

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นภาคใต้

(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.	
คำจ้างพนักงานทรงพรสวรรค์สูง	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	
	ผล		งบฯ	417,082.63	85,690.00	85,690.00	112,012.63	133,690.00	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	1,165,357.37	6,180.00	6,180.00	27,857.37	6,180.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	139,870.00	
1.เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.อุมาพร เรืองธราว 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	51,280.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	เบิกจ่าย							
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	
			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	
	ผล		งบฯ	75,400.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	-	-	-	-	-	-	-	
			คงเหลือ	งบฯ	143,240.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	
2.1 พนักงานขับรถยนต์ที่ 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	39,440.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	เบิกจ่าย							
2.2 พนักงานขับรถยนต์ที่ 55สจ00514 นายสุทธินิกร 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	35,960.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	เบิกจ่าย							
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	
			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	
	ผล		งบฯ	216,080.00	54,020.00	54,020.00	54,020.00	54,020.00	-	-	-	-	-	-	-	
			คงเหลือ	งบฯ	993,880.00	6,810.00	6,810.00	54,810.00	54,810.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	108,830.00	
3.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	36,120.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	เบิกจ่าย							
3.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 55สจ01551 น.ส.ขวัญชนก บัวโอ	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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	35,960.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	เบิกจ่าย							
3.3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 55สจ01620 น.ส.มัจฉะ 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	งานทรัพยากรบุคคล
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	35,960.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	เบิกจ่าย							
3.4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 55สจ01606 น.ส.ปริญญารักษ์ 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	35,960.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	เบิกจ่าย							
3.5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 55สจ00919 น.ส.เรวดี ชุมวระ	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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	36,120.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	เบิกจ่าย							
3.6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 55สจ00770 นางอนิชา 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	รอดำเนินการ							
			งบฯ	35,960.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	เบิกจ่าย							
3.7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ 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	
			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	
	ผล		เป้าฯ													
			งบฯ	-												

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
4. นวัตกรรมบุคคล (นางสาวภัทศรา ทองเทพ)	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/10				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			
	ผล		เป้าฯ	1/1			1/1	1/1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	23,225.79			8,225.79	15,000.00	เบิกจ่าย									
5. นักจัดการงานทั่วไป (นางสาววณิณี บุญประเสริฐวิทยา)	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/10				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			
	ผล		เป้าฯ	1/1			1/1	1/1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	23,225.79			8,225.79	15,000.00	เบิกจ่าย									
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		
			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			
	ผล		เป้าฯ	1/1			1/1	1/1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	27,871.05			9,871.05	18,000.00	เบิกจ่าย									
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		
	ผล		งบฯ	308,220.00	157,140.00	69,990.00	10,000.00	71,090.00	-	-	-	-	-	-	-			
	คงเหลือ		งบฯ	1,805,605.00	-48,478.00	38,672.00	98,662.00	307,537.00	108,662.00	108,662.00	378,622.00	108,662.00	108,662.00	378,622.00	108,660.00	108,660.00		
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						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
2.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯลฯ 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	เลขาธิการแพทย์	
			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			
	ผล		เป้าฯ	4/1	4/1													
			งบฯ	30,000.00	30,000.00													
3.เงินเพิ่มจิตแพทย์แพทย์ 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			
	ผล		เป้าฯ	2/3	2/1	2/1	2/1	2/1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	เบิกจ่าย									
4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรคืนของพยาบาลแพทย์	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			
	ผล		เป้าฯ						รอดำเนินการ									
			งบฯ	78,720.00	39,040.00	19,840.00		19,840.00	เบิกจ่าย									
5.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์เวรในประจำหน่วยงานบริการหรือรอให้คำปรึกษาแพทย์	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	เลขาธิการแพทย์	
			งบฯ	469,700	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,142	39,140	39,140			
	ผล		เป้าฯ						รอดำเนินการ									
			งบฯ	159,500.00	78,100.00	40,150.00		41,250.00	เบิกจ่าย									
ค่าใช้จ่าย	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		
	ผล		งบฯ	562,204.60	101,365.00	201,658.00	109,220.80	149,960.80	-	-	-	-	-	-	-			
	คงเหลือ		งบฯ	1,368,557.40	75,122.00	298,317.00	26,684.20	29,884.20	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.เงินสมทบกองทุนสำรวจเสียงของ พทส.	แผน	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
			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			
	ผล		เป้าฯ	7			7	7	รอดำเนินการ									
			งบฯ	2,673.60			1,336.80	1,336.80	เบิกจ่าย									
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			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			
	ผล		เป้าฯ	13	9	9	12	12	รอดำเนินการ									
			งบฯ	20,718.00	4,288.00	4,288.00	5,604.00	6,538.00	เบิกจ่าย									
3.เงินสมทบเข้ากองทุนโรคไต	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3									1					
			งบฯ	3,000.00								3,000.00						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	3,800.00				3,800.00										

