

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568



งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
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	158,740.00	162,340.00	งานทรัพยากรบุคคล
1.เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.อุมาพร เรืองธรา 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	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	13,270.00	
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	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	19,570.00	
2.1 พนักงานขับรถยนต์ 55สจ00503 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	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	10,260.00	10,260.00	
2.2 พนักงานขับรถยนต์ 55สจ00514 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	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	9,310.00	
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	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	64,710.00	68,310.00	
3.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 01555 น.ส.วิภาดา มลิวีลย์	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	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	9,350.00	
3.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 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	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	8,690.00	12,290.00	
3.3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 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	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	9,310.00	
3.4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 01606 น.ส.ปริยาภรณ์ 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	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	9,350.00	
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	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	9,350.00	
3.6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 00770 น.ส.เรวดี ชุมระ	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	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	9,350.00	
3.7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 55สจ 02197 น.ส.มัจฉรี อยพร	แผน	คน/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
			งบฯ	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	9,310.00	
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	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	15,530.00	
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	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	15,530.00	
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	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	18,630.00	
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	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	11,500.00	
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	
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			

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
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	เลขาธิการแพทย์
			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	
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	เลขาธิการแพทย์
			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	
4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและ เวรตึกของพยาบาล	แผน	ครั้ง	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	
5.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์เวร ในประจำหน่วยบริการหรือรอให้ คำปรึกษา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เลขาธิการแพทย์
			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	39,150.00	39,050.00	
6.ค่าตอบแทนกรรมการ (เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯ)	แผน	ครั้ง	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							
7.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและ เวรตึกของพยาบาล	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	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	8,200.00	
ค่าใช้จ่าย	แผน		งบฯ	2,206,726.00	226,248.00	219,358.00	252,168.00	142,658.00	199,278.00	185,358.00	308,858.00	135,358.00	146,358.00	159,358.00	121,358.00	110,368.00
1.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.	แผน	ครั้ง	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	3,180.00	
2.เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	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	7,690.00	7,700.00	
3.เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1			
			งบฯ	8,000.00				4,000.00					4,000.00			
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	แผน	รายการ	เป้าฯ	8	4	3	5	4	3	3	5	3	4	4	3	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	47,140.00
4.1 ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด	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	36,000.00	
4.3 ค่าจ้างเหมาซักอบรีด	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1			1		กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
			งบฯ	20,000.00	5,000.00			5,000			5,000			5,000		
4.4 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม 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	
4.5 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	แผน	อาคาร	เป้าฯ	2			1				1					
			งบฯ	57,110.00			37,110.00				20,000					
4.6 ค่าจ้างเหมาทำวัสดุให้ปราศจากเชื้อ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล
			งบฯ	2,000.00			2,000.00									
4.7 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/ อุปกรณ์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
			งบฯ	30,000.00								30,000.00				
4.8 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	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
5.ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรม	แผน	โครงการ	เป้าา	10												
			งบฯ	511,420.00	25,000.00	-	69,000.00	6,000.00	80,920.00	75,000.00	173,500.00	25,000.00	6,000.00	40,000.00	11,000.00	
5.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยใช้หลักศาสนาแก่บุคลากรในการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	แผน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	1/50/1									1/50/1			กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวก
			งบฯ	10,000.00										10,000.00		
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข	แผน	ครั้ง/คน/	เป้าา	1/60/2							1/60/2					งานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	160,000.00							160,000					
5.3 โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ	แผน	คน/ครั้ง/	เป้าา	1/67/1								1/67/1				คณะกรรมการ ENV
			งบฯ	25,000.00							25,000.00					
5.4 โครงการพัฒนาไกลใจธรรมทางกายาบาล	แผน	คน/ครั้ง/	เป้าา	1/28/1							1/28/1					กลุ่มการการพยาบาล
			งบฯ	7,500.00							7,500.00					
5.5 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)	แผน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	1/60/1						1/60/1						
			งบฯ	15,000.00						15,000.00						
5.6 โครงการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 25 ปี 2568	แผน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	2/4/4					1	1/4/4						
			งบฯ	80,000.00					20,000.00	60,000.00						
5.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพภายในโรงพยาบาล	แผน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	1/60/1			1/60/1									
			งบฯ	39,000.00			39,000.00									
5.8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง	แผน	กิจกรรม	เป้าา	4												
			งบฯ	54,000	25,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	11,000.00	
5.8.1 ค่าธรรมเนียมสมาชิก 3P Safety member SHIP ปีงบประมาณ 2568	แผน	ครั้ง	เป้าา	1	1											คณะกรรมการ HA
			งบฯ	25,000.00	25,000.00											
5.8.2 สัมมนาแนวทางพัฒนาระบบงานคุณภาพ	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา													
			งบฯ													
5.8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	4/25/4					1/25/1		1/25/1		1/25/1		1/25/1	
			งบฯ	24,000.00						6,000.00		6,000.00		6,000.00		
5.8.4 มหกรรมคุณภาพ คัดเลือกเสริมสร้างสู่เวทีการแลกเปลี่ยน Best practice sharing ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/50/1										1/50/1		
			งบฯ	5,000.00											5,000.00	
5.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/45/1					1/45/1							งานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	24,920.00					24,920.00							
5.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตและวัยรุ่น	แผน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/60/1			1/60/1									กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
			งบฯ	-			-									

