

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนภาคใต้

(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	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	120,660.00		
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1										
			งบฯ	118,320.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.เจ้าพนักงานบริการ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12						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	45,540.00	
	ผล		เป้าฯ	1/1													
			งบฯ	-													
2.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	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		
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	46,320.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00									
3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	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	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		
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	37,720.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00									
4.พนักงานขับรถยนต์	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	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		
	ผล		เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1									
			งบฯ	34,280.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00									
5.นักกิจกรรมบำบัด	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	ปรับลดงบประมาณ	
			งบฯ	-													
6.นักจิตวิทยาคลินิก	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	-													
7.นักสังคมสงเคราะห์	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	-													
8.นักวิชาการศึกษาพิเศษ	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	-													
9.ผู้ช่วยเหลือคนไข้	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12					6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1		
			งบฯ	364,320.00					45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00		
	ผล		เป้าฯ	1/1													
			งบฯ	-													

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
ค่าตอบแทน	แผน	รายการ	เป้าา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	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		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	212,610.87	-	192,611	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)	แผน	ครึ่ง	เป้าา	3		1				1			1				กลุ่มงานการแพทย์	
			งบฯ	844,000		182,610.87			330,700		330,689.13							
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	182,610.87		182,610.87												
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการ รักษาพยาบาล	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าา	3/3							1	1	1				กลุ่มงานการแพทย์	
			งบฯ	115,500		182,610.87				38,500	38,500	38,500.00						
	ผล		เป้าา	2/2														
			งบฯ	-														
3.เงินเพิ่มจิตแพทย์ แพทย์ 2 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการแพทย์	
			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		เป้าา	2/3		2/1	2/1	2/1										
			งบฯ	30,000.00		10,000.00	10,000	10,000.00										
4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึก ของพยาบาล	แผน	ครึ่ง/เดือน	เป้าา	3/3							1	1	1				กลุ่มงานการแพทย์	
			งบฯ	44,640						14,880	14,880	14,880						
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
ค่าใช้จ่าย	แผน		เป้าา														กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	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		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	284,723.18	740	89,673	94,812	99,499	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ ททส.	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าา	0					1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			งบฯ	40,518.00					5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	5,063.00			
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			งบฯ	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			
	ผล		เป้าา	2	1	1												
			งบฯ	4,440.00	740.00	740.00	1,480.00	8 1,480.00										
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าา	1				1				1					กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			งบฯ	1,700.00				680.00			1,020.00							
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	680.00				8 680.00										
4.ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด	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	
			งบฯ	264,000		22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	44,000		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	66,000.00		22,000.00	22,000.00	8 22,000.00										

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนรายเดือน												(6) หน่วยงายที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5.ค่าจ้างเหมากรักษาสวน	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	60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000			
	ผล		เป้าฯ	1		1	1	1										
			งบฯ	15,000.00		5,000.00	5,000.00	8 5,000.00										
6.ค่าจ้างเหมากริการซักอบรีด	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มการพยาบาล	
			งบฯ	56,700						8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
7.ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1								1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	67,410								67,410						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
8.ค่าจ้างเหมากรักษาเครื่องปรับอากาศ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1.00			1				1				กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบฯ	57,674.00		1,819.00				15,729.00				40,126.00				
	ผล		เป้าฯ	1		1												
			งบฯ	1,819.00		1,819.00												
9.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	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	48,000		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	72,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
- 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		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										
			งบฯ	36,000.00		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		
			งบฯ	144,000		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										
			งบฯ	36,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00										
10.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ															
			งบฯ	388,380	-	-	10,960	-	-	120,000	-	194,440	-	62,980	-	-		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	10,480.00	-	-	-	10,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
- การจัดงานสถาปนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1										55/1/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	32,000										32,000				
	ผล																	
				-														

