

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                                       |         | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม       | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายรายเดือน |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                                               |         |             |               |              | คค.                               | พย.        | ธค.        | มค.        | กพ.         | มีค.       | เมย.       | พค.        | มิย.       | กค.        | สค.        |                          |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                                | แผน     |             | งบฯ           | 1,908,480.00 | 158,740.00                        | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00  | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 162,340.00 |                          |
|                                                               | ผล      |             | งบฯ           | 635,120.00   | 158,780.00                        | 158,780.00 | 158,780.00 | 158,780.00 | รอดำเนินการ | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                          |
|                                                               | คงเหลือ |             | งบฯ           | 1,114,620.00 | -40.00                            | -40.00     | -40.00     | -40.00     | รอดำเนินการ | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 | 158,740.00 |                          |
| 1.เจ้าพนักงานธุรการ<br>น.ส.อุมาพร เรืองธราธา 55สจ00508        | 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           | 159,240.00   | 13,270.00                         | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00   | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00  |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 53,080.00    | 13,270.00                         | 13,270.00  | 13,270.00  | 13,270.00  | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |
| 2.พนักงานขับรถยนต์                                            | 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        |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 234,840.00   | 19,570.00                         | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00   | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00  |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 2/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 78,280.00    | 19,570.00                         | 19,570.00  | 19,570.00  | 19,570.00  | เบิกจ่าย    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                          |
| 2.1 พนักงานขับรถยนต์ 55สจ00503<br>นายณรงค์เดช กรทิพย์         | 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           | 123,120.00   | 10,260.00                         | 10,260.00  | 10,260.00  | 10,260.00  | 10,260.00   | 10,260.00  | 10,260.00  | 10,260.00  | 10,260.00  | 10,260.00  |            |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 41,040.00    | 10,260.00                         | 10,260.00  | 10,260.00  | 10,260.00  | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |
| 2.2 พนักงานขับรถยนต์ 55สจ00514<br>นายสุทธิรักษ์ อินโท         | 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           | 111,720.00   | 9,310.00                          | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00    | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   |            |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 37,240.00    | 9,310.00                          | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                       | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 7/12         | 7/1                               | 7/1        | 7/1        | 7/1        | 7/1         | 7/1        | 7/1        | 7/1        | 7/1        | 7/1        | 7/1        |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 780,120.00   | 64,710.00                         | 64,710.00  | 64,710.00  | 64,710.00  | 64,710.00   | 64,710.00  | 64,710.00  | 64,710.00  | 64,710.00  | 64,710.00  | 68,310.00  |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 7/4          | 7/1                               | 7/1        | 7/1        | 7/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 259,000.00   | 64,750.00                         | 64,750.00  | 64,750.00  | 64,750.00  | เบิกจ่าย    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                          |
| 3.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ<br>01555 น.ส.วิภาดา มลิวัลย์   | 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           | 112,200.00   | 9,350.00                          | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   |            |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 37,400.00    | 9,350.00                          | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ<br>01551 นายปณิธาน สุขกิจ      | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 1/6          | 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   | 8,690.00                          | 8,690.00   | 8,690.00   | 8,690.00   | 8,690.00    | 8,690.00   | 8,690.00   | 8,690.00   | 8,690.00   | 8,690.00   | 12,290.00  |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 34,760.00    | 8,690.00                          | 8,690.00   | 8,690.00   | 8,690.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ<br>01620 นางอโนชา สิทธิพิทักษ์ | 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        | งานทรัพยากรบุคคล         |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 111,720.00   | 9,310.00                          | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00    | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   | 9,310.00   |            |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 37,400.00    | 9,350.00                          | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ<br>01606 น.ส.ปริญกรณ์ เลือปาน  | 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           | 112,200.00   | 9,350.00                          | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   |            |                          |
|                                                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                               | 1/1        | 1/1        | 1/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                               |         |             | งบฯ           | 37,400.00    | 9,350.00                          | 9,350.00   | 9,350.00   | 9,350.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |            |                          |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                                                              |         | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม       | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนกรายเดือน |            |             |            |             |           |            |           |           |            |           | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----|
|                                                                                      |         |             |               |              | ตค.                                  | พย.        | ธค.         | มค.        | กพ.         | มีค.      | เมย.       | พค.       | มิย.      | กค.        | สค.       |                          | กย. |
| 3.5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 00919 น.ส.ขวัญชนก บัวไข                               | 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           | 112,200.00   | 9,350.00                             | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00  | 9,350.00   | 9,350.00  | 9,350.00  | 9,350.00   | 9,350.00  |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 37,400.00    | 9,350.00                             | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00   | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 3.6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 00770 น.ส.เรวดี ชุมวระ                                | 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           | 112,200.00   | 9,350.00                             | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00  | 9,350.00   | 9,350.00  | 9,350.00  | 9,350.00   | 9,350.00  |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 37,400.00    | 9,350.00                             | 9,350.00   | 9,350.00    | 9,350.00   | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 3.7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 02197 น.ส.มัจฉรี อวยพร                                | 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           | 111,720.00   | 9,310.00                             | 9,310.00   | 9,310.00    | 9,310.00   | 9,310.00    | 9,310.00  | 9,310.00   | 9,310.00  | 9,310.00  | 9,310.00   | 9,310.00  |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 37,240.00    | 9,310.00                             | 9,310.00   | 9,310.00    | 9,310.00   | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 4. นักทรัพยากรบุคคล 55สจ00536                                                        | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 1/10         | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | 1/1         | 1/1       | 1/1        | 1/1       | 1/1       | 1/1        | 1/1       |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 186,360.00   | 15,530.00                            | 15,530.00  | 15,530.00   | 15,530.00  | 15,530.00   | 15,530.00 | 15,530.00  | 15,530.00 | 15,530.00 | 15,530.00  | 15,530.00 |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 62,120.00    | 15,530.00                            | 15,530.00  | 15,530.00   | 15,530.