



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยบริการ 09602

ชื่อ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน

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<br>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<br>ปีงบประมาณ 2568 | 12 |

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน อำเภอลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2568

| รายการ                                                             | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)                | 3,210,603.07       |                                                                                                    |
| 1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)          | 3,210,603.07       |                                                                                                    |
| 1.2 หนี้ผูกพัน                                                     | -                  |                                                                                                    |
| 2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2)                            | 1,872,399.00       | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)                                                          |
| 3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568                                        | 3,295,646.00       | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3)<br>รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับ(ข้อ 2) |
| 3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง                                         | 100,000.00         | ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2568 ตามข้อ 2                                           |
| 3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ                                             | 3,095,646.00       | ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2568)                                                   |
| 3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ                                       | 2,894,147.00       | ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก                                                            |
| 3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ<br>เงินบำรุง (จากตาราง 4) | 29,100.00          | ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก                                                                    |
| 3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการงบอื่น<br>(จากตาราง 4)     | 172,399.00         | เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.3.1+3.2.3.2                                                      |
| 3.2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ                                 | 172,399.00         | ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก                                                                    |
| 3.2.3.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการ                                  | -                  | ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก                                                                    |
| 3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)                                 | 100,000.00         | 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                                            | 100,000.00         | ยกมาจากตาราง 5                                                                                     |
| 3.3.3 จากเงินบำรุงของ รพ.สต.                                       | -                  | ยกมาจากตาราง 5                                                                                     |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)                                   | - 1,423,247.00     | ข้อ 2 - ข้อ 3                                                                                      |

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ  
( นางสาวจรัสรัตน์ จันทคาร )

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(อำเภอ)  
( นายณัฐวุฒิ เอียดฤทธิ์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
( นายณัฐพงศ์ ด่วนมี )

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอลองหอยโข่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)  
( นางสาวประทุมพร วรธนิก )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
( นายภูษิต บำรุงเสนา )

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา



ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน อำเภอกลองหย่อง จังหวัดสงขลา

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.สต.

093-5762706 ,074-242-289

2. E-mail

thunglan09602@gmail.com

3.ขนาด รพ.สต. (S,M,L)

M

4. จำนวนบุคลากรใน รพ.สต. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว)

13

คน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน รพ.สต.

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล              | ตำแหน่ง                            |
|-------|---------------------------|------------------------------------|
| 1     | นางสาวจรีรัตน์ จันทคาร    | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ |
| 2     | นางสาวชุติมา ทวะกาญจน์    | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              |
| 3     | นายจิตติพงศ์ งามรักษา     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              |
| 4     | นายเกียรติศักดิ์ รัตนะ    | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน       |
| 5     | นางสาวณิชา เพ็งจุน        | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน       |
| 6     | นางสาวเสาวณีย์ ยาบา       | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน |
| 7     | นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วชูทอง | นักวิชาการสาธารณสุข                |
| 8     | นางสาวนาขอพะพีร์ สามะ     | นักวิชาการสาธารณสุข                |
| 9     | นายณัฐพล ทองแก้ว          | แพทย์แผนไทย                        |
| 10    | นางสาวกมลชนก น้ำด้วง      | พนักงานช่วยเหลือคนไข้              |
| 11    | นางปัทมา สุขสวัสดิ์       | พนักงานบริการ                      |
| 12    | นางสาวสุธินี เพชรณรงค์    | ผู้ช่วยเหลือคนไข้                  |
| 13    | นางสาวภัทรา พุทธิกุล      | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                 |

