

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินงบประมาณจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รายการ	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓									งบ ฉุกเฉิน	รวม	หมายเหตุ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
ประมาณการรายรับ	๔๕๐,๐๐๐															
ประมาณการรายจ่าย																
๑ ค่าใช้สอย																
ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ไปราชการ		๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐			๑๙,๒๓๒				๗๙,๒๓๒	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				๕๐,๐๐๐											๕๐,๐๐๐	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					๔๐,๐๐๐										๔๐,๐๐๐	
ค่าจ้างเหมาบริการ	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐	๗,๙๕๐		๙๕,๔๐๐		
๒.ค่าวัสดุ																
ค่าวัสดุสำนักงาน				๒๗,๙๐๘											๒๗,๙๐๘	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				๓๓,๐๖๐											๓๓,๐๖๐	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔๘,๐๐๐		
ค่าวัสดุยานพาหนะ					๔๕,๐๐๐										๔๕,๐๐๐	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		๓๑,๔๐๐													๓๑,๔๐๐	
รวม	๑๑,๙๕๐	๓๑,๙๕๐	๑๑,๙๕๐	๑๒๒,๙๑๘	๑๑๖,๙๕๐	๑๑,๙๕๐	๑๑,๙๕๐	๓๑,๙๕๐	๑๑,๙๕๐	๑๑,๙๕๐	๓๑,๑๘๒	๑,๑๙๕๐		๔๕๐,๐๐๐		

หมายเหตุ

- ๑) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายจะต้องไม่คิดถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร ๑๒ เดือน (ควรคิดจากถัวเฉลี่ยรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็น %)
- ๒) ประมาณการรายรับปี ๒๕๕๙ ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ
- ๓) ช่องรวมประมาณการรายรับและรายจ่ายต้องตรงกับแผนฯ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้พัสดุ ย้อนหลัง ๓ ปี			ประมาณการใช้ ปี ๒๕๖๓	ยอดคงคลัง (ชิ้น)	ราคาต่อหน่วย	คิดเป็นมูลค่า	ไตรมาส ๑ ตค-ธค๖๒		ไตรมาส ๒ มค-มีค๖๓		ไตรมาส ๓ เมย-มิย๖๓		ไตรมาส ๔ กค-กย ๖๓		หมายเหตุ
			ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒					แผนการ จัดซื้อ	ผล การ จัดซื้อ	แผน การ จัดซื้อ	ผล การ จัดซื้อ	แผน การ จัดซื้อ	ผล การ จัดซื้อ	แผน การ จัดซื้อ	ผล การ จัดซื้อ	
	วัสดุงานบ้านงานครัว																	
๑	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	๖	๖	๖	๖	๐	๒๗๐	๑,๖๒๐	๓		๐		๓		๐		
๒	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	๖	๖	๖	๖	๐	๒๗๐	๑,๖๒๐			๐		๓		๐		
๓	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	๒	๒	๒	๒	๐	๒๗๐	๕๔๐	๒		๐		๑		๐		
๔	พรมเช็ดเท้าใหญ่	โหล	๑	๑	๑	๑	๐	๕๔๐	๕๔๐	๑		๐				๐		
๕	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๔๕	๔๕๐	๕		๐		๕		๐		
๖	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	๕	๕	๕	๕	๐	๕๐	๒๕๐	๓		๐		๒		๐		
๗	ไม้ถูพื้นชนิดปั่นแห้ง	ชุด	๑	๑	๑	๑	๒	๑,๓๕๐	๑,๓๕๐	๑		๐				๐		
๘	ผ้าเช็ดมือ(๑๕ x ๓๐)	โหล	๓	๓	๓	๓	๐	๓๘๐	๑,๑๔๐	๒		๐		๑		๐		
๙	กระดาษชำระม้วนเล็ก	แพค	๓	๓	๓	๓	๐	๑๙๐	๕๗๐	๒		๐		๑		๐		
๑๐	กระดาษชำระม้วนใหญ่	โหล	๒	๒	๒	๒	๐	๑,๓๒๐	๒,๖๔๐	๑		๐		๑		๐		
๑๑	ถุงขยะ	แพค	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๑๐	๗๕	๓,๐๐๐	๒๐		๐		๒๐		๐		
๑๒	ที่ตักขยะ	อัน	๒	๒	๒	๒	๐	๔๕	๙๐	๒		๐				๐		
๑๓	แปรงขัดห้องน้ำ	อัน	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๓	๒๕	๒๕๐	๕		๐		๕		๐		
๑๔	สบู่ล้างมือ	ขวด	๖	๖	๖	๖	๐	๖๕	๓๙๐	๖		๐				๐		
๑๕	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๐	๓๕	๔๒๐	๖		๐		๖		๐		
๑๖	สเปรย์ปรับอากาศ	ขวด	๖	๖	๖	๖	๒	๙๐	๕๔๐	๓		๐		๓		๐		
๑๗	หัวฉีดน้ำรดต้นไม้	อัน	๑	๑	๑	๑	๐	๔๐๐	๔๐๐	๑		๐				๐		
๑๘	น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุขวด ๑ ลิตร	ลิตร	๒๐	๐	๒๔	๑๒	๓	๙๕๐	๑๑,๔๐๐	๖		๐		๖		๐		
๑๙	น้ำยาฆ่าเชื้อ เด็ดตอล ขนาดบรรจุ แกลลอน ๕ ลิตร	แกลลอน	๔	๐	๔	๓	๑	๑๙๕๐	๕๘๕๐	๓		๐				๐		

