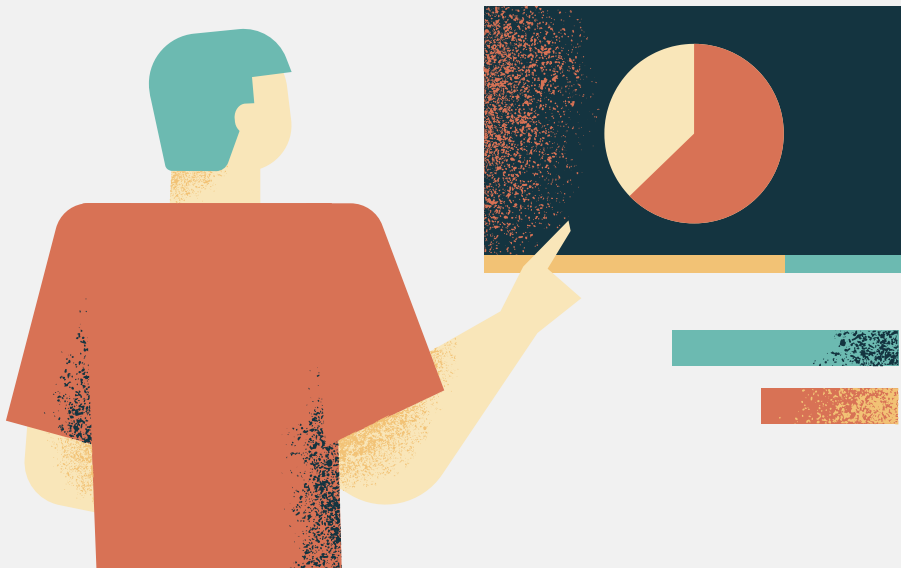


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

รายงานผล การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

แผนและผลการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
คำจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	แผน		เป้าฯ														กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	437,750.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	49,820.00	42,830.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	43,420.00	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	409,440.22	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	42,230.00	37,763.55	36,340.00	36,340.00	36,340.00	42,946.67	
1.เจ้าพนักงานธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	142,440.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	13,320.00	
	ผล		เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
			งบฯ	142,440.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	13,320.00	
2.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					
			งบฯ	68,450.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	2,440.00					
	ผล		เป้าฯ	1/9	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1				1/1		
			งบฯ	68,923.55	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	2,433.55	0.00	0.00		480.00	
3.พนักงานขับรถยนต์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	105,420.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,860.00	
	ผล		เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
			งบฯ	105,420.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,860.00	
4.ผู้ช่วยเหลือคนไข้	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	2/6							2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	
			งบฯ	121,440.00							20,240.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	
	ผล		เป้าฯ	2/6							2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	
			งบฯ	92,656.67								12,650.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	19,286.67
ค่าตอบแทน	แผน		เป้าฯ														กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	964,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	520,873.00	10,000.00	10,000.00	343,127.00	10,000.00	10,000.00	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	1,058,920.37	-	192,610.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	520,873.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	265,436.50	10,000.00	
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2							1			1			
			งบฯ	844,000							510,873			333,127			
	ผล		เป้าฯ	3		1					1			1			
			งบฯ	948,920.37		182,610.87					510,873.00				255,436.50		
2.เงินเพิ่มจิตแพทย์ แพทย์ 2 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	
			งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	ผล		เป้าฯ	2/11		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1		
			งบฯ	110,000.00		10,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
ค่าใช้สอย	แผน		เป้าฯ														
			งบฯ	1,842,333.00	2,240.00	89,672.50	105,772.00	89,018.68	70,333.88	73,431.00	111,008.00	453,168.01	70,910.80	156,780.20	80,628.83	539,369.10	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	1,636,676.75	740.00	89,672.50	94,812.00	99,498.68	70,333.88	73,431.00	111,008.00	272,978.01	96,702.80	212,808.20	138,689.00	376,002.68	
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	8												1	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
			งบฯ	22,237.00												22,237.00	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	0	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	
			งบฯ	22,237.00	740.00	740.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	2,113.00	378.34	364.00	364.00	5,808.83	5,808.83	
	ผล		เป้าฯ	4/11	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	
			งบฯ	14,586.34	740.00	740.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	2,113.00	378.34	364.00	364.00	1,818.00	2,149.00	
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	1				1							1		