(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.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	
			ผล	งบฯ	249,430.00	61,074.00	57,710.00	61,450.00	69,196.00	-	-	-	-	-	-	-	
			คงเหลือ	งบฯ	453,840.00	-5,424.00	35,390.00	1,580.00	19,824.00	55,630.00	55,630.00	51,630.00	31,630.00	113,060.00	31,630.00	31,630.00	
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการความสะอาด	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	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		
	ผล		เป้าฯ	2/1	2/1	2/1		2/2	รอดำเนินการ								
			งบฯ	97,000.00	23,500.00	24,500.00		49,000.00	เบิกจ่าย								
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการสวน	แผน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานพัสดุ	
			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		
	ผล		เป้าฯ	1	1	1		2	รอดำเนินการ								
			งบฯ	28,000.00	10,000.00	6,000.00		12,000.00	เบิกจ่าย								
4.3 ค่าจ้างเหมาขี้อบรม	แผน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มภารกิจพยาบาล	
			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		
	ผล		เป้าฯ	1	1				รอดำเนินการ								
			งบฯ	3,574.00	3,574.00				เบิกจ่าย								
4.4 ค่าจ้างเหมาทำจัดปฐว	แผน	อาคาร	เป้าฯ	2		2										กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	37,450.00		37,450											
	ผล		เป้าฯ	2			2		รอดำเนินการ								
			งบฯ	37,450.00			37,450.00		เบิกจ่าย								
4.5 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	แผน	อาคาร	เป้าฯ	3			1	1					1			กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	114,220.00			2,400	31,890					79,930				
	ผล		เป้าฯ	1		1		1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	7,406.00		3,210.00		4,196.00	เบิกจ่าย								
4.6 ค่าจ้างเหมาทำวัสดุให้ปราศจากเชื้อ	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	3/3				1					1			กลุ่มภารกิจพยาบาล	
			งบฯ	3,000.00				1,500					1,500				
	ผล		เป้าฯ						รอดำเนินการ								
			งบฯ	-					เบิกจ่าย								
4.7 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	20,000.00							20,000.00						
	ผล		เป้าฯ						รอดำเนินการ								
			งบฯ	-					เบิกจ่าย								
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	-	-	-	-	-		-
	ผล		งบฯ	76,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-
			คงเหลือ	งบฯ	68,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.9.1 ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสิทธิประโยชน์	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							
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	38,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00									
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							
	ผล	34,000.00	เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	38,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00									
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	-		-
			ผล	งบฯ	13,802.00	-	-	-	13,802.00	-	-	-	-	-	-		-
			คงเหลือ	งบฯ	266,698.00	0.00	120,000.00	0.00	11,198.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	95,000.00		0.00
- โครงการสถาปนาสถาบันฯ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/64/1										1/64/1		กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	15,000										15,000.00			
			เป้าฯ														
			งบฯ	-													

