

ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

(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.	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	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	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	429,480.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	
	ผล		เป้าฯ	4/1	3/1	4/1	4/1	4/1	4/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	
			งบฯ	375,344.48	28,200.00	35,537.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	35,037.48	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	
	คงเหลือ			54,135.52	7,590.00	253.00	-	-	-	752.52	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	
1.เจ้าหน้าที่งานธุรการ เงินเดือนใหม่ 10,990 บาท	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	131,880.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	
			งบฯ	131,880.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	
2.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เงินเดือนใหม่ 8,990 บาท	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	107,880.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	
			งบฯ	107,880.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	
3.พนักงานขับรถยนต์ เงินเดือนใหม่ 8,220 บาท	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	91,080.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	
			งบฯ	98,640.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	
4.พนักงานบริการ เงินเดือน 7,590 บาท	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	98,640.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1								
			งบฯ	36,944.48		7,337.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	6,837.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทน	แผน	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			งบฯ	1,100,000	175,636.35	5,000.00	20,500.00	24,000.00	10,000.00	212,810.87	301,076.39	35,200.00	10,000.00	280,876.39	19,900.00	5,000.00	
	ผล		เป้าฯ	3	1	1	2	2	1	3	3	1	1				
			งบฯ	862,968.96	175,636.35	5,000.00	20,500.00	24,000.00	10,000.00	205,110.87	205,110.87	5,000.00	5,000.00	187,610.87	10,000.00	10,000.00	
	คงเหลือ			237,031.04	-	-	-	-	-	7,700.00	95,965.52	30,200.00	5,000.00	93,265.52	9,900.00	- 5,000.00	
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2	1					1	1			1		กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	900,000	175,636.35					182,610.87	270,876.39			270,876.39			
	ผล		เป้าฯ	1	1					1	1			1			
			งบฯ	723,468.96	175,636.35					182,610.87	182,610.87	-		182,610.87			
2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (แพทย์ 1 คน x 500 บาท x 8 ครั้ง x 8 ชม .x 12 เดือน)	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12			1/1	1/1		1/1	1/1	1/1			1/1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	110,000			10,500	14,000		25,200	25,200	25,200		9,900			
	ผล		เป้าฯ	1/12			1	1		1	1						
			งบฯ	59,500.00			10,500.00	14,000.00		17,500.00	17,500.00	-					
4.เงินเพิ่มจิตแพทย์ แพทย์ 1 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12		1	1	1	1	1						กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	90,000		5,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	5,000		
	ผล		เป้าฯ	1/12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
			งบฯ	80,000		5,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000		10,000

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
ค่าใช้สอย	แผน		เป้าฯ														
			งบฯ	1,600,778.00	12,791.00	237,433.40	245,057.00	132,821.00	66,945.50	90,126.90	82,217.50	178,824.60	85,321.50	151,621.50	119,120.50	198,497.60	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	1,349,033.91	12,791.00	87,433.40	365,840.00	132,821.00	66,945.50	90,126.90	96,027.50	93,153.00	147,390.11	94,211.50	78,348.50	83,945.50	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ตามแบบ บร. 4-1) -	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	4		1	1	1						1			
			งบฯ	388,650.00	-	150,000.00	123,000.00	48,150.00	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	343,183.00	-	-	243,783.00	48,150.00	-	-	-	-	-	-	23,850.00	27,400.00	
- การจัดงานสถาปนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	85/1/1										85/1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	32,000										32,000			
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ													27,400	
- ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) บัณฑิตชั้นที่ 3	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	43/1/2			43/1/2										กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
			งบฯ	120,600			108,000.00	12,600.00									
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	120,600			108,000.00	12,600.00									
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4	1/41/2	1/41/2											ลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
			งบฯ	150,000.00		150,000											
	ผล		เป้าฯ	1/41/2	1/41/2	1/41/2											
			งบฯ	120,833.00			120,833.00										
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
			งบฯ	15,000.00			15,000										
	ผล		เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										
			งบฯ	14,950.00			14,950.00										
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนประเมินตนเอง	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	35,550.00				35,550									
	ผล		เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									
			งบฯ	35,550.00				35,550.00									
- โครงการการป้องกันระงับอัคคีภัยฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ			เป้าฯ	1/51/1										1/51/1			
			งบฯ	35,500.00										35,500			
			เป้าฯ	1/51/1											1/51/1		
			งบฯ	23,850.00											23,850		
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1			1	1			1		กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	143,860	8,803	18,233	59,025	19,026.50			3,746.00	25,027.50			9,999.00		
	ผล		เป้าฯ	4	1	1	1	1			1	1		1		1	
			งบฯ	142,130.00	8,803	18,233	59,025	19,026.50			3,746.00	25,027.50		1,300		6,969	
3.ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด	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	240,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	
	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	220,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	

