



แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่ายมีจำนวนเท่ากัน
2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย
3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้สูงกว่ารายจ่าย

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|---------------------|----------|
| 1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ | 10,968,136.84 | |
| 1.1 เงินบำรุงของ สสจ. (เงินของ สสจ. ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน) | 10,968,136.84 | |
| 1.2 เงินอื่นๆ | | |
| 2. ประมาณการรายรับ ปี 2567 | 8,385,726.00 | |
| 3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567 | 15,197,548.47 | |
| 3.1 รายการค้างจ่ายจากปี 2566 | 2,891,700.47 | |
| 3.2 ประมาณการรายจ่าย ปี 2567 ของ สสจ. สระแก้ว | 12,055,348.00 | |
| 3.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำหรับ สสอ. ในสังกัด | 250,500.00 | |
| ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 | 4,156,314.37 | |

ลงชื่อ..... .....ผู้ขออนุมัติ


(นางพณี วัฒนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....ผู้เห็นชอบ

(นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติ

(นายชราพงษ์ กีบโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายการรับ | | ประมาณการรายรับ ปี 67 | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น | 1,000,000 | |
| 2 | โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ | 1,000,000 | |
| 3 | โรงพยาบาลโคกสูง | 1,000,000 | |
| 4 | โรงพยาบาลคลองหาด | 951,108 | |
| 5 | โรงพยาบาลวัฒนานคร | 93,750 | |
| 6 | หน่วยบริการในจังหวัดสระแก้ว | 4,340,868 | |
| รวมรายรับ | | 8,385,726 | |

MW

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| รายการรายจ่าย | ประมาณการ รายจ่าย ปี 67 | หมายเหตุ |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 ค่าตอบแทน | 4,460,868 | |
| 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายวัน | 4,340,868 | |
| 1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ | 100,000 | |
| 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 20,000 | |
| 2 ค่าใช้สอย | 2,341,700 | |
| ค่าใช้จ่ายประจำ | 1,011,700 | |
| 2.1 ค่าซ่อมกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณบ้านพัก | 50,000 | |
| 2.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน | 385,000 | |
| 2.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 224,700 | |
| 2.4 ค่าจ้างเหมาดูสวน | 80,000 | |
| 2.5 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทางราชการ | 150,000 | |
| 2.6 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก | 29,000 | |
| 2.7 ค่า พรบ รถยนต์ทางราชการ | 30,000 | |
| 2.8 ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | 28,000 | |
| 2.9 ค่าจ้างเหมาประดับผ้างานพิธีการ | 9,000 | |
| 2.1 ค่าจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม | 16,000 | |
| 2.11 ค่าจ้างเหมาทำป้าย | 10,000 | |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา | 1,330,000 | |
| 2.12 ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต WiFi สำหรับสำนักงานสาธารณสุข | 300,000 | |
| 2.13 พัฒนาระบบ Server on Cloud | 36,000 | |
| 2.14 ค่าเช่าบริการโปรแกรม Microsoft Office ถูกลิขสิทธิ์ | 190,000 | |
| 2.15 ค่าเช่าบริการ Cloud ระบบบริหารงานภาครัฐ (Plan-D) | 24,000 | |
| 2.16 ติดตั้งผ้าม่านและวอลเปเปอร์ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน | 360,000 | |
| 2.17 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานและสวนสุขภาพ | 420,000 | |
| 3 ค่าวัสดุ | 850,000 | |
| 3.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500,000 | |
| 3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000 | |
| 3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 250,000 | |

