

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

➤ แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้



แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

(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.	
คําชี้แจงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	แผน		งบฯ	1,582,440.00	91,870.00	91,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	งานทรัพยากรบุคคล
1.เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.อุมพร เรืองธำรา 55สจ00508	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	153,840.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	
2.พนักงานขับรถยนต์	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	2/1	
			งบฯ	218,640.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	
2.1 พนักงานขับรถยนต์ 55สจ00503 นายณรงค์เดช กรทิพย์	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	114,360.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	
2.2 พนักงานขับรถยนต์ 55สจ00514 นายสุทธิรักษ์ อินโท	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	7/12	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	
			งบฯ	1,209,960.00	60,830.00	60,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	
3.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ01555 น.ส.วิภาดา มลิวัลย์	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ01551 น.ส.ขวัญชนก บัวโซ	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ01620 น.ส.มัจฉรี อวยพร	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ01606 น.ส.ปริญภรณ์ เสือปาน	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ00919 น.ส.เรวดี ชุมระ	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ00770 นางอโนชา สิทธิพิทักษ์	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
3.7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ02197	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	104,280.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	
4. นักทรัพยากรบุคคล	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/10			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	150,000.00			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
5. นักจัดการงานทั่วไป	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/10			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	150,000.00			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
6. นักวิชาการสาธารณสุข	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/10			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	180,000.00			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
ค่าตอบแทน	แผน		งบฯ	2,113,825	108,662	108,662	108,662	378,627	108,662	108,662	378,622	108,662	108,662	378,622	108,660	108,660	
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1			1			กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	809,885				269,965			269,960			269,960			
2.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกรลา โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	เลขาองค์กรแพทย์
			งบฯ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
3.เงินเพิ่มจิตแพทย์ แพทย์ 2 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	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	2/1	
			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	10,000	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4.คำตอบแผนการปฏิบัติงานร่ายและเวรตึกของพยาบาลแพทย์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	10/12	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	งานผู้ป่วยใน
			งบฯ	234,240	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	
5.คำตอบแผนการปฏิบัติงานแพทย์เวรในประจำหน่วยงานบริการหรือรอให้คำปรึกษาแพทย์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	เลขาองค์กรแพทย์
			งบฯ	469,700	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,140	39,140	
ค่าใช้สอย	แผน		งบฯ	1,930,762.00	176,487.00	499,975.00	135,905.00	179,845.00	158,955.00	121,455.00	117,455.00	97,455.00	184,880.00	169,450.00	44,450.00	44,450.00	
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.	แผน	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
			งบฯ	33,712.00	2,812.00	2,850.00	2,850.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
			งบฯ	84,280.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3									1				
			งบฯ	3,000.00									3,000.00				
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	9	4	5	5	5	4	4	4	3	5	3	3	3	
			งบฯ	703,270.00	55,650	93,100	63,030	89,020	55,630	55,630	51,630	31,630	113,060	31,630	31,630	31,630	
4.1 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	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	2/1	กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	299,000	24,500	24,500	29,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
4.2 ค่าจ้างเหมารักษาสวน	แผน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
4.3 ค่าจ้างเหมาซักอบรีด	แผน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มการกิจการพยาบาล
			งบฯ	13,600.00	1,150	1,150	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
4.4 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	แผน	อาคาร	เป้าฯ	2		2											กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	37,450.00		37,450											
4.5 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	แผน	อาคาร	เป้าฯ	3			1	1					1				กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	114,220.00			2,400	31,890					79,930				
4.6 ค่าจ้างเหมาทำวัสดุให้ปราศจากเชื้อ	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	3/3				1					1				กลุ่มการกิจการพยาบาล
			งบฯ	3,000.00				1,500					1,500				
4.7 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	20,000.00							20,000.00						
4.9 ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	2/6	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1							
			งบฯ	144,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-	
4.9.1 ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสถิติประโยชน์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1							กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	72,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
4.9.2 ปฏิบัติงานด้านธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1							
			งบฯ	72,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
5.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพ	กิจกรรม	คน/เดือน	เป้าฯ	8		1		1	3				1	2			
			งบฯ	280,500	-	120,000	-	25,000	37,500	-	-	-	3,000	95,000	-	-	
- โครงการสถาปนาสถาบันฯ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/64/1										1/64/1			กลุ่มการกิจอำนวยการ
			งบฯ	15,000										15,000.00			
- ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมมาตรฐานHAฉบับที่ 5 และการต่ออายุและรักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/65/1		1/65/1											คณะกรรมการ HA
			งบฯ	120,000		120,000.00											
- ส่งอบรมพืชน้ำหลักสูตรHA201 online	แผน	คน	เป้าฯ	1					1								
			งบฯ	3,000.00					3,000								