(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.		
4.ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	2/12									2/2					
			งบฯ	67,410								67,410						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	67,410									67,410					
5.ค่าจ้างเหมารักษาลิฟท์	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	40,446			6,741.00	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	6,741.00		
	ผล		เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	37,075.50			6,741.00	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50		
6.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	ครั้ง/เดือน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	ผล		เป้าฯ	1		1	1	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	1,500.00		
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2														
			งบฯ	157,700.00	3,424.00	13,289.40			9,000.00	5,350.00	9,850.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	56,786.60		
	ผล		เป้าฯ	1	1	1			1	1	1	1		1	1			
			งบฯ	123,164.40	3,424.00	13,289.40			9,000.00	5,350.00	34,000.00	9,844.00	-	43,335.00	4,922.00			
8.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	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	4/1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	21,012.00	564.00	711.00	1,791.00	1,075.00	1,075.00	1,071.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	5,970.00		
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	11,933.00	564.00	711.00	1,791.00	1,075.00	1,075.00	1,071.00	1,411.00	1,411.00	706.00	706.00	706.00	706.00		
8.1 เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนทดแทน (0.2%)	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	4/12									4/12					
			งบฯ	1,700.00									1,700.00					
	ผล		เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	933.61									933.61					
10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	150,000.00		1,700	1,000	7,699		26,835.40	10,000	12,765.60	10,000	10,000	35,000	35,000		
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1		1			1					
			งบฯ	66,704.40		1,700	1,000	7,699		26,835.40			29,470					
11.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ															
			งบฯ	372,000	-	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	52,000		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	320,000	-	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
- 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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	132,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
- ปฏิบัติงานด้านธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12		1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1	1/0	1/1	1/1	
			งบฯ	132,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5		
			งบฯ	132,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
- ปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	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	96,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	16,000		
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
			งบฯ	56,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000						

(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.		
คำวัสดุ	แผน	รายการ	เป้าฯ	14													เบิกจ่ายฯ ตามแผนผูกพัน จำนวน 328,050 บาท	
			งบฯ	5,034,278.00	5,847.00	448,368.40	94,180.00	1,060,422.20	102,879.35	230,867.64	506,670.00	575,073.41	5,000.00	4,970.00	2,000,000.00	-		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	4,045,040.80	5,847.00	447,297.40	94,180.00	1,062,081.20	102,879.35	230,867.64	534,447.00	12,180.00	209,734.00	191,864.52	180,056.00	973,606.69		
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1		1	1	1	1						กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	4,399,950.00		341,360.75		1,043,523.20	88,012.85	221,110.34	501,670.00	204,272.86			2,000,000.00			
	ผล		เป้าฯ	1		1		1	1	1		1	1	1	1			
			งบฯ	3,678,731.83		341,360.75		1,043,523.20	88,012.85	221,110.34	501,670.00		203,200.00	154,350.00	164,256.00	961,249		
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1		1					กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	10,000.00						3,760		6,240						
	ผล		เป้าฯ	1					1			1						
			งบฯ	8,154.00						3,760			1,594			2,800		
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1			1					กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	15,000.00					9,000			6,000						
	ผล		เป้าฯ	1.00					1									
			งบฯ	9,000.00					9,000									
4 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1	1	1		1					กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	235,270.00	5,847.00	49,798.00	83,590.00	11,959.00	4,466.50	1,768.00		77,841.50						
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			งบฯ	212,977.00	5,847.00	48,727.00	83,590.00	11,959.00	4,466.50	1,768.00	22,770.50	8,750.00	800.00	9,099.00	14,300.00	900.00		
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,510บาท ขาดกล้อง เป็นวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ นำมาเบิกในวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ ในเดือน มิ.ย 64	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1					1					กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	300,000.00		44,860.00	4,980.00	2,720.00				247,440.00						
	ผล		เป้าฯ	1	1	1	1	1			1.00		1	1.00				
			งบฯ	87,370.00		44,860.00	4,980.00	2,720.00			5,500.00		2,510.00	23,800.00		3,000.00		
6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	งบฯ	1		1						1					กลุ่มงานพัสดุ	
			เป้าฯ	15,058.00		10,319.65						4,738.35						
	ผล		งบฯ	1		1									1.00			
			เป้าฯ	12,887.65		10,319.65										2,568.00		
7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	งบฯ	7			1					1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			เป้าฯ	9,000.00			3,330.00					5,670.00						
	ผล		งบฯ								1			1				
			เป้าฯ	9,847.00			3,330.00				2,956.50	2,750.00		810.50				
8.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	งบฯ	2						1		1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			เป้าฯ	10,000.00						2,129.30		7,870.70						
	ผล		งบฯ	1						1			1					
			เป้าฯ	4,254.32						2,129.30				2,125.02				
9.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	งบฯ	1								1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			เป้าฯ	10,000.00								10,000.00						
	ผล		งบฯ															
			เป้าฯ	-														
10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	งบฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			เป้าฯ	30,000.00		2,030.00	2,280.00	2,220.00	1,400.00	2,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,970.00				
	ผล		งบฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			เป้าฯ	20,160.00		2,030.00	2,280.00	2,220.00	1,400.00	2,100.00	1,550.00	680.00	1,630.00	1,680.00	1,500.00	3,090.00		
12. ค่าถ่ายเอกสาร	แผน	ครั้ง	งบฯ														กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			เป้าฯ															
	ผล		งบฯ	1					1									
			เป้าฯ	1,659.00					1,659.00									