			งบฯ	1,700.00				680.00							1,020.00		
	ผล		เป้าฯ	1				1									
			งบฯ	680.00				680									
4.ค่าจ้างเหมาบริการความสะดวก	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	2/12		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	
			งบฯ	264,000		22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	
	ผล		เป้าฯ	2/5		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	
			งบฯ	242,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
5.ค่าจ้างเหมาบริการสวน	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	2/12		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	60,000		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
	ผล		เป้าฯ	6/5		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	55,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
6.ค่าจ้างเหมาบริการซื้อบริด	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	7							1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	3,700							140	189.60	340.80	455.20	1,300.00	1,274.40	
	ผล		เป้าฯ	5							1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	1,726.80							140	189.60	340.80	455.20	246.00	355.20	
8.ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	2		1				1	1					1	
			งบฯ	57,674.00		1,819.00				4500	13,645.00					37,710.00	
	ผล		เป้าฯ	4		1				1	1				1	1	
			งบฯ	53,883.00		1,819.00				4,500.00	13,645.00				26,536.00	7,383.00	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
9.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ														กลุ่มงานพัสดุ			
			งบฯ	288,000	-	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	48,000				
	ผล		เป้าฯ	2/6		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1					
			งบฯ	264,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
- ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสิทธิประโยชน์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		กลุ่มงานพัสดุ		
			งบฯ	144,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000				
	ผล		เป้าฯ	11/10		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					
			งบฯ	132,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
- ปฏิบัติงานด้านธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12		1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1			กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	144,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000				
	ผล		เป้าฯ	11/10		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					
			งบฯ	132,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
10. ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)	แผน		เป้าฯ	1												1	กลุ่มงานพัสดุ			
			งบฯ	100,000												100,000				
	ผล		เป้าฯ	1												1				
			งบฯ	100,000.00												100,000.00				
11. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่อง X-Ray , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	แผน			เป้าฯ	1													1		
				งบฯ	17,450													17,450		
	ผล			เป้าฯ																
				งบฯ	-															
12.ค่าจ้างรื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	แผน				เป้าฯ	1													1	
					งบฯ	26,750													26,750	
	ผล				เป้าฯ														1	
					งบฯ	26,750.00													26,750.00	
13.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพ	แผน	คน/เดือน			เป้าฯ													กลุ่มงานบริหารทั่วไป		
					งบฯ	268,380	-	-	10,960	-	-	-	194,440	-	62,980	-	-			
	ผล				เป้าฯ															
					งบฯ	222,429.00	-	-	-	10,480.00	-	-	-	14,250.00	25,792.00	119,008.00	1,079.00		51,820.00	
- โครงการการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ		50/1/1									55/1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
			งบฯ		32,000									32,000						
	ผล		เป้าฯ		51/1/1										51/1/1					
			งบฯ		19,739.00											1,079.00			18,660.00	
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2				กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์				
			งบฯ	194,440.00								194,440								
	ผล		เป้าฯ	1/47/2									1/47/2							
			งบฯ	159,050.00									14,250.00	25,792.00	119,008.00					