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 5. นักจัดการงานทั่วไป 55สจ00927                                                      | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 1/10         | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | 1/1         | 1/1       | 1/1        | 1/1       | 1/1       | 1/1        | 1/1       |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 186,360.00   | 15,530.00                            | 15,530.00  | 15,530.00   | 15,530.00  | 15,530.00   | 15,530.00 | 15,530.00  | 15,530.00 | 15,530.00 | 15,530.00  | 15,530.00 |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 62,120.00    | 15,530.00                            | 15,530.00  | 15,530.00   | 15,530.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 6. นักวิชาการสาธารณสุข 55สจ00469                                                     | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 1/10         | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | 1/1         | 1/1       | 1/1        | 1/1       | 1/1       | 1/1        | 1/1       |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 223,560.00   | 18,630.00                            | 18,630.00  | 18,630.00   | 18,630.00  | 18,630.00   | 18,630.00 | 18,630.00  | 18,630.00 | 18,630.00 | 18,630.00  | 18,630.00 |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 74,520.00    | 18,630.00                            | 18,630.00  | 18,630.00   | 18,630.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 7. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี                                                     | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 1/10         | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | 1/1         | 1/1       | 1/1        | 1/1       | 1/1       | 1/1        | 1/1       |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 138,000.00   | 11,500.00                            | 11,500.00  | 11,500.00   | 11,500.00  | 11,500.00   | 11,500.00 | 11,500.00  | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00  | 11,500.00 |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1/1                                  | 1/1        | 1/1         | 1/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 46,000.00    | 11,500.00                            | 11,500.00  | 11,500.00   | 11,500.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| ค่าตอบแทน                                                                            | แผน     |             | งบฯ           | 1,706,110.00 | 109,450.00                           | 107,950.00 | 109,450.00  | 357,950.00 | 107,950.00  | 89,450.00 | 337,950.00 | 87,950.00 | 87,950.00 | 132,760.00 | 87,950.00 | 89,350.00                |     |
|                                                                                      | ผล      |             | งบฯ           | 586,914.53   | 76,670.00                            | 10,000.00  | 420,154.53  | 80,090.00  | รอดำเนินการ | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |                          |     |
|                                                                                      | คงเหลือ |             | งบฯ           | 1,011,245.47 | 32,780.00                            | 97,950.00  | -310,704.53 | 277,860.00 | รอดำเนินการ | 89,450.00 | 337,950.00 | 87,950.00 | 87,950.00 | 132,760.00 | 87,950.00 | 89,350.00                |     |
| 1.ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)(ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566) | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 3            |                                      |            |             | 1          |             |           | 1          |           |           | 1          |           | กลุ่มงานการเงินและบัญชี  |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 544,810.00   |                                      |            |             | 250,000.00 |             |           | 250,000.00 |           |           | 44,810.00  |           |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1            |                                      |            | 1           |            |             |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 272,404.53   |                                      |            | 272,404.53  |            |             |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 2.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       | เลขาอำนวยการแพทย์        |     |
|                                                                                      |         |             | 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         | 2/4          | 2/1                                  | 2/1        | 2/1         | 2/1        | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 40,000.00    | 10,000.00                            | 10,000.00  | 10,000.00   | 10,000.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |
| 3.ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ                                                             | 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           | 78,000.00    | 7,500.00                             | 6,000.00   | 7,500.00    | 6,000.00   | 6,000.00    | 7,500.00  | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00   | 7,500.00  |                          |     |
|                                                                                      | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/2          | 1/1                                  |            | 1/1         |            | รอดำเนินการ |           |            |           |           |            |           |                          |     |
|                                                                                      |         |             | งบฯ           | 16,500.00    | 6,000.00                             |            | 10,500.00   |            | เบิกจ่าย    |           |            |           |           |            |           |                          |     |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                                                                 |         | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม       | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |            |            |            |             |            |            |            |            |            |               | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                                         |         |             |               |              | ตค.                                | พย.        | ธค.        | มค.        | กพ.         | มีค.       | เมย.       | พค.        | มิย.       | กค.        | สค.           |                          | กย.  |
| 4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและ<br>เวรตึกของพยาบาล                                    | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 12           | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1             | งานผู้ป่วยใน             |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 295,200      | 24,600.00                          | 24,600.00  | 24,600.00  | 24,600.00  | 24,600.00   | 24,600.00  | 24,600.00  | 24,600.00  | 24,600.00  | 24,600.00  | 24,600.00     |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 3            | 1                                  |            | 1          | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 63,600.00    | 17,520.00                          |            | 31,200.00  | 14,880.00  | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 5.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์เวร<br>ในประจำหน่วยบริการหรือรอให้<br>คำปรึกษา             | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 12           | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | เลขาจกรแพทย์  |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 469,700      | 39,150.00                          | 39,150.00  | 39,150.00  | 39,150.00  | 39,150.00   | 39,150.00  | 39,150.00  | 39,150.00  | 39,150.00  | 39,050.00  |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 3            | 1                                  |            | 1          | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 156,750.00   | 37,950.00                          |            | 77,550.00  | 41,250.00  | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 6.ค่าตอบแทนกรรมการ (เช่น<br>ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,<br>ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ) | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 5            | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1           |            |            |            |            |            | กลุ่มงานพัสดุ |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 100,000      | 20,000.00                          | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00   |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 2            |                                    |            | 1          | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 17,100.00    | 0.00                               |            | 8,100.00   | 9,000.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 7.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและ<br>เวรตึกของผู้ช่วยเหลือคนไข้                         | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 12           | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | งานผู้ป่วยใน  |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 98,400       | 8,200.00                           | 8,200.00   | 8,200.00   | 8,200.00   | 8,200.00    | 8,200.00   | 8,200.00   | 8,200.00   | 8,200.00   | 8,200.00   |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 3            | 1                                  |            | 1          | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 20,560.00    | 5,200.00                           |            | 10,400.00  | 4,960.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| ค่าใช้สอย                                                                               | แผน     |             | งบฯ           | 2,206,726.00 | 226,248.00                         | 274,278.00 | 248,168.00 | 166,658.00 | 124,358.00  | 185,358.00 | 308,858.00 | 135,358.00 | 146,358.00 | 159,358.00 | 121,358.00    | 110,368.00               |      |