MW

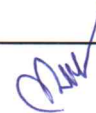
| รายการรายจ่าย | ประมาณการ รายจ่าย ปี 67 | หมายเหตุ |
|---|-------------------------------|----------|
| 4 ครุภัณฑ์ | 492,500.00 | |
| 4.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 40,500.00 | |
| 4.1.1 เก้าอี้ทำงาน 5 ตัว | 12,500.00 | |
| 4.1.2 เก้าอี้ทำงานตัวใหญ่ 2 ตัว | 10,000.00 | |
| 4.1.3 โทรศัพท์ไร้สาย 6 เครื่อง | 12,000.00 | |
| 4.1.4 ที่ยืนบรรยายแบบเหล็ก 1 ตัว | 6,000.00 | |
| 4.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 274,500.00 | |
| 4.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 6 ตัว | 144,000.00 | |
| 4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล 2 ตัว | 48,000.00 | |
| 4.2.3 เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 800 VA 8 ตัว | 20,000.00 | |
| 4.2.4 จอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกิน 21.5 นิ้ว 5 จอ | 22,500.00 | |
| 4.2.5 เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รองรับ A3 2 เครื่อง | 40,000.00 | |
| 4.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 70,000.00 | |
| 4.3.1 กล้อง mirrorless พร้อมเลนส์ 1 ตัว | 66,000.00 | |
| 4.3.2 กล้องวงจรปิด 2 ตัว | 4,000.00 | |
| 4.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 107,500.00 | |
| 4.4.1 ลำโพงเครื่องที่ JBL Partybox 1 ตัว | 38,500.00 | |
| 4.4.2 ขาตั้งลำโพง 2 อัน | 2,000.00 | |
| 4.4.3 ไมล์ไร้สาย 1 อัน | 5,000.00 | |
| 4.4.4 เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง | 8,000.00 | |
| 4.4.5 เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล 1 เครื่อง | 50,000.00 | |
| 4.4.6 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เรือโต้ 1 เครื่อง | 4,000.00 | |
| 5 สิ่งก่อสร้าง | 750,000 | |
| 5.1 ทาสีอาคารและตะแกรงภายนอกสำนักงาน | 498,000 | |
| 5.2 ซ่อมแซมห้องประชุมสิรินธร ,ห้องประชุมสุขใจ,ห้องเก็บของและห้องควบคุมเครื่องเสียง | 230,000 | |
| 5.3 ปรับปรุงทางเดินบันไดขึ้นชั้น 2 ด้านหน้าอาคารสำนักงาน | 22,000 | |

DAW

| รายการรายจ่าย | ประมาณการ รายจ่าย ปี 67 | หมายเหตุ |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 6 แผนงาน/โครงการ | 3,160,280 | |
| 6.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการจัดบริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 | 113,600 | สสอ.เขาฉกรรจ์ |
| 6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว(เมืองสมุนไพรมหาวิทยาลัยราชภัฏ EMS และStroke mobile unit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 310,245 | บริหารทรัพยากรบุคคล |
| 6.3 โครงการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 171,075 | บริหารทรัพยากรบุคคล |
| 6.4 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 444,020 | บริหารทรัพยากรบุคคล |
| 6.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 119,800 | บริหารทั่วไป |
| 6.6 โครงการมหกรรม "สระแก้วสุขภาพดี วิถีไทย" ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 103,240 | บริหารทั่วไป |
| 6.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 27,000 | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ |
| 6.8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 161,500 | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ |
| 6.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 444,290 | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ |
| 6.10 แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 27,000 | กฎหมาย |

| รายการรายจ่าย | ประมาณการ รายจ่าย ปี 67 | หมายเหตุ |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 6.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในจังหวัด สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 34,600 | ตรวจสอบภายใน |
| 6.12 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 | 11,100 | ตรวจสอบภายใน |
| 6.13 โครงการผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัด สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 44,000 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ |
| 6.14 โครงการ พัฒนาสุขภาพวัยรุ่น | 37,425 | ส่งเสริมสุขภาพ |
| 6.15 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ยกระดับคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว | 128,420 | ส่งเสริมสุขภาพ |
| 6.16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 59,400 | ส่งเสริมสุขภาพ |
| 6.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัด สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 63,960 | ส่งเสริมสุขภาพ |
| 6.18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพพระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐม ภูมิ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 134,195 | พัฒนาคุณภาพฯ |
| 6.19 โครงการยกระดับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ | 29,400 | การแพทย์แผนไทย |
| 6.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว สระแก้ว ปีงบประมาณ 2567 | 65,910 | ทันตสาธารณสุข |
| 6.21 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของ หน่วยบริการจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 25,650 | ประกันสุขภาพ |
| 6.22 โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 113,750 | ประกันสุขภาพ |
| 6.23 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 337,700 | ควบคุมโรคติดต่อ |
| 6.24 โครงการบูรณาการการควบคุมโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 28,100 | ควบคุมโรคติดต่อ |

