

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินบำรุง

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| (5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม  | (6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ |                   |         |  | (7) หน่วยนับ | เป้า/งบฯ | (8) รวม              | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                   |                     |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------|--|--------------|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   | นโยบาย                            | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |  |              |          |                      | ต.ค.                               | พ.ย.              | ธ.ค.              | ม.ค.              | ก.พ.              | มี.ค.             | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.              |                         | ส.ค.              | ก.ย.                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                                   |                   |         |  |              |          | <b>3,131,340.00</b>  | <b>260,945.00</b>                  | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b> | <b>260,945.00</b>       |                   |                     |
| 1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   |                                   |                   |         |  | อัตรา/เดือน  | เป้าฯ    | 22/12                | 22/1                               | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1              | 22/1                    | 22/1              | HR                  |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 2,789,580.00         | 232,465.00                         | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00        | 232,465.00              | 232,465.00        |                     |
| 2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   |                                   |                   |         |  | อัตรา/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                     | 3/1               | HR                  |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 341,760.00           | 28,480.00                          | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00         | 28,480.00               | 28,480.00         |                     |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                                   |                   |         |  |              |          | <b>12,259,722.60</b> | <b>686,956.88</b>                  | <b>909,056.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b> | <b>686,956.88</b>       | <b>686,956.88</b> |                     |
| <b>1. ค่าตอบแทน</b>   |                                   |                   |         |  |              |          | <b>2,712,524.00</b>  | <b>204,793.67</b>                  | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b> | <b>204,793.67</b>       | <b>204,793.67</b> |                     |
| 1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 ถึง เดือน ก.ย.64) |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้าฯ    | 12                   | 1                                  | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                       | 1                 | HR                  |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 883,124.00           | 73,593.67                          | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67         | 73,593.67               | 73,593.67         |                     |
| 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                      |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้าฯ    | 12                   |                                    |                   |                   |                   | 12                |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                     |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 160,000.00           |                                    |                   |                   |                   | 160,000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                     |
| 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาดำเนินการรักษาพยาบาล                        |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้าฯ    | 12                   | 1                                  | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                       | 1                 | การแพทย์, กลุ่มการฯ |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 1,058,400.00         | 88,200.00                          | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00         | 88,200.00               | 88,200.00         |                     |
| 4. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ   |                                   |                   |         |  | อัตรา/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               | HR                  |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 336,000.00           | 28,000.00                          | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00         | 28,000.00               | 28,000.00         |                     |
| 5. เงินเพิ่มจิตแพทย์  |                                   |                   |         |  | อัตรา/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                     | 3/1               | HR                  |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 215,000.00           | 15,000.00                          | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00               | 20,000.00         |                     |
| 6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction                                    |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้าฯ    | 12                   |                                    |                   |                   |                   | 12                |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   | พัสดุ               |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 50,000.00            |                                    |                   |                   |                   | 50,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                     |
| 7. ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ)                                  |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้าฯ    | 12                   |                                    |                   |                   |                   | 12                |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   | HR                  |
|   |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 10,000.00            |                                    |                   |                   |                   | 10,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |                     |

