

รายงานผล การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

รายงานผลการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ ง/า	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
คำจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	แผน		เป้า	827,460.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00		
	ผล		งบ	124,160.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	คงเหลือ		งบ	703,300.00	- 1,190.00	- 1,190.00	- 1,190.00	50,950.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00	81,990.00		
1.เจ้าพนักงานธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้า	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1			
			งบ	145,920.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00			
	ผล		เป้า	1/2	1/1	1/1	1/1											
			งบ	51,280.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00											
	คงเหลือ		งบ	94,640.00	- 660.00	- 660.00	- 660.00	- 660.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00			
2.พนักงานขับรถยนต์	แผน	คน/เดือน	เป้า	2/12	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1		
			งบ	186,210.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00			
	ผล		เป้า	1/2	1/1	1/1	1/1											
			งบ	38,120.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00											
	คงเหลือ		งบ	148,090.00	- 530.00	- 530.00	- 530.00	8,160.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00			
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้	แผน	คน/เดือน	เป้า	6/12	1/1	1/1	1/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี		
			งบ	495,330.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00			
	ผล		เป้า	1/2	1/1	1/1	1/1											
			งบ	34,760.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00										
	คงเหลือ		งบ	460,570.00	-	-	-	43,450.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00	52,140.00			
ค่าตอบแทน	แผน		เป้า	1,301,886	10,000	10,000	350,582	63,380	63,380	403,962	10,000	10,000	350,582	10,000	10,000		กลุ่มงานการแพทย์	
	ผล		งบ	30,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-				
	คงเหลือ		งบ	1,271,886.00	10,000.00	-	340,582.00	53,380.00	63,380.00	403,962.00	10,000.00	10,000.00	350,582.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)	แผน	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
			งบ	1,021,746			340,582			340,582			340,582					
	ผล		เป้า															
			งบ	-														
	คงเหลือ		งบ	1,021,746.00	-	-	340,582.00	-	-	340,582.00	-	-	340,582.00	-	-		-	
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการ รักษาพยาบาล	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้า	3/3				1/1	1/1	1/1								
			งบ	115,500				38,500	38,500	38,500								
	ผล		เป้า															
			งบ	-														
	คงเหลือ		งบ	115,500.00	-	-	-	38,500.00	38,500.00	38,500.00	-	-	-	-	-			
3.เงินเพิ่มจิตแพทย์ แพทย์ 2 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	แผน	คน/เดือน	เป้า	2/12	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1			
			งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
	ผล		เป้า	2/2		2/1	2/1	2/1										
			งบ	30,000		10,000	10,000	10,000										
	คงเหลือ		งบ	90,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึก ของพยาบาล แพทย์ 2 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	แผน	คน/เดือน	เป้า	3/3				1/1	1/1	1/1						งานผู้ป่วยใน		
			งบ	44,640				14,880	14,880	14,880								
	ผล		เป้า															
			งบ	-														
	คงเหลือ		งบ	44,640.00	-	-	-	14,880.00	14,880.00	14,880.00	-	-	-	-	-			