| รายการรายจ่าย | ประมาณการ รายจ่าย ปี 67 | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------|--------------------|
| 6.25 โครงการ รู้ทันโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 29,760 | ควบคุมโรคติดต่อ |
| 6.26 โครงการพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ | 28,560 | ควบคุมโรคติดต่อ |
| 6.27 โครงการบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 66,580 | ควบคุมโรคไม่ติดต่อ |
| รวมทั้งสิ้น | 12,055,348 | |



รายการค้ำจ่ายจาก งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| รายการรายจ่าย | ประมาณการ | หมายเหตุ |
|--|---------------------|----------|
| | รายจ่าย ปี 67 | |
| 1 ค่าตอบแทน | 361,396.00 | |
| 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายวัน | 288,856.00 | |
| 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 3,600.00 | |
| 1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ | 68,940.00 | |
| 2 ค่าใช้สอย | 90,433.13 | |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ฝึกอบรม | 14,053.00 | |
| 2.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน | 38,500.00 | |
| 2.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 21,400.00 | |
| 2.4 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ทางราชการ | 14,080.13 | |
| 2.5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร | 2,400.00 | |
| 3 ค่าวัสดุ | 129,525.00 | |
| 3.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,245.00 | |
| 3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 49,280.00 | |
| 4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,240,000.00 | |
| 4.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ | 2,240,000.00 | |

Handwritten signature

| รายการรายจ่าย | ประมาณการ | หมายเหตุ |
|---|---------------------|----------|
| | รายจ่าย ปี 67 | |
| 5 แผนงาน/โครงการ | 70,320.00 | |
| 5.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 14,000.00 | |
| 5.2 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 7,820.00 | |
| 5.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการยกระดับบริการสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ปีงบประมาณ 2566 | 48,500.00 | |
| 6 ค่าสาธารณูปโภค | 26.34 | |
| รวมทั้งสิ้น | 2,891,700.47 | |

CAW

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๖๖)

สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวนเงิน |
|------------------|--|-----------|
| | เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | |
| สสอ.เมืองสระแก้ว | ๒๙,๕๐๐ | ๒๙,๕๐๐ |
| สสอ.อรัญประเทศ | ๒๙,๕๐๐ | ๒๙,๕๐๐ |
| สสอ.วัฒนานคร | ๒๙,๕๐๐ | ๒๙,๕๐๐ |
| สสอ.ตาพระยา | ๒๙,๕๐๐ | ๒๙,๕๐๐ |
| สสอ.คลองหาด | ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ |
| สสอ.วังน้ำเย็น | ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ |
| สสอ.เขาฉกรรจ์ | ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ |
| สสอ.โคกสูง | ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ |
| สสอ.วังสมบูรณ์ | ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ |
| รวม | ๒๕๐,๕๐๐ | ๒๕๐,๕๐๐ |

