	240.00				
	2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ฉ.11/ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ)	63,200.00	14,400.00	44,900.00	5,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย	190,720.78	1,089,316.50	538,427.60	401,720.00	
	3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)	4,046.00		12,546.00		
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	21,650.00	1,500.00	29,060.00	30,000.00	
	3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	116,767.00	510,598.20	167,120.00	300,000.00	
	3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			79,479.60		
	3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300.00			5,000.00	
	3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ					
	3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ		1,230.50		3,000.00	
	3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				3,000.00	
	3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,900.00	3,000.00	
	3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	2,850.00		11,950.00	10,000.00	
	3.12 ค่าเช่าบริการ	15,090.00	29,370.00	34,710.00	42,720.00	
	3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง			5,000.00	5,000.00	
	3.14 อื่นๆ	29,017.78	546,617.80	195,662.00		
4	ค่าวัสดุ	39,331.92	93,389.40	36,855.00	85,000.00	
	4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์					
	4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม					
	4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	16,632.00	42,768.00	4,000.00	20,000.00	
	4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					
	4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,401.00	392.00	1,705.00	2,000.00	
	4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000.00			
	4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	22,550.00	31,150.00	35,000.00	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2564 - 2566 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2567

09600

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
	4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,798.92	26,212.40		25,000.00	
	4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง					
	4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง		467.00		3,000.00	
	4.11 ค่าวัสดุการเกษตร					
	4.12 อื่นๆ					

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2564 - 2566 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2567

09600

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค	44,999.10	59,594.01	61,188.18	73,000.00	
	5.1 ค่าไฟฟ้า	33,218.62	39,865.87	46,427.53	50,000.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา				3,000.00	
	5.3 ค่าโทรศัพท์	11,780.48	19,728.14	14,760.65	20,000.00	
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข					
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)					
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	558,911.61	542,240.15	2,044,538.74	-	
	6.1 ครุภัณฑ์	183,070.00	73,393.85	183,809.50		
	6.2 ค่าที่ดิน					
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง	294,901.61	234,918.50	1,734,477.44		
	6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต./สสอ (โปรดระบุ).....					
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน	80,940.00	23,160.00	104,400.00		
	6.6 งบค่าเสื่อม ปี 66		199,900.00			
	6.7 ภาษี ณ ที่จ่าย		10,867.80	21,851.80		
7	เงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า	-	34,620.00	-	-	
	7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					
	7.2 เงินดำเนินโครงการรงบกองทุนตำบล อื่นๆ		34,620.00			
	7.3 อื่นๆ (ค่าก่อสร้าง,เงินโอนระหว่าง รพ.สต./สสอ, วัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)					
เงินทั้งหมด		1,035,031.41	1,968,318.06	3,042,237.52	912,920.00	
รวมเงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า)		1,035,031.41	1,933,698.06	3,042,237.52	912,920.00	

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2567

09600

ลำดับ ที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.66	ใช้จากงบลงทุน ปี 2566 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงิน โครงการงบอื่นๆ ปี 2567	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2567 (บาท)	ใช้จากเงินงบ ค่าเสื่อม(UC) ปี 2567 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	38,000.00	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	38,000.00	0.00