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/งบา	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงายที่รับผิดชอบ
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	รายการ	เป้าา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			งบา	337,079.00	-	-	29,068.46	40,969.38	19,324.34	26,597.69	20,530.34	22,928.17	46,968.17	23,501.19	37,560.00	69,631.26	
	ผล		เป้าา														
			งบา	294,651.63	-	-	29,068.46	40,969.38	19,324.34	26,597.69	24,460.60	20,902.34	44,155.32	31,347.11	21,496.73	36,329.66	
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครั้ง	เป้าา	2												1	
			งบา	50,000												50,000	
	ผล		เป้าา														
			งบา														
2.ค่าประปา (20,000 บาท)	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1				บาท ไปปรับเพิ่มในรายการค่าเช่าลิฟต์เตอร์เน็ต
			งบา	10,000.00									10,000.00				
	ผล		เป้าา														
			งบา														
3.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน		เป้าา														กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบา	29,274.00	-	-	7,079.12	3,648.70	-	6,960.35	830.00	3,227.83	3,267.83	3,800.85	459.32	-	
	ผล		เป้าา														
			งบา	41,654.89	-	-	7,079.12	3,648.70	-	6,960.35	3,550.26	-	3,652.98	3,649.77	4,096.39	9,017.32	
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12			1/1	1/1		1/1		1/1	1/1	1/1	1/1		
			งบา	2,300			231.12	222.56		107.00		400.00	440.00	440.00	459.32		
			เป้าา	1/5			1	1		1	1		1	1	1		
			งบา	1,335.36			231.12	222.56		107.00	119.84		216.14	222.56	109.14	107.00	
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12							1/1	1/1	1/1	1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	3,000							830	830	830	510			
			เป้าา														
			งบา														
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12			1	1		1	1	1	1	1			
			งบา	23,974.00			6,848.00	3,426.14		6,853.35		1,997.83	1,997.83	2,850.85			
			เป้าา														
			งบา	40,319.53			6,848.00	3,426.14		6,853.35	3,430.42		3,436.84	3,427.21	3,987.25	8,910.32	
4.ค่าบริการประชณีย	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	25,000			4,589	2,520	1,924	2,237	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,230	
	ผล		เป้าา	3			1	1	1	1	1	1	1	1		1	
			งบา	47,593.00			4,589.00	2,520.00	1,924.00	2,237.00	3,510.00	3,502.00	9,102.00	10,297.00		9,912.00	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	222,805.00	-	-	17,400.34	34,800.68	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	31,400.34	17,400.34	34,800.68	17,401.26		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	205,403.74	-	-	17,400.34	34,800.68	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	31,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34		
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเงิน จำนวน 3,364.08 บาท มาใช้เพิ่มเติม	
			งบฯ	208,805.00			17,400.34	34,800.68	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,800.68	17,401.26		
	ผล		เป้าา	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	34,800.68	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34			
- ค่าจดโดเมนเนม(Domain name) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1						
			งบฯ	8,000									8,000					
	ผล		เป้าา									1						
			งบฯ	8,000									8,000					
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1					
			งบฯ	6,000										6,000				
	ผล		เป้าา										1					
			งบฯ	6,000										6,000				
ค่าครุภัณฑ์	แผน	รายการ	เป้าา	5	2	1		2										
			งบฯ	223,245	-	59,600	-	8,900	-	-	-	154,745	-	-	-	-		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	209,393	8,400	51,200	8,550	-	-	-	-	-	141,243	-	-	-		
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผน	รายการ	เป้าา	21														
			งบฯ	32,600	-	32,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	32,600	8,400	24,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	แผน	ตัว	เป้าา	4	4												กลุ่มงาน Job Care (4) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (5) กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล (3)	
			งบฯ	22,000		22,000												
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	22,000		22,000												
2. พัดลมตั้งพื้น (สไลด์) 16 นิ้ว	แผน	ตัว	เป้าา	2		2											กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล (3)	
			งบฯ	2,200		2,200												
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	2,200		2,200												
3. เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	แผน	ชุด	เป้าา	7	7												กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (3)	
			งบฯ	8,400		8,400												
	ผล		เป้าา	7	7													
			งบฯ	8,400	8,400													