(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	1,637,814.00	71,485.00	101,485.00	231,485.00	112,698.00	150,427.00	97,698.00	117,698.00	292,138.00	97,698.00	220,603.00	76,698.00	67,701.00		
	ผล		งบฯ	410,899.00	932.00	107,913.00	146,851.00	155,203.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	1,226,915.00	70,553.00	-	6,428.00	84,634.00	-	42,505.00	150,427.00	97,698.00	117,698.00	292,138.00	97,698.00	220,603.00		76,698.00
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			งบฯ	41,370.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,100.50		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
			คงเหลือ	งบฯ	41,370.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		4,100.50
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			งบฯ	41,370.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,100.50		
	ผล		เป้าฯ	3	1	1	1	1										
			งบฯ	4,349.00	932.00	932.00	932.00	1,553.00										
			คงเหลือ	งบฯ	37,021.00	560.50	560.50	560.50	2,546.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		4,100.50
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	1					1									
			งบฯ	2,000.00					2,000.00									
	ผล		เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	440				440										
			คงเหลือ	งบฯ	1,560.00	-	-	-	-	440.00	2,000.00	-	-	-	-	-		-
4.ค่าจ้างเหมารักษาสะอาด	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	282,000	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500		
			ผล	เป้าฯ	2/2			2/2	2/2									
				งบฯ	70,500			47,000	23,500									
	คงเหลือ		งบฯ	211,500.00	23,500.00	23,500.00	-	23,500.00	-	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		23,500.00
5.ค่าจ้างเหมารักษาสวน	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าฯ	12/12	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	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	2/2		1/1	1/1	1/1										
			งบฯ	30,000		10,000	10,000	10,000										
	คงเหลือ		งบฯ	90,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
6.ค่าจ้างเหมาซักอบรีด	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าฯ	2/11		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	20,000		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
	คงเหลือ		งบฯ	20,000.00	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00
8.ค่าจ้างเหมารักษเครื่องปรับอากาศ	แผน	ครึ่ง	เป้าฯ	2					1					1			กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน	
			งบฯ	57,674.00					15,729.00					41,945.00				
	ผล		เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	5,350				5,350										
	คงเหลือ		งบฯ	52,324.00	-	-	-	-	5,350.00	15,729.00	-	-	-	-	41,945.00	-		-
9.ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ															
			งบฯ	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	72,000	-	24,000	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	216,000.00	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

(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.	
- 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	กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	ผล		เป้าฯ	1/3		1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	36,000		12,000	12,000	12,000									
	คงเหลือ		งบฯ	108,000.00	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	1/1	กลุ่มงานพัสดุ
			งบฯ	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	ผล		เป้าฯ	1/3		1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	36,000		12,000	12,000	12,000									
	คงเหลือ		งบฯ	108,000.00	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.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อโรค , เครื่อง X-Ray , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						คณะกรรมการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
			งบฯ	20,000							20,000						
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
	คงเหลือ		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
11.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพ	แผน		เป้าฯ														
			งบฯ	395,400	-	-	120,000	-	-	-	-	194,440	-	80,960	-	-	
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือ		งบฯ	395,400.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	194,440.00	-	80,960.00	-	-	
- การจัดงานสถาปนาสถานบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/1										55/1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	30,000										30,000			
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
	คงเหลือ		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
- ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) บัณฑิตชั้นที่ 3	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/2			55/1/2										กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
			งบฯ	120,000			120,000.00										
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
	คงเหลือ		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/2								55/1/2					กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
			งบฯ	194,440.00								194,440					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
	คงเหลือ		งบฯ	194,440.00	-	-	-	-	-	-	-	194,440.00	-	-	-	-	
- โครงการป้องกันระบบข้อมูลภัย มิถิซ้อนดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/1										55/1/1			กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบฯ	40,000.00										40,000.00			
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
	คงเหลือ		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	