(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.			
- ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมมาตรฐานHAฉบับที่ 5 และการต่ออายุและรักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/65/1		1/65/1										คณะกรรมการ HA				
			งบฯ	120,000		120,000.00														
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- ส่งอบรมทีมนำหลักสูตรHA201 online	แผน	คน	เป้าฯ	1					1								คณะกรรมการ HA			
			งบฯ	3,000.00					3,000											
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- ส่งอบรมทีมPCTหลักสูตรHA602 online	แผน	คน	เป้าฯ	1					1									คณะกรรมการ HA		
			งบฯ	4,500.00					4,500											
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- ส่งอบรมทีมนำเตรียมความพร้อมต่ออายุ หลักสูตร HA705 onsite	แผน	คน	เป้าฯ	1					1										คณะกรรมการ HA	
			งบฯ	30,000.00					30,000											
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- อบรมupdateกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA ฉบับปัจจุบัน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1					1/65/1							งานทรัพยากรบุคคล				
			งบฯ	25,000.00					25,000											
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1										1/65/1			คณะกรรมการ ENV			
			งบฯ	80,000.00										80,000						
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- โครงการป้องกันระดับองค์กรภัย ฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/64/1										1/64/1				คณะกรรมการ ENV		
			งบฯ	3,000									3,000.00							
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เราทำดี ด้วยหัวใจ : เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันพ่อและวันชาติ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/64/1					1/64/1										กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	15,000				15,000.00												
	ผล		เป้าฯ	1/55/1					1/55/1											
			งบฯ	13,802.00					13,802.00											
6.ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										คณะกรรมการการวิจัย				
			งบฯ	150,000		150,000														
	ผล		เป้าฯ	1		1		1	รอดำเนินการ											
			งบฯ	2,480.00		1,600.00		880.00	เบิกจ่าย											
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						
	ผล		เป้าฯ	3	1	1	1	1	รอดำเนินการ											
			งบฯ	126,196.00	23,723.00	26,060.00	40,830.00	35,583.00	เบิกจ่าย											
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							
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	เครื่อง	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล	
			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					
	ผล		เป้าฯ	4	2	2		2	รอดำเนินการ											
			งบฯ	12,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	เบิกจ่าย											
10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทาง				
			งบฯ	20,000.00			20,000													
	ผล		เป้าฯ																	
			งบฯ	-																

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายจแนรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
11. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารผู้ป่วยใน)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1									การแพทย์	
			งบฯ	88,000.00		78,000	10,000										
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
12. ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	10,000.00		10,000											
	ผล		เป้าฯ	2	1	1		1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	23,105.00	9,280.00	1,000.00		12,825.00	เบิกจ่าย								
13. ค่าจ้างประกัน MA เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	108,000.00	108,000												
	ผล		เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	108,000.00		108,000.00											
ตัววัด	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	
	ผล		งบฯ	1,560,754.09	28,482.00	528,472.39	146,491.80	857,307.90	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	1,078,383.91	72,008.00	1,203,967.61	-40,601.80	-804,749.90	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								
	ผล		เป้าฯ	2		1	1	1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	1,363,190.69		431,385.39	128,951.80	802,853.50	เบิกจ่าย								
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	5,000.00		5,000.00											
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	2,000.00		2,000.00											
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
3 ค่าอาหารคนไข้	แผน	ราย	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	งานผู้ป่วยใน	
			งบฯ	131,760.00	11,000.00	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		
	ผล		เป้าฯ	1	1			1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	16,910.00	8,280.00			8,630.00	เบิกจ่าย								
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			
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	97,928.40	18,402.00	49,651.00	9,650.00	20,225.40	เบิกจ่าย								
3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2	1			1									
			งบฯ	39,048.00	30,490			8,558									
	ผล		เป้าฯ	2		1	1	1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	48,780.00		36,500.00	3,850.00	8,430.00	เบิกจ่าย								
4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	10,000.00		10,000.00											
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1									กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานผู้ป่วยใน	
			งบฯ	68,730.00	3,000	1,440	64,290										
	ผล		เป้าฯ	1		1	1	1	รอดำเนินการ								
			งบฯ	15,455.00		8,666.00	1,440.00	5,349.00	เบิกจ่าย								
6.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1									กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	10,000.00			10,000.00										
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
7.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	5,000.00			5,000.00										
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													

