

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

(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.	
คำจ้างพนักงานทรวงสาธารณสุข	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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
			งบา	810,360.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	75,120.00	82,710.00	82,710.00	82,710.00	82,710.00	82,710.00	82,710.00	120,660.00	
1.เจ้าพนักงานบริการ	แผน	คน/เดือน	เป้าา	1/12						1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบา	91,080.00						7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	45,540.00	
2.เจ้าพนักงานธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	
			งบา	138,960.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	
3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	
			งบา	113,160.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	
4.พนักงานขับรถยนต์	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	1.ปรับลดงบประมาณ
			งบา	102,840.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	
5.นักกิจกรรมบำบัด	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	
			งบา	-													
6.นักจิตวิทยาคลินิก	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	
			งบา	-													
7.นักสังคมสงเคราะห์	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	
			งบา	-													
8.นักวิชาการศึกษาพิเศษ	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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
			งบา	-													
9.ผู้ช่วยเหลือคนไข้	แผน	คน/เดือน	เป้าา	1/12					6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบา	364,320.00					45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	
ค่าตอบแทน	แผน	รายการ	เป้าา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบา	1,124,140.00	10,000.00	192,610.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	340,700.00	63,380.00	63,380.00	394,069.13	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)	แผน	ครั้ง	เป้าา	3		1				1			1				กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบา	844,000.00		182,610.87				330,700			330,689.13				
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	แผน	ครั้ง	เป้าา	3						1	1	1					กลุ่มงานการแพทย์
			งบา	115,500.00						38,500	38,500	38,500.00					
3.เงินเพิ่มจิตแพทย์ แพทย์ 2 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	แผน	คน/เดือน	เป้าา	1/12													กลุ่มงานการแพทย์
			งบา	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.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	แผน	คน/เดือน	เป้าา	3						1	1	1					กลุ่มงานการแพทย์
			งบา	44,640.00						14,880	14,880	14,880					
ค่าใช้จ่าย	แผน		เป้าา														
			งบา	1,785,105.00	740.00	89,672.50	105,772.00	89,018.68	123,262.75	315,924.75	160,174.75	393,045.07	100,174.75	205,030.75	79,616.25	122,672.75	
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	แผน	8iyh'	เป้าา	8					1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
			งบา	40,518.00					5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,063.00	
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบา	40,518.00	740.00	740.00	1,480.00	1,480.00	4,509.75	4,509.75	4,509.75	4,509.75	4,509.75	4,509.75	4,509.75	4,509.75	
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	1				1				1					
			งบา	1,700.00				680.00				1,020.00					

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบา	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงายที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4.ค่าจ้างเหมารักษาสมาเสอาด	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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
			งบา	264,000.00		22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	44,000	
5.ค่าจ้างเหมารักษาสวน	แผน	คน/เดือน	เป้าา	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	
			งบา	60,000.00		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	
6.ค่าจ้างเหมาบริการซักอบรีด	แผน	คน/เดือน	เป้าา	7						1	1	1	1	1	1	1	
			งบา	56,700.00						8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
6.ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	แผน	คน/เดือน	เป้าา	1								1					กลุ่มงานพัสดุ
			งบา	67,410.00								67,410					
7.ค่าจ้างเหมารักษเครื่องปรับอากาศ	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1.00			1					1			กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบา	57,674.00		1,819.00			15,729.00					40,126.00			
8.ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	แผน	คน/เดือน	เป้าา														กลุ่มงานพัสดุ
			งบา	288,000.0	-	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	24,000.00	48,000.00	
- ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสิทธิประโยชน์	แผน	คน/เดือน	เป้าา	1/12		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบา	144,000.00		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000	
- ปฏิบัติงานด้านธุรการ	แผน	คน/เดือน	เป้าา	1/12		1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบา	144,000.0		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000	
9.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพ	แผน	คน/เดือน	เป้าา														
			งบา	388,380.00	-	-	10,960.00	-	-	120,000.00	-	194,440.00	-	62,980.00	-	-	
- การจัดงานสถาปนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	50/1/1										55/1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	32,000										32,000			
- ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) บัณฑิตชั้นที่ 3	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	43/1/2						45/1/2							กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
			งบา	120,000						120,000.00							
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	กิจกรรม	เป้าา	50/1/2								50/1/2					กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
			งบา	194,440.00								194,440					
- โครงการป้องกันระดับภัยพิบัติภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	กิจกรรม	เป้าา	50/1/1										55/1/1			กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบา	30,980.00										30,980.00			
- โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร	แผน	กิจกรรม	เป้าา	50/1/2			1/46/1										กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบา	10,960.00			10,960.00										
10.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าา	7		1	1	1	1	1	1	1					กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบา	146,455.00		6,055.00	40,832.00	14,108.68	25,459.00	20,000.00	20,000.00	20,000.32					
11.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	ครั้ง	เป้าา	ครั้ง/เดือน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานพัสดุ
			งบา	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	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
12. ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าา	6				1		1	1	1	1	1			กลุ่มงานพัสดุ
			งบา	205,750.00				8,250.00		85,750.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	21,750.00			
13.ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าา	12		1		1	1			1	1	1	1		กลุ่มภารกิจอำนวยการ
			งบา	150,000.00		28,558.50		12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,441.50		
ค่าวัสดุ	แผน	รายการ	เป้าา	14													
			งบา	2,996,050.00	14,645.00	139,282.20	38,270.00	549,404.18	269,250.00	597,500.00	142,840.00	618,393.00	68,788.30	489,677.32	34,000.00	34,000.00	
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าา	6		1		1	1	1		1		1			
			งบา	2,200,000.00		12,358.50		543,444.18	200,000.00	500,000.00		500,000.00		444,197.32			

