



แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยบริการ 00871

ชื่อ สสอ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

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 /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข/ 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 |

แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2568

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--------------------|--|
| 1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) | 1,871,683.61 | |
| 1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน) | 1,871,683.61 | |
| 1.2 หนี้ผูกพัน | - | |
| 2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2) | 1,006,000.00 | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2) |
| 3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568 | 1,950,896.00 | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2+3.3.2+3.3.3) รวมแล้วต้องไม่เกิน ประมาณการรายรับ(ข้อ 2) |
| 3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง | | ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2568 ตามข้อ 2 |
| 3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ | 1,872,896.00 | (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90%ของประมาณการรายรับ ปี 2568) |
| 3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ | 1,574,896.00 | ยกมาจากตารางที่ 3 และ 3.1 ไม่ต้องบันทึก |
| 3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการเงินบำรุง (จากตาราง 4) | 298,000.00 | ยกมาจากตารางที่ 4 ไม่ต้องบันทึก |
| 3.2.3 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการบออื่น (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) | 78,000.00 | เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |
| 3.3.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ | - | ยกมาจากตาราง 5 |
| 3.3.2 จากเงินบำรุงของ สสอ. | 78,000.00 | ยกมาจากตาราง 5 |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | - 944,896.00 | ข้อ 2 - ข้อ 3 |

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(.....**ณัฐวุฒิ เอี่ยมดงฤทธิ์**)

ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ**.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(.....**(นายณัฐพงศ์...ด้วนมี)**)

ตำแหน่ง **สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ(จังหวัด)

(.....**(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร.)**)

ตำแหน่ง.....**นักวิชาการเงินและบัญชี**.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....**(นายภูศักดิ์ นารุ่งเสนา)**)

ตำแหน่ง **นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา**

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.

074501106

2. E-mail

ssokhk@hotmail.com

3. จำนวนบุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น

11 คน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งบุคลากรใน สสอ.

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | นายณัฐพงศ์ ด่วนมี | สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง |
| 2 | นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| 3 | นางสาวณัฐวรรณ ขวัญรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| 4 | นางพรพรหม ชุมประยูร | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| 5 | นางสาวฮัสนา ดาราพงศ์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| 6 | นางสาวณัฐธิดา ทองไทย | นักวิชาการสาธารณสุข |
| 7 | นายณัฐวุฒิ เอียดฤทธิ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| 8 | นางสาววารุณี เชื้อพุทธ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 9 | นางสาวลภัสสรดา โชติรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการ |
| 10 | นางวงศ์ตะวัน บุญต่อ | พนักงานพิมพ์ ส.3 |
| 11 | นางสาวบัวบุชา หยดย้อย | พนักงานบริการ |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |

ตารางที่ 1. สถิติรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

00871

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

| ปีงบประมาณ | ยอดยกมา | รายรับจริง | รายจ่ายจริง | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2563 | | | | - | ข้อมูล ณ 30 กย. 2563 |
| 2564 | 559,533.30 | 3,364,851.31 | 2,208,416.24 | 1,715,968.37 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2564 |
| 2565 | 1,715,968.37 | 7,263,306.44 | 5,972,712.12 | 3,006,562.69 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2565 |
| 2566 | 3,006,562.69 | 8,424,467.61 | 8,703,549.10 | 2,727,481.20 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2566 |
| 2567 | 2,727,481.20 | 1,036,687.82 | 1,892,485.41 | 1,871,683.61 | ข้อมูล ณ 30 กย. 2567 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุนด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตารางที่ 1.2 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ยกมา

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) | 1,871,683.61 | (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) |
| 1.1 เงินบำรุงของ สสอ. (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน) | 1,871,683.61 | |
| 1.2 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ | - | |
| 1.3 เงินดำเนินโครงการงบบุคลากร อื่นๆ คงเหลือ | - | |
| 1.4 เงินอื่นๆ | | |

ตารางที่ 2 รายรับจริงปี 2565 - 2567 และแผนรายรับปี 2568

| รายการรับ | รายรับจริงปี 65 | รายรับจริงปี 66 | รายรับจริงปี 67 | แผนรายรับปี 68 | หมายเหตุ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 1. รับชำระเงินสด (ค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา) | - | - | 28,840.00 | 40,000.00 | |
| 2. เงิน UC | - | - | | | |
| 2.1 เงิน UC รับโอนจาก CUP | - | - | | | |
| 2.2 เงิน UC รับโอนจาก สปสช. โดยตรง. | - | - | 28,840.00 | 40,000.00 | เปิดให้สิทธิ คนรักสุขภาพ และครอบครัว |
| 2.3 เงินอื่นๆ | | | | | |
| 3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.ต่าง ๆ | | | | | |
| 4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 3,351.47 | 16,494.50 | 11,341.57 | 12,000.00 | |
| 5. รายรับอื่น | 7,259,954.97 | 8,407,973.11 | 996,506.25 | 954,000.00 | |
| 5.1 เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล) | - | - | - | - | |
| 5.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่นๆ | 3,194,760.66 | 1,718,427.90 | 955,490.00 | 934,000.00 | รับจากกองทุนฯ 120,000 |
| 5.3 เงินอื่นๆ | 4,065,194.31 | 6,689,545.21 | 41,016.25 | 20,000.00 | ค่าตอบแทน 184,000 + |
| รวม | 7,263,306.44 | 8,424,467.61 | 1,036,687.82 | 1,006,000.00 | 150,000. |