|  |  |  |  |  |         |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
|--|--|--|--|--|---------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>2. ค่าใช้สอย</b>  |  |  |  |  |         |       | <b>6,452,998.60</b> | <b>378,896.55</b> | <b>600,996.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> | <b>378,896.55</b> |                                      |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต               |  |  |  |  | โครงการ | เป้าฯ | 9                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 1,075,200.00        | 10,000.00         | 210,000.00        | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 615,200.00        | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         |                                      |
| 1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร(สุขภาพทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)                |  |  |  |  | กิจกรรม | เป้าฯ | 1                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | กลุ่มภารกิจ<br>อำนาจการ              |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 150,000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
| 1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk)   |  |  |  |  | ครั้ง   | เป้าฯ | 12/12               | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | สำนักอำนวยความสะดวก,<br>HR           |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 120,000.00          | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         |                                      |
| 1.3 โครงการพัฒนางานคุณภาพสถานพยาบาล  |  |  |  |  | ครั้ง   | เป้าฯ | 1                   |                   | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | สนค.,<br>การเงินและบัญชี             |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 200,000.00          |                   | 200,000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
| 1.4 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิตและกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  |  | ครั้ง   | เป้าฯ | 1                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | ภารกิจบริการจิตเวช<br>กลุ่มภารกิจ EC |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 250,000.00          |                   |                   |                   |                   |                   | 250,000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
| 1.5 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจรักษาพยาบาล  |  |  |  |  | ครั้ง   | เป้าฯ | 1                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | กลุ่มภารกิจ<br>รักษาพยาบาล           |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 100,000.00          |                   |                   |                   |                   |                   | 100,000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
| 1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระดับอค์คีย์<br>ปีงบประมาณ 2564                    |  |  |  |  | ครั้ง   | เป้าฯ | 3                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | คกก.อาชีวอนามัยฯ                     |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 40,000.00           |                   |                   |                   |                   |                   | 40,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |
| 1.7 โครงการ Green & Clean Hospital<br>ปีงบประมาณ 2564                                  |  |  |  |  | ครั้ง   | เป้าฯ | 1                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | คกก.อาชีวอนามัยฯ                     |
|  |  |  |  |  |         | งบฯ   | 20,000.00           |                   |                   |                   |                   |                   | 20,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                      |



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินบำรุง

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| (5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม                      | (6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ |                   |         | (7) หน่วยนับ | เป้า/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |            |           |           |           |           | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |           |           |           |                 |  |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|----------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
|   | นโยบาย                            | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |              |          |            | ต.ค.                               | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      |                         | ส.ค.      | ก.ย.      |           |                 |  |
| 15.4 ระบบยานพาหนะ                               |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           | บริหาร          |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 24,000.00  |                                    |           |           |           |           | 24,000.00  |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 15.5 อุปกรณ์ช่าง                                |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 45,000.00  |                                    |           |           |           |           | 45,000.00  |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 15.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           | IT              |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 36,000.00  |                                    |           |           |           |           | 36,000.00  |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 16. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.        |                                   |                   |         | อัตรา/เดือน  | เป้า/งบฯ | 22/1       | 22/1                               | 22/1      | 22/1      | 22/1      | 22/1      | 22/1       | 22/1      | 22/1      | 22/1      | 22/1      | 22/1                    | 22/1      | 22/1      | 22/1      | การเงินและบัญชี |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 55,791.60  | 4,649.30                           | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30   | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30                | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30  | 4,649.30        |  |
| 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พทส. และ ลชค. |                                   |                   |         | อัตรา/เดือน  | เป้า/งบฯ | 25/12      | 22/1                               | 22/1      | 22/1      | 22/1      | 25/1      | 25/1       | 25/1      | 25/1      | 25/1      | 25/1      | 25/1                    | 25/1      | 25/1      | 25/1      | การเงินและบัญชี |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 156,567.00 | 13,047.25                          | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25  | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25               | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25 | 13,047.25       |  |
| 18. ค่าธรรมเนียม                                |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           | การเงินและบัญชี |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 1,000.00   |                                    |           |           |           |           | 1,000.00   |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 19. ค่าใช้สอยอื่นๆ                              |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 632,100.00 | -                                  | 22,100.00 | -         | -         | -         | 610,000.00 | -         | -         | -         | -         | -                       | -         | -         | -         |                 |  |
| 19.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย             |                                   |                   |         | ครั้ง        | เป้า/งบฯ | 1          |                                    |           |           |           |           |            |           |           |           |           |                         |           |           |           | คกก. ENV        |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 22,100.00  |                                    | 22,100.00 |           |           |           |            |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 19.2 ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย                    |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 1          |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           | บริหาร          |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 10,000.00  |                                    |           |           |           |           | 10,000.00  |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 19.3 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม               |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 100,000.00 |                                    |           |           |           |           | 100,000.00 |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
| 19.4 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)              |                                   |                   |         | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12         |                                    |           |           |           |           | 12         |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 500,000.00 |                                    |           |           |           |           | 500,000.00 |           |           |           |           |                         |           |           |           |                 |  |