CPW

หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | เลขประจำตัวประชาชน | ตำแหน่ง | กลุ่มงาน/แผนก | อัตราค่าจ้าง (วัน) | วันที่เริ่มจ้าง |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| 1 | นางสาวมลพรรณ บุญมาเรือง | 1 3308 00278 89 1 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 2 | นางสาวจินดาภรณ์ น้อยคงดา | 1 2799 00132 17 0 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 3 | นางนิตา ช่างพระ | 1 5003 00106 78 9 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 4 | นางสาวเสาวนีย์ จันทนบุปผา | 2 2599 00016 87 9 | นักวิชาการสาธารณสุข | งานสุขภาพจิตและยาเสพติด | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 5 | นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์พิทยา | 1 2502 00296 12 1 | นักวิชาการสาธารณสุข | งานสุขภาพจิตและยาเสพติด | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 6 | นางสาวนิรชา สมบูรณ์ | 1 2798 00090 83 1 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | 680 | 1-ก.ย.-64 |
| 7 | นางสาวสุชานุช ดงจันทริโชติ | 1 4099 01820 61 2 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | 680 | 1-ก.ย.-64 |
| 8 | นางสาวบัณฑิตา โยธานันท์ | 1 2799 00102 23 8 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 9 | นางสาวอรินทรพร น้อยคงดา | 1 2701 00005 16 7 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | 680 | 3-ม.ย.-66 |
| 10 | นางสาวศิริธรา ธาตุทองเหลือง | 1 5601 00467 94 0 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 680 | 3-ต.ค.-66 65 |
| 11 | นางสาวศรีวัลย์ มีชำนาน | 1 3607 00117 64 0 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 680 | 2-พ.ย.-63 |
| 12 | นางสาวสุภาภรณ์ จันทนาวงษ์ | 1 2504 00271 84 9 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | 680 | 2-พ.ย.-63 |
| 13 | นางสาวอภิสรา เทียงพาน | 1 3020 00221 84 5 | นักวิชาการสาธารณสุข | งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 14 | นางสาวกัญญาภรณ์ เที่ยวยุช | 1 2504 00269 08 9 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานประกันสุขภาพ | 680 | 3-ต.ค.-65 |
| 15 | นางสาวประกายดาว ชนะะไชย | 1 3799 00050 75 0 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล | 680 | 1-พ.ค.-65 |
| 16 | นางสาววรารักษ์ เวชการ | 1 2512 00112 27 6 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข | 680 | 3-พ.ค.-64 |
| 17 | นายธนายุทธ หนูแก้ว | 1 2502 00296 33 3 | เจ้านักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | กลุ่มงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข | 550 | 1-ก.ค.-65 |
| 18 | นายประทีป มนต์ | 3 3099 00396 30 0 | พนักงานขับรถ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 440 | 3-ต.ค.-65 |
| 19 | นายภูธเนศ ศรีทอง | 1 2798 00152 52 7 | นายช่างโยธา | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 550 | 1-พ.ย.-65 |
| 20 | นางสาวเงินจิรา มหา | 1 2504 00241 13 3 | นักวิชาการสาธารณสุข | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | 680 | 1-มิ.ย.-65 66 |

CPD

สรุปความต้องการการคำตอบแทน โดยใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล | หมายเหตุ |
|--------------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------------------|--|----------|
| ๑ | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายวัน | | ๔,๓๔๐,๘๖๘ | กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล | | |
| ๒ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| ๓ | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| รวมเป็นเงิน | | | ๔,๔๖๐,๘๖๘ | | | |

MCO

สรุปความต้องการจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล | หมายเหตุ |
|--------------------|--|-------|---------------------|----------------------|--|----------|
| 1 | ค่าซ่อมกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณบ้านพัก | 1 | 50,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เนื่องจากต้นไม้ที่ล้มทับสายและเครื่องทำให้ใช้งานไม่ได้ | |
| 2 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน | 10 | 385,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย | 10 | 224,700.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 4 | ค่าจ้างเหมาตุลา | 10 | 80,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 5 | ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทางราชการ | 1 | 150,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 6 | ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก | 1 | 29,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 7 | ค่า พรบ รถยนต์ทางราชการ | 1 | 30,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 8 | ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | 1 | 28,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 9 | ค่าจ้างเหมาประดับไฟงานพิธีการ | 1 | 9,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 10 | ค่าจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม | 2 | 16,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| 11 | ค่าจ้างเหมาทำป้าย | 1 | 10,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| รวมเป็นเงิน | | | 1,011,700.00 | | | |