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบา	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผน	รายการ	เป้าา	2				2									
			งบา	109,900	-	-	-	8,900	-	-	-	101,000	-	-	-	-	
	ผล		เป้าา														
			งบา	96,050	-	-	8,550	-	-	-	-	-	87,500	-	-	-	
2.1 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	แผน	ตัว	เป้าา	1				1									
			งบา	8,900				8,900									
	ผล		เป้าา	1			1										
			งบา	8,550			8,550										
2.2 กล้องวิดีโอสำหรับสื่อสารทางไกล (Video Conference)	แผน	ตัว	เป้าา	1								1					
			งบา	53,000								53,000					
	ผล		เป้าา									1					
			งบา	53,000									53,000				
2.3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว	แผน	ตัว	เป้าา	1								1					
			งบา	23,000								23,000					
	ผล		เป้าา									1					
			งบา	17,500									17,500				
2.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน	ตัว	เป้าา	10								10					
			งบา	25,000								25,000					
	ผล		เป้าา									10					
			งบา	17,000									17,000				
3.ครุภัณฑ์การแพทย์	แผน	รายการ	เป้าา	2			2										
			งบา	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	
	ผล		เป้าา														
			งบา	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	
3.1 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	แผน	ตัว	เป้าา	10								1					
			งบา	18,500								18,500					
	ผล		เป้าา									1					
			งบา	18,500									18,500				
3.2 เกจออกซิเจน(ชนิดติดหัวถัง)	แผน	ตัว	เป้าา	11								1					
			งบา	2,500								2,500					
	ผล		เป้าา									1					
			งบา	2,500									2,500				
4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	รายการ	เป้าา	2			2										
			งบา	29,245	-	-	-	-	-	-	-	29,245	-	-	-	-	
	ผล		เป้าา														
			งบา	29,243.10	-	-	-	-	-	-	-	-	29,243.10	-	-	-	
4.1 ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า	แผน	ตัว	เป้าา	11								1					
			งบา	29,245								29,245					
	ผล		เป้าา										1				
			งบา	29,243.10									29,243.10				

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5.ครุภัณฑ์โชนวและเผยแพร่	แผน	รายการ	เป้าฯ	2													
			งบฯ	30,500	-	27,000	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-		
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	30,500	-	27,000	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	
5.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งทีวีแบบเคลื่อนที่ได้	แผน	ตัว	เป้าฯ	2		2											
			งบฯ	27,000		27,000											
	ผล		เป้าฯ	2		2											
			งบฯ	27,000		27,000											
5.2 เครื่องแต่งเสียง (Mixer) แบบดิจิตอล 4 ช่อง	แผน	ตัว	เป้าฯ	1								1					
			งบฯ	3,500							3,500						
	ผล		เป้าฯ									1					
			งบฯ	3,500								3,500					
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	200,000				100,000					100,000				
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ														
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				8,924,860.00	230,064.35	786,191.80	424,595.46	1,402,902.58	234,939.19	596,193.10	946,284.23	1,002,561.18	283,079.67	496,759.08	2,212,370.50	308,918.86	
(9) รวมผลการใช้จ่ายเงินบำรุง				7,136,432.88	230,874.35	626,467.80	553,928.46	1,295,661.58	234,939.19	587,740.58	888,245.97	159,435.34	575,722.53	533,234.00	318,101.23	1,132,081.85	
รวมรายไตรมาส					1,440,851.61			2,234,034.87			2,231,925.08			3,018,048.44			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,411,270.61			2,118,341.35			1,623,403.84			1,983,417.08			
ร้อยละของแต่ละโครงการ					16.14			25.03			25.01			33.82			
กำหนดโดยตรง					30			22			21			23			