

แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับ	หมวด	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	รวมเงินทั้งปี	อนุมัติ
๑	ค่าใช้สอย						
	๑.๑ จ้างผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ๒ คน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐
	๑.๒ จ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ ๑ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	๑.๓ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ๓ คน	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
	๑.๔ จ้างผู้ปฏิบัติงานขับรถ ๑ คน (พขร.)	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
	๑.๔ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
	๑.๕ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๒,๑๘๒.๐๐
	๑.๖ จ้างเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ๑ คน	๑๔,๙๔๐.๐๐	๒๒,๔๑๐.๐๐	๗,๔๗๐.๐๐	-	๔๔,๘๒๐.๐๐	๔๔,๘๒๐.๐๐
๒	ค่าวัสดุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	ประกันภัยรทราซการภาคบังคับ (พ.ร.บ.)	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน	๖๓๐,๙๔๐.๐๐	๖๓๘,๔๑๐.๐๐	๖๒๓,๔๗๐.๐๐	๖๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๘,๘๒๐.๐๐	๒,๖๙๑,๐๐๒.๐๐

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568

ลำดับ ที่	หมวด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566			ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	อนุมัติ
		แผนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายจริง	%	แผนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายจริง	%		
1	หมวดค่าตอบแทน	307,400.00	266,678.00	86.75	300,000.00	122,174.94	40.72	150,000.00	150,000.00
	1,1 ค่าตอบแทน	307,400.00	266,678.00	86.75	300,000.00	122,174.94	40.72	150,000.00	150,000.00
2	หมวดค่าใช้จ่าย	2,954,697.00	3,749,012.09	126.88	11,442,140.62	9,181,839.46	80.25	3,967,573.71	3,702,919.00
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,321,152.00	745,106.84	56.40	1,400,000.00	1,329,261.66	94.95	1,400,000.00	1,400,000.00
	2.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	532,545.00	314,165.25	58.99	2,175,000.00	1,810,462.62	83.24	868,666.71	662,182.00
	- ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	275,000.00		-		260,497.30		500,000.00	500,000.00
	- ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ				150,000.00		-		
	- ค่าประกันรถยนต์	10,700.00		-				20,000.00	20,000.00
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00		-	100,000.00		-		
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00		-	25,000.00		-		
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงอาคารสำนักงาน	121,845.00		-	100,000.00		-		
	- ค่าปรับปรุงสำนักงาน				1,800,000.00	1,549,965.32	86.11	348,666.71	142,182.00
	2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	651,000.00	651,000.00	100.00	642,000.00	656,580.56	102.27	718,820.00	718,820.00
	- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	48,000.00	100.00	48,000.00	35,647.25	74.27	80,000.00	80,000.00
	- ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ	120,000.00	120,000.00	100.00	120,000.00	534,166.67	91.78	120,000.00	120,000.00
	- ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด	192,000.00	192,000.00	100.00	192,000.00		-	192,000.00	192,000.00
	- ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	270,000.00	270,000.00	100.00	270,000.00		-	270,000.00	270,000.00
	- ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานขับรถ (พขร.)		0.00			86,766.64		0.00	0.00
	- ค่าจ้างเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล		0.00			0.00		44,820.00	44,820.00
	- ค่าจ้างเก็บขยะ	12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00		-	12,000.00	12,000.00
	- ค่าตุ๋นสิ่งปฏิภูล	9,000.00	9,000.00	100.00					

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568

ลำดับ ที่	หมวด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566			ปีงบประมาณ พ.ศ.2567			แผนค่าใช้จ่าย ปี 2568	อนุมัติ	
		แผนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายจริง	%	แผนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายจริง	%			
3	ค่าวัสดุ	1,083,140.00	1,070,770.71	98.86	925,500.00	900,921.59	97.34	1,200,000.00	1,200,000.00	
	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	294,073.70	117.63	250,000.00	420,099.00				
	3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	43,680.00	87.36	60,000.00		-			
	3.3 ค่าวัสดุการเกษตร	3,500.00	1,227.00	35.06	3,500.00		-			
	3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	99,640.00	409,044.31	410.52	100,000.00		-			
	3.5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	480,000.00	322,745.70	67.24						
	3.7 ค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00								
	3.8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				8,000.00		-			
	3.9 ค่าวัสดุก่อสร้าง				4,000.00		-			
	3.10 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				500,000.00		480,822.59	96.16		
4	ค่าสาธารณูปโภค	200,000.00	0.00	-	150,000.00		4,383.09	2.92	100,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆ	77,970.00	99,480.00	127.59	2,575,000.00	2,605,981.00	101.20	277,400.00	3,005,466.71	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์และอื่นๆ	77,970.00	99,480.00	127.59	2,575,000.00	2,605,981.00	101.20	277,400.00	277,400.00	
	5.2 รถยนต์โดยสาร								2,400,000.00	
	5.3 สิ่งก่อสร้าง								328,066.71	
6	งบกลาง(ฉุกเฉิน)							45,984.73	500,000.00	
7	สนับสนุน สสอ.ทุกแห่ง								2,330,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	4,623,207.00	5,185,940.80	112.17	15,392,640.62	12,815,300.08	83.26	5,694,973.71	10,888,385.71	

คงเหลือเงินสำหรับปรับแผน	7,202,235.22	1,313,849.51
สนับสนุนงบจากรพ.ควนโดน	5,000,000.00	
คงเหลือทั้งสิ้น	12,202,235.22	

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการของกลุ่มงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เฉพาะไตรมาสแรก

ค่าใช้จ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567