CPM

สรุปความต้องการจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล | หมายเหตุ |
|--------------------|--|-------|---------------------|---|---|----------|
| 1 | ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต WiFi สำหรับสำนักงานสาธารณสุข | 1 | 300,000.00 | งานข้อมูลข่าวสารฯ (ศูนย์คอม) จำนวน 1 ระบบ | ปรับปรุงระบบwifi สำหรับสำนักงานสาธารณสุข เนื่องจากระบบช้า | |
| 2 | พัฒนาระบบ Server on Cloud | 1 | 36,000.00 | งานข้อมูลข่าวสารฯ (ศูนย์คอม) จำนวน 1 ระบบ | ปรับปรุงระบบ wifi สำหรับห้องประชุมสิรินธร และห้องประชุมวิฑูร เนื่องจากระบบช้า | |
| 3 | ค่าเช่าบริการโปรแกรม Microsoft Office ถูกลิขสิทธิ์ | 1 | 190,000.00 | งานข้อมูลข่าวสารฯ (ศูนย์คอม) จำนวน 1 ระบบ | เพื่อใช้สำหรับกรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ | |
| 4 | ค่าเช่าบริการ Cloud ระบบบริหารงานภาครัฐ (Plan-D) | 1 | 24,000.00 | งานข้อมูลข่าวสารฯ (ศูนย์คอม) จำนวน 1 ระบบ | ใช้สำหรับกรปฏิบัติงานของหน่วยงาน | |
| 5 | ติดตั้งฝ้าม่านและวอลเปเปอร์ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน | 1 | 360,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ปรับปรุงฝ้าม่านและวอลเปเปอร์ห้องประชุมสิรินธร ห้องประชุมวิฑูร และห้องประชุมสุโขทัย และห้องการเงินพัสดุเก่า และชำรุด | |
| 6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานและสวนสุขภาพ | 1 | 420,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อให้ทัศนียภาพสวยงามและสามารถใช้จ่ายประโยชน์ส่วนสุขภาพได้ | |
| รวมเป็นเงิน | | | 1,330,000.00 | | | |

Handwritten signature

สรุปความต้องการการค้าวัสดุ โดยใช้เงินบ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล | หมายเหตุ |
|--------------------|--------------------------------|-------|-------------------|----------------------|--|----------|
| ๑ | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| ๒ | ค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| ๓ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ | |
| รวมเป็นเงิน | | | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | | | |

Handwritten signature/initials in blue ink.

