

แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบติดตามผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทค่าใช้จ่าย	การใช้ย้อนหลัง 3 ปี				แผนค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายจริง		ร้อยละ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.
	2562	2563	ปี 2564 Non-UC	ปี 2564 เงินบำรุง	ปี 2565 Non-UC	ปี 2565 เงินบำรุง	ปี 2565 Non-UC	ปี 2565 เงินบำรุง		2564	2564	2564	2565	2565
<b>ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร</b>														
- เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (บนสสอ.)	2,724,190	133,956			3,230,280	-	807,570		25	269,190.00	269,190.00	269,190.00		
- ค่ารักษาพยาบาล+การศึกษาบุตร (บนสสอ.)	9,060				12,000	-	-		0					
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,733,250</b>	<b>133,956</b>			<b>3,242,280</b>	<b>-</b>	<b>807,570</b>	<b>-</b>	<b>24.9075</b>	<b>269,190</b>	<b>269,190</b>	<b>269,190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.สาธารณูปโภค</b>									#DIV/0!					
- ค่าไฟฟ้า	34,458	35,125	3,931	198	25,000	10,000		-	0					
- ค่าน้ำประปา	4,326	9,031	773	578	5,000	500		-	0					
- ค่าโทรศัพท์	-	1,392		-		300		-	0					
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	-			-		2,550		-	0					
- ค่าไปรษณีย์	-							-	#DIV/0!					
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,784</b>	<b>45,548</b>		<b>775</b>		<b>13,350</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.ค่าวัสดุ</b>									#DIV/0!					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	55,750	31,890	3,700	5,520	5,000	15,000		-	0					
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,830	3,263		-	5,000		-	0					
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,061	7,518	10,000	-	6,200	3,800		-	0					
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	35,154	35,244	22,418	5,372	35,000	-		-	0					
- ค่าวัสดุโฆษณา	-	5,000	-	-	-	5,000		-	0					
- ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	1,930	-	-	-	5,000		-	0					
- ค่าวัสดุอื่น ๆ(ค่าถ่ายเอกสาร)	10,543	7,387				8,000		-	0					
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>102,508</b>	<b>94,799</b>		<b>10,892</b>		<b>41,800</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.ค่าใช้สอย</b>									#DIV/0!					
3.1 ค่าซ่อมแซม									#DIV/0!					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,800	-		900	10,000	-		-	0					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	86,599	2,100		28,420	10,000	30,000		8,950	22.375	2600.00		6,350.00		
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	-	-		-		10,000		-	0					
- ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	-	-				-		-	#DIV/0!					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-						-	#DIV/0!					
- ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ	-	-		27,980		450,000		-	0					

แบบติดตามผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภทค่าใช้จ่าย	การใช้จ่ายหลัง 3 ปี				แผนค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายจริง		ร้อยละ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.
	2562	2563	ปี 2564In-UC	ปี 2564 เงินบำรุง	ปี 2565In-UC	ปี 2565 เงินบำรุง	ปี 2565In-UC	ปี 2565 เงินบำรุง		2564	2564	2564	2565	2565
	รวมค่าซ่อมแซม	90,399	2,100		57,300		490,000			8,950.00	1.82653	2,600	-	6,350
3.2 ค่าใช้สอยหมวดอื่น									#DIV/0!					
- ค่าจ้าง พนักงานบริการ	86,400	87,000	87,600		90,000	-	15,000		16.6667	7500.00	7500.00			
- ค่าจ้าง พนักงานธุรการ	-	-					-	-	#DIV/0!					
- ค่าจ้าง จพ.การเงินและบัญชี	-	95,720	100,200		103,800	-	25,950		25	8650.00	8650.00	8650.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	6,990	4,390		51,340		4,390		-	0					
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,392	11,606	-	12,964	-	30,000		-	0					
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)	4,200							-	#DIV/0!					
- ค่าจัดทำ พรบ.รกราชการ	645	-	-	-	-	1,700			0					
- ค่าอาหารในการจัดประชุม	7,865	-	2,520	-	10,000	5,000			0					
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-				500		-	0					
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-		-		-		-	#DIV/0!					
รวมค่าใช้สอยหมวดอื่น	111,492	198,716		64,304	203,800	41,590	40,950	-	16.6877	16150.00	16150.00	8650.00	0.00	0.00
รวม ข้อ 1-3 (ยกเว้นงบบุคลากร)	343,182	341,163		133,272	3,446,080	586,740	848,520	8,950.00	21.2623	575880.00	570680.00	568380.00	0.00	0.00