(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.	
- ส่งอบรมทีมPCTหลักสูตรHA602 online	แผน	คน	เป้าฯ	1					1								คณะกรรมการ HA
			งบฯ	4,500.00					4,500								
- ส่งอบรมเพิ่มน้ำเตรียมความพร้อมต่ออายุหลักสูตร HA705 onsite	แผน	คน	เป้าฯ	1					1								คณะกรรมการ HA
			งบฯ	30,000.00					30,000								
- อบรมupdateกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA ฉบับปัจจุบัน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1				1/65/1									คณะกรรมการ HA
			งบฯ	25,000.00				25,000									
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1										1/65/1			งานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	80,000.00										80,000			
- โครงการป้องกันระบบอีคิเคีย ผักเชื่อมดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/64/1									1/64/1				กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	3,000									3,000.00				
6.ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											คณะกรรมการวิจัย
			งบฯ	150,000		150,000											
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	276,000.00		36,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			
8.ค่าเช่ารถยนต์ตู้	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	6				1	1	1	1	1	1				งานบริหารทั่วไป
			งบฯ	138,000.00				23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000				
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มภารกิจงานพยาบาล
			งบฯ	36,000.00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	20,000.00			20,000										
11. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารผู้ป่วยใน)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1										กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	88,000.00		78,000	10,000										
12.ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	10,000.00		10,000											
13. ค่าจ้างประกัน MA เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบฯ	108,000.00	108,000												
ค่าวัสดุ	แผน	รายการ	งบฯ	2,639,138.00	100,490.00	1,732,440.00	105,890.00	52,558.00	514,000.00	14,760.00	34,000.00	13,800.00	13,800.00	30,800.00	13,800.00	12,800.00	
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1			1								กลุ่มงานเภสัชกรรม
			งบฯ	2,200,000.00		1,700,000.00			500,000.00								
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	5,000.00		5,000.00											
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											งานผู้ป่วยใน
			งบฯ	2,000.00		2,000.00											
3 ค่าอาหารคนไข้	แผน	ราย	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	131,760.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,760.00	11,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1			1			กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	120,000.00	53,000.00			30,000.00			20,000.00			17,000.00			
3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2	1			1									
			งบฯ	39,048.00	30,490			8,558									
4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	10,000.00		10,000.00											
5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1										กลุ่มงานผู้ป่วยใน
			งบฯ	68,730.00	3,000	1,440	64,290										

(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.	
6.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1										กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	10,000.00			10,000.00										
7.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	5,000.00			5,000.00										
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
9. ค่าวัสดุการเกษตร	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	2,000.00			2,000.00										
10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	3,000.00			3,000.00										
11. ค่าวัสดุการแต่งกาย	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										งานผู้ป่วยใน
			งบฯ	2,600.00			2,600.00										
12. ค่าวัสดุประปา	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	5,000.00			5,000.00										
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	รายการ	งบฯ	802,335.00	66,890.34	67,870.34	67,470.34	67,270.34	66,970.34	67,040.34	66,470.34	66,470.34	66,470.34	66,470.34	66,470.34	66,471.26	
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
2. ค่าประปา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน	รายการ	เป้าฯ	3	1	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	45,530.00	3,490.00	4,470.00	4,470.00	4,270.00	3,970.00	4,040.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1	1									กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	1,300.00		500	500.00	300.00									
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1							กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	2,570.00		500	500	500.00	500	570.00							
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	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	1/1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	41,660.00	3,490	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
4.ค่าบริการไปรษณีย์	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	1/1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	80,000.00	7,000.00	7,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบฯ	208,805.00	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	17,400.34	17,400.34	17,401.26	
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	แผน	ครั้ง/เดือน	งบฯ	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	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			เป้าฯ	208,805.00	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	17,400.34	17,400.34	17,401.26	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผน	รายการ	งบฯ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	10		10											กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบฯ	25,000		25,000											
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	186,000									186,000				
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				9,279,500.00	544,399.34	2,525,817.34	557,797.34	818,170.34	988,457.34	451,787.34	736,417.34	426,257.34	699,682.34	785,212.34	373,250.34	372,251.26	
รวมรายไตรมาส					3,628,014.02			2,258,415.02			1,862,357.02			1,530,713.94			
กำหนดโดยตรง					30			22			21			23			