|  |  |  |  |        |          |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |           |  |
|--|--|--|--|--------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|--|
| <b>3. ค่าวัสดุ</b>   |  |  |  |        |          | <b>2,000,000.00</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>1,935,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> | <b>5,833.33</b> |          |           |  |
| 1. ค่ายา   |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          | เภสัชกรรม |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 1,300,000.00        |                 |                 |                 |                 |                 | 1,300,000.00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |           |  |
| 2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          | เภสัชกรรม |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 100,000.00          |                 |                 |                 |                 |                 | 100,000.00          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |           |  |
| 3. ค่าอาหารผู้ป่วย   |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          | IPD       |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 300,000.00          |                 |                 |                 |                 |                 | 300,000.00          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |           |  |
| 4. ค่าวัสดุสำนักงาน  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          | พัสดุ     |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 200,000.00          |                 |                 |                 |                 |                 | 200,000.00          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |           |  |
| 5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีย์บอร์ด/เมาส์/ตัวรับสัญญาณ Wireless) |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 | 12                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          | IT        |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 30,000.00           |                 |                 |                 |                 |                 | 30,000.00           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |           |  |
| 6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       |  |  |  | รายการ | เป้า/งบฯ | 4                   | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4                   | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4        | ยานพาหนะ  |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 70,000.00           | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33            | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33        | 5,833.33 |           |  |
| 6.1 รถตู้  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12                  | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1                   | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1        |           |  |
|  |  |  |  |        | งบฯ      | 35,000.00           | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67            | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67        | 2,916.67 | 2,916.67  |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินบำรุง

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| (5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม | (6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ |                   |         |  | (7) หน่วยนับ | เป้า/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |          |          |          |          |          |          |          |          | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |          |          |             |          |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|--|--------------|----------|-----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------|----------|
|                            | นโยบาย                            | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |  |              |          |           | ต.ค.                               | พ.ย.     | ธ.ค.     | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.    | ก.ค.     |                         | ส.ค.     | ก.ย.     |             |          |
| 6.2 รถกระบะ                |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12        | 1                                  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1                       | 1        | 1        | งานยานพาหนะ |          |
|                            |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 17,500.00 | 1,458.33                           | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33 | 1,458.33                | 1,458.33 | 1,458.33 |             | 1,458.33 |
| 6.3 รถจักรยานยนต์          |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12        | 1                                  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1                       | 1        | 1        |             |          |
|                            |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 2,500.00  | 208.33                             | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33   | 208.33                  | 208.33   | 208.33   |             | 208.33   |
| 6.4 เครื่องปั่นไฟ          |                                   |                   |         |  | เดือน        | เป้า/งบฯ | 12        | 1                                  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1                       | 1        | 1        |             |          |
|                            |                                   |                   |         |  |              | งบฯ      | 15,000.00 | 1,250.00                           | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00                | 1,250.00 | 1,250.00 |             | 1,250.00 |

| 4. ค่าสาธารณูปโภค            |  |  |  |  |        |          | 1,094,200.00 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 97,433.33 | 22,433.33 |                             |
|------------------------------|--|--|--|--|--------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 4.1 ค่าไฟฟ้า                 |  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 11           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           | บริหาร                      |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 825,000.00   | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |                             |
| 4.2 ค่าน้ำประปา              |  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | บริหาร                      |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 120,000.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |                             |
| 4.3 ค่าบริการโทรศัพท์        |  |  |  |  | รายการ | เป้า/งบฯ | 2            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |                             |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 69,200.00    | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  | 5,766.67  |                             |
| 4.3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน     |  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | บริหาร                      |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 19,200.00    | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  | 1,600.00  |                             |
| 4.3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  |  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | ชุมชน/พัสดุ/<br>IPD/OPD/ผอ. |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 50,000.00    | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  | 4,166.67  |                             |
| 4.4 ค่าบริการประมง           |  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | บริหาร                      |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 20,000.00    | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  | 1,666.67  |                             |
| 4.5 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต |  |  |  |  | เดือน  | เป้า/งบฯ | 12           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | IT                          |
|                              |  |  |  |  |        | งบฯ      | 60,000.00    | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  |                             |

