

แผนบริหารเงินงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ประมาณการ)

ตารางที่ 1 สถิติรายรับเงินงบประมาณ ย้อนหลัง 5 ปี (2558 – 2562)

ปีงบประมาณ	รายรับ (บาท)	เพิ่ม/ลด (+/-)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2558	250,000		
2559	335,000		
2560	420,000		
2561	300,000		
2562	350,000		

ตารางที่ 2 สถิติรายการเงินงบประมาณ ย้อนหลัง 5 ปี (2558 – 2562)

ปีงบประมาณ	รายจ่าย (บาท)	เพิ่ม/ลด (+/-)	อัตราเพิ่ม/ลด (%)
2558	250,000		
2559	335,000		
2560	420,000		
2561	300,000		
2562	350,000		

ตารางที่ 3 กำหนดเพดานรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือสุทธิเมื่อ 30 กันยายน 2562	00.00	
2.ประมาณการรายรับปี 2563	385,000	
3.งบกลางรายรับเงินบำรุง		10%ของรายรับปี2563
4.เพดานรายจ่ายดำเนินการ		ไม่เกิน80%รายรับปี2562
5.เพดานรายจ่ายลงทุน		ไม่เกินข้อ(1)+ข้อ(3)
6.รวมเพดานรายจ่าย		

ตารางที่ 4 แผนการบริหารเงินงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการ ปี 2563

หมวด	รายจ่ายปี 2562	แผนเงินงบประมาณปี 2563 (บาท)	หมายเหตุ
1.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว			
2.ค่าตอบแทนนอกเวลา			
-ปฏิบัติงานนอกเวลา			
-เบี้ยเลี้ยงฉบับ 11			
3.ค่าใช้จ่าย			
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,163	150,000	รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
-ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประชุมสัญจร			
-ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	78,162.11	80,000	รถยนต์ราชการ
-ค่าจ้างเหมาบริการ			
จ้างซ่อมแอร์	5,500	10,000	
จ้างถ่ายเอกสาร	9,728	10,000	
จ้างตัดหญ้า	10,800.00	11,000	
4.ค่าวัสดุ			
-วัสดุสำนักงาน	27,571.00	30,000	
-วัสดุงานบ้านงานครัว	4,051	4,000	
-วัสดุการเกษตร	2,200	3,000	
-วัสดุก่อสร้าง	4,950	4,000	
-วัสดุเชื้อเพลิง			
5.ค่าสาธารณูปโภค			
-ค่าไฟฟ้า	47,923.32	50,000	
-ค่าโทรศัพท์	5,760	6,000	
-ค่าน้ำประปา	6,874.79	7,000	
-ค่าอินเทอร์เน็ต	17,799.60	20,000	
6.ค่าสมทบนายจ้างป.กส.			
รวมเงินทั้งสิ้น	369,482.82	385,000.00	

ตารางที่ 5 แผนการบริหารเงินงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน ปี 2563

หมวด	รายจ่ายปี 2562	แผนเงินบำรุงปี 2563(บาท)	หมายเหตุ
1.ค่าครุภัณฑ์			
งานบ้านงานครัว	0	0	
สำนักงาน	0	0	
สำนักงาน	0	0	
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-ซ่อมแซมหลังคาอาคาร สำนักงาน	0	0	
-ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	0	0	

ตารางที่ 7 รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์

ที่	รายการ	มีอยู่เดิม (หน่วย)	ขอตั้งใหม่ในปีงบประมาณ 2563			เหตุผลและความจำเป็น
			จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	

ตารางที่ 8 รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	แบบเลขที่	วงเงิน (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1				

