

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย

งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานรวมถึง ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน และปัญหาอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะนำไปศึกษา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ธันวาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑-๔
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๕
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
หนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖-๗
แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๘-๑๔

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสวี ได้จัดทำรายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนงบประมาณ และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสวี จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสวี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	หมายเหตุ
๑.	จ้างเหมาทำความสะอาด	เฉพาะเจาะจง	๕๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างทั้งหมด ๙๖,๐๐๐.๐๐ ใช้จริง ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ค่าจ้างส่วนที่เหลือจึงไปใช้เงินสำรอง
รวมทั้งสิ้น			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินบำรุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	หมายเหตุ
๑.	จ้างเหมาทำความสะอาด	เฉพาะเจาะจง	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒.	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กค๗๓๖๒	เฉพาะเจาะจง	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๒๒.๘๐	๙,๗๗๗.๒๐	
๓.	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	เฉพาะเจาะจง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔.	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบัญชี พัสดุ และธุรการ	เฉพาะเจาะจง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	
๕.	จ้างเหมาจัดสถานที่และดอกไม้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.	เฉพาะเจาะจง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เฉพาะเจาะจง	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗.	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๕๕๘,๐๐๐	๕๑๐,๒๒๒.๘๐	๔๗,๗๗๗.๒๐	

ตารางรวมเงินค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	แหล่งของเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัด
๑.	เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒.	เงินบำรุง	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๒๒๒.๘๐	๔๗,๗๗๗.๒๐
รวม		๖๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๒๒๒.๘๐	๔๗,๗๗๗.๒๐

๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

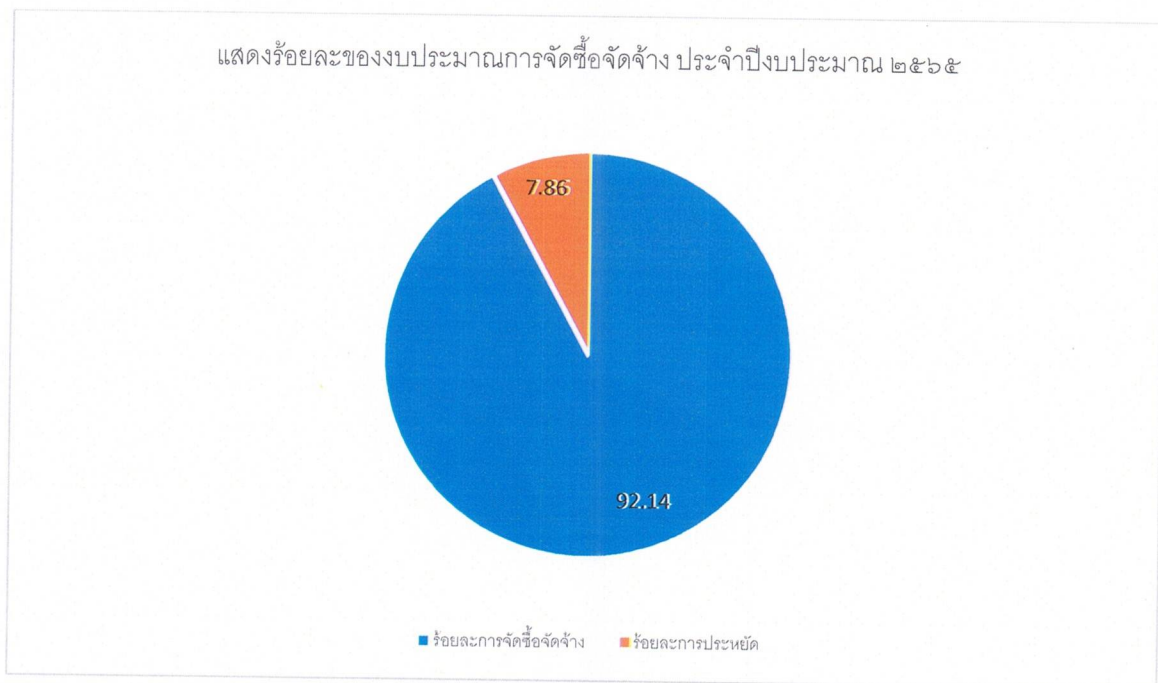
จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		วิธีคัดเลือก	เฉพาะเจาะจง
	e-bidding	e-market		
๗	-	-	-	๗
ร้อยละ	-	-	-	๑๐๐



ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากตารางดังกล่าวข้างต้น มีจำนวนโครงการที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง ๗ โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ประหยัดได้	
	ประกาศเชิญชวนทั่วไป		วิธีคัดเลือก		
	e-bidding	e-market			
๖๐๘,๐๐๐	-	-	-	๕๖๐,๒๒๒.๘๐	๔๗,๗๗๗.๒๐
ร้อยละ	-	-	-	รวมเงิน ๕๖๐,๒๒๒.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔	๗.๘๖



ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่างบประมาณมีจำนวน ๖๐๘,๐๐๐ บาท พบว่า งบประมาณใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด ๕๖๐,๒๒๒.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔ % ของจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยง

- ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีหนังสือที่ชักชวนความเข้าใจในการดำเนินการอีกหลายฉบับ อาจทำให้มีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้
- ระบบงานยังมีขั้นตอนมากที่ทำให้เกิดความซับซ้อนในการปฏิบัติ
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้
- แนวทางปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขั้นตอนมากขึ้น ต้องใช้เวลาในการศึกษา

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคสาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความซับซ้อนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)
- ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องกระทำเร่งด่วนกระชั้นชิด และมีจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

๒.๓ การประหยัดงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๖๐๘,๐๐๐	๕๖๐,๒๒๒.๘๐	๔,๗๗๗.๒๐
ร้อยละ ๑๐๐	๙๒.๑๔ %	๗.๘๖

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๐๐ % ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๒๒๒.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๔,๗๗๗.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖

๒.๔ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เจ้าหน้าที่พัสดุ ควรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
- จัดหารายละเอียดพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- จัดให้มีกระบวนการควบคุม กำกับแผนที่ดี ควบคุมการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า คุ่มทุน ประหยัด และมีประสิทธิผลสูงสุด

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	858,173.07	- เป็นข้อมูลเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของ สสอ.สวี + เงินสดในมือ
1.1 เงินบำรุงของสสอ. (เงินของ สสอ.ที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	858,173.07	- เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4)
1.2 งบค่าเสื่อม ปี 2562 คงเหลือ		
1.3 งบลงทุนปี 2562 และปีก่อนๆ คงเหลือ		
1.4 เงินอื่นๆ		
2. ประมาณการรายรับ ปี 2565 (จากตาราง 2)	152,500.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	1,000,600.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2.1+3.2.2+3.3 รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 62 (52,200 + 50% เงินบำรุงคงเหลือข้อ 1.1)
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง		ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับปี 2565 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,000,600.00	
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ (จากตาราง 3)	640,600.00	ยกมาจากตารางที่ 3 ไม่ต้องบันทึก (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 90% ของประมาณการรายรับ ปี 2563 ตาม ข้อ 2 + 20% เงินบำรุงคงเหลือ ตามข้อ 1.1)
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)	360,000.00	ยกมาจากตารางที่ 4 ต้องบันทึก (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 10% ของเงินบำรุง ณ 30 กย.63 ตามข้อ 1.1)
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน (จากตาราง 5)	-	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.3.1+3.3.2
3.3.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5 (เท่ากับข้อ 1.2+1.3)
3.3.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.	-	ยกมาจากตาราง 5 (ให้ตั้งได้ไม่เกิน 20% ของเงินบำรุง ณ วันที่ 30 กย 64 ตามข้อ 1.1)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นางสุวรรณี จันทร์น้อย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น)
สาธารณสุขอำเภอสวี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
วันที่.....

1. สถิติรายรับเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2560- 2564)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2560	777,067.10	45,995.43	32,000.00	791,062.53	
2561	791,062.53	3,202.16	-	794,264.69	
2562	794,264.69	533,270.43	257,916.75	1,069,618.37	
2563	1,069,618.37	6,666.70	218,112.00	858,173.07	
2564	858,173.07	441,786.65	301,660.34	998,299.38	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ สสอ.
ณ วันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ.สวี. 077 531003 ,077532225
2. บุคลากรใน รพสต. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย (ระบุตำแหน่ง และจำนวนคน)
 - 2.1 นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (สาธารณสุขอำเภอสวี)
 - 2.2นางสุวรรณี จันทร์น้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - 2.3 นางวิชุดา คมขำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - 2.4 นายชชนันท์ อีสระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - 2.5 น.ส.สาวิตรี สังโยชะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 - 2.6 น.ส.กัลยา ถึงเสียบญวน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 - 2.7 น.ส.ธิดารัตน์ ขาวนาขา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 - 2.8 นางรุ่งทิพย์ หนูปลอด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ
 - 2.9 น.ส.สลิลา พุ่มสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2. ประมาณการรายรับปี 2565

