



ที่ สข ๐๐๓๓.๐๑๐/ ๒๐๕๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับแก้ไข)

เรียน สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ ที่ สข ๐๗๓๓/๗๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ ส่งแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับแก้ไข) เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และพิจารณาอนุมัติแผนเงินบำรุง ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงกรานต์ โหมชุม)
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. , โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๖๐๕๑

ผู้ประสาน นางสาวกชกร ปานซ้าย

ที่ สข.๐๗๓๓/๗๕



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ
วันที่ 22 พ.ย. 2566
เลขที่ 1549

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ
ถนนยนตรการกำธร อำเภอรัตนภูมิ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 24 พ.ย. 2566
เลขที่ 614

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ ปี ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๗๓๓.๐๑๐/๗๒๓๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาอนุมัติแผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิมีความจำเป็นจะต้องปรับแผนเงินบำรุงในส่วนของค่าใช้จ่ายลงทุนประเภทครุภัณฑ์จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ๑. ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณรอบสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
- ๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ รายการ
- ๓. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (แบบเครื่องยนต์, มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ
- ๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน ๒ รายการ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยขอเสนอแผนขาดดุล (รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย) เป็นเงิน ๑,๙๑๖,๙๔๑.๐๐ บาท เนื่องด้วย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิ เป็นเงิน ๔,๒๙๙,๒๕๑.๘๓ บาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีเงินบำรุงคงเหลืออีก ๒,๓๘๒,๓๑๐.๘๓ บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าในปีงบประมาณถัดไปยังมีความสามารถในการบริหารการเงินการคลังได้อย่างคล่องตัว และได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.สอ.
- 150 1/2026 ม.ค. ๒๕๖๗
- สข.๐๗๓๓.๐๑๐/๗๒๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗
๕๐๐ สข.๐๗๓๓.๐๑๐/๗๒๓๑
- สข.๐๗๓๓.๐๑๐/๗๒๓๑ 1,916,941 บาท
11๓๗ สข.๐๗๓๓.๐๑๐/๗๒๓๑ 1,299,261.83 บาท
- 150 1/2026 ม.ค. ๒๕๖๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเชษฐ โนรดี)
สาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ

๒๕๖๖
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖
27 พ.ย. 2566

อนุมัติ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน
โทร. ๐ ๗๔๓๘ ๙๒๒๒

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รายการ	รตภูมิ
	สสอ.รตภูมิ
	00864
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	4,299,251.83
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	3,969,251.83
1.2 หนี้ผูกพัน	330,000.00
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567	4,383,000.00
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	6,299,941.00
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	100,000.00
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	4,622,351.00
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	2,303,816.00
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง	2,318,535.00
3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการงบอื่น	0.00
3.2.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	0.00
3.2.3.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการ	0.00
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน	1,577,590.00
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	0.00
3.3.2 จากงบลงทุนปี 2567	0.00
3.3.3 จากเงินบำรุงของ รพ.สต.	1,577,590.00
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-1,916,941.00
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	524,995.08
จำนวนเดือนที่สามารถใช้จ่ายได้	3.91
ข้อเสนอพิจารณา	อนุมัติ
ภาพรวมแผนรับ-รายจ่าย เงินบำรุง	แผนขาดดุล
รายรับจริง 2564	918,990.22
รายรับจริง 2565	1,443,587.08
รายรับจริง 2566	7,791,499.41
ค่าเฉลี่ยรายรับจริง 3 ปี	3,384,692.24
แผนประมาณการรายรับปี 67	เกินค่าเฉลี่ย
ร้อยละการลงทุน ปี 2567 เปรียบเทียบรายรับปี 2567	35.99



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

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 (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 /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข/ 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


แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎามิ อำเภอรัษฎามิ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	4,299,251.83	
1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	3,969,251.83	
1.2 หนี้ผูกพัน	330,000.00	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567 (จากตาราง 2)	4,383,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	6,299,941.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับ(ข้อ 2)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	100,000.00	ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2566 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	4,622,351.00	(ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2565)
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	2,303,816.00	ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4)	2,318,535.00	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)	1,577,590.00	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 สสอ.	1,577,590.00	ยกมาจากตาราง 5
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) -	1,916,941.00	ข้อ 2 - ข้อ 3

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพาริฮาน อุเสินยาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายประเชิด โนรัต)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอรัษฎามิ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)
(นางสาวกชกร ปานชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสงกรานต์ โหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2567
P04	รายได้ UC	-
P08	รายได้ประกันสังคม	-
P10	รายได้ค่าบริการและอื่น ๆ	-
P12	รายได้อื่น	4,383,000.00
P13	รายได้งบลงทุน	-
P13S	รวมรายได้	4,383,000.00
P14	ต้นทุนยา	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	409,920.00
P19	ค่าตอบแทน	30,000.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20,496.00
P21	ค่าใช้สอย	1,010,000.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	68,400.00
P23	วัสดุใช้ไป	265,000.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,818,535.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	4,622,351.00
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 239,351.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,005,351.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	223,480.20
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.66 หลังหักหนี้สินแล้ว	3,969,251.83

2. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของปี 2566	1,577,590.00

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

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.	074 - 389222
2. E-mail	rattaphum2007@hotmail.com
3. จำนวนบุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น	12 คน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน สสอ.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายประเชิญ โนรดี	สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ
2	นายเสรี ไต้ะเต็น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3	นางจิรวัดร์ พสุศาสตร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4	นายนคร กาเหย้ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5	นางสาวเยาวลักษณ์ ยิ้มเยื่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6	นางสาวณัฐณิชา ริทธิ์โต	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7	นางสาวปิยะพร เพ็ชรประชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8	นางสาวพัรียาน อุเสี้ยนยาง	นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
9	นายองครักษ์ ธรรมสโร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
10	นางจีระวรรณ ทองอนันต์	เจ้าพนักงานธุรการ
11	นายอิมหรรณ กาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข
12	นางสาววิภารัตน์ จันทโร	นักวิชาการสาธารณสุข
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

00864

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

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2562	202,035.24	1,011,000.16	1,128,018.70	85,016.70	ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2562
2563	85,016.70	1,325,261.81	1,369,210.36	41,068.15	ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2563
2564	41,068.15	918,990.22	849,785.42	110,272.95	ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564
2565	110,272.95	1,443,587.08	1,380,453.47	173,406.56	ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2565
2566	173,406.56	7,791,499.41	3,665,654.14	4,299,251.83	ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2566

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงปี 2567

เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	4,299,251.83	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	3,969,251.83	
1.2 งบค่าเสื่อม (ลงทุน) ปี 2566 คงเหลือ	-	
1.3 งบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	
1.4 เงินดำเนินโครงการงบกองทุนตำบล อื่นๆ คงเหลือ	-	
1.5 เงินอื่นๆ	330,000.00	งบเขตปี 2566 CF