สรุปความต้องการใช้ครุภัณฑ์ โดยใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวมเป็นเงิน | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล |
|----------------------------|--|-------|-----------|------------------|--|---|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | 5 | 2,500.00 | 12,500.00 | 1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 ตัว 2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 ตัว 3. กลุ่มงานส่งเสริม จำนวน 1 ตัว | ทดแทนของเดิมชำรุด |
| 2 | เก้าอี้ทำงานตัวใหญ่ | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1. งานการเงิน จำนวน 1 ตัว 2. งานข้อมูลข่าวสาร (ศูนย์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ตัว | ทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. |
| 3 | โทรศัพท์ไร้สาย | 6 | 2,000.00 | 12,000.00 | 1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เครื่อง 2. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง 3. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 1 เครื่อง 4. งานพัสดุ (สำรอง) จำนวน 3 เครื่อง | ทดแทนของเดิมที่เป็นแบบตั้งโต๊ะ ทดแทนของเดิมชำรุด พัสดุไว้สำรองกรณีชำรุดระหว่างปี |
| 4 | เทียนปรกรายแบบเหล็ก | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ใช้สำหรับห้องประชุม |
| | | | | 40,500.00 | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 6 | 24,000.00 | 144,000.00 | 1. งานเลขา จำนวน 1 เครื่อง 2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 เครื่อง 3. งานพัสดุ (งานช่างโยธา) จำนวน 1 เครื่อง 4. กลุ่มงานส่งเสริม จำนวน 1 เครื่อง 5. กลุ่มงานสุขภาพจิต จำนวน 1 เครื่อง | ขอเพิ่ม มีบุคคลากรเพิ่ม ควบคุมโรคติดต่อของเดิม ส่งเสริมขอเพิ่มให้ ทน. งานยาเสพติด ทดแทนของเดิม |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล | 2 | 24,000.00 | 48,000.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ขอเพิ่ม ห้องประชุมสิรินธรและห้องวิทยุร แสงสิงแก้ว |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวมเป็นเงิน | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล |
|--------------------------------|---|-------|-----------|-------------------|---|--|
| 3 | เครื่องสํารองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด ๘๐๐ VA | 8 | 2,500.00 | 20,000.00 | 1.งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง 2.งานเลขฯ จำนวน 1 เครื่อง 3.งานพัสดุ จำนวน 1 เครื่อง (งานช่าง) 4.กลุ่มงานส่งเสริม จำนวน 1 เครื่อง 5.งานยาเสพติด จำนวน 1 เครื่อง 6.งานพัสดุ (สํารอง) 2 เครื่อง | ใช้สำหรับห้องประชุม 2 ห้อง เลขาเพิ่มเติม มีบุคคลากรเพิ่ม พัสดุเพิ่มเติม มีบุคคลากรเพิ่มและเพื่อ สํารองกรณีขํารุดระหว่างปี |
| 4 | จอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกิน ๒๑.๕ นิ้ว | 5 | 4,500.00 | 22,500.00 | 1. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 จอ 2. กลุ่มงานประกัน จำนวน 2 จอ 3. งานพัสดุ (สํารอง) จำนวน 2 จอ | จอเดิมขํารุดและเพื่อสํารองกรณีจอภาพ ขํารุดระหว่างปี |
| 5 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รองรับ A๓ | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 | 1.งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 2.งานโยธา | ทดแทนของเดิมที่ขํารุดส่งต้งงานพัสดุ |
| รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | 274,500.00 | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| 1 | กล่อง mirrorless พร้อมเลนส์ | 1 | 66,000.00 | 66,000.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ทดแทนของเดิมที่ขํารุดส่งต้งงานพัสดุ |
| 2 | กล่องวางจรวด | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | งานช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ขํารุด สํารับอาคาร สสจ. |
| รวมครุภัณฑ์โฆษณา | | | | 70,000.00 | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| 1 | ลำโพงเครื่องที่ JBL Partybox | 1 | 38,500.00 | 38,500.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ขอเพิ่ม สํารับใช้จัดบริการนอกสถานที่ |
| 2 | ขาตั้งลำโพง | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ขอเพิ่ม สํารับตั้งลำโพงเคลื่อนที่ 2 |
| 3 | ไมล์ไร้สาย | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ขอเพิ่มเติม ไม่เพียงพอ |
| 4 | เครื่องบันทึกเสียง | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ | ขอเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับบันทึกวิดีโอ เชื่อมต่อกับกล้อง mirrorless |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวมเป็นเงิน | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล |
|-------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 5 | เครื่องควบคุมชุดไม้ประชุมระบบดิจิตอล | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | งานข้อมูลข่าวสาร (ศูนย์คอม) | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด |
| 6 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โอโต้ | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ขอเพิ่มสำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ลิฟท์ |
| | รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้า | | | 107,500.00 | | |
| | รวมเป็นเงินครุภัณฑ์ทั้งสิ้น | | | 492,500.00 | | |

๒๓๐

สรุปความต้องการปรับปรุงสำนักงาน งานก่อสร้าง โดยใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | กลุ่มงานที่ขอ | เหตุผล |
|--------------------|--|-------|-------------------|----------------------|--|
| 1 | ทาสีอาคารและตะแกรงภายนอกสำนักงาน | 1 | 498,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เนื่องจากสีเก่า มีคราบสนิม เพื่อให้เกิดความสวยงาม กับหน่วยงาน |
| 2 | ซ่อมแซมห้องประชุมสิรินธร ,ห้องประชุมสุใจ, ห้องเก็บของและห้องควบคุมเครื่องเสียง | 1 | 230,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เนื่องจากมีน้ำรั่วเข้าด้านข้างและด้านหลังห้องประชุม ทำให้ผนังผุ ฝาเพดานพังและชำรุด |
| 3 | ปรับปรุงทางเดินบันไดขึ้นชั้น 2 ด้านหน้าอาคารสำนักงาน | 1 | 22,000.00 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เนื่องจากความแสงสว่างไม่เพียงพอ และไม่สวยงาม |
| รวมเป็นเงิน | | | 750,000.00 | | |