|                                                                                         | ผล      |             | งบฯ           | 684,714.81   | 118,583.80                         | 206,164.38 | 131,489.90 | 228,476.73 | รอดำเนินการ | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          |                          |      |
|                                                                                         | คงเหลือ |             | งบฯ           | 1,397,653.19 | 107,664.20                         | 68,113.62  | 116,678.10 | -61,818.73 | รอดำเนินการ | 185,358.00 | 308,858.00 | 135,358.00 | 146,358.00 | 159,358.00 | 121,358.00    | 110,368.00               |      |
| 1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ<br>พทส.                                               | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 12           | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1             | กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์   |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 38,160.00    | 3,180.00                           | 3,180.00   | 3,180.00   | 3,180.00   | 3,180.00    | 3,180.00   | 3,180.00   | 3,180.00   | 3,180.00   | 3,180.00   |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 4            | 1                                  | 1          | 1          | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 8,107.20     | 2,026.80                           | 2,026.80   | 2,026.80   | 2,026.80   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม                                                         | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 12           | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 92,290.00    | 7,690.00                           | 7,690.00   | 7,690.00   | 7,690.00   | 7,690.00    | 7,690.00   | 7,690.00   | 7,690.00   | 7,690.00   | 7,700.00   |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 4            | 1                                  | 1          | 1          | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 30,836.00    | 7,709.00                           | 7,709.00   | 7,709.00   | 7,709.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                                                           | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 2            |                                    |            |            | 1          |             |            |            |            | 1          |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 8,000.00     |                                    |            |            | 4,000.00   |             |            |            |            | 4,000.00   |            |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 1            |                                    |            |            | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 5,200.00     | 0.00                               |            |            | 5,200.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 4.ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                     | แผน     | รายการ      | เป้าฯ         | 8            | 4                                  | 3          | 5          | 4          | 3           | 3          | 5          | 3          | 4          | 4          | 3             |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 674,790.00   | 52,140.00                          | 47,140.00  | 86,250.00  | 52,140.00  | 47,140.00   | 47,140.00  | 72,140.00  | 47,140.00  | 77,140.00  | 52,140.00  | 47,140.00     |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         |              | 1                                  | 2          | 2          | 4          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 212,032.18   | 24,500.00                          | 51,067.00  | 80,395.18  | 56,070.00  | เบิกจ่าย    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          |                          | 0.00 |
| 4.1 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด                                                           | แผน     | คน/เดือน    | เป้าฯ         | 3/12         | 3/1                                | 3/1        | 3/1        | 3/1        | 3/1         | 3/1        | 3/1        | 3/1        | 3/1        | 3/1        | 3/1           | กลุ่มงานบริหารทั่วไป     |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 432,000      | 36,000.00                          | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00   | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 3/4          | 2/1                                | 3/1        | 3/1        | 3/1        | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 132,500.00   | 24,500.00                          | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |
| 4.2 ค่าจ้างเหมาซักอบรีด                                                                 | แผน     | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 4            | 1                                  |            |            | 1          |             |            | 1          |            |            | 1          |               | กลุ่มภารกิจรพพยาบาล      |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 20,000.00    | 5,000.00                           |            |            | 5,000      |             |            | 5,000      |            |            | 5,000      |               |                          |      |
|                                                                                         | ผล      |             | เป้าฯ         | 2            |                                    | 1          |            | 1          | รอดำเนินการ |            |            |            |            |            |               |                          |      |
|                                                                                         |         |             | งบฯ           | 18,150.00    | 0.00                               | 9,220.00   | 0.00       | 8,930.00   | เบิกจ่าย    |            |            |            |            |            |               |                          |      |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                                                                                                         |     | (3)หน่วยนับ      | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม     | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                 |     |                  |               |            | ตค.                                | พย.       | ธค.       | มค.       | กพ.         | มีค.      | เมย.       | พค.       | มิย.     | กค.       | สค.       |                                                    | กย.  |
| 4.3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์                                                                                                  | แผน | ครึ่ง            | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1          | 1         | 1        | 1         | 1         | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม<br>ทางการแพทย์ |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 25,680.00  | 2,140.00                           | 2,140.00  | 2,140.00  | 2,140.00  | 2,140.00    | 2,140.00  | 2,140.00   | 2,140.00  | 2,140.00 | 2,140.00  | 2,140.00  |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         | 3          |                                    | 1         | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 6,420.00   | 0.00                               | 2,140.00  | 2,140.00  | 2,140.