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

09602

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

| ปีงบประมาณ | ยอดยกมา      | รายรับจริง    | รายจ่ายจริง   | ยอดคงเหลือ   | หมายเหตุ             |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 2563       | 864,706.69   | 1,161,145.79  | 1,752,114.34  | 273,738.14   | ข้อมูล ณ 30 กย. 2563 |
| 2564       | 273,738.14   | 3,095,675.07  | 1,614,546.69  | 1,754,866.52 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2564 |
| 2565       | 1,754,866.52 | 11,304,544.02 | 10,571,892.80 | 2,487,517.74 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2565 |
| 2566       | 2,487,517.74 | 12,343,963.92 | 10,399,943.44 | 4,431,538.22 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2566 |
| 2567       | 4,431,538.22 | 2,158,398.87  | 3,379,334.02  | 3,210,603.07 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2567 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)          | 3,210,603.07 | (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน) | 3,210,603.07 |                       |
| 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. รับชำระเงินสด<br>(ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา )                          | 18,665.00       | 23,995.00       | 87,618.00       | 60,000.00      |          |
| 2. เงิน UC                                                                   | 9,630,467.47    | 11,979,366.05   | 1,802,870.52    | 1,600,000.00   |          |
| 2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP                                                    | 716,417.90      | 11,570,266.05   | 1,651,492.46    | 1,300,000.00   |          |
| 2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.                                          | 128,610.00      | 179,100.00      | 146,743.16      | 200,000.00     |          |
| 2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)                                                     | 285,618.03      | 230,000.00      | 4,634.90        | 100,000.00     |          |
| 2.4 เงินอื่นๆ                                                                | 8,499,821.54    | -               | -               | -              |          |
| 3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ                               | 6,816.05        | 4,258.45        | 7,291.58        | 10,000.00      |          |
| 4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                     | 6,103.70        | 23,051.20       | 19,345.40       | 10,000.00      |          |
| 5. รายรับอื่น                                                                | 1,642,491.80    | 313,293.22      | 241,273.37      | 192,399.00     |          |
| 5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล) | 27,750.00       | 98,060.00       | 172,399.00      | 172,399.00     |          |
| 5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ                                                  | 1,550,000.00    | 110,348.00      | -               | -              |          |
| 5.3 เงินอื่นๆ                                                                | 64,741.80       | 104,885.22      | 68,874.37       | 20,000.00      |          |
| รวม                                                                          | 11,304,544.02   | 12,343,963.92   | 2,158,398.87    | 1,872,399.00   |          |

| ลำดับ<br>ที่ | หมวด                                                                    | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2565 | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2566 | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2567 | แผนค่าใช้จ่าย<br>ปี 2568 | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 1            | ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)                              | 362,725.00                | 802,730.00                | 892,187.97                | 996,252.00               |          |
|              | 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                                              | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                               | 326,160.00                | 594,960.00                | 593,640.00                | 687,840.00               |          |
|              | 1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร                                                  | 36,565.00                 | 207,770.00                | 298,547.97                | 308,412.00               |          |
| 2            | ค่าตอบแทน                                                               | 669,324.00                | 105,546.00                | 114,252.50                | 140,000.00               |          |
|              | 2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ                                              | 600,624.00                | 18,546.00                 | 44,052.50                 | 50,000.00                |          |
|              | 2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย                                 | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย                                           | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ฉ.11)                                               | 68,700.00                 | 87,000.00                 | 70,200.00                 | 90,000.00                |          |
| 3            | ค่าใช้จ่าย                                                              | 3,012,073.48              | 1,878,156.52              | 340,203.50                | 549,980.00               |          |
|              | 3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)                                        | 13,874.00                 | 30,340.00                 | 27,291.00                 | -                        |          |
|              | 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/<br>เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ | 177,615.00                | 21,617.50                 | 11,940.00                 | 50,000.00                |          |
|              | 3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป                                             | 285,104.48                | 204,431.00                | 116,180.00                | 200,000.00               |          |
|              | 3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                                     | 600,788.50                | 1,506,933.02              | 64,792.50                 | 120,000.00               |          |
|              | 3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน                                          | 18,933.00                 | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ                                          | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ                                        | 20,330.00                 | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                   | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                            | 31,000.00                 | 2,500.00                  | -                         | 20,000.00                |          |
|              | 3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | -                         | -                         | -                         | 15,000.00                |          |
|              | 3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ                                            | 88,842.50                 | -                         | -                         | 10,000.00                |          |
|              | 3.12 ค่าเช่าบริการ                                                      | 48,300.00                 | 108,000.00                | 118,800.00                | 130,680.00               |          |
|              | 3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง                                                   | 4,300.00                  | 4,300.00                  | 1,200.00                  | 4,300.00                 |          |
|              | 3.14 อื่นๆ                                                              | 1,722,986.00              | 35.00                     | -                         | -                        |          |
| 4            | ค่าวัสดุ                                                                | 841,475.80                | 295,540.00                | 101,734.00                | 205,000.00               |          |
|              | 4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                      | 362,910.00                | 27,670.00                 | -                         | 100,000.00               |          |
|              | 4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม                                                    | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                    | 182,988.00                | 114,937.00                | 31,141.00                 | 35,000.00                |          |
|              | 4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|              | 4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 48,342.60                 | 4,626.00                  | 6,460.00                  | 10,000.00                |          |