(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.		
- ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมิน คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 3	แผน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	43/1/2							45/1/2						กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล	
			งบฯ	120,000							120,000.00							
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะ ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	แผน	กิจกรรม	เป้าา	4									50/1/2				กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์	
			งบฯ	194,440.00								194,440						
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
- โครงการป้องกันระดับองค์กรภัย ฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	กิจกรรม	เป้าา	50/1/1											55/1/1		กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	30,980.00										30,980.00				
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
- โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ พลังงานในองค์กร	แผน	กิจกรรม	เป้าา	50/1/2			1/46/1										กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	10,960.00			10,960.00											
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	10,480.00				฿ 10,480.00										
11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1				กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	146,455		6,055.00	40,832.00	14,108.68	25,459.00	20,000.00	20,000.00	20,000.32						
	ผล		เป้าา	1		1	1	1										
			งบฯ	60,995.68		6,055.00	40,832.00	14,108.68										
12.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	ครั้ง	เป้าา	ครั้ง/เดือน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานพัสดุ	
			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	1,500.00	3,000.00			
	ผล		เป้าา	1		1	1	1										
			งบฯ	4,500.00		1,500.00	1,500.00	฿ 1,500.00										
13. ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าา	2				1		1	1	1	1	1			กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	205,750.00				8,250.00		85,750.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	21,750.00				
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	8,250.00				฿ 8,250.00										
14.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าา	12		1		1	1			1	1	1	1		กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
			งบฯ	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			
	ผล		เป้าา	1		1												
			งบฯ	40,558.50		28,558.50		฿ 12,000.00										

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
คำวัสดุ	แผน	รายการ	เป้าฯ	14														
			งบฯ	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		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	895,301.12	14,645.00	129,282.20	38,270.00	549,404.18	163,699.74	-	-	-	-	-	-	-		-
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1		1	1	1		1		1			กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	2,200,000.00		12,358.50		543,444.18	200,000.00	500,000.00		500,000.00		444,197.32				
	ผล		เป้าฯ	1		1												
			งบฯ	719,502.42		12,358.50		543,444.18	163,699.74									
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1		1								กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	49,750.00			13,500		36,250									
	ผล		เป้าฯ	1			1											
			งบฯ	13,500.00			13,500.00											
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	11,500.00						11,500								
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
4.ค่าอาหารคนไข้	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1	1	1	1	1	1	งานผู้ป่วยใน	
			งบฯ	204,000.00							34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000		
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1	1	1								กลุ่มงานพัสดุ	
			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					
	ผล		เป้าฯ			1												
			งบฯ	101,131.70		75,031.70	23,090.00	8 3,010.00										
6.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1		1		1		1		1			กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	120,000.00		28,270.00		250.00		40,000.00		40,000.00		11,480.00				
	ผล		เป้าฯ	1		1												
			งบฯ	28,520.00		28,270.00		8 250.00										
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1			1								กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	20,000.00		10,000.00			10,000.00									
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1				1		1					กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	22,000.00	405.00	11,202.00				5,000.00		5,393.00						
	ผล		เป้าฯ	2	1	1												
			งบฯ	11,607.00	405.00	11,202.00												
9.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2						1		1					กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	20,000.00						10,000.00		10,000.00						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														
10.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1		1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	10,000.00						6,000.00		4,000.00						
	ผล		เป้าฯ															
			งบฯ	-														

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	เป้าา	3		1	1	1	1	1	1	1	1				กลุ่มงานบริหารการย	
			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					
	ผล		เป้าา	1		1	1	1										
			งบฯ	6,080.00		1,700.00	1,680.00	๘ 2,700.00										
12. ค่าวัสดุการเกษตร	แผน	เดือน	เป้าา	2	1	1					1							
			งบฯ	20,000.00	14,240.00	720.00					5,040.00							
	ผล		เป้าา		1	1												
			งบฯ	14,960.00	14,240.00	720.00												
13. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1							1						งานผู้ป่วยใน	
			งบฯ	78,800.00							78,800.00							
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
14. ค่าวัสดุการศึกษา	แผน	ครึ่ง	เป้าา	2									1				กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ	
			งบฯ	10,000.00									10,000.00					
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	รายการ	เป้าา	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		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	111,975.31	-	17,400.34	17,400.34	77,174.63	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.ค่าไฟฟ้า	แผน	ครึ่ง	เป้าา	2							1						กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	100,000							100,000							
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
2.ค่าประปา	แผน	ครึ่ง	เป้าา	1								1						
			งบฯ	20,000.00								20,000						
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	-														
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		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	21,219.29	-	-	-	21,219.29	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครึ่ง/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				432.28	620	620	620	620	600	600	600	587.72		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	432.28				432.28										
3.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครึ่ง/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				3,577.56	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	612.44		
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	3,577.56				3,577.56										
3.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครึ่ง/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						
	ผล		เป้าา															
			งบฯ	17,209.45				17,209.45										