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
- โครงการป้องกันระดับมัธยมศึกษา ผักชีหอม ดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	1/55/1										55/1/1			กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	30,980.00										30,980.00				
	ผล		เป้าฯ	1/55/1												51/1/1		
			งบฯ	33,160.00												33,160.00		
- โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ พลังงานในองค์กร	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	1/46/1			1/46/1											
			งบฯ	10,960.00			10,960.00											
	ผล		เป้าฯ	1/43/1				1/43/1										
			งบฯ	10,480.00				10,480.00										
14.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	7		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	316,455		6,055.00	40,832.00	14,108.68		14,951.00	42,610.00	115,500.07	12,948.00	40,481.00	20,000.00	8,969.25		
	ผล		เป้าฯ	7		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		
			งบฯ	458,910.23		6,055.00	40,832.00	14,108.68		14,951.00	42,610.00	115,500.07	12,948.00	40,481.00	51,964.00	119,460.48		
15.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	11/11	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	ผล		เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			งบฯ	16,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
16. ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	6				1	1							1	กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	205,750.00				8,250.00	8,153.40							189,346.60		
	ผล		เป้าฯ	2				1	1						1			
			งบฯ	22,303.40				8,250.00	8,153.40							5,900.00		
17.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1			1	1			1	กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	170,000.00		28,558.50		12,000.00	8,200.48			90,160.00	4,758.00			26,323.02		
	ผล		เป้าฯ	7		1		1	1			1	1		1	1		
			งบฯ	157,907.98		28,558.50		12,000.00	8,200.48			90,160.00	4,758.00		4,546.00	9,685.00		

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
ค่าวัสดุ	แผน	ครั้ง	เป้า														กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	3,224,300.00	14,645.00	129,282.20	38,270.00	549,404.18	173,276.38	186,642.75	529,569.90	102,688.62	319,137.00	14,858.02	-	1,166,525.95		
	ผล		เป้า															
			งบฯ	3,051,461.15	14,645.00	129,282.20	38,270.00	549,404.18	173,276.38	186,642.75	529,569.90	102,688.62	319,137.00	14,858.02	519,989.24	473,697.86		
1 ค่ายา	แผน	55,686.03	เป้า	6		1		1	1	1	1	1	1			1	กลุ่มงานเภสัชกรรม	
	งบฯ		2,700,000.00		12,358.50		543,444.18	168,024.03	162,063.54	418,402.00	66,827.62	311,867.00			1,017,013.13			
ผล	เป้า		9		1		1	1	1	1	1	1		1	1			
	งบฯ		2,644,313.97		12,358.50		543,444.18	168,024.03	162,063.54	418,402.00	66,827.62	311,867.00		516,099.24	445,227.86			
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้า	2			1										กลุ่มงานเภสัชกรรม	
	งบฯ		13,500.00			13,500.00												
ผล	เป้า		1			1												
	งบฯ		13,500.00			13,500.00												
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้า	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	กลุ่มงานพัสดุ	
	งบฯ		200,000.00		75,031.70	23,090.00	3,010.00	325.00	2,860.00	29,137.90	3,360.00	3,840.00	10,334.06		49,011.34			
ผล	เป้า		6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบฯ		177,978.66		75,031.70	23,090.00	3,010.00	325.00	2,860.00	29,137.90	3,360.00	3,840.00	10,334.06	670.00	26,320.00			
6.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้า	5		1		1				1				1	กลุ่มงานพัสดุ	
	งบฯ		100,000.00		28,270.00		250.00				28,150.00				43,330.00			
ผล	เป้า		2		1		1					1				1		
	งบฯ		57,120.00		28,270.00		250.00				28,150.00					450.00		
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้า	2					1					1		1	กลุ่มงานพัสดุ	
	งบฯ		20,000.00					4,927.35					4,523.96		10,548.69			
ผล	เป้า		2						1					1				
	งบฯ		9,451.31						4,927.35					4,523.96				
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้า	2	1	1					1	1				1	กลุ่มงานพัสดุ	
	งบฯ		58,800.00	405.00	11,202.00					36,800.00	4,351.00				6,042.00			
ผล	เป้า		2	1	1						1	1						
	งบฯ		52,758.00	405.00	11,202.00						36,800.00	4,351.00						
9.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้า	2						1						1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
	งบฯ		30,000.00						24,399.21						5,600.79			
ผล	เป้า		1							1								
	งบฯ		24,399.21							24,399.21								
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	เป้า	2												1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
	งบฯ		10,000.00												10,000.00			
ผล	เป้า																	
	งบฯ		-															
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	เป้า	8		1	1	1		1	1		1			1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
	งบฯ		30,000.00		1,700.00	1,680.00	2,700.00		4,440.00	3,230.00		3,430.00			12,820.00			
ผล	เป้า		7		1	1	1		1	1		1		1	1			
	งบฯ		22,100.00		1,700.00	1,680.00	2,700.00		4,440.00	3,230.00		3,430.00		3,220.00	1,700.00			
12. ค่าวัสดุการเกษตร	แผน	เดือน	เป้า	3	1	1				1						1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
	งบฯ		20,000.00	14,240.00	720.00				-	7,120.00					12,160.00			
ผล	เป้า		3	1	1					1								
	งบฯ		7,840.00	14,240.00	720.00					-	7,120.00							