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 4.4 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ                                                                                   | แผน | อาคาร            | เป้าฯ         | 2          |                                    |           | 1         |           |             |           |            | 1         |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 57,110.00  |                                    |           | 37,110.00 |           |             |           | 20,000     |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         | 1          |                                    |           | 1         |           | รอดำเนินการ |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 33,255.18  | 0.00                               | 0.00      | 33,255.18 | 0.00      | เบิกจ่าย    |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 4.5 ค่าจ้างเหมาทำวัสดุให้ปราศจาก<br>เชื้อ                                                                                       | แผน | อาคาร            | เป้าฯ         | 1          |                                    |           | 1         |           |             |           |            |           |          |           |           | กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล                               |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 2,000.00   |                                    |           | 2,000.00  |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         | 1          |                                    | 1         |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 107.00     | 0.00                               | 107.00    | 0.00      |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 4.6 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/<br>อุปกรณ์                                                                                   | แผน | อาคาร            | เป้าฯ         | 1          |                                    |           |           |           |             |           |            | 1         |          |           |           | คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์                          |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 30,000.00  |                                    |           |           |           |             |           |            | 30,000.00 |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 4.7 พนักงานบริการ                                                                                                               | แผน | คน/เดือน         | เป้าฯ         | 1/3        | 1/1                                | 1/1       | 1/1       | 1/1       | 1/1         | 1/1       | 1/1        | 1/1       | 1/1      | 1/1       | 1/1       | กลุ่มงานบริหารทั่วไป                               |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 108,000    | 9,000                              | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000       | 9,000     | 9,000      | 9,000     | 9,000    | 9,000     | 9,000     |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         | 1/3        |                                    | 1/1       | 1/1       | 1/1       | รอดำเนินการ |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 21,600.00  | 0.00                               | 3,600.00  | 9,000.00  | 9,000.00  | เบิกจ่าย    |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 5.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่<br>ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรม<br>สุขภาพ                                                    | แผน | โครงการ          | เป้าฯ         | 10         |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 511,420.00 | 25,000.00                          | 54,920.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00    | 75,000.00 | 173,500.00 | 25,000.00 | 6,000.00 | 40,000.00 | 11,000.00 |                                                    | -    |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    | 1         |           | 2         |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 83,655.00  | 0.00                               | 25,000.00 | 0.00      | 58,655.00 | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |                                                    | 0.00 |
| 5.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร<br>และคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยใช้<br>หลักศาสนาแก่บุคลากรในการดูแล<br>สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น | แผน | คน/ครึ่ง/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/50/1     |                                    |           |           |           |             |           |            |           | 1/50/1   |           |           | กลุ่มภารกิจอำนวยการ                                |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 10,000.00  |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          | 10,000.00 |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข                                                                   | แผน | ครึ่ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/60/2     |                                    |           |           |           |             |           | 1/60/2     |           |          |           |           | งานทรัพยากรบุคคล                                   |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 160,000.00 |                                    |           |           |           |             |           | 160,000    |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 5.3 โครงการป้องกันรับอัคคีภัย<br>ฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ                                                                       | แผน | คน/ครึ่ง/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/67/1     |                                    |           |           |           |             |           |            | 1/67/1    |          |           |           | คณะกรรมการ ENV                                     |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 25,000.00  |                                    |           |           |           |             |           |            | 25,000.00 |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 5.4 โครงการพัฒนากลไกจริยธรรม<br>ทางการแพทย์                                                                                     | แผน | คน/ครึ่ง/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/28/1     |                                    |           |           |           |             |           | 1/28/1     |           |          |           |           | กลุ่มการพยาบาล                                     |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 7,500.00   |                                    |           |           |           |             |           | 7,500.00   |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
| 5.5 โครงการอบรมการปฐมพยาบาล<br>เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)                                                               | แผน | คน/ครึ่ง/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/60/1     |                                    |           |           |           |             | 1/60/1    |            |           |          |           |           | กลุ่มการพยาบาล                                     |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 15,000.00  |                                    |           |           |           |             | 15,000.00 |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |
|                                                                                                                                 |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |            |           |          |           |           |                                                    |      |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                                                                                                                     |     | (3)หน่วยนับ      | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม     | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                             |     |                  |               |            | ตค.                                | พย.       | ธค.       | มค.       | กพ.         | มีค.      | เมย.      | พค.       | มิย.      | กค.       | สค.       |                                                                                                                                                                                          | กย.  |
| 5.6 โครงการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 25 ปี 2568                                                                              | แผน | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ         | 2/4/4      |                                    |           | 1         |           |             | 1/4/4     |           |           |           |           |           | คณะกรรมการ HA                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 80,000.00  |                                    |           | 20,000.00 |           |             | 60,000.00 |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพภายในโรงพยาบาล                                                 | แผน | คน/ครั้ง/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/60/1     |                                    |           | 1/60/1    |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 39,000.00  |                                    |           | 39,000.00 |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 32,600.00  | 0.00                               |           |           | 32,600.00 |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง                                                                                     | แผน | กิจกรรม          | เป้าฯ         | 4          |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 150,000    | 25,000.00                          | 30,000.00 | 6,000.00  | 30,000.00 | 6,000.00    |           | 6,000.00  |           | 6,000.00  | 30,000.00 | 11,000.00 |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 51,055.00  | 0.00                               | 25,000.00 | 0.00      | 26,055.00 | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                                                                                          | 0.00 |