(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.	
4.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12				1/1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบา	15,000				15,000									
	ผล		เป้าา														
			งบา	38,555.00				38,555.00									
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			งบา	225,810.00	-	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	17,400.34	34,806.60	
	ผล		เป้าา	1		1											
			งบา	52,201.02	-	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	1/1	
			งบา	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	34,806.60		
	ผล		เป้าา	2/12		1/1	1/1										
			งบา	52,201.02		17,400.34	17,400.34	17,400.34									
- ค่าบริการ SMS on web	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12						1							
			งบา	7,000.00						7,000.00							
	ผล		เป้าา														
			งบา	-													
- ค่าบริการ Webex Meeting license	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12						1							
			งบา	10,000.00						10,000.00							
	ผล		เป้าา														
			งบา	-													
- ค่าจดโดเมนเนม(Domain name) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1				
			งบา	8,000								8,000					
	ผล		เป้าา														
			งบา	-													
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting) - www.ec-sicam.com - www.sicam.go.th	แผน	ครั้ง	เป้าา	1									1				
			งบา	6,000								6,000					
	ผล		เป้าา														
			งบา	-													

(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.
ครุภัณฑ์	แผน	รายการ	เป้าฯ	7								7					
			งบฯ	124,085.00	-	-	-	-	-	-	124,085.00	-	-	-	-		
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์การแพทย์	แผน	รายการ	เป้าฯ	5								5				งานผู้ป่วยใน	
			งบฯ	44,400.00	-	-	-	-	-	-	44,400.00	-	-	-	-		
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.สเต็มโตสโคป	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
			งบฯ	4,800								4,800					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
2.ชุดลาร์ริงโกสโคป 3 เบลด	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2								1					
			งบฯ	19,500								19,500					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
3.เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3								1					
			งบฯ	2,500								2,500					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
4.เครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4								1					
			งบฯ	14,000								14,000					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
5.เสาน้ำเกลือ สแตนเลสสี่แฉก(เหล็กกลม)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4								2					
			งบฯ	3,600								3,600					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													

(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.	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	รายการ	เป้าฯ	2								2					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	79,685.00	-	-	-	-	-	-	79,685.00	-	-	-	-		
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	42,400							42,400						
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
2.ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยใน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	37,285							37,285						
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	8							1						กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	223,300	-	-	-	-	-	223,300	-	-	-	-	-		
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ผู้ป่วยในชั้น 2	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
			งบฯ	223,300						223,300							
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป
			งบฯ	200,000				100,000				100,000					
	ผล		เป้าฯ														
			งบฯ	-													
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				7,677,130	54,965.00	468,545.91	201,022.34	831,622.49	498,481.42	1,374,683.42	793,253.42	1,321,238.97	778,572.52	806,248.41	225,156.59	323,339.51	
รวมผลการใช้จ่าย				1,622,930.48	44,965.00	458,545.91	190,062.34	765,657.49	163,699.74	-	-	-	-	-	-		
รวมรายได้รวม					724,533.25			2,704,787.33			2,893,064.91			1,354,744.51			
ร้อยละของแต่ละโครงการ					9.44			35.23			37.68			17.65			
กำหนดโดยตรง					30			22			21			23			