



**แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565**

**รหัสหน่วยบริการ**

**00864**

**ชื่อ สสอ.**

**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ**

**อำเภอ**

**รัตภูมิ**

**จังหวัด**

**สงขลา**

# สารบัญ

| เรื่อง  | หน้าที่ |
|---|---------|
| สรุปแผนเงินบำรุง  | 1       |
| แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ(planfin)   | 2       |
| ข้อมูลทั่วไป  | 3       |
| ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)   | 4       |
| ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2564   | 4       |
| ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2562 - 2564 และแผนรายรับปี 2565   | 5       |
| ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2562 - 2564 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2565   | 6       |
| ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข/<br>ลูกจ้างชั่วคราว /ลูกจ้างเหมาบุคลากร | 8       |
| ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565   | 9       |
| ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2565  | 10      |
| ตารางที่ 6.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2565  | 11      |
| ตารางที่ 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด<br>ปีงบประมาณ 2565                              | 12      |

| <b>ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ อำเภอรัทภูมิ จังหวัดสงขลา</b> |                           |                               |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| 1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.  | 074-389222                |                               |
| 2. E-mail   | rattaphum2007@hotmail.com |                               |
| 3. จำนวนบุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น   | 9                         | คน ประกอบด้วย                 |
| <b>รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน สสอ.</b>                                      |                           |                               |
| ลำดับ   | ชื่อ-นามสกุล              | ตำแหน่ง                       |
| 1   | นายประเชิญ โนรดี          | สาธารณสุขอำเภอรัทภูมิ         |
| 2   | นายเสรี โต๊ะเด็น          | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   |
| 3   | นายอนันต์ ยอดสวัสดิ์      | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   |
| 4   | นางจิรวัดร์ พสุศาสตร์     | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   |
| 5   | นางสาวอิสรา บุญกำหนด      | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  |
| 6   | นางสาวณัฐธนิชา ริทธิ์โต   | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 7   | นายองครักษ์ ธรรมสโร       | นักวิชาการคอมพิวเตอร์         |
| 8   | นางสาวพาริฮาน อุเสียนยาง  | นักวิชาการเงินและบัญชี        |
| 9   | นางจีระวรรณ ทองอนันต์     | เจ้าพนักงานธุรการ             |
| 10  |                           |                               |

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
| ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง |  |  |  | 00864 |
|--|--|--|--|-------|

ตารางที่ 1.1 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

| ปีงบประมาณ | ยอดยกมา    | รายรับจริง   | รายจ่ายจริง  | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ             |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 2560       |            |              |              | -          | ข้อมูล ณ 30 กย. 2560 |
| 2561       | -          |              |              | 202,035.24 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2561 |
| 2562       | 202,035.24 | 1,011,000.16 | 1,128,018.70 | 85,016.70  | ข้อมูล ณ 30 กย. 2562 |
| 2563       | 85,016.70  | 1,325,261.81 | 1,369,210.36 | 41,068.15  | ข้อมูล ณ 30 กย. 2563 |
| 2564       | 41,068.15  | 919,090.22   | 849,785.42   | 110,372.95 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2564 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2564

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)        | 110,372.95 | (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) |
| 1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน) | 110,372.95 |                       |
| 1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2564 คงเหลือ                 |            |                       |
| 1.3 งบลงทุนปี 2563 และปีก่อนๆ คงเหลือ                   |            |                       |
| 1.4 เงินดำเนินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ         |            |                       |
| 1.5 เงินอื่นๆ   |            |                       |

## ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2562 - 2564 และแผนรายรับปี 2565

| รายการรับ  | รายรับจริงปี 62 | รายรับจริงปี 63 | รายรับจริงปี 64 | แผนรายรับปี 65 | หมายเหตุ                        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 1. รับชำระเงินสด<br>(ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา )                          |                 |                 |                 |                |                                 |
| 2. เงิน UC   | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP  |                 |                 |                 |                |                                 |
| 2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.  |                 |                 |                 |                |                                 |
| 2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)   |                 |                 |                 |                |                                 |
| 2.4 เงินอื่นๆ  |                 |                 |                 |                |                                 |
| 3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ                               |                 |                 |                 |                |                                 |
| 4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   | 570.40          | 774.26          | 485.60          | 1,000.00       |                                 |
| 5. รายรับอื่น  | 1,010,429.76    | 1,324,487.55    | 918,604.62      | 1,190,000.00   |                                 |
| 5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล) |                 |                 |                 |                |                                 |
| 5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ  | 948,000.00      | 1,300,000.00    | 900,000.00      | 1,180,000.00   | รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานฯ    |
| 5.3 เงินอื่นๆ  | 62,429.76       | 24,487.55       | 18,604.62       | 10,000.00      | รับคืนเงินยืม/เงินรับฝากภาษีและ |
| รวม  | 1,011,000.16    | 1,325,261.81    | 919,090.22      | 1,191,000.00   |                                 |

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจ้างชั่วคราว /ลูกจ้างเหมาบุคลากร 00864

| ลำดับที่           | ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง           | ประเภท             | เงินเดือน 1     | ค่าสมทบ       | กองทุนเงิน  | ค่าตอบแทน     | ค่าตอบแทน | เงินเดือน      | หมายเหตุ |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------------|----------|--|
|                    |                       |                   |                    | ตุลาคม 64       | ประกันสังคม   | ทดแทน/สำรอง | การปฏิบัติงาน | พ.ศ.      | ประมาณการ/ปี   |          |  |
|                    |                       |                   |                    | (บาท)           | (บาท)         | (บาท)       | (บาท)         | (บาท)     | (บาท)          |          |  |
| 1                  | นางจิระวรรณ ทองอนันต์ | เจ้าพนักงานธุรการ | 1. ลูกจ้างชั่วคราว | 8,600.00        | 430.00        | -           | -             | -         | 103,200.00     |          |  |
| 2                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 3                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 4                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 5                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 6                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 7                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 8                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 9                  |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 10                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 11                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 12                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 13                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 14                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 15                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 16                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| 17                 |                       |                   |                    |                 |               |             |               |           | -              |          |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> |                       |                   |                    | <b>8,600.00</b> | <b>430.00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>  | <b>103,200</b> |          |  |

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2562 - 2564 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2565

00864

| ลำดับ<br>ที่ | หมวด  | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2562 | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2563 | ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2564 | แผนค่าใช้จ่าย<br>ปี 2565 | หมายเหตุ  |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)</b>                       | <b>242,692.00</b>         | <b>399,860.00</b>         | <b>231,760.00</b>         | <b>103,200.00</b>        |           |
|              | 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  | 94,692.00                 | 399,860.00                | 231,760.00                | 103,200.00               |           |
|              | 1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                               |                           |                           |                           | -                        |           |
|              | 1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร  | 148,000.00                |                           |                           | -                        |           |
|              | 1.4 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข                         |                           |                           |                           | -                        |           |
| <b>2</b>     | <b>ค่าตอบแทน</b>  | <b>2,400.00</b>           | <b>38,130.00</b>          | <b>58,560.00</b>          | <b>60,000.00</b>         |           |
|              | 2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  | 2,400.00                  | 38,130.00                 | 58,560.00                 | 60,000.00                | เนื่องจาก |
|              | 2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย                                 |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย   |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ) .....   |                           |                           |                           |                          |           |
| <b>3</b>     | <b>ค่าใช้จ่าย</b>   | <b>663,258.50</b>         | <b>488,191.26</b>         | <b>280,686.13</b>         | <b>270,000.00</b>        |           |
|              | 3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)  | 7,284.00                  | 34,551.00                 | 15,525.00                 |                          |           |
|              | 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/<br>ฝึกอบรม/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ | 444,063.73                | 89,125.00                 | 103,743.00                | 80,000.00                |           |
|              | 3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป   | 116,014.17                | 206,822.50                | 100,152.00                | 120,000.00               |           |
|              | 3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                                     |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 5,400.00                  | 52,309.27                 | 11,765.20                 | 20,000.00                |           |
|              | 3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                   |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                            |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ  |                           | 67,500.00                 |                           |                          |           |
|              | 3.12 ค่าเช่าบริการ  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง   |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 3.14 อื่นๆ (ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์/ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย)               | 90,496.60                 | 37,883.49                 | 49,500.93                 | 50,000.00                |           |
| <b>4</b>     | <b>ค่าวัสดุ</b>   | <b>28,577.00</b>          | <b>188,707.51</b>         | <b>80,400.00</b>          | <b>42,000.00</b>         |           |
|              | 4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                      |                           | 149,407.51                | 11,000.00                 | 5,000.00                 |           |
|              | 4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน  | 6,225.00                  | 1,515.00                  | 1,390.00                  | 2,000.00                 |           |
|              | 4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   |                           |                           | 2,490.00                  |                          |           |
|              | 4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   |                           | 9,615.00                  |                           | 5,000.00                 |           |
|              | 4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง  |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง  | 22,352.00                 | 26,070.00                 | 64,220.00                 | 30,000.00                |           |
|              | 4.11 ค่าวัสดุการเกษตร   |                           |                           |                           |                          |           |
|              | 4.12 อื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์บริโภค)   |                           | 2,100.00                  | 1,300.00                  |                          |           |









แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎามิ อำเภอรัษฎามิ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

| รายการ  | จำนวนเงิน           | หมายเหตุ   |
|---|---------------------|--|
|   | (บาท)               |  |
| <b>1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)</b>      | <b>110,372.95</b>   |  |
| 1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)         | 110,372.95          |  |
| 1.2 หนี้ผูกพัน  | -                   |  |
| <b>2. ประมาณการรายรับ ปี 2565 (จากตาราง 2)</b>                  | <b>1,191,000.00</b> | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)  |
| <b>3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2565</b>                              | <b>1,038,975.00</b> | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกิน ประมาณการรายรับ(ข้อ 2) |
| 3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง                                      | 5,000.00            | ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2565 ตามข้อ 2   |
| 3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ  | 983,475.00          | (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2564   |
| 3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ                                    | 500,630.00          | ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก  |
| 3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ เงินบำรุง (จากตาราง 4) | 482,845.00          | ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก  |
| 3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการบ<br>อื่น (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)                              | 50,500.00           | เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2+3.3.3  |
| 3.3.1 จากงบลงทุนปี 2563 และปีก่อนๆ คงเหลือ                      | -                   | ยกมาจากตาราง 5   |
| 3.3.2 จากงบลงทุนปี 2564   | -                   | ยกมาจากตาราง 5   |
| 3.3.3 จากเงินบำรุงของ สสอ.                                      | 50,500.00           | ยกมาจากตาราง 5   |
| <b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)</b>                         | <b>152,025.00</b>   | ข้อ 2 - ข้อ 3  |

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

| รหัสรายการ   | รายการ   | ประมาณการปี 2565    |
|--|--|---------------------|
| P04  | รายได้ UC  | -                   |
| P08  | รายได้ประกันสังคม  | -                   |
| P10  | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ  | -                   |
| P12  | รายได้อื่น   | 1,191,000.00        |
| P13  | รายได้งบลงทุน  | -                   |
| <b>P13S</b>  | <b>รวมรายได้</b>   | <b>1,191,000.00</b> |
| P14  | ต้นทุนยา   |                     |
| P15  | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์  |                     |
| P151   | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  |                     |
| P16  | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   |                     |
| P17  | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   |                     |
| P18  | ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น                                      | 103,200.00          |
| P19  | ค่าตอบแทน  | 60,000.00           |
| P20  | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 430.00              |
| P21  | ค่าใช้สอย  | 270,000.00          |
| P22  | ค่าสาธารณูปโภค   | 25,000.00           |
| P23  | วัสดุใช้ไป   | 42,000.00           |
| P24  | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  |                     |
| P241   | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ   |                     |
| P25  | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 482,845.00          |
| <b>P26S</b>  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>983,475.00</b>   |
| <b>P27S</b>  | <b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)</b>  | <b>207,525.00</b>   |
| <b>P28</b>   | <b>สรุปแผนประมาณการ</b>  | <b>เกินดุล</b>      |
| <b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b> |  |                     |
| P29  | EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2,174,475.00        |
|  | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%                                   | 384,395.00          |
| P50  | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64 หลังหักหนี้สินแล้ว                                  | 110,372.95          |

| 2. แผนการลงทุนเพิ่ม                  | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------|-----------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของปี 2565 | 50,500.00 |

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