



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

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 (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 ประจำปี งบประมาณ 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

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2568
P04	รายได้ UC	675,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	-
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,000.00
P12	รายได้อื่น	105,000.00
P13	รายได้งบลงทุน	100,000.00
P13S	รวมรายได้	890,000.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	472,200.00
P19	ค่าตอบแทน	96,800.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	22,380.00
P21	ค่าใช้สอย	99,420.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	68,500.00
P23	วัสดุใช้ไป	80,380.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	135,000.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	974,680.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	15,320.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	- 184,680.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	- 84,000.00
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สินแล้ว	627,063.08

2. แผนการลงทุนเพิ่ม

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2568

จำนวนเงิน

84,000.00

3. แผนสนับสนุน รพ.สต. จาก CUP

มูลค่า

Fixed Cost

รายการอื่น

ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.สต.	074501081		
2. E-mail	klonghoykhong.09600@gmail.com		
3.ขนาด รพ.สต. (S,M,L)	M		
4. จำนวนบุคลากรใน รพ.สต. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว)	8	คน ประกอบด้วย	

[illegible]

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

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
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	4,662,145.49	3,997,881.20	1,654,795.65	ข้อมูล ณ 30 กย. 2566
2567	1,654,795.65	1,658,943.29	2,686,675.86	627,063.08	ข้อมูล ณ 31 กย. 2567

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	627,063.08	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	627,063.08	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2567 คงเหลือ		
1.3 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ		
1.4 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ		
1.5 เงินอื่นๆ		

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับจริงปี 65	รายรับจริงปี 66	รายรับจริงปี 67	แผนรายรับปี 68	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	11,555.00	11,545.00	8,280.00	10,000.00	
2. เงิน UC	1,357,329.25	3,313,790.13	1,568,747.88	775,000.00	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	1,155,713.18	3,098,245.13	751,729.40	600,000.00	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	30,880.00	55,545.00	186,018.48	75,000.00	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	171,236.07	160,000.00	631,000.00	100,000.00	
2.4 เงินอื่นๆ	-	-			
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ	-	-			
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,181.10	4,949.22	6,100.14	5,000.00	
5. รายรับอื่น	738,332.80	1,331,861.14	75,815.27	100,000.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	23,160.00	104,400.00	39,198.00	-	
5.2 เงินรับจาก สสอ. คลองหอยโข่ง	700,000.00	1,176,034.00	-	100,000.00	
5.3 เงินอื่นๆ	15,172.80	51,427.14	36,617.27	-	
รวม	2,109,898.15	4,662,145.49	1,658,943.29	890,000.00	

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

09600

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	120,758.00	343,200.00	466,110.00	472,200.00	
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว				-	
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	120,758.00	343,200.00	466,110.00	472,200.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร				-	
2	ค่าตอบแทน	28,400.00	57,728.00	62,810.00	52,400.00	
	2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		1,728.00	10,010.00	8,000.00	
	2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย	14,000.00				
	2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย					
	2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ(อ.11/ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ)	14,400.00	56,000.00	52,800.00	44,400.00	
3	ค่าใช้สอย	1,089,316.50	702,750.93	1,026,207.74	99,420.00	
	3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)		13,826.00	17,383.00		
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/ เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	1,500.00	36,860.00	8,860.00	5,000.00	
	3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	510,598.20	242,250.00	950,541.74	25,000.00	↓
	3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		79,479.60	เปลี่ยนอิฐ	จำนวน	
	3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน					
	3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ					
	3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,230.50				
	3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์					
	3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,900.00			
	3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ		11,950.00			
	3.12 ค่าเช่าบริการ	29,370.00	34,710.00	32,040.00	69,420.00	
	3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง		5,000.00			
	3.14 อื่นๆ	546,617.80	275,775.33	17,383.00		
4	ค่าวัสดุ	93,389.40	74,888.00	179,167.36	80,380.00	
	4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์					
	4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม					
	4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	42,768.00	18,587.00	46,059.00	42,160.00	
	4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					
	4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	392.00	3,550.00	3,196.00	4,175.00	
	4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00		64,630.00		
	4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	22,550.00	31,150.00	29,550.00	17,140.00	
	4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	26,212.40	19,066.00	35,732.36	16,905.00	
	4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง					
	4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	467.00	2,535.00			
	4.11 ค่าวัสดุการเกษตร					
	4.12 อื่นๆ					

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

09600

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค	59,594.01	66,924.59	107,931.63	68,500.00	
	5.1 ค่าไฟฟ้า	39,865.87	50,254.26	86,992.11	50,000.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา			900.00	500.00	
	5.3 ค่าโทรศัพท์	19,728.14	16,670.33	20,039.52	18,000.00	
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข					
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)					
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	542,240.15	2,752,389.68	844,449.13	135,000.00	
	6.1 ครุภัณฑ์	73,393.85	242,309.50	160,870.00		
	6.2 ค่าที่ดิน					
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง	234,918.50	2,221,199.04	88,180.00		
	6.4 เงินโอนระหว่าง สสอ.คลองหอยโข่ง			40,000.00	120,000.00	
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน	23,160.00	104,400.00	39,198.00		
	6.6 งบค่าเสื่อมปี 2568	199,900.00	154,880.00	498,620.00		
	6.7 ภาษี ณ ที่จ่าย	10,867.80	29,601.14	17,581.13	15,000.00	
7	เงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า	34,620.00	-	-	-	
	7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					
	7.2 เงินดำเนินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ	34,620.00				
	7.3 อื่นๆ (ระบุ)					
	รวมเป็นเงินทั้งหมด	1,968,318.06	3,997,881.20	2,686,675.86	907,900.00	
	รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า)	1,933,698.06	3,997,881.20	2,686,675.86	907,900.00	

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างเหมาบุคลากร

09600

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1 ตุลาคม 67 (บาท)	ค่าสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง) (บาท)	กองทุนเงิน ทดแทน/สำรอง เลี้ยงชีพ (บาท)	ค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน (ฉ.11) (บาท)	ค่าตอบแทน พดส. (บาท)	เงินเดือน ประมาณการ/ปี (บาท)	หมายเหตุ
1	นางสาวธัญญา ชุมภูประวีโร	นักวิชาการสาธารณสุข	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,860.00	9,000.00	360.00	26,400.00	-	226,320	
2	นางดรธรณี เพ็ชรรมณี	พนักงานพิมพ์	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,090.00	6,660.00	360.00	18,000.00	-	133,080	
3	นางสาวประภัสสร อ่องแก้ว	พนักงานธุรการ	2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,400.00	5,640.00	360.00	-	-	112,800	
4									-	
5									-	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
15									-	
16									-	
17									-	
รวมทั้งสิ้น				39,350.00	21,300.00	1,080.00	44,400.00	-	472,200	

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

09600

ลำดับ ที่	รายการ	เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.67	ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงิน โครงการบอื่นๆ ปี 2568	ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท)	ใช้จากเงินงบ ค่าเสื่อม(UC) ปี 2568 (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ครุภัณฑ์					
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	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	14,000.00	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	14,000.00	100,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.1	ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100,000.00