| 5.8.1 ค่าธรรมเนียมสมาชิก 3P Safety member SHIP ปีงบประมาณ 2568                                                                              | แผน | ครั้ง            | เป้าฯ         | 1          | 1                                  |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 25,000.00  | 25,000.00                          |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         | 1          | 1                                  |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 25,000.00  | 0.00                               | 25,000.00 |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.8.2 สัมมนาแนวทางพัฒนาระบบงานคุณภาพ                                                                                                        | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 3/35/6     |                                    | 1/35/2    |           | 1/35/2    |             |           |           |           | 1/35/2    |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 90,000.00  |                                    | 30,000.00 |           | 30,000.00 |             |           |           |           | 30,000.00 |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 26,055.00  | 0.00                               |           |           | 26,055.00 |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ                                                                               | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 5/25/5     |                                    |           | 1/25/1    |           | 1/25/1      |           | 1/25/1    |           | 1/25/1    |           | 1/25/1    |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 30,000.00  |                                    |           | 6,000.00  |           | 6,000.00    |           | 6,000.00  |           | 6,000.00  |           | 6,000.00  |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.8.4 มหกรรมคุณภาพ คัดเลือกเสริมสร้างสู่เวทีการแลกเปลี่ยน Best practice sharing ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/50/1     |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           | 1/50/1    |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 5,000.00   |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           | 5,000.00  |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                      | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/45/1     |                                    | 1/45/1    |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 24,920.00  |                                    | 24,920.00 |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 5.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตและวัยรุ่น                                                       | แผน | ครั้ง/คน/<br>วัน | เป้าฯ         | 1/60/1     |                                    | 1/60/1    |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | -          |                                    | -         |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 0.00       |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
| 6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                            | แผน | เดือน            | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | เรียนหลักสูตร รอง บ. 80,000 บาท<br>การเงินพัสดุคสช 34,000 บาท กลุ่มงาน IT 48,000 บาท<br>กลุ่มงานบริหารทั่วไป 93,000 บาท<br>กลุ่มภารกิจ 3ร 165,000 บาท<br>กลุ่มภารกิจการพยาบาล 80,000 บาท |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 500,000.00 | 60,000.00                          | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00   | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             | ผล  |                  | เป้าฯ         | 4          | 1                                  | 1         | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                             |     |                  | งบฯ           | 160,328.93 | 66,500.00                          | 18,742.00 | 18,692.00 | 56,394.93 | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                          |      |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                                                    |         | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม       | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |            |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|--|
|                                                                            |         |             |               |              | ตค.                                | พย.        | ธค.         | มค.        | กพ.         | มีค.      | เมย.      | พค.        | มิย.      | กค.        | สค.                                                |                           | กย. |  |
| 7.ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม                                            | แผน     | เดือน       | เป้าฯ         | 5            | 1                                  | 1          | 1           | 1          | 1           |           |           |            |           |            |                                                    | กลุ่มงานพัสดุ             |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 40,000.00    | 8,000                              | 8,000      | 8,000       | 8,000      |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 2            |                                    |            | 1           | 1          | รอดำเนินการ |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 19,587.10    | 0.00                               |            | 7,729.10    | 11,858.00  | เบิกจ่าย    |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 8.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                 | แผน     | เครื่อง     | เป้าฯ         | 7            | 7                                  | 7          | 7           | 7          | 7           | 7         | 7         | 7          | 7         | 7          | 7                                                  | กลุ่มภารกิจอำนาจการ       |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 66,000.00    | 5,500.00                           | 5,500.00   | 5,500.00    | 5,500.00   | 5,500.00    | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00   | 5,500.00  | 5,500.00   | 5,500.00                                           |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 7            | 2                                  | 7          | 7           | 7          | รอดำเนินการ |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 19,500.00    | 3,000.00                           | 5,500.00   | 5,500.00    | 5,500.00   | เบิกจ่าย    |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน                                           | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1            |                                    |            | 1           |            |             |           |           |            |           |            | งานยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมรถยนต์ตู้                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 15,000.00    |                                    |            | 15,000.00   |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 1            |                                    | 1          | 1           |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 15,000.00    | 0.00                               | 12,410.18  | 2,589.82    | 0.00       |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 10. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                 | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1            |                                    |            | 1           |            |             |           |           |            |           |            | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม<br>ทางการแพทย์ |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 10,000.00    |                                    |            | 10,000.00   |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         |              |                                    |            |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 0.00         | 0.00                               |            | 0.00        | 0.00       |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 11.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                         | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 3            | 1                                  | 1          | 1           |            |             |           |           |            |           |            | กลุ่มภารกิจอำนาจการ                                |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 10,700.00    | 5,000.00                           | 5,000.00   | 700.00      |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 3            | 1                                  | 1          |             | 1          | รอดำเนินการ |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 53,965.00    | 8,000.00                           | 27,750.00  | 0.00        | 18,215.00  | เบิกจ่าย    |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 12. ค่าจ้างประกัน MA เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์                             | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1            |                                    | 1          |             |            |             |           |           |            |           |            | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                          |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 96,000.00    |                                    | 96,000.00  |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         |              |                                    |            |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 0.00         | 0.00                               | 0.00       | 0.00        | 0.00       |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 13. ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Viris)                  | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1            | 1                                  |            |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 52,890.00    | 52,890.00                          |            |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 1            |                                    | 1          |             |            |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 49,111.40    | 0.00                               | 49,111.40  | 0.00        | 0.00       |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 14. ค่าเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) พร้อมติดตั้ง | แผน     | ครั้ง/เดือน | เป้าฯ         | 1/12         | 1                                  | 1          | 1           | 1          | 1           | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1                                                  |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 82,176.00    | 6,848.00                           | 6,848.00   | 6,848.00    | 6,848.00   | 6,848.00    | 6,848.00  | 6,848.00  | 6,848.00   | 6,848.00  | 6,848.00   | 6,848.00                                           |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 1/4          | 1                                  | 1          | 1           | 1          | รอดำเนินการ |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 27,392.00    | 6,848.00                           | 6,848.00   | 6,848.00    | 6,848.00   | เบิกจ่าย    |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| 15. ค่าเบี้ยประกัน                                                         | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1            |                                    |            |             | 1          |             |           |           |            |           |            | กลุ่มงานบริหารทั่วไป                               |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 9,300.00     |                                    |            |             | 9,300.00   |             |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         |              |                                    |            |             |            | รอดำเนินการ |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 0.00         | 0.00                               | 0.00       | 0.00        | 0.00       | เบิกจ่าย    |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
| ตัววัด                                                                     | แผน     |             | งบฯ           | 3,191,189.00 | 108,289.00                         | 849,900.00 | 507,000.00  | 247,100.00 | 324,000.00  | 24,000.00 | 14,000.00 | 414,000.00 | 19,000.00 | 414,000.00 | 256,400.00                                         | 13,500.00                 |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | งบฯ           | 1,684,081.47 | 160,125.30                         | 405,945.42 | 973,825.15  | 144,185.60 | รอดำเนินการ | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00                                               |                           |     |  |
|                                                                            | คงเหลือ |             | งบฯ           | 1,183,107.53 | -51,836.30                         | 443,954.58 | -466,825.15 | 102,914.40 | รอดำเนินการ | 24,000.00 | 14,000.00 | 414,000.00 | 19,000.00 | 414,000.00 | 256,400.00                                         | 13,500.00                 |     |  |
| 1 ค่ายา                                                                    | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 7            |                                    | 1          | 1           | 1          | 1           |           |           | 1          |           | 1          |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 2,742,400.00 |                                    | 800,000.00 | 400,000.00  | 200,000.00 | 300,000.00  |           |           | 400,000.00 |           | 400,000.00 | 242,400.00                                         |                           |     |  |
|                                                                            | ผล      |             | เป้าฯ         | 4            | 1                                  | 1          | 1           | 1          | รอดำเนินการ |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |
|                                                                            |         |             | งบฯ           | 1,479,398.37 | 86,217.70                          | 386,105.42 | 908,850.15  | 98,225.10  | เบิกจ่าย    |           |           |            |           |            |                                                    |                           |     |  |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่          |     | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม     | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                |     |
|----------------------------------|-----|-------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                  |     |             |               |            | ตค.                                | พย.       | ธค.       | มค.       | กพ.         | มีค.      | เมย.      | พค.       | มิย.      | กค.       | สค.       |                                                                                         | กย. |
| 2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา         | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 3          |                                    |           | 1         |           |             | 1         |           |           | 1         |           |           | กลุ่มงานเภสัชกรรม                                                                       |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 16,000.00  |                                    |           | 6,000.00  |           |             | 5,000.00  |           |           | 5,000.00  |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 2          |                                    |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 15,995.00  | 0.00                               |           | 11,925.00 | 4,070.00  | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 1          |                                    | 1         |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 2,000.00   |                                    | 2,000.00  |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           | 0.00      | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 3 ค่าอาหารคนไข้                  | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 7          | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน                                                              |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 150,000.00 | 15,000.00                          | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 3          |                                    | 1         | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 55,930.00  | 0.00                               | 19,840.00 | 14,040.00 | 22,050.00 | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 2 ค่าวัสดุสำนักงาน               | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 4          | 1                                  | 1         | 1         | 1         |             |           |           |           |           |           |           | 1.วัสดุงานบริหาร 16,000 บาท<br>2.วัสดุเภสัช 15,900 บาท<br>3.ซื้อของเข้าคลัง 118,100 บาท |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 150,000.00 | 66,000.00                          | 15,900.00 | 50,000.00 | 18,100.00 |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 3          | 1                                  |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 94,848.10  | 64,387.60                          |           | 18,140.00 | 12,320.50 | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์            | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 1          | 1                                  |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           | กลุ่มงานพัสดุ                                                                           |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 22,700.00  | 22,700.00                          |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           | 0.00      | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 1          |                                    | 1         |           |           |             |           |           |           |           |           |           | กลุ่มภารกิจอำนวยการ                                                                     |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 5,000.00   |                                    | 5,000.00  |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 1          |                                    |           | 1         |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 2,760.00   | 0.00                               |           | 2,760.00  | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว         | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 2          |                                    |           | 1         |           | 1           |           |           |           |           |           |           | กลุ่มภารกิจอำนวยการ 25,000 บาท<br>กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล 5,000 บาท                        |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 30,000.00  |                                    |           | 25,000.00 |           | 5,000.00    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 2          | 1                                  |           | 1         |           | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 5,820.00   | 2,630.00                           |           | 3,190.00  | 0.00      | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 6.