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2565

รายการรับ	รายรับจริงเฉลี่ย ปี 62-64	ประมาณการ ปี 65	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)			
2. เงินรับโอนจาก CUP			
2.1 เงิน OPD / PP		-	
2.2 เงิน Fixed Cost		-	
2.3 งบค่าเสื่อม			
2.4 เงินอื่นๆ เงินสนับสนุนจากหน่วยบริการอื่น CUP)	350,000.00	150,000.00	
3. เงินค่าบริการ		-	
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,186.65	2,500.00	
5. เงินต่างๆ รับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			
5.1 เงินโอนตามผลงาน (เช่น OP/PP Individual Data เงิน P4P ฯลฯ)			
5.2 เงินโอนเพื่อใช้ทำโครงการต่างๆ หรือใช้เป็นงบค่าเสื่อม			
5.3 เงินโอนอื่นๆ			
6. รายรับอื่น			
6.1 ค่าป่วยการ อสม.			
6.2 เงินรับจากหน่วยงานอื่น เช่น เทศบาล อบต.			
6.3 อื่นๆ ค่าบริการตรวจRapid Test เชิงรุก	94,200.00		
รวม	445,386.65	152,500.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2565

ลำดับ ที่	หมวด	หน้าค่างชำระ ณ 30 กย.64	ค่าใช้จ่ายจริงเฉลี่ย ปี 2550-2564	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2565	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รวมเงินประกันสังคม)		141,500.00	360000	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,000.00		
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดดอกไม้ /พวงมาลา ในงานรัฐพิธี				
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ติดตั้งรางน้ำ)				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,000.00	15,000.00	
	- ค่าซ่อมบำรุงรถราชการ			45,000.00	
	- ค่าซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์			14,000.00	
	- ค่าซ่อมบำรุงระบบวงจรปิด			5,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารและฝ้าเพดาน สำนักงาน				
	- ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมบำรุงรักษา				
	- จ้างซักผ้ามาน				
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			48,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท/รายการ)				
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		4,290.00	50,000.00	
	- วัสดุสำนักงาน		9,540.00	20,000.00	
	- วัสดุงานบ้าน/งานครัว		19,260.00	15,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิง		28,793.60	40,000.00	
	- วัสดุอื่นๆ (วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า)				
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า		12,797.51	10,000.00	ลดลง 10%
	- ค่าน้ำประปา		4,138.44	5,000.00	ลดลง 10%
	- ค่าโทรศัพท์			3,600.00	ลดลง 10%
	- ค่าอินเทอร์เน็ต			10,000.00	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- สนับสนุนหน่วยงานอื่นแบบจ่ายขาด				
	-				
รวมเป็นเงิน		-	247,319.55	640,600.00	

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุมัติ

(นางสุวรรณี จันทร์น้อย)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นางเดือนเพ็ญ เคียนบัน)

สาธารณสุขอำเภอสวี

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

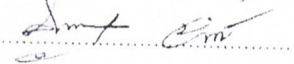
(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร


ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2565

ลำดับที่	หมวด	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2565
1	โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ	180,000.00
2	โครงการจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข	180,000.00
รวมเป็นเงิน		360,000.00

หมายเหตุ โครงการที่ได้รับเงินโอนในปีงบประมาณ 2564 และยังไม่ได้ดำเนินการ ให้นำมาตั้งเป็นโครงการ
ในปีงบประมาณ 2565 ด้วย

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสุวรรณี จันทรน้อย)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นางเดือนเพ็ญ เคียนบัน)
สาธารณสุขอำเภอสวี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายนราพงศ์ ชีร์อัครวิภาส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2565 (มีราคามากกว่า 5,000 บาท/รายการ)

ลำดับที่	รายการ	หน้าค่าชำระ ณ 30 กย. 64	ใช้จากงบค่าเสื่อมปี 2564 และปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ (ณ 30 กย 64)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะประชุม ครบชุด - โต๊ะทำงาน - ตู้โชว์ของรางวัลและตู้เก็บเอกสาร - เครื่องปรับอากาศ - เก้าอ้นทำงานของเจ้าหน้าที่			
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ปรับปรุงระบบสารสนเทศในห้องประชุม)			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง)			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว -			
1.6	- ครุภัณฑ์การแพทย์ -			
1.7	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ -			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน -			
2.2	ค่าก่อสร้าง - เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลัง			
	รวมเป็นเงิน	-		

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นางสุวรรณี จันทร์น้อย)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ
(นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