Handwritten signature

ร่างประมาณแผนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน (งบค่า K)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | งบประมาณใช้จริง | | ผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | |
|-------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | เงินบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ | | งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | เงินบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| | หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ๑ | ค่าไฟฟ้า | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑,๑๕๐,๓๕๐.๐๙ | | ๑,๑๕๐,๓๕๐.๐๙ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | ค่าไปรษณีย์ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๙,๐๖๘.๐๐ | | ๙๙,๐๖๘.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๓ | ค่าโทรศัพท์/โทรสาร | ๗๐,๐๐๐ | ๕๕๗,๒๘๕.๘๔ | | ๕๕๗,๒๘๕.๘๔ | ๗๐,๐๐๐ | |
| ๔ | ค่าน้ำประปา | ๔๐,๐๐๐ | ๒๕,๖๙๐.๒๖ | | ๒๕,๖๙๐.๒๖ | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๕ | ค่าอินเทอร์เน็ต | ๑๐๐,๐๐๐ | ๗๘,๓๔๕.๔๐ | | ๗๘,๓๔๕.๔๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๖ | ค่าเช่าสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๑๔๒.๕๖ | | ๑๘,๑๔๒.๕๖ | ๒๐,๐๐๐ | |
| | รวมค่าสาธารณูปโภค | ๑,๔๒๐,๐๐๐ | ๑,๔๒๘,๘๘๒.๑๕ | - | ๑,๔๒๘,๘๘๒.๑๕ | ๑,๔๒๐,๐๐๐ | - |
| | หมวดค่าใช้สอย | | | | | | |
| | ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ๑ | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓๔๙,๘๒๕.๐๐ | ๔๗๖,๑๗๔.๐๐ | ๘๒๕,๙๙๙.๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าวัสดุสำนักงาน | ๑๓๕,๐๐๐ | ๑๔๕,๗๐๐.๐๐ | | ๑๔๕,๗๐๐.๐๐ | ๑๔๕,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๒๑๕.๐๐ | ๒๕๗,๗๙๐.๐๐ | ๔๐๘,๐๐๕.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ |
| ๔ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | ๒๕,๐๐๐ | ๒๐,๕๘๕.๐๐ | | ๒๐,๕๘๕.๐๐ | ๘,๐๐๐ | |
| ๕ | ค่าวัสดุไฟฟ้า | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒,๙๖๐.๐๐ | | ๒๒,๙๖๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๖ | ค่าวัสดุการเกษตร | ๒,๐๐๐ | ๑,๘๖๐.๐๐ | | ๑,๘๖๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | |
| ๗ | ค่าวัสดุการก่อสร้าง | ๓,๐๐๐ | ๑,๖๔๐.๐๐ | | ๑,๖๔๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | |
| ๘ | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๙,๐๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐ | |
| ๙ | ค่าวัสดุอื่น ๆ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๔,๓๖๐.๐๐ | | ๑๔,๓๖๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | |