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าา/ งบา	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
5.11 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	35/3/6			35/1/2		35/1/2				35/1/2			กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ	
			งบา	90,000			30,000.00		30,000.00				30,000.00				
5.12 รณรงค์สร้างความตระหนักโรคสมาธิสั้นและภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1			1/40/1									คณะกรรมการ HA	
			งบา	6,000			6,000.00										
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	เดือน														เรียนหลักสูตร รอง บ. 80,000 บาท การเงินพัสดุเภสัช 34,000 บาท กลุ่มงาน IT 48,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป 93,000 บาท กลุ่มภารกิจ 3s 165,000 บาท กลุ่มภารกิจการพยาบาล 80,000 บาท	
			เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			งบา	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		40,000.00
8.ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	แผน	เดือน	เป้าา	5	1	1	1	1	1							กลุ่มงานพัสดุ	
			งบา	40,000.00	8,000	8,000	8,000	8,000									
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	เครื่อง	เป้าา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวก	
			งบา	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		
10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	แผน	ครั้ง	เป้าา	1			1									งานยานพาหนะ ค่าซ่อมรถยนต์ตู้	
			งบา	15,000.00			15,000.00										
11. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าา	1			1									กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	
			งบา	10,000.00			10,000.00										
12.ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าา	3	1	1	1									กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวก	
			งบา	10,700.00	5,000.00	5,000.00	700.00										
13. ค่าจ้างประกัน MA เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าา	1		1											
			งบา	96,000.00		96,000.00											
14 ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Viris)	แผน	ครั้ง	เป้าา	1	1											กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบา	52,890.00	52,890.00												
15. ค่าเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมติดตั้ง	แผน	ครั้ง/เดือน	เป้าา	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			งบา	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		
16. ค่าเบี้ยประกัน	แผน	ครั้ง	เป้าา	1			1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบา	9,300.00			9,300.00										
ค่าวัสดุ	แผน	รายการ	งบา	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	
1 ค่ายา	แผน	ครั้ง	เป้าา	7		1	1	1	1			1		1	1		
			งบา	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		
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	แผน	ครั้ง	เป้าา	3			1			1			1				กลุ่มงานเภสัชกรรม
			งบา	16,000.00			6,000.00			5,000.00			5,000.00				
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	แผน	ครั้ง	เป้าา	1		1											
			งบา	2,000.00		2,000.00											
3 ค่าอาหารคนไข้	แผน	ครั้ง	เป้าา	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
			งบา	150,000.00	15,000.00	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	

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
					คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1								1.วัสดุงานบริหาร 16,000 บาท 2.วัสดุเภสัช 15,900 บาท 3.เชื้อซองเข้าคลัง 118,100 บาท	
			งบฯ	150,000.00	66,000.00	15,900.00	50,000.00	18,100.00									
3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											กลุ่มงานพัสดุ	
			งบฯ	22,700.00	22,700.00												
4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวก	
			งบฯ	5,000.00		5,000.00											
5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		1							กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวก 25,000 บาท กลุ่มภารกิจพยาบาล 5,000 บาท	
			งบฯ	30,000.00		25,000.00		5,000.00									
6.ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1								กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม ทางการแพทย์	
			งบฯ	10,000.00				10,000.00									
7.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	3,000.00		3,000.00											
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			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		
9. ค่าวัสดุการเกษตร	แผน	เดือน	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	5,000.00		5,000.00											
10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1									กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	5,000.00			5,000.00										
12. ค่าวัสดุปะปา	แผน	เดือน	เป้าฯ	1			1									กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม ทางการแพทย์	
			งบฯ	2,000.00			2,000.00										
13. ค่าวัสดุการศึกษา	แผน	เดือน	เป้าฯ	1	1											งานการศึกษาพิเศษ	
			งบฯ	589.00	589.00												
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	รายการ	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	25,199.34	25,202.26		
1.ค่าบริการโทรศัพท์	แผน	รายการ	เป้าฯ	3	1	3	1	3	1	3	2	2	3	2	2	3	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
			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	3,799.00	3,801.00		
1.1ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			งบฯ	1,300.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	115.00	115.00		
1.2ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	216.00		
1.3ค่าโทรศัพท์รายเดือน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	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		
4.ค่าบริการไปรษณีย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			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		
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผน	รายการ	เป้าฯ	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	221,865.00	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		
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	แผน	ครั้ง/เดือน	งบฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1			
			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	17,401.26		
- ค่าจดโดเมนเนม	แผน	ครั้ง	งบฯ	1					1								
			เป้าฯ	7,505.00					7,505.00								
- ค่าเช่าพื้นที่ในการวางเว็บไซต์ (Web Hosting)	แผน	ครั้ง	งบฯ	1					1								
			เป้าฯ	5,555.00					5,555.00								

(2)โครงการ / กิจกรรมที่		(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	แผน		งบฯ	9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 เครื่องตัดหญ้า	แผน	ชุด	เป้าฯ	1	1											กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	9,500.00	9,500.00												
เงินสำรองฉุกเฉิน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	194,600.00								194,600.00					
(8) รวมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง				9,534,000.00	637,438.34	1,362,139.34	1,053,549.34	931,639.34	815,159.34	495,799.34	844,739.34	821,239.34	631,839.34	890,049.34	649,647.34	400,760.26	
รวมรายได้รวม					3,053,127.02			2,242,598.02			2,297,818.02			1,940,456.94			