(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.	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้าา	1			1		1								กลุ่มงานเภสัชกรรม
			งบฯ	49,750.00			13,500		36,250								
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าา	1						1							
			งบฯ	11,500.00						11,500							
4 ค่าอาหารคนไข้	แผน	ครั้ง	เป้าา	6							1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	204,000.00							34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
4 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1	1	1	1								
			งบฯ	200,000.00		75,031.70	23,090.00	3,010.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,868.30				
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าา	5		1		1		1		1		1			
			งบฯ	120,000.00		28,270.00		250.00		40,000.00		40,000.00		11,480.00			
6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าา	2		1			1								
			งบฯ	20,000.00		10,000.00			10,000.00								
7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้าา	2	1	1				1		1					
			งบฯ	22,000.00	405.00	11,202.00				5,000.00		5,393.00					
8.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าา	2						1		1					
			งบฯ	20,000.00						10,000.00		10,000.00					
9.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	เป้าา	1						1		1					
			งบฯ	10,000.00						6,000.00		4,000.00					
10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	เป้าา	3		1	1	1	1	1	1	1	1				
			งบฯ	30,000.00		1,700.00	1,680.00	2,700.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,920.00				
11. ค่าวัสดุการเกษตร	แผน	เดือน	เป้าา	2	1	1					1						
			งบฯ	20,000.00	14,240.00	720.00					5,040.00						
12. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	แผน	เดือน	เป้าา	2							1						งานผู้ป่วยใน
			งบฯ	78,800.00							78,800.00						
12. ค่าวัสดุการศึกษา	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1				กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
			งบฯ	10,000.00									10,000.00				
ค่าสารวารณุโค	แผน	รายการ	เป้าา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			งบฯ	414,090.00	-	17,400.34	17,400.34	53,619.63	20,848.67	37,848.67	120,848.67	39,625.90	32,830.34	18,830.34	18,830.34	36,006.76	
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครั้ง	เป้าา	2							1						
			งบฯ	100,000							100,000						
2.ค่าประปา	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1					
			งบฯ	20,000.00								20,000					
3.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน		เป้าา														
			งบฯ	39,280.00	-	-	-	21,219.29	3,448.33	3,448.33	3,448.33	2,225.56	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,200.16	
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			งบฯ	5,300.00				432.28	620	620	620	620	600	600	600	587.72	
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	10,000.00				3,577.56	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	612.44	
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12				1	1	1	1	1					
			งบฯ	23,980.00				17,209.45	1,998.33	1,998.33	1,998.33	775.56					
4.ค่าบริการโปรยณีย์	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12				1/1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	15,000				15,000									
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	239,810.00	-	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,400.34	17,400.34	17,400.34	31,400.34	17,400.34	17,400.34	34,806.60	
- 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	
			เป้าา	208,810.00		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	34,806.60	
- ค่าบริการ SMS on web	แผน	ครั้ง/เดือน	งบฯ	1/12						1							
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565			เป้าา	7,000.00						7,000.00							

(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.		
- ค่าบริการ Webex Meeting license	แผน	ครั้ง/เดือน	งบา	1/12							1						กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			เป้าา	10,000.00							10,000.00							
- ค่าจดโดเมนเนม(Domain name)	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1					
- www.ec-sicam.com			งบา	8,000										8,000				
- www.sicam.go.th																		
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting)	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1					
- www.ec-sicam.com			งบา	6,000										6,000				
- www.sicam.go.th																		
ครุภัณฑ์	แผน	รายการ	เป้าา	7								7						
			งบา	124,085	-	-	-	-	-	-	-	124,085	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์การแพทย์	แผน	รายการ	เป้าา	5								5						
			งบา	44,400	-	-	-	-	-	-	-	44,400	-	-	-	-		-
1.สเต็มเซลล์โคป	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1					งานผู้ป่วยใน	
			งบา	4,800									4,800					
2.ชุดล้างไตโคป 3 เบลด	แผน	ครั้ง	เป้าา	2								1						
			งบา	19,500									19,500					
3.เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	แผน	ครั้ง	เป้าา	3								1						
			งบา	2,500									2,500					
4.เครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น	แผน	ครั้ง	เป้าา	4								1						
			งบา	14,000									14,000					
5.เสาน้ำเกลือ สแตนเลสสี่แฉก(เหล็กกลม)	แผน	ครั้ง	เป้าา	4								2						
			งบา	3,600									3,600					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	รายการ	เป้าา	2								2						กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์
			งบา	79,685	-	-	-	-	-	-	-	-	79,685	-	-	-		
1.ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1						
			งบา	42,400									42,400					
2.ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยใน	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1						
			งบา	37,285									37,285					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าา	8								1						
			งบา	223,300	-	-	-	-	-	-	-	223,300	-	-	-	-	-	
1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารพักผู้ป่วยในชั้น 2	แผน	ครั้ง	เป้าา	1								1						
			งบา	223,300									223,300					
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครั้ง	เป้าา	2								1		1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบา	200,000									100,000		100,000			
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				7,677,130	54,965.00	468,545.91	201,022.34	731,622.49	498,481.42	1,374,683.42	893,253.42	1,321,238.97	778,572.52	806,248.41	225,156.59	323,339.51		
รวมรายไตรมาส					724,533.25			2,604,787.33			2,993,064.91			1,354,744.51				
ร้อยละของแต่ละโครงการ					9.44			33.93			38.99			17.65				
กำหนดโดยตรง					30			22			21			23				