| ลำดับ<br>ที่                              | หมวด                                                        | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2565 | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2566 | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2567 | แผนค่าใช้จ่าย<br>ปี 2568 | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
|                                           | 4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 131,280.00                | 83,040.00                 | 39,900.00                 | 30,000.00                |          |
|                                           | 4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                  | 109,205.20                | 65,267.00                 | 24,233.00                 | 30,000.00                |          |
|                                           | 4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง                                    | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง                            | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 4.11 ค่าวัสดุการเกษตร                                       | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 4.12 อื่นๆ                                                  | 6,750.00                  | -                         | -                         | -                        |          |
| 5                                         | ค่าสาธารณูปโภค                                              | 59,913.72                 | 106,508.47                | 144,309.68                | 180,000.00               |          |
|                                           | 5.1 ค่าไฟฟ้า                                                | 35,530.56                 | 84,157.24                 | 117,890.31                | 150,000.00               |          |
|                                           | 5.2 ค่าน้ำประปา                                             | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 5.3 ค่าโทรศัพท์                                             | 24,383.16                 | 22,351.23                 | 26,419.37                 | 30,000.00                |          |
|                                           | 5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                            | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข                                    | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
|                                           | 5.6 อื่นๆ (ระบุ) .....                                      | -                         | -                         | -                         | -                        |          |
| 6                                         | ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น                                     | 4,223,130.80              | 7,113,402.45              | 1,786,646.37              | 694,000.00               |          |
|                                           | 6.1 ครุภัณฑ์                                                | 332,963.00                | 910,080.00                | 296,987.00                |                          |          |
|                                           | 6.2 ค่าที่ดิน                                               | -                         | -                         | -                         |                          |          |
|                                           | 6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง                                         | -                         | -                         | 485,301.00                |                          |          |
|                                           | 6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต/สสอ (เงินสนับสนุน สสอ.คลองหอยโข่ง) | 3,750,000.00              | 6,172,799.42              | 545,490.00                | 664,000.00               |          |
|                                           | 6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน                              | 88,500.00                 | -                         | 98,060.00                 |                          |          |
|                                           | 6.6 อื่นๆ (คืนเงินบริหารจัดการให้รพ.คลองหอยโข่ง)            | -                         | -                         | 323,660.00                | -                        |          |
|                                           | 6.7 อื่นๆ (ภาษี ณ ที่จ่าย)                                  | 51,667.80                 | 30,523.03                 | 37,148.37                 | 30,000.00                |          |
| 7                                         | เงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า                                       | 1,403,250.00              | 98,060.00                 | -                         | -                        |          |
|                                           | 7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)          | 1,297,000.00              | -                         | -                         |                          |          |
|                                           | 7.2 เงินค้ำเงินโครงการงบลงทุนตำบล อื่นๆ                     | 82,500.00                 | 98,060.00                 | -                         |                          |          |
|                                           | 7.3 อื่นๆ (ระบุ) .....                                      | 23,750.00                 | -                         | -                         |                          |          |
| รวมเป็นเงินทั้งหมด                        |                                                             | 10,571,892.80             | 10,399,943.44             | 3,379,334.02              | 2,765,232.00             |          |
| รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า) |                                                             | 9,168,642.80              | 10,301,883.44             | 3,379,334.02              | 2,765,232.00             |          |



ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างเหมาบุคลากร

09602

| ลำดับที่    | ชื่อ-สกุล                | ตำแหน่ง               | ประเภท                     | เงินเดือน<br>1 ตุลาคม 67<br>(บาท) | ค่าสมทบ<br>ประกันสังคม<br>(นายจ้าง)<br>(บาท) | กองทุนเงิน<br>ทดแทน/สำรอง<br>เลี้ยงชีพ<br>(บาท) | ค่าตอบแทนการ<br>ปฏิบัติงาน (ฉ.11)<br>(บาท) | ค่าตอบแทน<br>พดส.<br>(บาท) | เงินเดือน<br>ประมาณการ/ปี |       | หมายเหตุ |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------|
|             |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | (บาท)                     | (บาท) |          |
| 1           | นางสาวธัญญารักษ์ แก้วทอง | นักวิชาการสาธารณสุข   | 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 18,990.00                         | 9,000.00                                     | 200.00                                          | 33,600.00                                  |                            | 227,880                   |       |          |
| 2           | นางสาวนาซอพะพี สาเมะ     | นักวิชาการสาธารณสุข   | 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 18,000.00                         | 9,000.00                                     | 200.00                                          | 26,400.00                                  |                            | 216,000                   |       |          |
| 3           | นางปัทมา สุสวัสดิ์       | พนักงานบริการ         | 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 11,250.00                         | 6,756.00                                     | 200.00                                          | 18,000.00                                  |                            | 135,000                   |       |          |
| 4           | นางสาวกมลชนก น้าด้วง     | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 9,080.00                          | 5,448.00                                     | 200.00                                          | 12,000.00                                  |                            | 108,960                   |       |          |
| 5           | นายณัฐพล ทองแก้ว         | แพทย์แผนไทย           | 3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร      | 12,851.00                         | 7,711.00                                     | 200.00                                          |                                            |                            | 154,212                   |       |          |
| 6           | นางสาวสุธินี เพชรณรงค์   | ผู้ช่วยเหลือคนไข้     | 3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร      | 7,850.00                          |                                              |                                                 |                                            |                            | 94,200                    |       |          |
| 7           | นางสาวกัทพร พุทธิกุล     | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    | 3. ลูกจ้างเหมาบุคลากร      | 5,000.00                          |                                              |                                                 |                                            |                            | 60,000                    |       |          |
| 8           |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 9           |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 10          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 11          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 12          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 13          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 14          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 15          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 16          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| 17          |                          |                       |                            |                                   |                                              |                                                 |                                            |                            | -                         |       |          |
| รวมทั้งสิ้น |                          |                       |                            | 83,021.00                         | 37,915.00                                    | 1,000.00                                        | 90,000.00                                  | -                          | 996,252                   |       |          |





ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

09602

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                             | เงินค้างชำระอื่นๆ<br>ณ 30 ก.ย.67 | ใช้จากงบลงทุน<br>ปี 2567 และ<br>ปีก่อนๆ คงเหลือ<br>(บาท) | ใช้จากเงิน<br>โครงการงบอื่นๆ<br>ปี 2568 | ใช้จากเงินบำรุง<br>ปี 2568 (บาท) | ใช้จากเงินงบ<br>ค่าเสื่อม( UC )<br>ปี 2568 (บาท) |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                                | (3)                              | (4)                                                      | (5)                                     | (6)                              | (7)                                              |
| 1            | <b>ครุภัณฑ์</b>                    |                                  |                                                          |                                         |                                  |                                                  |
|              | 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน               | 0.00                             | 0.00                                                     | 0.00                                    | 0.00                             | 26,500.00                                        |
|              | 1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 0.00                             | 0.00                                                     | 0.00                                    | 0.00                             | 0.00                                             |
|              | 1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 0.00                             | 0.00                                                     | 0.00                                    | 0.00                             | 14,700.00                                        |
|              | 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                             | 58,800.00                                        |
|              | 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                                             |
|              | <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>              | 0.00                             | 0.00                                                     | 0.00                                    | 0.00                             | 100,000.00                                       |
| 2            | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    |                                  |                                                          |                                         |                                  |                                                  |
| 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                                             |
|              | <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | 0.00                             | 0.00                                                     | 0.00                                    | 0.00                             | 0.00                                             |
|              | <b>รวมเป็นเงิน</b>                 | 0.00                             | 0.00                                                     | 0.00                                    | 0.00                             | 100,000.00                                       |

