

แผนเงินบำรุง รพ.สต.หันทราย อำเภออรัญประเทศ
ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	791,941.83
1.1 เงินบำรุงของ รพ.สต. (เงินของ รพ.สต. ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	791,941.83
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)	
1.3 งบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ (ถ้ามี)	
1.4 เงินอื่นๆ	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568 (จากตาราง 2)	1,124,255.39
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568 (จากตาราง 3)	1,689,083.00
4. ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	227,114.22
5. ประมาณการเงินคงเหลือหลังจากสำรองไว้เป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้าง ลูกจ้างอย่างน้อย 2 เดือนแล้ว	151,367.55

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นางสาวนงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายอุทัย เพ็ชรนอก)

สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2563- 2567)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563	240,527.67	1,251,977.73	1,292,547.55	199,957.85	
2564	199,957.85	1,414,240.18	1,222,245.44	391,952.59	
2565	391,952.59	1,270,448.40	1,300,958.86	361,442.13	
2566	361,442.13	2,210,826.33	1,315,339.15	1,256,929.31	
2567	1,256,929.31	1,070,473.84	1,535,461.32	791,941.83	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพสต. 037-426022

2. บุคลากรใน รพสต. มีทั้งสิ้น จำนวน 5 คน

ประกอบด้วย

2.1 ชื่อ นางสาวนงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หันทราย ประเภท ข้าราชการ

2.2 ชื่อ นางสาววราภรณ์ ฉลาดจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ

2.3 ชื่อ นางวิภาภรณ์ ยิ่งคิด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประเภท ข้าราชการ

2.4 ชื่อ นางสาวกันตนันท์ กอมณี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

2.5 ชื่อ นางศรีนวล หันทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประเภท ระบุ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ)