ค่าวัสดุก่อสร้าง               | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 1          |                                    |           |           | 1         |             |           |           |           |           |           |           | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม<br>ทางการแพทย์                                      |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 10,000.00  |                                    |           |           | 10,000.00 |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           | 0.00      | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 7.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       | แผน | ครึ่ง       | เป้าฯ         | 1          |                                    | 1         |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 3,000.00   |                                    | 3,000.00  |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           | 0.00      | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | แผน | เดือน       | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                                                    |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 47,500.00  | 4,000.00                           | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00    | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 3,500.00  |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 3          | 1                                  |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 20,670.00  | 1,890.00                           | 0.00      | 11,260.00 | 7,520.00  | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 9. ค่าวัสดุการเกษตร              | แผน | เดือน       | เป้าฯ         | 1          |                                    | 1         |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 5,000.00   |                                    | 5,000.00  |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 2          | 1                                  |           | 1         |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 7,760.00   | 5,000.00                           |           | 2,760.00  | 0.00      |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
| 10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      | แผน | เดือน       | เป้าฯ         | 1          |                                    |           | 1         |           |             |           |           |           |           |           |           | กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                                                    |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 5,000.00   |                                    |           | 5,000.00  |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  | ผล  |             | เป้าฯ         | 1          |                                    |           | 1         |           | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |
|                                  |     |             | งบฯ           | 900.00     | 0.00                               |           | 900.00    |           | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                                                         |     |

| (2)โครงการ / กิจกรรมที่                           |         | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม     | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ  |      |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|
|                                                   |         |             |               |            | ตค.                                | พย.       | ธค.       | มค.       | กพ.         | มีค.      | เมย.      | พค.       | มิย.      | กค.       | สค.       | กย.                                                |                           |      |
| 12. ค่าวัสดุประปา                                 | แผน     | เดือน       | เป้าฯ         | 1          |                                    |           | 1         |           |             |           |           |           |           |           |           | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม<br>ทางการแพทย์ |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 2,000.00   |                                    |           | 2,000.00  |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           | 0.00      |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| 13. ค่าวัสดุการศึกษา                              | แผน     | เดือน       | เป้าฯ         | 1          | 1                                  |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           | งานการศึกษาพิเศษ                                   |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 589.00     | 589.00                             |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           | 0.00      |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| ค่าสาธารณูปโภค                                    | แผน     |             | งบฯ           | 317,395.00 | 25,211.34                          | 26,191.34 | 26,191.34 | 25,191.34 | 25,191.34   | 38,251.34 | 25,191.34 | 25,191.34 | 25,191.34 | 25,191.34 | 25,199.34 | 25,202.26                                          |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | งบฯ           | 81,574.90  | 18,709.34                          | 17,400.34 | 22,831.34 | 22,633.88 | รอดำเนินการ | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                               |                           |      |
|                                                   | คงเหลือ |             | งบฯ           | 210,628.76 | 6,502.00                           | 8,791.00  | 3,360.00  | 2,557.46  | รอดำเนินการ | 38,251.34 | 25,191.34 | 25,191.34 | 25,191.34 | 25,191.34 | 25,199.34 | 25,202.26                                          |                           |      |
| 1.ค่าบริการโทรศัพท์                               | แผน     | รายการ      | เป้าฯ         | 3          | 1                                  | 3         | 1         | 3         | 1           | 3         | 2         | 2         | 3         | 2         | 2         | 3                                                  |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 45,530.00  | 3,811.00                           | 3,791.00  | 3,791.00  | 3,791.00  | 3,791.00    | 3,791.00  | 3,791.00  | 3,791.00  | 3,791.00  | 3,791.00  | 3,799.00  | 3,801.00                                           |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         |            |                                    |           | 3         | 3         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 8,155.54   | 0.00                               | 0.00      | 4,387.00  | 3,768.54  | เบิกจ่าย    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                               |                           |      |
| 1.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน                             | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1                                                  | กลุ่มงานการเงินและบัญชี   |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 1,300.00   | 107.00                             | 107.00    | 107.00    | 107.00    | 107.00      | 107.00    | 107.00    | 107.00    | 107.00    | 107.00    | 115.00    | 115.00                                             |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         | 2          |                                    |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 214.00     | 0.00                               |           | 107.00    | 107.00    | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| 1.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                          | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1                                                  |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 2,570.00   | 214.00                             | 214.00    | 214.00    | 214.00    | 214.00      | 214.00    | 214.00    | 214.00    | 214.00    | 214.00    | 214.00    | 216.00                                             |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         | 2          |                                    |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 1,070.00   | 0.00                               |           | 856.00    | 214.00    | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| 1.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน                            | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1                                                  |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 41,660.00  | 3,490                              | 3,470     | 3,470     | 3,470     | 3,470       | 3,470     | 3,470     | 3,470     | 3,470     | 3,470     | 3,470     | 3,470                                              |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         | 2          |                                    |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 6,871.54   | 0.00                               |           | 3,424.00  | 3,447.54  | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| 2.