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

09602

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                       | จำนวน | ประเภท                     | เงินค้างชำระอื่นๆ<br>ณ 30 ก.ย. 67 | ใช้จากงบลงทุน<br>ปี 2567 และ<br>ปีก่อนๆ คงเหลือ | ใช้จากเงิน<br>โครงการอื่นๆ<br>ปี 2568 | ใช้จากเงินบำรุง<br>ปี 2568 (บาท) | ใช้จากเงินงบ<br>ค่าเสื่อม (UC)<br>ปี 2568 (บาท) |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                                          | (3)   | (4)                        | (5)                               | (6)                                             | (7)                                   | (8)                              | (9)                                             |
| 1            | ชุดส่องหลอดลม (Laryngoscope)                 | 1     | 6. ครุภัณฑ์การแพทย์        |                                   |                                                 |                                       |                                  | 13,500.00                                       |
| 2            | ตู้เย็นเก็บวัคซีน                            | 1     | 6. ครุภัณฑ์การแพทย์        |                                   |                                                 |                                       |                                  | 22,000.00                                       |
| 3            | ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา                        | 1     | 6. ครุภัณฑ์การแพทย์        |                                   |                                                 |                                       |                                  | 14,800.00                                       |
| 4            | เครื่องเสียงส้อมลาก                          | 1     | 3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |                                   |                                                 |                                       |                                  | 14,700.00                                       |
| 5            | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูง | 1     | 6. ครุภัณฑ์การแพทย์        |                                   |                                                 |                                       |                                  | 8,500.00                                        |
| 6            | ชุดโต๊ะซักประวัติผู้ป่วย                     | 1     | 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน        |                                   |                                                 |                                       |                                  | 12,000.00                                       |
| 7            | เครื่องทำนํ้าร้อน- นํ้าเย็น                  | 1     | 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน        |                                   |                                                 |                                       |                                  | 14,500.00                                       |

105,000





**แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567**

| รหัสรายการ                                           | รายการ                                                                           | ประมาณการปี 2568    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P04                                                  | รายได้ UC                                                                        | 1,000,000.00        |
| P08                                                  | รายได้ประกันสังคม                                                                | 10,000.00           |
| P10                                                  | รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ                                                | 60,000.00           |
| P12                                                  | รายได้อื่น                                                                       | 202,399.00          |
| P13                                                  | รายได้งบลงทุน                                                                    | 100,000.00          |
| <b>P13S</b>                                          | <b>รวมรายได้</b>                                                                 | <b>1,372,399.00</b> |
| P14                                                  | ต้นทุนยา                                                                         |                     |
| P15                                                  | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์                                             |                     |
| P151                                                 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                                                              |                     |
| P16                                                  | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                   |                     |
| P17                                                  | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                         |                     |
| P18                                                  | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น                                      | 996,252.00          |
| P19                                                  | ค่าตอบแทน                                                                        | 230,000.00          |
| P20                                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                                            | 38,915.00           |
| P21                                                  | ค่าใช้สอย                                                                        | 549,980.00          |
| P22                                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                                                   | 180,000.00          |
| P23                                                  | วัสดุใช้ไป                                                                       | 205,000.00          |
| P24                                                  | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                                    |                     |
| P241                                                 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                                                             |                     |
| P25                                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                   | 895,499.00          |
| <b>P26S</b>                                          | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>3,095,646.00</b> |
| P27S                                                 | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)                                                 | - 1,623,247.00      |
| P28                                                  | สรุปแผนประมาณการ                                                                 | ขาดดุล              |
| <b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b> |                                                                                  |                     |
| P29                                                  | EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | - 1,823,247.00      |
|                                                      | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%                                   | -                   |
| P50                                                  | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สินแล้ว                                  | 3,210,603.07        |

**2. แผนการลงทุนเพิ่ม**

|                                              | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------|-----------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2568 | -         |

**3. แผนสนับสนุน รพ.สต. จาก CUP**

|                               | มูลค่า |
|-------------------------------|--------|
| Fixed Cost                    |        |
| รายการอื่น                    |        |
| ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท |        |
| งบค่าเสื่อม UC                |        |

หมายเหตุ แผนสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสานข้อมูลให้ตรงกับแผนทางการเงิน(planfin) ของโรงพยาบาล