๑๓๐

| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | งบประมาณใช้จริง | | ผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | งบประมาณการใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | |
|-------|--|--|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| | | | งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | เงินบำรุง พ.ศ.๒๕๖๖ | | งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | เงินบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| | รวมค่าวัสดุ | ๑,๔๙๙,๐๐๐ | ๗๑๓,๑๔๕.๐๐ | ๗๓๓,๙๖๕.๐๐ | ๑,๔๕๗,๑๐๙.๐๐ | ๑,๔๑๘,๐๐๐ | ๘๕๐,๐๐๐ |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | | | |
| ๑ | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | ๔๐,๐๐๐ | ๒๕,๑๖๕.๐๐ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๒๙,๙๖๕.๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | |
| ๒ | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย | ๒๕๗,๐๐๐ | ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ | ๒๕๖,๘๐๐.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๒๔,๗๐๐ |
| ๓ | ค่าจ้างเหมาดูแลสวน | ๙๐,๐๐๐ | ๕๒,๕๐๐.๐๐ | ๓๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |
| ๔ | ค่าจ้างทำความสะอาด | ๔๖๒,๐๐๐ | ๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๖๒,๐๐๐ | ๓๘๕,๐๐๐ |
| ๕ | ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ | | | | | | |
| ๕ | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๐,๔๒๗.๗๖ | ๕๖,๖๐๑.๘๑ | ๑๑๗,๐๒๙.๕๗ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๒๒,๐๐๐ |
| | รวมค่าจ้างเหมาบริการ | ๙๑๙,๐๐๐ | ๓๒๒,๐๙๒.๗๖ | ๖๓๓,๗๐๑.๘๑ | ๙๕๕,๗๙๔.๕๗ | ๑,๐๖๗,๐๐๐ | ๘๑๑,๗๐๐ |
| | ค่าซ่อมบำรุงรักษา | | | | | | |
| ๑ | ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ (ค่าซ่อม/ค่าพรบ) | ๖๕๐,๐๐๐ | ๑๕๗,๕๑๑.๐๓ | ๑๕๐,๔๓๕.๒๔ | ๓๐๗,๙๔๖.๒๗ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าบำรุง/ซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๘,๘๐๖.๐๐ | | ๔๘,๘๐๖.๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๙,๕๙๐.๐๐ | | ๓๙,๕๙๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | |
| ๔ | ค่าซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า/ประปา | ๔๐,๐๐๐ | - | | | ๑๕,๐๐๐ | |
| ๕ | ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น ๆ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๓,๓๓๒.๐๐ | | ๒๓,๓๓๒.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๖ | ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๒,๓๐๕.๐๐ | ๑๐๘,๓๐๖.๐๐ | ๑๒๐,๖๑๑.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| | รวมค่าซ่อมบำรุง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๘๑,๕๕๔.๐๓ | ๒๕๘,๗๔๑.๒๔ | ๕๕๐,๒๘๕.๒๗ | ๗๙๕,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๑ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา | ๑๖๒,๐๐๐ | ๑๘,๓๖๐.๐๐ | ๖๐,๖๒๐.๐๐ | ๗๘,๙๘๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | | | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๓,๖๐๐.๐๐ | | ๒๐,๐๐๐ |
| | รวมค่าตอบแทน | ๑๖๒,๐๐๐ | ๑๘,๓๖๐.๐๐ | ๖๔,๒๒๐.๐๐ | ๘๒,๕๘๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑ | รวมค่าใช้จ่าย | ๓,๕๘๐,๐๐๐ | ๑,๓๓๕,๑๔๑.๗๙ | ๑,๖๙๐,๖๒๗.๐๕ | ๓,๐๒๕,๗๖๘.๘๔ | ๓,๓๘๐,๐๐๐ | ๑,๙๖๑,๗๐๐ |

110

| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | แผนการใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | งบประมาณใช้จริง | | ผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ประมาณการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | |
|-------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| | | | งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | เงินบำรุง พ.ศ.๒๕๖๖ | | งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | เงินบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ๒ | รวมค่าสาธารณูปโภค | ๑,๔๒๐,๐๐๐ | ๑,๔๒๘,๘๘๒.๑๕ | - | ๑,๔๒๘,๘๘๒.๑๕ | ๑,๔๒๐,๐๐๐ | - |
| | รวมค่าของงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๗๖๔,๐๒๓.๙๕ | ๑,๖๙๐,๖๒๗.๐๕ | ๔,๔๕๔,๖๕๐.๙๙ | ๔,๘๐๐,๐๐๐ | ๑,๙๖๑,๗๐๐ |

๓๓๐