

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมหากาฬ

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
คำจ้างพนักงานทรงพรวงสาธารณสุข	แผน		งบฯ	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	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
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	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	12,160.00	
2.พนักงานขับรถยนต์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	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	
			งบฯ	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	17,690.00	
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	6/12	1/1	1/1	1/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	
			งบฯ	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	52,140.00	
ค่าตอบแทน	แผน		งบฯ	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	10,000	
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	1,021,746			340,582			340,582			340,582				
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	3/3				1/1	1/1	1/1							กลุ่มงานการแพทย์
			งบฯ	115,500				38,500	38,500	38,500							
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	งานผู้ป่วยใน
			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	
4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	3/3				1/1	1/1	1/1							
			งบฯ	44,640				14,880	14,880	14,880							
ค่าใช้จ่าย	แผน		งบฯ	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	
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.	แผน	ครั้ง	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	
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			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	4,100.50		
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
			งบฯ	2,000.00					2,000.00								
4.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	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			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	
5.ค่าจ้างเหมารักษาสวน	แผน	ครั้ง/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	กลุ่มการกิจการพยาบาล
			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	
6.ค่าจ้างเหมาซื้อกอบริด	แผน	ครั้ง/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	
			งบฯ	20,000		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
8.ค่าจ้างเหมารักษเครื่องปรับอากาศ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1			กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	57,674.00					15,729.00					41,945.00			
9.ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	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	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	
			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	
- 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	
			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	

(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.	
10.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค , เครื่อง X-Ray , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	แผน	ครั้ง	เป้าา	1							1					คณะกรรมการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
			งบา	20,000						20,000						
11.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพ	แผน	คน/เดือน	เป้าา													
			งบา	395,400	-	-	120,000	-	-	-	-	194,440	-	80,960	-	
- การจัดงานสถาปนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	55/1/1									55/1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	30,000									30,000			
- ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 3	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	55/1/2			55/1/2									กลุ่มภารกิจการพยาบาล
			งบา	120,000			120,000.00									
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	55/1/2								55/1/2				กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
			งบา	194,440.00								194,440				
- โครงการป้องกันระดับอค์ศีกัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	55/1/1									55/1/1			กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบา	40,000.00										40,000.00		
- โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานองค์กร	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	55/1/2									55/1/2			
			งบา	10,960.00										10,960.00		
12.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าา	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ทุกกลุ่มภารกิจ
			งบา	200,000	10,000	10,000	30,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
13. ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าา	1					1							กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบา	20,000.00					20,000.00							
13.ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1			1	1	1	1	กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบา	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	
ค่าวัสดุ	แผน	รายการ	งบา	2,650,000.00	10,000.00	1,140,000.00	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	
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1		1								กลุ่มงานเภสัชกรรม
			งบา	2,200,000.00		1,000,000.00		1,200,000.00								
2 ค่าอาหารคนไข้	แผน	ครั้ง	เป้าา	9				1	1	1	1	1	1	1	1	งานผู้ป่วยใน
			งบา	100,000.00				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1			1							กลุ่มงานพัสดุ
			งบา	200,000.00		100,000.00			100,000.00							
3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าา	1			1									
			งบา	60,000.00			60,000.00									
4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าา	1		1										
			งบา	10,000.00		10,000.00										
5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้าา	3		1	1	1								
			งบา	30,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00								
6.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1		1								
			งบา	20,000.00		10,000.00		10,000.00								
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	เป้าา	3	1	1	1								กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบา	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									

(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.		
ค่าสำรวจโรค	แผน	รายการ	งบฯ	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	
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1			1											
			งบฯ	100,000			100,000											
2.ค่าประปา	แผน	ครึ่ง	เป้าา	2		1			1									
			งบฯ	20,000.00		10,000			10,000									
3.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน		เป้าา														กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	36,980	1,998	1,998	1,998	6,998	1,998	1,998	1,998	6,998	1,998	1,998	3,998	2,998		
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครึ่ง	เป้าา	3				1				1				1		
			งบฯ	3,000				1,000				1,000				1,000		
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครึ่ง	เป้าา	3				1				1			1			
			งบฯ	10,000				4,000				4,000			2,000			
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าา	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			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	1,998.33		
4.ค่าบริการโปรเจกต์	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าา	1/1				1/1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	30,000				30,000										
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	ครึ่ง	เป้าา	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	17,400.34		
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	แผน	ครึ่ง/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		
- ค่าบริการ SMS on web			เป้าา	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	17,400.34		
- ค่าบริการ Webex Meeting license	แผน	ครึ่ง/เดือน	งบฯ	1/1		1/1												
			เป้าา	7,000.00		7,000.00												
	แผน	ครึ่ง/เดือน	งบฯ	1/1		1/1												
			เป้าา	10,000.00		10,000.00												
- ค่าจดโดเมนเนม(Domain name)	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1									1					
- www.ec-sicam.com			งบฯ	8,000									8,000					
- www.sicam.go.th																		
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting)	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1									1					
- www.ec-sicam.com																		
- www.sicam.go.th			งบฯ	6,000									6,000					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผน	รายการ	งบฯ	114,000	-	-	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	แผน	ครึ่ง	เป้าา	2			2										กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	36,000			36,000											
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	แผน	ครึ่ง	เป้าา	3			3											
			งบฯ	63,000			63,000											
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1			1											
			งบฯ	10,000			10,000											
1.4 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	แผน	ครึ่ง	เป้าา	2			2											
			งบฯ	5,000			5,000											
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1									1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	150,000									150,000					
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				7,107,950	140,740	1,327,734	925,316	1,544,467	437,196	615,049	241,087	420,527	723,669	341,992	200,087	190,090		
รวมรายได้รวม					2,393,788.97			2,596,711.01			1,385,282.01			732,168.01				
ร้อยละของแต่ละโครงการ					33.68			36.53			19.49			10.30				
กำหนดโดยตรง					30			22			21			23				