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

00871

| ลำดับ ที่ | หมวด | ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565 | ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566 | ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567 | แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม) | 1,216,635.79 | 1,117,412.11 | 679,708.02 | 510,120.00 | |
| | 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | | - | 26,160.00 | 267,840.00 | |
| | 1.2 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 373,985.79 | 555,234.61 | 499,680.64 | 242,280.00 | |
| | 1.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร | 842,650.00 | 562,177.50 | 153,867.38 | - | |
| | 1.4 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข | | - | | - | |
| 2 | ค่าตอบแทน | 72,868.00 | 324,911.50 | 126,750.00 | 120,000.00 | |
| | 2.1 ค่าตอบแทนนอกเวรราชการ | 65,868.00 | 324,911.50 | 126,750.00 | 120,000.00 | |
| | 2.2 ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย | | - | - | - | |
| | 2.3 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย | | - | - | - | |
| | 2.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ) | 7,000.00 | - | - | - | |
| 3 | ค่าใช้จ่าย | 593,370.38 | 2,525,259.86 | 274,736.36 | 402,000.00 | |
| | 3.1 ค่าสมทบประกันสังคม (นายจ้าง) | 25,940.00 | 25,570.00 | 23,163.00 | | |
| | 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม/ เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ | 38,282.90 | 50,380.50 | 28,977.00 | 67,000.00 | |
| | 3.3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 248,778.00 | 944,332.80 | 93,585.00 | 100,000.00 | |
| | 3.4 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 22,791.00 | 1,057,149.00 | - | 50,000.00 | |
| | 3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,100.00 | 11,900.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| | 3.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | 132,264.69 | 67,963.19 | 20,000.00 | |
| | 3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | | 109,900.00 | | 10,000.00 | |
| | 3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | - | | | |
| | 3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | - | | | |
| | 3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | | 10,000.00 | |
| | 3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ | | - | | 10,000.00 | |
| | 3.12 ค่าเช่าบริการ | 229,820.00 | 137,680.00 | 14,240.00 | 40,000.00 | |
| | 3.13 ค่าใช้จ่ายดับเพลิง | | - | | 5,000.00 | |
| | 3.14 อื่นๆ | 20,658.48 | 56,082.87 | 41,808.17 | 40,000.00 | |
| 4 | ค่าวัสดุ | 444,104.00 | 433,336.10 | 419,819.00 | 258,652.00 | |
| | 4.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 65,837.00 | | 52,940.00 | 8,180.00 | |
| | 4.2 ค่าวัสดุทันตกรรม | | | - | - | |
| | 4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน | 69,136.00 | 95,273.30 | 51,385.00 | 33,172.00 | |
| | 4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,300.00 | | 48,364.00 | 10,000.00 | |
| | 4.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 730.00 | 4,510.00 | |
| | 4.6 ค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,607.00 | 12,602.00 | 25,305.00 | 20,000.00 | |
| | 4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 244,310.00 | 57,950.00 | 46,680.00 | 48,500.00 | |
| | 4.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 20,624.00 | 39,156.00 | 50,755.00 | 33,290.00 | |
| | 4.9 ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง | | | - | - | |
| | 4.10 ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง | 30,290.00 | 170,376.80 | 141,060.00 | 96,000.00 | |
| | 4.11 ค่าวัสดุการเกษตร | | 57,978.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | |
| | 4.12 อื่นๆ | | | | | |

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจริงปี 2565 - 2567 และแผนค่าใช้จ่ายปี 2568