|  |  |  |  |  |        |          |            |            |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |
|--|--|--|--|--|--------|----------|------------|------------|---|---|-----------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| งบลงทุน                                    |  |  |  |  |        |          | 733,356.50 | 530,656.50 | - | - | -         | -         | 154,600.00 | - | - | - | - | - | - |                     |
| ครุภัณฑ์                                   |  |  |  |  |        |          | 468,050.00 | 265,350.00 | - | - | -         | -         | 154,600.00 | - | - | - | - | - | - |                     |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน                        |  |  |  |  |        |          |            |            |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |
|  |  |  |  |  | รายการ | เป้า/งบฯ | 73         | 64         |   |   |           | 9         |            |   |   |   |   |   |   |                     |
|  |  |  |  |  |        | งบฯ      | 322,150.00 | 259,350.00 | - | - | -         | 62,800.00 | -          | - | - | - | - | - | - |                     |
| 1.1 โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ พร้อมลิ้นชัก      |  |  |  |  | ตัว    | เป้า/งบฯ | 3          |            |   |   | 3         |           |            |   |   |   |   |   |   | IT, การเงินและบัญชี |
|  |  |  |  |  |        | งบฯ      | 8,550.00   |            |   |   | 8,550.00  |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |
| 1.2 โต๊ะสำนักงาน ตัวแอลหนาได้เงา 3 ลิ้นชัก |  |  |  |  | ตัว    | เป้า/งบฯ | 6          | 6          |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   | การแพทย์, จิตวิทยา  |
|  |  |  |  |  |        | งบฯ      | 57,000.00  | 57,000.00  |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |
| 1.3 โต๊ะสนาม 4 ที่นั่ง                     |  |  |  |  | ตัว    | เป้า/งบฯ | 5          | 5          |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   | งานอาคารฯ           |
|  |  |  |  |  |        | งบฯ      | 19,950.00  | 19,950.00  |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |
| 1.4 โต๊ะเด็กและเก้าอี้เด็กสำหรับเด็กโต     |  |  |  |  | ชุด    | เป้า/งบฯ | 2          |            |   |   | 2         |           |            |   |   |   |   |   |   | Rehab               |
|  |  |  |  |  |        | งบฯ      | 11,000.00  |            |   |   | 11,000.00 |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |
| 1.5 ชุดรับแขกไม้ หุ้มหนัง 3+2+1+โต๊ะกลาง   |  |  |  |  | ตัว    | เป้า/งบฯ | 1          | 1          |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   | งานอาคารฯ           |
|  |  |  |  |  |        | งบฯ      | 9,900.00   | 9,900.00   |   |   |           |           |            |   |   |   |   |   |   |                     |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินบำรุง