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	1							1						งานผู้ป่วยใน	
			งบฯ	42,000.00							42,000.00							
	ผล		เป้าฯ	1							1							
			งบฯ	42,000.00							42,000.00							
ค่าสาธารณสุขโรค	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ															
			งบฯ	469,540.00	-	17,400.34	17,400.34	60,541.33	17,400.34	34,400.34	21,757.38	37,601.34	26,850.34	29,568.62	17,400.34	189,219.29		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	331,432.01	-	17,400.34	17,400.34	60,541.33	17,400.34	34,400.34	21,757.38	37,601.34	26,850.34	29,568.62	17,615.41	50,896.23		
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	2												1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	100,000												100,000		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
2.ค่าประปา	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	1												1		
			งบฯ	20,000.00												20,000		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
3.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน		เป้าฯ															
			งบฯ	39,280.00	-	-	-	16,041.99	-	-	4,357.04	-	-	1,074.28	-	17,806.69		
	ผล		เป้าฯ					1			1			1	1			
			งบฯ	33,166.27	-	-	-	16,041.99	-	-	4,357.04	-	-	1,074.28	215.07	11,477.89		
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าฯ	1/12				1						1		1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	5,300				325.28						432.28		4,542.44		
	ผล		เป้าฯ	3				1						1		1		
			งบฯ	1,202.68				325.28						432.28		445.12		
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าฯ	1/12				1						1		1		
			งบฯ	10,000				3,577.56						642.00		5,780.44		
	ผล		เป้าฯ	4				1						1	1	1		
			งบฯ	5,076.63				3,577.56						642.00	215.07	642.00		
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าฯ	1/12				1			1					1		
			งบฯ	23,980.00				12,139.15			4,357.04					7,483.81		
	ผล		เป้าฯ	3				1			1					1		
			งบฯ	26,886.96				12,139.15			4,357.04					10,390.77		

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
4.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	1/12				1				1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	75,000			27,099.00			20,201.00		8	11,094.00		16,606.00		
	ผล		เป้าฯ	4			1			1			1		1		
			งบฯ	80,412.00			27,099.00			20,201.00			11,094.00		22,018.00		
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	235,260.00	-	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,400.34	17,400.34	17,400.34	26,850.34	17,400.34	17,400.34	34,806.60		
	ผล		เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	217,853.74	-	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,400.34	17,400.34	17,400.34	26,850.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	1/12		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	208,810.00		17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,806.60		
	ผล		เป้าฯ	1/11		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	191,403.74		17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	
- ค่าบริการ SMS on web	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบฯ	7,000.00						7,000.00							
	ผล		เป้าฯ	1						1							
			งบฯ	7,000.00						7,000.00							
- ค่าบริการ Webex Meeting licemse	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	1/12						1							
			งบฯ	10,000.00						10,000.00							
	ผล		เป้าฯ	1						1							
			งบฯ	10,000.00						10,000.00							
- ค่าจดโดเมนเนม(Domain name) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
			งบฯ	3,450.00									3,450.00				
	ผล		เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	3,450.00									3,450.00				
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
			งบฯ	6,000									6,000.00				
	ผล		เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	6,000.00									6,000.00				