00871

| ลำดับ ที่ | หมวด | ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2565 | ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2566 | ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2567 | แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568 | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | 44,739.72 | 90,628.03 | 55,722.03 | 57,000.00 | |
| | 5.1 ค่าไฟฟ้า | 24,793.20 | 66,689.99 | 31,388.09 | 32,000.00 | |
| | 5.2 ค่าน้ำประปา | | - | - | | |
| | 5.3 ค่าโทรศัพท์ | 19,946.52 | 23,938.04 | 24,333.94 | 25,000.00 | |
| | 5.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | - | | |
| | 5.5 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข | | - | - | - | |
| | 5.6 อื่นๆ (ระบุ) | | - | - | - | |
| 6 | ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น | 3,600,994.23 | 4,212,001.50 | 335,750.00 | 200,000.00 | |
| | 6.1 ครุภัณฑ์ | 170,328.00 | 206,263.50 | 269,750.00 | | |
| | 6.2 ค่าที่ดิน | | | - | | |
| | 6.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง | 1,266,184.50 | 873,500.00 | - | | |
| | 6.4 เงินโอนระหว่าง รพ.สต./สสอ (ไปตระเวน)..... | 1,227,991.00 | 2,600,000.00 | | 200,000.00 | งบฯ 100,000 ค่าที่ดิน = 100,000 |
| | 6.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุน | | | - | | |
| | 6.6 อื่นๆค่าเช่าสื่อสารห้สผู้ใช้งาน SMS | | | | | |
| | 6.7 อื่นๆจ้างติดตั้งระบบnetwork | | | | | |
| | 6.8 อื่นๆ (เงินยืมโครงการ) | 936,490.73 | 532,238.00 | 66,000.00 | | |
| 7 | เงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า | | | | | |
| | 7.1 เงินดำเนินโครงการรบกกองทุนตำบล อื่นๆ | | | | | |
| | 7.2 อื่นๆ (ระบุ) | | | | | |
| | รวมเป็นเงินทั้งหมด | 5,972,712.12 | 8,703,549.10 | 1,892,485.41 | 1,547,772.00 | |
| | รวมเป็นเงิน (ไม่รวมเงินค้างจ่ายปีก่อนหน้า) | 5,972,712.12 | 8,703,549.10 | 1,892,485.41 | 1,547,772.00 | |

ตารางที่ 3.1 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจ้างชั่วคราว /ลูกจ้างเหมาบุคลากร

00871

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ประเภท | เงินเดือน 1 | ค่าสมทบ | กองทุนเงิน | ค่าตอบแทน | เงินเดือนประมาณ | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | | ตุลาคม 67 | ประกันสังคม | ทดแทน/สำรอง | การปฏิบัติงาน | พตส. | |
| | | | | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |
| 1 | นางสาวลลิตรา โชติรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการ | 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 11,500.00 | 6,900.00 | 400.00 | - | 138,000.00 | |
| 2 | นางสาวบัวบูชา หยอด้อย | พนักงานบริการ | 2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 8,690.00 | 5,220.00 | 400.00 | | 104,280.00 | |
| 3 | นางสาววารุณี เชื้อพุทธ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1. ลูกจ้างชั่วคราว | 10,410.00 | 6,252.00 | 400.00 | | 124,920.00 | |
| 4 | นางสาวณัฐริดา ทองไทย | นักวิชาการสาธารณสุข | 1. ลูกจ้างชั่วคราว | 11,910.00 | 7,152.00 | 400.00 | | 142,920.00 | |
| 5 | | | | | | | | - | |
| 6 | | | | | | | | - | |
| 7 | | | | | | | | - | |
| 8 | | | | | | | | - | |
| 9 | | | | | | | | - | |
| 10 | | | | | | | | - | |
| 11 | | | | | | | | - | |
| 12 | | | | | | | | - | |
| 13 | | | | | | | | - | |
| 14 | | | | | | | | - | |
| 15 | | | | | | | | - | |
| 16 | | | | | | | | - | |
| 17 | | | | | | | | - | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 42,510.00 | 25,524.00 | 1,600.00 | - | 510,120 | |

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

| รหัสรายการ | รายการ | ประมาณการปี 2568 |
|---|--|---------------------|
| P04 | รายได้ UC | 40,000.00 |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | - |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | - |
| P12 | รายได้อื่น | 966,000.00 |
| P13 | รายได้งบลงทุน | |
| P13S | รวมรายได้ | 1,006,000.00 |
| P14 | ต้นทุนยา | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์ | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 510,120.00 |
| P19 | ค่าตอบแทน | 120,000.00 |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 27,124.00 |
| P21 | ค่าใช้สอย | 402,000.00 |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 57,000.00 |
| P23 | วัสดุใช้ไป | 258,652.00 |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 498,000.00 |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 1,872,896.00 |
| P27S | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | - 866,896.00 |
| P28 | สรุปแผนประมาณการ | เกินดุล |
| ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน | | |
| P29 | EBITDA รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2,878,896.00 |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | 497,779.20 |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.67 หลังหักหนี้สินแล้ว | 1,871,683.61 |

| 2. แผนการลงทุนเพิ่ม | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------|-----------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของปี 2568 | 78,000.00 |

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

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงค่าใช้จ่ายลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2568

| ลำดับที่ | รายการ | เงินค้างชำระอื่นๆ ณ 30 ก.ย.67 | ใช้จากงบลงทุน ปี 2567 และ ปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท) | ใช้จากเงิน โครงการงบอื่นๆ ปี 2568 | ใช้จากเงินบำรุง ปี 2568 (บาท) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| | 1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| | 1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | 2.1 ค่าที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 ค่าก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวมเป็นเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วัน/เดือน/ปี : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : <https://www.sasukklonghoykhong.com/ita-๒๕๖๘/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายณัฐพงศ์ ด่วนมี)

สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่



(นางสาววารุณี เชื้อพุทธ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