ค่าบริการไปรษณีย์                               | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 12         | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1                                                  | กลุ่มงานบริหารทั่วไป      |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 50,000.00  | 4,000.00                           | 5,000.00  | 5,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00    | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00                                           |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         | 3          | 1                                  |           | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 3,818.00   | 1,309.00                           |           | 1,044.00  | 1,465.00  | เบิกจ่าย    |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| 3.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | แผน     | รายการ      | เป้าฯ         | 3          | 1                                  | 1         | 1         | 1         | 1           | 3         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1                                                  |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 221,865.00 | 17,400.34                          | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34   | 30,460.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,401.26                                          |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         | 1          | 1                                  | 1         | 1         | 1         | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 69,601.36  | 17,400.34                          | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34   | เบิกจ่าย  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                               |                           | 0.00 |
| - ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต                             | 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                                                |                           |      |
|                                                   |         |             | เป้าฯ         | 208,805.00 | 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 | 17,400.34 | 17,401.26                                          |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         | 4/4        | 1/1                                | 1/1       | 1/1       | 1/1       | รอดำเนินการ |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 69,601.36  | 17,400.34                          | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34 | 17,400.34   | เบิกจ่าย  |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| - ค่าจดโดเมนเนม                                   | แผน     | ครั้ง       | งบฯ           | 1          |                                    |           |           |           |             | 1         |           |           |           |           |           |                                                    | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |      |
|                                                   |         |             | เป้าฯ         | 7,505.00   |                                    |           |           |           |             | 7,505.00  |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
| - ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์<br>(Web Hosting) | แผน     | ครั้ง       | งบฯ           | 1          |                                    |           |           |           |             | 1         |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | เป้าฯ         | 5,555.00   |                                    |           |           |           |             | 5,555.00  |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   | ผล      |             | เป้าฯ         |            |                                    |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |
|                                                   |         |             | งบฯ           | 0.00       | 0.00                               |           |           |           |             |           |           |           |           |           |           |                                                    |                           |      |



| (2)โครงการ / กิจกรรมที่       |         | (3)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (4)รวม       | (5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน |              |              |            |              |            |            |              |            |            |              |            | (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------------|
|                               |         |             |               |              | ตค.                                | พย.          | ธค.          | มค.        | กพ.          | มีค.       | เมย.       | พค.          | มิย.       | กค.        | สค.          | กย.        |                          |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | แผน     |             | งบฯ           | 9,500.00     | 9,500.00                           | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          |                          |
|                               | ผล      |             | งบฯ           | 9,500.00     | 9,500.00                           | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            |            |                          |
|                               | คงเหลือ |             | งบฯ           | -            | -                                  | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          | -            |            |                          |
| 1.1 เครื่องตัดหญ้า            | แผน     | ชุด         | เป้าฯ         | 1            | 1                                  |              |              |            |              |            |            |              |            |            |              |            | กลุ่มงานบริหารทั่วไป     |
|                               |         |             | งบฯ           | 9,500.00     | 9,500.00                           |              |              |            |              |            |            |              |            |            |              |            |                          |
|                               | ผล      |             | เป้าฯ         | 1            | 1                                  |              |              |            |              |            |            |              |            |            |              |            |                          |
|                               |         |             | งบฯ           | 9,500.00     | 9,500.00                           |              |              |            |              |            |            |              |            |            |              |            |                          |
| เงินสำรองฉุกเฉิน              | แผน     | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1            |                                    |              |              |            |              |            |            | 1            |            |            |              |            | กลุ่มงานบริหารทั่วไป     |
|                               |         |             | งบฯ           | 194,600.00   |                                    |              |              |            |              |            |            | 194,600.00   |            |            |              |            |                          |
|                               | ผล      |             | งบฯ           | 0.00         | 0.00                               |              |              |            |              |            |            |              |            |            |              |            |                          |
|                               |         |             | คงเหลือ       | งบฯ          | 194,600.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 194,600.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       |                          |
| (7) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง    |         |             |               | 9,534,000.00 | 637,438.34                         | 1,417,059.34 | 1,049,549.34 | 955,639.34 | 740,239.34   | 495,799.34 | 844,739.34 | 821,239.34   | 631,839.34 | 890,049.34 | 649,647.34   | 400,760.26 |                          |
| รวมรายได้รวม                  |         |             |               |              |                                    | 3,104,047.02 |              |            | 2,191,678.02 |            |            | 2,297,818.02 |            |            | 1,940,456.94 |            |                          |
| (8) รวมผลการเบิกจ่ายเงินบำรุง |         |             |               | 3,681,905.71 | 542,368.44                         | 798,290.14   | 1,707,080.92 | 634,166.21 | รอดำเนินการ  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |                          |
|                               |         |             |               | 3,681,905.71 |                                    | 3,047,739.50 |              |            | 634,166.21   |            |            | 0.00         |            |            | 0.00         |            |                          |
| (9) เงินบำรุงคงเหลือ          |         |             |               | 5,111,854.95 | 95,069.90                          | 618,769.20   | -657,531.58  | 321,473.13 | รอดำเนินการ  | 495,799.34 | 844,739.34 | 821,239.34   | 631,839.34 | 890,049.34 | 649,647.34   | 400,760.26 |                          |