(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.		
- โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/2										55/1/2				
	งบฯ		10,960.00										10,960.00					
	ผล		เป้าฯ															
	งบฯ		-															
	คงเหลือ	งบฯ	10,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,960.00	-	-			
12.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
	งบฯ		200,000	10,000	10,000	30,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					
	ผล		เป้าฯ	2		1	1											
	งบฯ		156,615		66,481	30,449	59,685											
	คงเหลือ	งบฯ	43,385.00	10,000.00	-	56,481.00	-	449.00	-	34,685.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	
13. ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
	งบฯ		20,000.00					20,000.00										
	ผล		เป้าฯ	2		1	1	1										
	งบฯ		13,550		3,500	7,250	2,800											
	คงเหลือ	งบฯ	6,450.00	-	-	3,500.00	-	7,250.00	-	2,800.00	20,000.00	-	-	-	-	-		
13.ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1				1	1	1	1	กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
	งบฯ		150,000.00	1,000	30,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000				
	ผล		เป้าฯ	2		1	1	1										
	งบฯ		58,095		3,000	27,220	27,875											
	คงเหลือ	งบฯ	91,905.00	1,000.00		27,000.00	-	7,220.00	-	7,875.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	-	
ค่าวัสดุ	แผน		เป้าฯ	2,630,000.00	-		1,130,000.00	80,000.00	1,232,000.00	112,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ผล		งบฯ	1,295,073.78	-		50,033.10	799,095.21	445,945.47	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ		งบฯ	1,334,926.22	-		1,079,966.90	-	719,095.21	786,054.53	112,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		1								กลุ่มงานเภสัชกรรม	
	งบฯ		2,200,000.00		1,000,000.00		1,200,000.00											
	ผล		เป้าฯ	3			1	1	1									
	งบฯ		1,160,361.98		43,173.10	710,151.01	407,037.87											
	คงเหลือ	งบฯ	1,039,638.02	-		956,826.90	-	710,151.01	792,962.13	-	-	-	-	-	-	-		
2 ค่าอาหารคนไข้	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	9					1	1	1	1	1	1	1	1	งานผู้ป่วยใน	
	งบฯ		100,000.00					12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
	ผล		เป้าฯ															
	งบฯ		-															
	คงเหลือ	งบฯ	100,000.00	-		-	-		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ															
	งบฯ		-															
	ผล		เป้าฯ	1					1									
	งบฯ		1,960					1,960										
	คงเหลือ	งบฯ	-	1,960.00	-		-	-	1,960.00	-	-	-	-	-	-	-		
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
	งบฯ		200,000.00		100,000.00				100,000.00									
	ผล		เป้าฯ	3			1	1	1									
	งบฯ		87,375.70		4,760.00	47,398.10	35,217.60											
	คงเหลือ	งบฯ	112,624.30	-		95,240.00	-	47,398.10	-	35,217.60	100,000.00	-	-	-	-	-		
3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
			งบฯ	60,000.00				60,000.00										

(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.	
	ผล		เป้าา	1			1										กลุ่มงานพัสดุ
	งบา		3,275			3,275											
	คงเหลือ		งบา	56,725.00	-	-	56,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าา	1		1											
			งบา	10,000.00		10,000.00											
	ผล		เป้าา	1			1										
			งบา	3,156.50			3,156.50										
	คงเหลือ	งบา	6,843.50	-	10,000.00	-	3,156.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน	ครั้ง	เป้าา	3		1	1	1									
			งบา	30,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00									
ผล	เป้าา		1			1	1										
	งบา		12,969			12,489	480										
	คงเหลือ	งบา	17,031.00	-	10,000.00	-	2,489.00	9,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1		1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	20,000.00		10,000.00		10,000.00									
ผล	เป้าา		1			1											
	งบา		12,705.60			12,705.60											
	คงเหลือ	งบา	7,294.40	-	10,000.00	-	12,705.60	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน	เดือน	เป้าา	3													
			งบา	-													
ผล	เป้าา		1			1											
	งบา		3,750.00			3,750.00											
	คงเหลือ	งบา	- 3,750.00	-	-	- 3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน	เดือน	เป้าา	3	1	1	1										
			งบา	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
ผล	เป้าา		1		1	2	1										
	งบา		9,520.00		2,100.00	6,170.00	1,250.00										
	คงเหลือ	งบา	20,480.00	10,000.00	7,900.00	3,830.00	- 1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน	ครั้ง	เป้าา	426,790.00	19,404.61	46,398.69	119,398.67	54,398.67	29,398.67	19,398.67	19,398.67	24,398.67	33,398.67	19,398.67	21,398.67	20,398.67	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	76,515.36	-	25,394.34	21,192.42	29,928.60	-	-	-	-	-	-	-		
ผล	งบา		350,274.64	19,404.61	21,004.35	98,206.25	24,470.07	29,398.67	19,398.67	19,398.67	24,398.67	33,398.67	19,398.67	21,398.67	20,398.67		
	คงเหลือ																
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครั้ง	เป้าา	1			1										กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	100,000			100,000										
	ผล		เป้าา														
			งบา	-													
	คงเหลือ	งบา	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1			1								
			งบา	20,000.00		10,000			10,000								
ผล	เป้าา																
	งบา		-														
	คงเหลือ	งบา	20,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผน		เป้าา														
			งบา														
ผล	เป้าา																
	งบา		7,556	-	-	3,792	3,764	-	-	-	-	-	-	-	-		
	คงเหลือ	งบา	29,423.66	1,998.35	1,998.35	- 1,793.75	3,234.07	1,998.33	1,998.33	1,998.33	6,998.33	1,998.33	1,998.33	3,998.33	2,998.33		

