

สรุปแผนเงินบำรุงสสอ./รพ.สตในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนเงินบำรุง สสอ.หนองไผ่

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	718,580.44	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567	400,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	2,156,500.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 66 2.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >500,000 บาท หลังหักหนี้ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 20% 3.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >1,000,000 บาท หลังหักหนี้ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 30%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	2,088,500.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	2,088,500.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	ยกมาจากตาราง 3
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	68,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 4
3.2.2 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	68,000.00	ยกมาจากตาราง 4
4. กำไร/ขาดทุนสุทธิ	- 1,756,500.00	
5. ก่อหนี้ผูกพัน	-	
5. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567	- 1,037,919.56	

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2566

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	4 คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	2 คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	1 คน
	- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	จำนวน คน
	- อื่นๆ (ระบุ)แพทย์แผนไทย	จำนวน คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พกส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	2 คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	1 คน
	- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	จำนวน คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	1 คน
	- บันทึกข้อมูล	จำนวน คน
	- ทำความสะอาด	จำนวน	1 คน
	- อื่นๆ (ระบุ) พกส	จำนวน คน

สสอ.

ลงชื่อ...../ตรวจ

(.....)

ว/ด/ป.....

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2566)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2563	307,104.58	400,000.00	327,531.28	379,573.30	
ก.ย. 2564	379,573.30	400,000.00	129,341.85	650,231.45	
ก.ย. 2565	650,231.45	400,000.00	982,231.00	68,000.45	
ก.ย 2566	68,000.45	2,666,217.24	2,015,637.25	718,580.44	

หมายเหตุ ขอให้ทุก สสอ./ รพ.สต. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้นำมาเก็บแผนด้วย

2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

2. ประมาณการรายรับปี 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดในกระทรวงสาธารณสุข
 ตารางที่ 2 แผนเงินบำรุงประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567
1. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-	-
1.1 งบดำเนินงาน	-	-
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค		
2. เงินรับโอนจาก CUP	2,666,217.24	400,000.00
2.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ (ค่าFixed cost)	-	-
2.2 เงินจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ		
2.3 เงินสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทย		
2.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ		
2.5 PP Fee Schedule		
2.6 Palliative care		
2.7 Home ward		
2.8 งบค่าเสื่อม UC	-	-
2.9 อื่นๆระบุ	2,666,217.24	400,000.00
3. เงินรับโอนจากสปสช.	-	-
3.1 เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.		
3.2 งบกองทุนท้องถิ่น (อปท.)		
4. รายรับคำรักษายาบาลสิทธิข้าราชการ		
5. รายรับคำรักษายาบาลชำระเงินเอง		
6. รายรับคำรักษายาบาลสิทธิประกันสังคม		
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
8. รายรับอื่น	-	-
8.1 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)		
8.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)		
8.3 เงินรับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
8.4 เงินบริจาค		
8.5 รายรับอื่นๆ ระบุ.....		
รวมรายรับ	2,666,217.24	400,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน
 (.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (.....)

สาธารณสุขอำเภอ.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายวิชาญ คัดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดในกระทรวงสาธารณสุข
 ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

หมวด	รายจ่ายผลการดำเนินงาน (ต.ค65-ก.ย.66)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 67
1. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-	-
1.1 งบดำเนินงาน	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค		
2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	606,686.00	637,000.00
2.1 ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พป., ทันตฯ, นวก., จพ.สธ.)		
2.2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	355,150.00	373,000.00
2.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	226,160.00	237,000.00
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ		
2.5 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	25,376.00	27,000.00
3. ค่าตอบแทน	109,552.00	120,000.00
3.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,552.00	120,000.00
3.2 ค่าตอบแทนนอกสถานบริการ		
3.3 ค่าล่วงเวลา (ระเบียบกระทรวงการคลัง)		
3.4 ค่าตอบแทน พตส (เงินบำรุง รพ.สต.)		
4. ค่าใช้สอย	917,443.35	1,000,000.00
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,327.00	30,000.00
4.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,460.00	50,000.00
4.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์		
4.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,100.00	20,000.00
4.5 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	675,674.11	700,000.00
4.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
4.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	
4.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ไปรตระบุ)	172,882.24	200,000.00
4.9 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอื่นๆ		
5. ค่าวัสดุที่ใช้ไป	224,485.24	215,000.00
5.1 วัสดุแพทย์แผนไทย		
5.2 วัสดุสำนักงาน	27,092.52	3,000.00
5.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
5.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,673.09	170,000.00
5.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
5.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	29,719.63	32,000.00
5.8 วัสดุงานบ้านงานครัว		
5.9 วัสดุอื่นๆ	9,000.00	10,000.00
6. ค่าสาธารณูปโภค	109,201.50	116,500.00
6.1 ค่าไฟฟ้า	103,640.70	110,000.00
6.2 ค่าน้ำประปา	3,016.80	3,500.00

หมวด	รายการผลการดำเนินงาน (ต.ค65-ก.ย.66)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 67
6.3 ค่าโทรศัพท์	-	
6.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,544.00	3,000.00
7.เงินรับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
8.ค่าครุภัณฑ์	48,269.16	68,000.00
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
10.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล		
- ค่าใช้จ่ายโครงการ Long term-care (การดูแลระยะยาว)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการด้วยเงินบำรุงรพ.สต		
11.รายจ่ายอื่นๆ(ระบุ.....)		
รวมรายจ่าย	2,015,637.25	2,156,500.00

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน
(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(.....)

สาธารณสุขอำเภอ.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายวิชาญ คัดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางที่ 4 แผนการลงทุนประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ใช้ด้วยงบค่า เสื่อมUC ปี 2567 (บาท)	ใช้ด้วยเงินบำรุง ปี 2567 (บาท)	รวม
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	ครุภัณฑ์	-	68,000.00	68,000.00
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	20,000.00	
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	48,000.00	
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ		-	
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
2.1	ค่าที่ดิน			
2.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง			
	รวม	-	68,000.00	68,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแ่
(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..... สาธารณสุขอำเภอ.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายวิชาญ คิตเห็น)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเหตุ คอลัมน์ใช้ด้วยวงบค่าเสื่อม UC ปี 2567 ให้รพ.สต.เมือง และรพ.สต.ชนแดน.กรอกข้อมูลเฉพาะส่วน

งน

ตาราง 5 แผนแม่ข่ายสนับสนุน รพ.สต.(ประเภทฯ เวชภัณฑ์ Fixed cost,งบค่าเสื่อม UC)ปีงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	แผนประมาณการ ปี 2567
1	Fixed Cost (๑5313)		
2	รายการอื่น		
3	ยา		
4	วัสดุเภสัชกรรม		
5	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		
6	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		
7	วัสดุเอกซเรย์		
8	วัสดุทันตกรรม		
9	วัสดุอื่น		
10	งบค่าเสื่อม UC		
	รวม	-	-

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน
(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(.....)

สาธารณสุขอำเภอ.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวิชาญ คิตเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รณ 2567

รณ

รณ