(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.	
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	2,000.00			
	ผล		เป้าฯ	3	1	1		1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	14,560.00	1,800.00	2,270.00		10,490.00	เบิกจ่าย									
9. ค่าวัสดุการเกษตร	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	2,000.00			2,000.00											
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	3,000.00			3,000.00											
	ผล		เป้าฯ					1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	1,330.00				1,330.00	เบิกจ่าย									
11. ค่าวัสดุการแต่งกาย	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										งานผู้ช่วยใน	
			งบฯ	2,600.00			2,600.00											
	ผล		เป้าฯ				1.00											
			งบฯ	2,600.00			2,600.00											
12. ค่าวัสดุประปา	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	5,000.00			5,000.00											
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
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		
	ผล		งบฯ	103,007.02	24,040.97	24,605.04	214.00	54,147.01	-	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	699,328	42,849	43,265	67,256	13,123	66,970	67,040	66,470	66,470	66,470	66,470	66,470	66,471		
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครึ่ง	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			
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
2. ค่าประปา	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			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			
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
3.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน	รายการ	เป้าฯ	3	1	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1		
			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			
	ผล		งบฯ	18,444.66	3,754.63	3,755.70	214.00	10,720.33	-	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	27,085.34	- 264.63	714.30	4,256.00	- 6,450.33	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	ครึ่ง	เป้าฯ	3		1	1	1		1							กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	1,300.00		500	500.00	300.00										
	ผล		เป้าฯ	1	1	1		1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	434.42	107.00	107.00		220.42	เบิกจ่าย									
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1								
			งบฯ	2,570.00		500	500	500.00	500	570.00								
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	856.00	214.00	214.00	214.00	214.00	เบิกจ่าย									
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครึ่ง/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	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			
	ผล		เป้าฯ	1	1	1		1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	17,154.24	3,433.63	3,434.70		10,285.91	เบิกจ่าย									
4.ค่าบริการไปรษณีย์	แผน	ครึ่ง/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			
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1		1/1	รอดำเนินการ									
			งบฯ	14,961.00	2,886.00	3,449.00		8,626.00	เบิกจ่าย									
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			
	ผล		งบฯ	69,601.36	17,400.34	17,400.34	-	34,800.68	-	-	-	-	-	-	-			
	คงเหลือ		งบฯ	139,203.64	-	-	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			
- ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	แผน	ครึ่ง/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	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	17,401.26			
	ผล		เป้าฯ	4/4	1/1	1/1		2/2	รอดำเนินการ									
			งบฯ	69,601.36	17,400.34	17,400.34		34,800.68	เบิกจ่าย									

(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.	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผน	รายการ	งบฯ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		งบฯ	19,500	-	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	5,500	-	25,000	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	10		10											กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบฯ	25,000		25,000											
	ผล		เป้าฯ					10									
			งบฯ					19,500									
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	186,000									186,000				
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ														
(7) 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	
รวมรายได้รวม						3,628,014.02			2,258,415.02			1,862,357.02			1,530,713.94		
แบ่งการใช้จ่าย รายเดือน				9,279,500.00	773,291.63	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	773,291.67	
แบ่งการใช้จ่ายรายไตรมาส						2,319,874.97											
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				2,970,768.34	396,717.97	910,415.43	377,939.23	1,285,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายได้รวม						1,685,072.63			1,285,695.71			-			-		
ร้อยละการเบิกจ่าย						18			230			0			0		