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1			1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี		
			งบฯ	3,000				1,000			1,000			1,000				
	ผล		เป้าฯ	1			1	1										
			งบฯ	218.28			109.14	109.14										
คงเหลือ		งบฯ	2,781.72	-	-	-	109.14	890.86	-	-	-	1,000.00	-	-	-		1,000.00	
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1			1			
			งบฯ	10,000				4,000			4,000			2,000				
	ผล		เป้าฯ	1			1	1										
			งบฯ	429.07			214	215.07										
คงเหลือ		งบฯ	9,570.93	-	-	-	214.00	3,784.93	-	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00		-	
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	23,980.00	1,998.35	1,998.35	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33			
	ผล		เป้าฯ	1			1	1										
			งบฯ	6,908.99			3,468.94	3,440.05										
คงเหลือ		งบฯ	17,071.01	1,998.35	1,998.35	-	1,470.61	-	1,441.72	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33	1,998.33		
4.ค่าบริการไปรษณีย์	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	1/1				1/1										กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบฯ	30,000				30,000										
	ผล		เป้าฯ	1		1		1										
			งบฯ	16,758		7,994		8,764										
คงเหลือ		งบฯ	13,242.00	-	-	7,994.00	-	21,236.00	-	-	-	-	-	-	-			
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	225,810.00	17,406.26	34,400.34	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		เป้าฯ	1		1	1	1										
			งบฯ	52,201.02	-	17,400.34	17,400.34	17,400.34	-	-	-	-	-	-	-			
คงเหลือ		งบฯ	173,608.98	17,406.26	17,000.00	-	-	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34			
- 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	208,810.00	17,406.26	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		เป้าฯ	2		1	1											
			งบฯ	34,800.68		17,400.34	17,400.34											
คงเหลือ		งบฯ	174,009.32	17,406.26	-	-	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/เดือน	งบฯ	1/1		1/1											กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			เป้าฯ	7,000.00		7,000.00												
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
คงเหลือ		งบฯ	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- ค่าบริการ Webex Meeting license	แผน	ครั้ง/เดือน	งบฯ	1/1		1/1												กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			เป้าฯ	10,000.00		10,000.00												
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
คงเหลือ		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- ค่าจดโดเมนเนม(Domain name) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	8,000								8,000						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
คงเหลือ		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-			

(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.		
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	6,000									6,000					
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผน	รายการ	เป้าฯ	114,000	-	-	114,000	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-		
	ผล		งบฯ	-														
	คงเหลือ		งบฯ	114,000	-	-	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			2										กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
				งบฯ	36,000			36,000										
	ผล		เป้าฯ															
				งบฯ	-													
คงเหลือ	งบฯ	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3			3										
					งบฯ	63,000			63,000									
ผล		เป้าฯ																
				งบฯ	-													
คงเหลือ	งบฯ	63,000	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
				งบฯ	10,000			10,000										
ผล			เป้าฯ															
				งบฯ	-													
คงเหลือ	งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.4 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	ครั้ง	เป้าฯ	2			2											
				งบฯ	5,000			5,000										
ผล			เป้าฯ															
				งบฯ	-													
คงเหลือ	งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	เงินสำรองฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
				งบฯ	150,000								150,000					
ผล			เป้าฯ															
				งบฯ	-													
คงเหลือ	งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-		
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				7,087,950	130,740	1,317,734	925,316	1,544,467	437,196	615,049	241,087	420,527	723,669	341,992	200,087	190,090		
รวมรายได้รวม						2,373,788.97			2,596,711.01			1,385,282.01			732,168.01			
รวมผลการใช้จ่ายเงินบำรุง				1,936,648.14	31,972.00	224,380.44	1,008,178.63	672,117.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายเงินบำรุง รายไตรมาส						1,264,531.07			672,117.07			-			-			
คงเหลือ				5,151,301.86	98,767.61	1,093,353.25	-	82,862.96	872,349.60	437,195.67	615,048.67	241,086.67	420,526.67	723,668.67	341,991.67	200,086.67	190,089.67	
ร้อยละของการเบิกจ่าย						17.84			9.48			0.00			0.00			