ตารางที่ 2 รายรับจริ่งปี 2563 - 2565 และแผนรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับจริ่งปี 64	รายรับจริ่งปี 65	รายรับจริ่งปี 66	แผนรายรับปี 67	หมายเหตุ
1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา)	-			-	
2. เงิน UC	-	-	330,000.00	-	
2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP	-			-	
2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง.	-			-	
2.3 งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-			-	
2.4 เงินอื่นๆ (งบ CFเขต)			330,000.00	-	
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ				-	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	485.60	500.79	6,611.77	3,000.00	
5. รายรับอื่น	918,504.62	1,443,086.29	7,454,887.64	4,380,000.00	
5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)	-		-	-	
5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ	900,000.00	1,430,000.00	7,400,000.00	4,300,000.00	รายละเอียดแนบ 1
5.3 เงินอื่นๆ	18,504.62	13,086.29	54,887.64	80,000.00	
รวม	918,990.22	1,443,587.08	7,791,499.41	4,383,000.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)	231,760.00	106,626.00	264,760.00	409,920.00	
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	231,760.00	106,626.00	264,760.00	409,920.00	
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		-	-	-	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร			-	-	
	1.4 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข		-	-	-	
2	ค่าตอบแทน	58,560.00	86,280.00	23,480.00	30,000.00	
	2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	58,560.00	86,280.00	23,480.00	30,000.00	
	2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย		-	-	-	
	2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แพทย์แผนไทย		-	-	-	
	2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)		-	-	-	
3	ค่าใช้จ่าย	280,686.13	562,838.01	938,907.77	1,010,000.00	
	3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)	15,525.00	8,333.00	25,064.00		
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ ฝึกอบรม/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ	103,743.00	129,647.00	315,834.00	300,000.00	
	3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	100,152.00	317,890.00	471,969.00	500,000.00	ปรับปรุง สสอ.
	3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	50,000.00	
	3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	50,000.00	
	3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,765.20	62,493.75	91,404.47	50,000.00	
	3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	-	-	-	-	
	3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	
	3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000.00	
	3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	
	3.12 ค่าเช่าบริการ	-	-	-	-	
	3.13 ค่าน้ำยาดับเพลิง	-	-	-	5,000.00	
	3.14 อื่นๆ เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49,500.93	44,474.26	34,636.30	45,000.00	
4	ค่าวัสดุ	80,400.00	389,173.50	179,626.50	265,000.00	
	4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,000.00	197,600.00	-	-	
	4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	
	4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,390.00	-	-	10,000.00	
	4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	
	4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,490.00	-	5,376.00	10,000.00	
	4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,190.00	5,500.00	50,000.00	
	4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	11,895.00	2,000.00	10,000.00	
	4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
	4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	64,220.00	163,638.50	160,830.50	180,000.00	
	4.11 ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	
	4.12 อื่นๆ	1,300.00	14,850.00	5,920.00	5,000.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค	20,099.29	94,685.96	59,539.87	68,400.00	
	5.1 ค่าไฟฟ้า	10,590.45	33,103.78	41,762.10	30,000.00	
	5.2 ค่าน้ำประปา	-	4,103.00	-	1,200.00	
	5.3 ค่าโทรศัพท์	2,975.84	5,215.18	6,914.07	10,800.00	
	5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,533.00	52,264.00	10,863.70	26,400.00	
	5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	-	-	-	-	
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	178,280.00	140,850.00	2,199,340.00	500,000.00	
	6.1 ครุภัณฑ์	7,400.00	46,490.00	427,380.00		
	6.2 ค่าที่ดิน	-	-	-		
	6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
	6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต./สสอ (โปรดระบุ).....	-	-	750,000.00	500,000.00	สนับสนุนให้ รพ.สต.ควนขัน
	6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินบำรุง	170,880.00	94,360.00	1,021,960.00		
	6.6 อื่นๆ.....	-	-	-	-	
	6.7 อื่นๆ.....	-	-	-	-	
7	เงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า	-	-	-	-	
	7.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					
	7.2 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ					
	7.3 อื่นๆ (ระบุ)					
	รวมเป็นเงินทั้งหมด	849,785.42	1,380,453.47	3,665,654.14	2,283,320.00	
	รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้ำจ่ายปีก่อนหน้า)	849,785.42	1,380,453.47	3,665,654.14	2,283,320.00	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	เงินเดือน 1	ค่าสหภาพ	กองทุนเงิน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินต้น	หมายเหตุ
				ตุลาคม 66	ประกันสังคม (นายจ้าง)	ทดแทน/สำรอง เสียชีพ	ปฏิบัติงาน (ฉ.11)	พตส.	ประมาณการ/ปี	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	นางสิระวรรณ ทองอนันต์	เจ้าพนักงานธุรการ	1. ลูกจ้างชั่วคราว	9,780.00	5,868.00	-	-	-	117,360.00	
2	นายอิมหรรณ กาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	1. ลูกจ้างชั่วคราว	12,420.00	7,452.00				149,040.00	
3	นางสาววิภากรัตน์ จันทโร	นักวิชาการสาธารณสุข	1. ลูกจ้างชั่วคราว	11,960.00	7,176.00				143,520.00	
4									-	
5									-	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
15									-	
รวมทั้งสิ้น				34,160.00	20,496.00	-	-	-	409,920	

ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

00864

ลำดับที่	รายการ	แผนการดำเนินงาน				ปี 2567 (บาท)	แหล่งงบประมาณ
		ใช้จากเงินงบประมาณก่อนหน้า (บาท)	ใช้จากเงินงบประมาณก่อนหน้าปี 2567 (บาท)	ใช้จากเงินงบประมาณก่อนหน้าปี 2567 (บาท)	ใช้จากเงินงบประมาณก่อนหน้าปี 2567 (บาท)		
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร					42,400.00	
2	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุและการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานบริการในเครือข่ายอำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา					35,700.00	
3	โครงการ บูรณาการส่งเสริมป้องกันเชิงคุณภาพการดำเนินงานโครงการแม่เหล็กต่อเรือธง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567					186,180.00	
4	โครงการฝึกอบรมเชิงสัมมนาโดยเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ (Mamagorak) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและต่อโยกาส ในโอกาสทางสมเด็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567					95,000.00	
5	โครงการรณรงค์และป้องกันแก๊งปัญหาอาชญากรรม (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2567					155,890.00	
6	โครงการ"ลดอุบัติเหตุ ลดความเสียหายในชุมชน" ปีงบประมาณ 2567					37,500.00	
7	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ.รัษฎา จ.สงขลา ปี 2567					110,290.00	เงิน CUP
8	โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567					129,400.00	
9	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2567					70,385.00	

ตารางที่ 4 แผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

00864

ลำดับที่	รายการ	แผนการจ่ายเงินบำรุง				ใช้จากเงินบำรุง ปี 2567 (บาท)	แหล่ง งบประมาณ
		ใช้จากเงินงบประมาณก่อนหน้า (บาท)		ใช้จากเงินงบประมาณในปี 2567 (บาท)			
		ใช้จ่ายดำเนินการ	ใช้จ่ายครุภัณฑ์	ใช้จ่ายดำเนินการ	ใช้จ่ายครุภัณฑ์		
10	โครงการพัฒนามาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และการป้องกัน และควบคุมโรคทางระบบชาติวิทยา ปีงบประมาณ 2567					507,600.00	
11	โครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย (5กลุ่มวัย) ประจำปีงบประมาณ 2567					110,050.00	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567					594,140.00	
13	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณปี 2567					104,700.00	
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด ประจำปีงบประมาณ 2567					122,700.00	
15	โครงการหน่วยงานคุณธรรม สสอ.รัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567					16,600.00	
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,535.00	
	รวมทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,535.00	

ตรวจสอบเบื้องต้น

เงินรับจากกองทุนอื่น เท่ากับ เงินกองทุน	เงินรับจากกองทุนอื่น เท่ากับ เงินกองทุน
คงเหลือ	คงเหลือ

ข้อมูลค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการถูกต้อง

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	150,000.00	0.00
	1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00
	1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	112,190.00	0.00
	1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,207,590.00	0.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.1	ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	ค่าก่อสร้าง	330,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
	รวมเป็นเงิน	330,000.00	0.00	0.00	1,577,590.00	0.00

