แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 สสอ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประเภทรายจ่าย	สสอ.เขาคิชฌกูฏ
1. ค่าจ้างบุคลากร	
1.1 ค่าจ้างนักเรียนทุน	-
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ณ กันยายน ปี 67	-
อัตราเงินเดือนใหม่ปี 68	-
1.2 ค่าจ้าง (พกส.) สายวิชาชีพ	นายไกรสร ผ่องมณี
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ณ กันยายน ปี 67	(นวก.สาธารณสุข (พกส.)) วุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือนใหม่ปี 68	เงินเดือน ณ 1 ต.ค.67 = 18,720
	(18,720x4% =19,470)
	(19,470x12 ด)
	233,640.00
1.3 ค่าจ้าง (พกส.) สายสนับสนุน	
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ณ กันยายน ปี 67	
อัตราเงินเดือนใหม่ปี 68	
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพ	น.ส.ทอปัด คงกระพัน
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ณ กันยายน ปี 67	(นวก.สาธารณสุข (จ้างเหมา))
อัตราเงินเดือนใหม่ปี 68	(จ้าง 1 เม.ย.67)
	(13,000 x12 เดือน)
	156,000.00
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน	
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ณ กันยายน ปี 67	-
อัตราเงินเดือนใหม่ปี 68	-
1.6 เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้างส่วนของลูกจ้าง พกส.และรายวัน))	**11,682.00**

รวมค่าจ้างบุคลากรทั้งสิ้น (บาท)	401,322.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 สสอ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประเภทรายจ่าย	สสอ.เขาคิชฌกูฏ
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสาธารณสุข	
2.1.ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 187 วัน (ชม.ละ 105 บาท) (ตามประกาศคณะกรรมกรพิจารณาค่าตอบแทน	-
จ.จันทบุรี ที่ จบ 0133.001/1186 ลว 9 มี.ค.66 เรื่องการเพิ่มอัตราค่าตอบแทน จนท.ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ)	
2.2 ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ 139 วัน (วันละ 840 บาท)	-
2.3.ค่าตอบแทน ฉ.11(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท)	**0.00**
3. ค่าใช้สอย	
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม(ผบต./ผบก.)	**-**
3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม(เวชปฏิบัติฯ.)	-
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วไป/ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	**25,000.00**
3.4. ค่าวัสดุต่างๆ	**66,000.00**
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00
- น้ำมันเชื้อเพลิง	36,000.00
3.5.ค่าครุภัณฑ์	**-**
- คอมพิวเตอร์	-
- สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	-
- ไฟฟ้าและวิทยุ+ฯลฯ	-
3.6.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	**10,000.00**
3.7.ค่าใช้สอย(ถ่ายเอกสาร)	**3,400.00**
3.8. ค่าใช้สอยในการจ้างเหมาบริการ	**74,600.00**
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน (4,500x12 เดือน)	54,000.00
- ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า (ครั้งละ 2,600 บาท x 6 ครั้ง/ปี)	15,600.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00

- ค่าอื่นๆ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน)	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	**93,333.00**
รวมค่าใช้สอยทั้งสิ้น (บาท)	**272,333.00**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 สสอ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประเภทรายจ่าย	สสอ.เขาคิชฌกูฏ
4. ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า เฉลี่ยเดือนละ 1,250x12 เดือน)	15,000.00
- ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยเดือนละ 500 x12 เดือน)	6,000.00
รวมค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคทั้งสิ้น(บาท)	**21,000.00**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1+2+3+4 (บาท)	**694,655.00**
รายจ่ายต่อเดือน	**57,887.92**

***** หมายเหตุ ค่าลูกจ้างชั่วคราว งวดแรก ขอรับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 375,720.00 บาท (ตามแผนที่จัดทำไว้แล้วในปี 2568)**

เงินค่าจ้างชั่วคราวคงค้าง จำนวนเงิน 25,602.00 บาท ขอรับการสนับสนุนในงวดต่อไป

รวม
-
-
-
233,640.00
0.00
156,000.00
-
-
11,682.00

401,322.00

รวม
-
-
-
0.00
-
-
25,000.00
66,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
36,000.00
-
-
-
-
10,000.00
3,400.00
74,600.00
54,000.00
15,600.00
5,000.00

-
93,333.00
272,333.00

รวม
15,000.00
6,000.00
21,000.00
694,655.00
57,887.92