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| (5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม  | (6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ |                   |         | (7) หน่วยนับ | เป้า/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |      |           |       |       |      |       |      | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |                              |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|------|------|------|-----------|-------|-------|------|-------|------|-------------------------|------|------------------------------|
|   | นโยบาย                            | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |              |          |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |                         | ส.ค. | ก.ย.                         |
| 1.6 ชุดอาหาร 6 ที่นั่ง  |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 1         | 1                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | งานอาคารฯ                    |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 9,900.00  | 9,900.00                           |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.7 เก้าอี้สนาม   |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 20        | 20                                 |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | งานอาคารฯ                    |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 27,800.00 | 27,800.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.8 เก้าอี้สำนักงาน พนักสูง   |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 6         | 6                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | การแพทย์, บริหาร, ก.พยาบาล   |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 23,400.00 | 23,400.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.9 เก้าอี้สำนักงาน พนักกลาง  |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 2         | 2                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | ยุทธศาสตร์ฯ                  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 7,000.00  | 7,000.00                           |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.10 เครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าทำงาน                               |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 2         | 2                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | OPD, IPD                     |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 17,000.00 | 17,000.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.11 ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง   |                                   |                   |         | ตู้          | เป้าฯ    | 3         | 3                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | การแพทย์, HR, สังคมสงเคราะห์ |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 16,500.00 | 16,500.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.12 ชั้นวางของ   |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 3         | 3                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | สำนักอำนวยการ                |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 4,950.00  | 4,950.00                           |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.13 ชั้นวางของ 5 ชั้น  |                                   |                   |         | หลัง         | เป้าฯ    | 1         |                                    |      |      |      | 1         |       |       |      |       |      |                         |      | AHB                          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 3,250.00  |                                    |      |      |      | 3,250.00  |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.14 ตู้เก็บของเหล็ก บานคู่ ขนาด 91.4 X 45.7 X 183 ซม.                        |                                   |                   |         | ตู้          | เป้าฯ    | 4         | 4                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | AHB, IT, HR, สังคมสงเคราะห์  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 24,000.00 | 24,000.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.15 ตู้เดี่ยวบานคู่  |                                   |                   |         | ตู้          | เป้าฯ    | 4         | 4                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | Rehab                        |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 18,000.00 | 18,000.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.16 ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน ชนิด 4 ลังชัก รุ่นมอก.                          |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 2         | 2                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | HR                           |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 16,420.00 | 16,420.00                          |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.17 ลินชักพลาสติก แบบ 10 ลังชัก  |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 2         | 2                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | OPD                          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 4,000.00  | 4,000.00                           |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.18 บอร์ดติดประกาศกำหนดระเบียบข้อบอละภูมิเนียม                               |                                   |                   |         | ชิ้น         | เป้าฯ    | 1         | 1                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | กลุ่มภารกิจ การพยาบาล        |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 1,250.00  | 1,250.00                           |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.19 พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด ไม่เกิน 18 นิ้ว                                  |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 2         | 2                                  |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      | กลุ่มภารกิจ การพยาบาล, Rehab |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 2,280.00  | 2,280.00                           |      |      |      |           |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.20 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก         |                                   |                   |         | ตัว          | เป้าฯ    | 1         |                                    |      |      |      | 1         |       |       |      |       |      |                         |      | ยุทธศาสตร์ฯ                  |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 20,000.00 |                                    |      |      |      | 20,000.00 |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 1.21 เครื่องเรียกคิวไร้สาย  |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 2         |                                    |      |      |      | 2         |       |       |      |       |      |                         |      | OPD                          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 20,000.00 |                                    |      |      |      | 20,000.00 |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| <b>2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>   |                                   |                   |         | รายการ       | เป้าฯ    | 5         |                                    |      |      |      | 5         |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 73,600.00 |                                    |      |      |      | 73,600.00 |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล                              |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 2         |                                    |      |      |      | 2         |       |       |      |       |      |                         |      | เวชระเบียน                   |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 46,000.00 |                                    |      |      |      | 46,000.00 |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1         |                                    |      |      |      | 1         |       |       |      |       |      |                         |      | เภสัชกรรม                    |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 15,000.00 |                                    |      |      |      | 15,000.00 |       |       |      |       |      |                         |      |                              |
| 2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3               |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 2         |                                    |      |      |      | 2         |       |       |      |       |      |                         |      | OPD, การศึกษาพิเศษ           |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 12,600.00 |                                    |      |      |      | 12,600.00 |       |       |      |       |      |                         |      |                              |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินบำรุง

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| (5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม                                | (6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ |                   |         | (7) หน่วยนับ | เป้า/งบฯ | (8) รวม              | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                   |          |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|----------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------|
|   | นโยบาย                            | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |              |          |                      | ต.ค.                               | พ.ย.                | ธ.ค.              | ม.ค.              | ก.พ.              | มี.ค.               | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.              |                         | ส.ค.              | ก.ย.     |
| 3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                |                                   |                   |         | รายการ       | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 18,200.00            |                                    | -                   | -                 | -                 | -                 | 18,200.00           |                   | -                 | -                 | -                 |                         |                   |          |
| 3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 18,200.00            |                                    |                     |                   |                   |                   | 18,200.00           |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 4. ครุภัณฑ์การแพทย์                                       |                                   |                   |         | รายการ       | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 25,000.00            |                                    | -                   | -                 | -                 | -                 | 25,000.00           |                   | -                 | -                 | -                 |                         |                   |          |
| 4.1 จักรยานเอนปั่น แบบมีมือปั่น                           |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 25,000.00            |                                    |                     |                   |                   |                   | 25,000.00           |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                 |                                   |                   |         | รายการ       | เป้าฯ    | 8                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 8                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 23,100.00            |                                    | -                   | -                 | -                 | -                 | 23,100.00           |                   | -                 | -                 | -                 |                         |                   |          |
| 5.1 เตาอบไมโครเวฟ   |                                   |                   |         | เตา          | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 3,600.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 3,600.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.2 ตู้เย็น   |                                   |                   |         | ตู้          | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 10,000.00            |                                    |                     |                   |                   |                   | 10,000.00           |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.3 กระติกน้ำร้อน   |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 1,500.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 1,500.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.4 เครื่องปั่น   |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 2,200.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 2,200.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.5 เครื่องปั่นขนมปัง                                     |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 1,000.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 1,000.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.6 กระทะไฟฟ้า  |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 1,000.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 1,000.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.7 เตามั้เหล็กไฟฟ้า                                      |                                   |                   |         | เตา          | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 2,500.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 2,500.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 5.8 เครื่องทำขนมวิซ                                       |                                   |                   |         | เครื่อง      | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 1,300.00             |                                    |                     |                   |                   |                   | 1,300.00            |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                  |                                   |                   |         | รายการ       | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 6,000.00             |                                    | 6,000.00            |                   | -                 | -                 |                     |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| 6.1 ไมค์ลอย   |                                   |                   |         | ชุด          | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 6,000.00             |                                    | 6,000.00            |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| <b>สิ่งก่อสร้าง</b>                                       |                                   |                   |         |              |          | <b>265,306.50</b>    | <b>265,306.50</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 1. จ้างเหมาปรับปรุงห้องซักประวัติผู้ป่วยนอก               |                                   |                   |         | รายการ       | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 265,306.50           |                                    | 265,306.50          |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| <b>งบฉุกเฉิน</b>  |                                   |                   |         |              |          | <b>600,000.00</b>    | <b>-</b>                           | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>600,000.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 1. เงินสำรองฉุกเฉิน                                       |                                   |                   |         | ครั้ง        | เป้าฯ    | 1                    |                                    |                     |                   |                   |                   | 1                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
|   |                                   |                   |         |              | งบฯ      | 600,000.00           |                                    |                     |                   |                   |                   | 600,000.00          |                   |                   |                   |                   |                         |                   |          |
| <b>รวมงบประมาณ</b>  |                                   |                   |         |              |          | <b>16,724,419.10</b> | <b>1,478,558.38</b>                | <b>1,170,001.88</b> | <b>947,901.88</b> | <b>947,901.88</b> | <b>947,901.88</b> | <b>5,391,641.88</b> | <b>952,901.88</b> | <b>952,901.88</b> | <b>952,901.88</b> | <b>952,901.88</b> | <b>952,901.88</b>       | <b>877,901.88</b> |          |