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบา	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
ครุภัณฑ์	แผน		เป้าา															
			งบา	160,465.00	-	-	-	-	-	-	124,085.00	-	-	-	-	36,380.00		
	ผล		เป้าา															
			งบา	116,060.55	-	-	-	-	-	-	79,680.55	-	-	-	-	-		36,380.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผน		เป้าา														กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบา	36,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		36,380.00
	ผล		เป้าา															
			งบา	36,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		36,380.00
1.เครื่องลดความชื้นแบบตั้งพื้น	แผน		เป้าา	1													1	
			งบา	36,380.00													36,380.00	
	ผล		เป้าา	1												1		
			งบา	36,380.00													36,380.00	
ครุภัณฑ์การแพทย์	แผน		เป้าา														งานผู้ป่วยใน	
			งบา	44,400.00	-	-	-	-	-	-	44,400.00	-	-	-	-	-		
	ผล		เป้าา															
			งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.สเต็มโตสโคป	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1						
			งบา	4,800								4,800						
	ผล		เป้าา															
			งบา	-														
2.ชุดล้างรังโกลโคป 3 เบลด	แผน	ครั้ง	เป้าา	2								1						
			งบา	19,500								19,500						
	ผล		เป้าา															
			งบา	-														
3.เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	แผน	ครั้ง	เป้าา	3								1						
			งบา	2,500								2,500						
	ผล		เป้าา															
			งบา	-														
4.เครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น	แผน	ครั้ง	เป้าา	4								1						
			งบา	14,000								14,000						
	ผล		เป้าา															
			งบา	-														
5.เสาน้ำเกลือ สแตนเลสสี่แฉก(เหล็กกลม)	แผน	ครั้ง	เป้าา	4								2						
			งบา	3,600								3,600						
	ผล		เป้าา															
			งบา	-														

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบา	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผน		เป้าา														กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบา	79,685.00	-	-	-	-	-	-	79,685.00	-	-	-	-			
	ผล		เป้าา															
			งบา	79,680.55	-	-	-	-	-	79,680.55	-	-	-	-	-			
1.ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1								1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบา	42,400								42,400						
	ผล		เป้าา	1							1							
			งบา	42,399.82							42,399.82							
2.ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยใน	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1								1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบา	37,285								37,285						
	ผล		เป้าา	1							1							
			งบา	37,280.73							37,280.73							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน		เป้าา														กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบา	241,300	-	-	-	-	-	-	223,300	-	-	-	-	18,000		
	ผล		เป้าา															
			งบา	236,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,615.00	18,000.00		
1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักผู้ป่วยในชั้น 2	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1								1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบา	223,300								223,300						
	ผล		เป้าา	1											1			
			งบา	218,615.00											218,615.00			
2.ป้ายหน่วยงาน สดกบันา	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1												1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบา	18,000												18,000.00		
	ผล		เป้าา												1			
			งบา	18,000.00												18,000		
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครึ่ง	เป้าา	2				1						1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบา	200,000				100,000					100,000					
	ผล		เป้าา															
			งบา	-														
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				7,539,688	56,465.00	275,935.04	201,022.34	838,544.19	300,590.60	334,054.09	1,456,328.28	770,372.97	568,298.14	585,733.84	149,429.17	2,002,914.34		
รวมผลการใช้จ่าย				6,840,606.05	44,965.00	458,545.91	190,062.34	749,024.19	300,590.60	334,054.09	1,305,118.83	461,031.52	489,030.14	303,574.84	1,196,685.15	1,007,923.44		
รวมรายได้รวม						533,422.38			1,473,188.88			2,794,999.39			2,738,077.35			
ร้อยละของแต่ละโครงการ						7.07			19.54			37.07			36.32			
กำหนดโดยตรง						30			22			21			23			