รายการผูกพัน

(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.	
1.ค่าตอบแทน	แผน		เป้าฯ	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		งบฯ	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือ		งบฯ	-	-												
1.1 เงินไม่ทำเวชปฏิบัติ	แผน		เป้าฯ	45,000.00	45,000.00												
	ผล		งบฯ	45,000.00	45,000.00												
	คงเหลือ		งบฯ														
1.2 เงินเพิ่มจิตแพทย์	แผน		เป้าฯ	10,000.00	10,000.00												
	ผล		งบฯ	10,000.00	10,000.00												
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.ค่าใช้สอย	แผน		เป้าฯ	53,344.00	24,844.00	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		งบฯ	53,344.00	24,844.00	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน และสิทธิประโยชน์	แผน		เป้าฯ	12,000.00	12,000.00												
	ผล		งบฯ	12,000.00	12,000.00												
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ	แผน		เป้าฯ	12,000.00	12,000.00												
	ผล		งบฯ	12,000.00	12,000.00												
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ค่าจ้างเหมารักษาสวน	แผน		เป้าฯ	5,000.00		5,000.00											
	ผล		งบฯ	5,000.00		5,000.00											
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 ค่าจ้างเหมารักษาทำความสะอาด	แผน		เป้าฯ	22,000.00		22,000.00											
	ผล		งบฯ	22,000.00		22,000.00											
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน		เป้าฯ	1,500.00		1,500.00											
	ผล		งบฯ	1,500.00		1,500.00											
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 ค่าจ้างเหมาซักอบรีด	แผน		เป้าฯ	844.00	844.00												
	ผล		งบฯ	844.00	844.00												
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ค่าวัสดุ	แผน		เป้าฯ	8,576.39	7,127.81	1,448.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		งบฯ	8,576.39	7,127.81	1,448.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน		เป้าฯ	2,977.81	2,977.81												
	ผล		งบฯ	2,977.81	2,977.81												
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน		เป้าฯ	4,150.00	4,150.00												
	ผล		งบฯ	4,150.00	4,150.00												
	คงเหลือ		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ ง/า	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3.2 ค่ายา	แผน		เป้า	1,448.58		1,448.58											
	ผล		ง/า	1,448.58		1,448.58											
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.ค่าสาธารณูปโภค	แผน		เป้า	28,183.70	-	17,400.34	10,783.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		ง/า	28,183.70	-	17,400.34	10,783.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	แผน		เป้า	17,400.34		17,400.34											
	ผล		ง/า	17,400.34		17,400.34											
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน		เป้า	215.07			215.07										
	ผล		ง/า	215.07			215.07										
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน		เป้า	3,459.31			3,459.31										
	ผล		ง/า	3,459.31			3,459.31										
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน		เป้า	121.98			121.98										
	ผล		ง/า	121.98			121.98										
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5 ค่าบริการไปรษณีย์	แผน		เป้า	6,987.00			6,987.00										
	ผล		ง/า	6,987.00			6,987.00										
	คงเหลือ		ง/า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผนผูกพัน				145,104.09	86,971.81	47,348.92	10,783.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายเงินบำรุง				145,104.09	86,971.81	47,348.92	10,783.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				7,233,054.09	217,711.42	1,365,082.61	936,099.03	1,544,466.67	437,195.67	615,048.67	241,086.67	420,526.67	723,668.67	341,991.67	200,086.67	190,089.67	
รวมรายไตรมาส						2,518,893.06			2,596,711.01			1,385,282.01			732,168.01		
รวมผลการใช้จ่ายเงินบำรุง				2,081,752.23	118,943.81	271,729.36	1,018,961.99	672,117.07	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายเงินบำรุง รายไตรมาส						1,409,635.16			672,117.07			-			-		
คงเหลือ				5,151,301.86	98,767.61	1,093,353.25	- 82,862.96	872,349.60	437,195.67	615,048.67	241,086.67	420,526.67	723,668.67	341,991.67	200,086.67	190,089.67	
ร้อยละของการเบิกจ่าย						19.49			9.29			0.00			0.00		