ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ลำดับ	รายการ	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน													คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1	งาน พชอ. (งบ สป.)	10,000.00													0.00	10,000.00
2	งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (งบ สป.)	9,000.00													0.00	9,000.00
	รวม	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**

แผนงานที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	รายการ	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน													คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
	งานบริหารจัดการระบบเว็บไซต์สำนักงาน (งบเงินบำรุง)															
1	ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน	20,000.00				18,000.00									18,000.00	2,000.00
	งานบริหารจัดการภายในหน่วยงาน (งบเงินบำรุง)															
	งบสป. งวดที่ 1 ครั้งที่ 1															
1	ค่าไฟฟ้า	630.00				629.29									629.29	0.71
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	5,830.00				5,832.00									5,832.00	- 2.00
3	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	632.00		631.30											631.30	0.70
4	ค่าน้ำประปา	300.00				299.60									299.60	0.40
5	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	108.00		107.00											107.00	1.00
	หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้															
	งบสป. งวดที่ 1 ครั้งที่ 2															
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00													0.00	5,000.00
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	9,000.00													0.00	9,000.00
3	ค่า พรบ.รถยนต์	1,290.00													0.00	1,290.00
4	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,510.00													0.00	2,510.00
5	ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ	12,200.00						12,200.00							12,200.00	0.00
	หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้															
	งบเงินบำรุง															
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	1,000.00				2,760.00								3,760.00	6,240.00
2	ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	90,000.00	4,700.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00								32,700.00	57,300.00
3	ค่าไฟฟ้า	16,950.00	2,796.19	1,416.83	715.46		762.39								5,690.87	11,259.13
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	43,000.00	2,400.00	5,770.00	2,100.00		1,700.00								11,970.00	31,030.00
5	ค่าตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้	10,000.00	1,000.00		2,000.00		1,000.00								4,000.00	6,000.00
6	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	7,580.00	631.30		631.30										1,262.60	6,317.40
7	ค่าน้ำประปา	3,600.00	325.40	214.00	278.20		406.60								1,224.20	2,375.80
8	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,500.00	107.00		107.00										214.00	1,286.00
9	ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ	6,000.00	481.50	481.50	481.50	345.00									1,789.50	4,210.50
10	ค่า พรบ.รถยนต์	2,580.00													0.00	2,580.00

แผนงานที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ																
ลำดับ	รายการ	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน													คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
	งบเงินบำรุง															
11	ค่าซ่อมครุภัณฑ์/ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	31,290.00	3,550.00	12,400.00	0.00	0.00	1,950.00								17,900.00	13,390.00
12	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00		13,660.00											13,660.00	1,340.00
13	ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล	1,000.00													0.00	1,000.00
14	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	7,795.00			300.00	1,191.00								9,286.00	5,714.00
15	ค่าน้ำดื่ม	6,000.00	700.00	500.00	500.00		500.00	500.00							2,700.00	3,300.00
16	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ	20,000.00													0.00	20,000.00
17	ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	500.00		400.00											400.00	100.00
18	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 8 คัน	200,000.00													0.00	200,000.00
	หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้															
	งบบุคลากร (งบเงินบำรุง)															
1	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ	236,280.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00								49,425.00	186,855.00
รวม (งบ สป.)		**37,500.00**	**0.00**	**738.30**	**0.00**	**6,760.89**	**0.00**	**12,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,699.19**	**17,800.81**
รวม (งบ เงินบำรุง)		**736,280.00**	**35,371.39**	**51,727.33**	**23,698.46**	**35,530.00**	**27,154.99**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,982.17**	**562,297.83**

แผนงานที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ																
ลำดับ	รายการ	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน													คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
	งานบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากร (งบเงินบำรุง)															
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ลงทะเบียนประชุม/	20,000.00													0.00	0.00
	อบรม และพัฒนาวิชาการฯ															
รวม		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**