

แผนเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2568



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

แผนเงินบำรุง สสอ เมืองอุบลราชธานี อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน ปีงบประมาณก่อน)		
	577,035.95	บัญชีเงินฝากของ รพสอ. +เงินสดในมือ
1.1 ค้างรับเงินลูกจ้าง พกส เมย-กย67	463,512.00	
ประมาณการรายรับ ปี 2568	3,803,973.00	สุทธยคมจากตารางที่ 2
2.รวมประมาณการรายรับ+เงินบำรุงคงเหลือ	4,844,520.95	
3. รวมประมาณการรายจ่าย	4,824,661.00	(รายจ่ายให้ตั้งได้ไม่เกิน90% ของประมาณการรายรับ+เงินบำรุงคงเหลือ)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง (กรณีปรับแผน ลูกเงิน)		ตั้งลูกเงิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2568
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ		
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	2,495,848.00	สุทธยคมจากตารางที่ 3
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน โครงการ	1,578,813.00	สุทธยคมจากตารางที่ 4
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน เงินบำรุง		
	-	
3.3.2 จากเงินบำรุงของ สสอ	750,000.00	สุทธยคมจากตารางที่ 5

รายรับ - รายจ่าย

19,859.95

ลงชื่อ



ผู้ขออนุมัติ

(นายศรายุทธ ภาณุมนต์วาที)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายสุทัศน์ สีทน)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี (2565- 2567)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2565	478,551.94	3,694,769.56	3,887,483.49	1,073,145.86	
2566	1,073,145.86	4,051,151.88	4,247,211.95	877,085.79	
2567	877,085.79	5,686,688.15	5,986,737.99	577,035.95	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสท.+เงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ

2. บุคลากรใน สสอ มีทั้งสิ้น 24 คน (รวมลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 6 คน

ประกอบด้วย (ระบุตำแหน่ง เบอร์โทร และจำนวนคน)

1	นายสุทัศน์ สีทน	สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
2	นายฉกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์	ผช สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
3	นายศรายุทธ ภาณุมนต์ว่าที่ *	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4	นางกัญวีตรา หิรัญเขวงศักดิ์ *	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5	นางสาวชญญอร คำแสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6	นางอุบลรัตน์ พรหมเมืองเก่า	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
7	นางสาววรรณธร โปธิบาตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8	นางกนกวรรณ ส่งสุขเลิศสันติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9	นายอนุวัช คำล้าน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10	นางสาววรรณวิสา คลังเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11	นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12	นายปารมี สุกใส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13	นางสาวนุชนารถ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14	นางสาวปิยะนุช ทะวา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15	น.ส. เบญจพรรณ พลสวัสดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16	นส.กัญญารัตน์ กัญญาญจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

17	น.ส. วัลภา ไชยโกฏิ	นักวิชาการเงินและบัญชี
18	นางสาวพิชญสุดา เชิดสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19	นางสาวกนกวรรณ สุขอุทัย	เจ้าพนักงานธุรการ
20	นายชนชล นาคแนวดี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
21	นางสาวสุนิสา ทองศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
22	นายรัฐวุฒิ จันทศิลา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
23	นายสุทธิศักดิ์ ศิลาโชติ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
24	นส.ธัญญภัทร์ เกียรติศรยุทธการ	พนักงานบริการ

2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	ประมาณการ ปี 68	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (ผู้ป่วยจ่ายเอง)		
2. เงินรับโอนจาก CUP		
2.1 เงิน Fixed Cost	1,200,000.00	
2.2 เงินอื่นๆ ตามผลงาน กองทุน แผนพัฒนา (รับโอนจาก รพ50 พรรษา) แผนวัสดุ UC	773,373.00	
2.3 โครงการ PP 68	905,440.00	
2.4 เงินค่าบริการแพทย์แผนไทย		
2.5 แผนวัสดุ		
2.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 11 (เงินบำรุง)		
2.7 ค่าจ้างชั่วคราว พกส	923,160.00	76,930.00
3. เงินค่าบริการประกันสังคมรับโอนจาก รพ.สรรพสิทธิ		
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000.00	
5. เงินต่างๆ รับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		
5.1		
5.2		
6. รายรับอื่นๆ		
6.1 เงินรับจาก อปท (กองทุนตำบล สปสช)		
6.2 บริจาค		
6.3 อื่นๆ		
6.4		
6.5		
รวม	3,803,973.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด		แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
1	<u>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</u>			
	<u>1.1. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส (ระบุตำแหน่ง)</u>			
	- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4ตำแหน่ง		595,680.00	
	- พนักงานบริการ (คนงานทั่วไป) 1 ตำแหน่ง		116,040.00	
	- ผู้ช่วยทันตแพทย์			
	- ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย			
	- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง		211,440.00	
	- อื่นๆ			
	-สมทบประกันสังคม รวมทุกตำแหน่ง (5%)			
2	<u>ค่าตอบแทน</u>			
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		944,688.00	
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพสต (ฉบับที่ 11)			
3	<u>ค่าใช้จ่าย</u>			
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม			
	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ			
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			
4	<u>ค่าวัสดุ</u>			
	- ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท)		50,000.00	
	- วัสดุสำนักงาน		80,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิง		150,000.00	
	- วัสดุอื่นๆ		50,000.00	
5	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>			
	- ค่าไฟฟ้า		120,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		8,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต		70,000.00	
6	<u>อื่นๆ</u>			
	จ้างเหมาอื่น		100,000.00	
	ซ่อมแซม			
7	<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น</u>			
	รวมเป็นเงิน		-	2,495,848.00

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	หมวด	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	หมายเหตุ
จากโครงการ PP			
1	โครงการ PP (รายละเอียดในแผนปฏิบัติการ CUP 2568)	905,440	
	ยอดรวม 2,058,580		
	ฝั่ง รพ 1,153,140		
	ฝั่ง สสอ 905,440		
2	โครงการพอสว.	40,000	673,373
3	ค่าจัดซื้อน้ำยาSI-2จำนวน 3,000 ขวดๆละ 30 บาท	90,000	
4	สื่อสุขศึกษา แบบลงทะเบียนให้กับรพ.สต.	100,000	
5	ค่าจ้างลงโปรแกรม Re check JHCIS ลูกข่าย+ตัวจัดการไวรัส	35,000	
6	ค่าทรายอะเบท สเปย์กระป๋อง ยาทากันยุง	200,000	
7	ค่าน้ำยาฟันทมออกควัน	80,000	
8	ค่าตอบแทนคลินิกรุ่งอรุณ		
9	พัฒนาบุคลากร	128,373	
10	โครงการ PP สสอ (ตามนโยบาย สสจ อบ)		
จากเงินบำรุง			
1	โครงการ		
	รวม	1,578,813.00	

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2568

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.67		ใช้จากเงินบำรุง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			50,000.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			40,000.00
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	เครื่องเสียงห้องประชุม			10,000.00
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กย.67 (3)	(4)	ใช้จากเงินบำรุง (5)
	-			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			
	-			
	-			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			50,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์			600,000.00
	ปรับปรุง สถานที่จอดยานพาหนะ			
	รวมเป็นเงิน	-	-	750,000.00