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65-67	ปี 2568	
1	มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ใช้ไป	222,730.98	207,296.69	228,895.00	219,640.89	296,000.00	รายการนี้ ได้รับการ สนับสนุน จาก รพ. อรัญ
	1.1 ยา	124,686.89	123,626.60	135,780.00	128,031.16	140,000.00	
	1.2 วัสดุเภสัชกรรม				-		
	1.3 ยาสมุนไพร	23,161.55	18,161.55	20,584.00	20,635.70	25,000.00	
	1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)	59,718.54	50,718.54	55,078.00	55,171.69	60,000.00	
	1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)	5,637.00	5,347.00	5,284.00	5,422.67	60,000.00	
	1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,637.00	4,809.00	4,369.00	4,605.00	5,000.00	
	1.7 วัสดุทันตกรรม	4,890.00	4,634.00	7,800.00	5,774.67	6,000.00	
	1.8 อื่นๆ				-		
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม)	398,460.00	399,879.56	285,420.00	361,253.19	388,080.00	
3	ค่าตอบแทน	203,220.00	173,550.00	240,255.00	205,675.00	146,400.00	
	3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)	158,100.00	173,550.00	240,255.00	190,635.00	146,400.00	
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.สต. (ฉบับที่ 11/2559)	12,400.00			4,133.33		
	3.3 ค่าตอบแทน พตส.				-		
	3.4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและ เวชปฏิบัติครอบครัว	32,720.00			10,906.67		
4	ค่าใช้จ่าย	186,670.00	286,010.30	416,555.46	296,411.92	474,500.00	
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ ฝึกอบรม		13,540.00	12,600.00	8,713.33	30,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ			8,625.00	2,875.00		
	4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	12,503.00	16,200.00	13,500.00	14,067.67	18,000.00	
	4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม	762.00	392.00	420.00	524.67	1,000.00	
	4.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ส่วน นายจ้าง		16,200.00		5,400.00		
	4.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	13,250.00	78,125.00	201,440.00	97,605.00	135,000.00	
	4.6.1 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	13,250.00	42,625.00	56,000.00	37,291.67	30,000.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65-67	ปี 2568	
	4.6.2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ				-	5,000.00	
	4.6.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง		35,500.00	145,440.00	60,313.33	100,000.00	
	4.6.4 ค่าซ่อมแซม(อื่นระบุ)						
	4.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	160,155.00	161,553.30	179,970.46	167,226.25	290,500.00	
	4.7.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	78,000.00	78,000.00	96,000.00	84,000.00	96,000.00	
	4.7.2 ค่าจ้างเหมาเติมน้ำมันดับเพลิง	3,200.00			1,066.67	3,500.00	
	4.7.3 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	48,000.00	48,000.00	46,000.00	47,333.33	48,000.00	
	4.7.4 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	22,955.00	15,553.30	17,970.46	18,826.25	18,000.00	
	4.7.5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้านอกอาคาร			20,000.00	6,666.67		
	4.7.6 ค่าจ้างเหมาถมดิน		20,000.00		6,666.67	20,000.00	
	4.7.7 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสวนหย่อม				-	50,000.00	
	4.7.8 ค่าจ้างเหมาทำฉากกั้นออลลิคไสโครงเหล็ก	8,000.00			2,666.67		
	4.7.9 ค่าจ้างเหมาออกแบบ					5,000.00	
	4.7.10 ค่าจ้างเหมาทาสีรอบนอกอาคาร					50,000.00	
5	ค่าวัสดุ	30,937.00	48,381.26	39,138.00	39,485.42	99,103.00	
	5.1 วัสดุสำนักงาน	8,223.00	21,773.00	10,033.00	13,343.00	35,053.00	
	5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				-	3,970.00	
	5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	8,234.00	9,562.00	9,550.00	9,115.33	17,765.00	
	5.4 วัสดุก่อสร้าง				-	500.00	
	5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				-	-	
	5.6 วัสดุการเกษตร				-	3,635.00	
	5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,900.00	6,930.00		3,610.00	5,700.00	
	5.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย				-	-	
	5.9 วัสดุคอมพิวเตอร์	10,280.00	10,116.26	9,500.00	9,965.42	9,500.00	
	5.10 วัสดุกีฬา				-	-	
	5.11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				-	-	
	5.12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			2,640.00	880.00	4,080.00	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65-67	ปี 2568	
	5.13 วัสดุสนาม				-	-	
	5.14 วัสดุการศึกษา				-	-	
	5.15 วัสดุสำรวจ				-	-	
	5.16 วัสดุบริโภค	300.00		7,415.00	2,571.67	18,900.00	
6	ครุภัณฑ์	41,400.00	40,500.00	108,400.00	63,433.33	199,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน			28,000.00	9,333.33	91,000.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-	-	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-	30,000.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				-	-	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,900.00		16,400.00	10,766.67		
	ครุภัณฑ์การแพทย์	25,500.00		54,500.00	26,666.67	30,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		40,500.00	9,500.00	16,666.67	48,000.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร				-	-	
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	194,000.00	64,666.67	69,000.00	
	ค่าที่ดิน				-	-	
	สิ่งก่อสร้าง			194,000.00	64,666.67	69,000.00	
8	แผนงาน/โครงการ	421,000.00	337,611.94	207,650.00	322,087.31	246,600.00	
9	ค่าสาธารณูปโภค	19,271.86	29,406.09	44,042.86	30,906.94	66,400.00	
	9.1 ค่าไฟฟ้า	14,888.60	23,800.09	32,743.35	23,810.68	40,000.00	
	9.2 ค่าน้ำประปา	3,080.00	5,606.00	296.00	2,994.00	8,000.00	
	9.3 ค่าโทรศัพท์	1,303.26		1,303.51	868.92	10,000.00	
	9.4 ค่าอินเทอร์เน็ต				-	8,400.00	
	9.5 ค่าไปรษณีย์				-	-	
	9.6 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ)						
	9.7 เงินค้ำประกันสัญญา			9,700.00	3,233.33		
รวมเป็นเงิน		1,300,958.86	1,315,339.15	1,535,461.32	933,732.46	1,689,083.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	โครงการ	แหล่งงบประมาณ		
		เงินบำรุง รพ.สต.	เงินกองทุน สุขภาพตำบล	อื่นๆ
1	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	21,000.00	18,660.00	
2	โครงการจัดการสุขภาพวิถีตำบลหันทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	74,340.00	89,900.00	
3	โครงการเครือข่ายหมอครอบครัวใกล้บ้านใกล้ใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22,800.00	19,900.00	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
รวมเป็นเงิน		118,140.00	128,460.00	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			246,600.00	

หมายเหตุ

- 1.แหล่งงบประมาณ เงินบำรุง รพ.สต. รวมเงินที่รับโอนจาก CUP และ สสจ. ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
2. โครงการที่ได้รับเงินโอนในปีงบประมาณ 2567 และยังไม่ได้นำมาตั้งเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2568 ด้วย
3. ขยายรายละเอียดมาจาก ตารางที่ 2 ข้อ 3.1 เงิน OPD/PP และ ข้อ 7.1