ตาราง 6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2567

00864

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	วัตถุประสงค์		ใช้จากเงิน โครงการ	ใช้จาก เงินบำรุง สสอ. ปี 2567	ใช้จากเงิน ค่าเสื่อม (UC)	ใช้จากเงิน งบลงทุน คงเหลือปีก่อน	หมายเหตุ
						ทดแทน	จัดหา ใหม่					
1	เครื่องเล้ากรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3.00	2,500.00	7,500.00	1.00		3.00		7,500.00			
2	เครื่องเล้ากรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1.00	5,700.00	5,700.00	0.00		1.00		5,700.00			
3	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00		2.00		9,000.00			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	1.00	24,000.00	24,000.00	1.00		1.00		24,000.00			
5	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	3.00	700.00	2,100.00	0.00		3.00		2,100.00			
6	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (ไม่ตรงเกณฑ์)	1.00	59,890.00	59,890.00	0.00		1.00		59,890.00			
7	อุปกรณ์ระยะขายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	1.00	4,000.00	4,000.00	2.00		1.00		4,000.00			
	รวม	12.00	101,290.00	112,190.00	4.00	-	12.00	-	112,190.00	-	-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสอ.)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายอัครักษ์ ธรรมสาร)

(นายอมรรักษ์ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๓๔ พ.ย. ๒๕๖๖

ข้อชี้แจงเพิ่มเติมในการจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งสอดคล้องกับแผนรายจ่าย
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ ดังนี้

หน่วยบริการ	จำนวนเงิน (บาท)
รพ. รัตนภูมิ	๓๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.ท่ามะปราง	๕๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.นาสีทอง	๗๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.เขาพระ	๕๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.นิคม	๑๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.หนองแกวซ้อง	๒๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.คลองยางแดง	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.ทุ่งมะขาม	๕๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.ความรู้	๒๐๐,๐๐๐.-
รพ.สต.โหละยาว	๑๐๐,๐๐๐.-
รวมรายรับประมาณการปี ๒๕๖๗	๔,๓๐๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพาริฮาน อุเสินยาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายประเชษฐ โนрти)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ

รายละเอียดงบประมาณปรับปรุงแผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ ปี ๒๕๖๗

รายละเอียดรายการ		รายละเอียดรายการ		รายละเอียดรายเงิน		หมายเหตุ/คำชี้แจง	
ลำดับ	รายการครุภัณฑ์ (ไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หน่วยงาน	หน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย (บาท)		จำนวน (หน่วย)
1	ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ บริเวณรอบสำนักงาน	สำนักงาน	โครงการ	สิ่งก่อสร้าง	70,000	1	เนื่องจากบริเวณกลางคืนบริเวณหน้าและรอบ ๆ สสอ.รัตนภูมิ มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของส่วนราชการ จึงเห็นว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์แทน
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแฉับ	สำนักงาน	คัน	ยานพาหนะและขนส่ง	850,000	1	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานในชุมชน เช่น งานควบคุมโรค งานยาเสพติด ซึ่งในปัจจุบันการลงพื้นที่ออกไปปฏิบัติงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว จึงได้จัดทำแผนเงินบำรุงขอซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ในชุมชน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1	เครื่องสูบน้ำแบบหยด		เครื่อง	อื่นๆ	8,200	1	เนื่องจากอำเภอรัตนภูมิ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทุกปี ซึ่ง สสอ.และรพ.สต.ในสังกัด ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
3.2	เครื่องสูบน้ำแบบหยด		เครื่อง	อื่นๆ	17,200	1	

4.1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	คอมพิวเตอร์	59,890	1	ทดสอบ วัสดุ เป็นหน่วยงานที่มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน ประกอบกับการสนทนากับสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องรายงานผลการดำเนินงาน อย่างรวดเร็ว ซึ่งคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถตอบสนองความต้องการ การทำงานของบุคลากรในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	เครื่อง	คอมพิวเตอร์	4,000	1	ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในเครือข่ายเดียวกันสามารถติดต่อกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องต่อ สายสัญญาณเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเพื่อเพิ่ม อุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายได้มากขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่ภายในสำนักงาน ยังไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ทั่วถึง เช่น บริเวณห้องประชุมชั้น 2

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพาริฮาน อุเสินยาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายประเสริฐ โจนศิริ)
ตำแหน่ง สารานุกรมผู้อำนวยการศูนย์