

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. |
| งบบุคลากร | | | | | | | 3,826,560.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | 318,880.00 | | |
| งบบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจริง) | | | | | | | 1,091,955.00 | 264,855.00 | 297,390.00 | 264,855.00 | 264,855.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | | | | อัตรา/เดือน | เป้าา | 27/12 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | HR |
| | | งบฯ | 3,644,400.00 | | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | 303,700.00 | | |
| | | ผลงาน | 22/12 | | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 23/1 | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 1,069,185.00 | | 257,265.00 | 289,800.00 | 257,265.00 | 264,855.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | | | | อัตรา/เดือน | เป้าา | 2/12 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | HR |
| | | งบฯ | 182,160.00 | | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | | |
| | | ผลงาน | 1/12 | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | 22,770.00 | | 7,590.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | - | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | 11,779,170.33 | 685,855.86 | 707,955.86 | 685,855.86 | 685,855.86 | 685,855.86 | 3,786,655.86 | 658,855.86 | 658,855.86 | 658,855.86 | 658,855.86 | 658,855.86 | 578,855.86 | |
| งบดำเนินงาน (ที่ใช้จ่ายจริง) | | | | | | 2,914,954.73 | 613,651.19 | 571,090.99 | 579,819.94 | 1,150,392.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. ค่าตอบแทน | | | | | | 4,012,642.33 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 481,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | 321,053.53 | |
| 1. ค่าตอบแทน (ที่ใช้จ่ายจริง) | | | | | | 1,049,693.53 | 301,593.53 | 267,720.00 | 240,770.00 | 239,610.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 ถึง เดือน ก.ย.65) | | | | เดือน | เป้าา | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HR |
| | | งบฯ | 959,442.33 | | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | 79,953.53 | | |
| | | ผลงาน | 12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | งบฯ | 79,953.53 | | 79,953.53 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | |
| | | งบฯ | 130,000.00 | | | | | | | | | 130,000.00 | | | | | | | |
| | | ผลงาน | 12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | งบฯ | 33,730.00 | | 16,390.00 | 8,450.00 | 6,410.00 | 2,480.00 | | | | | | | | | | | |
| 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาค้นการรักษายาบาล | | | | เดือน | เป้าา | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | การแพทย์, เกสซ์กรรม, SMC, กลุ่มภารกิจยาบาล |
| | | งบฯ | 2,303,200.00 | | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | 191,933.33 | | |
| | | ผลงาน | 12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | งบฯ | 740,510.00 | | 153,750.00 | 214,770.00 | 182,860.00 | 189,130.00 | | | | | | | | | | | |
| 4. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ | | | | อัตรา/เดือน | เป้าา | 1/12 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | HR |
| | | งบฯ | 350,000.00 | | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | 29,166.67 | | |
| | | ผลงาน | 1/12 | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| | | งบฯ | 115,500.00 | | 31,500.00 | 24,500.00 | 31,500.00 | 28,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 5. เงินเพิ่มจิตแพทย์ | | | | อัตรา/เดือน | เป้าา | 4/12 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | HR |
| | | งบฯ | 240,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | ผลงาน | 4/12 | | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | |
| | | งบฯ | 80,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | | 12 | | | | | | พัสดุ | |
| | | งบฯ | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | |
| | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | - | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ) | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | | 12 | | | | | | HR | |
| | | งบฯ | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | |
| | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ | - | | - | - | | | | | | | | | | | | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | หน่วยนับ | เป้า/งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |
|---|-------------------------------|-------------------|----------|---------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------------|
| | นโยบาย | ประเด็นยุทธศาสตร์ | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | ก.ย. |
| 2. ค่าใช้สอย | | | | | 4,324,528.00 | 247,435.67 | 269,535.67 | 247,435.67 | 247,435.67 | 247,435.67 | 1,742,635.67 | 220,435.67 | 220,435.67 | 220,435.67 | 220,435.67 | 220,435.67 | | |
| 2. ค่าใช้สอย (ที่เบิกจ่ายจริง) | | | | | 884,162.21 | 179,036.80 | 228,644.57 | 273,923.77 | 202,557.07 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขึ้นเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต | | | | รายการ | เป้า | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | 875,000.00 | 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 | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | 129,570.00 | 22,290.00 | 38,090.00 | 69,190.00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) | | | | โครงการ | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | กลุ่มภารกิจอำนวยการ | |
| | | | | | งบ | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | 59,200.00 | - | - | 59,200.00 | - | | | | | | | | |
| 1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk) | | | | ครั้ง | เป้า | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สำนักอำนวยการ, HR |
| | | | | | งบ | 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 | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบ | 29,970.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | - | | | | | | | | |
| 1.3 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต* | | | | รายการ | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | รองฯ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชฯ | |
| | | | | | งบ | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1.4 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจการพยาบาล | | | | รายการ | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | กลุ่มภารกิจการพยาบาล | |
| | | | | | งบ | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1.5 โครงการภายใต้ EC/ สนค./ AHB กลุ่มวัย/ คกก. PCT/ พัฒนาระบบบริการ IPD* | | | | รายการ | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | รองฯ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชฯ | |
| | | | | | งบ | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | 25,200.00 | 12,300.00 | 12,900.00 | - | - | | | | | | | | |
| 1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2565 | | | | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | คกก.ENV | |
| | | | | | งบ | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1.7 โครงการ Green & Clean Hospital ปีงบประมาณ 2565 | | | | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | คกก.ENV | |
| | | | | | งบ | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบภายใน | | | | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | การเงินและบัญชี | |
| | | | | | งบ | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | 15,200.00 | - | 15,200.00 | - | - | | | | | | | | |
| 1.9 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต | | | | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | 1 | | | | | | คกก.İM, อนุกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต | |
| | | | | | งบ | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | หน่วยนับ | เป้า/งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. |
| 1.10 โครงการนอกแผน | | | | รายการ | เป้าฯ | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 250,000.00 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | งบฯ | 42,266.00 | 9,390.00 | 21,481.00 | 8,215.00 | 3,180.00 | | | | | | | | | |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน) | | | | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 150,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 24,500.00 | - | 21,500.00 | 3,000.00 | - | | | | | | | | | |
| 4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | | | | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 650,400.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 192,549.50 | 49,545.50 | 47,668.00 | 47,668.00 | 47,668.00 | | | | | | | | | |
| 5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด | | | | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 810,612.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | 67,551.00 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | งบฯ | 227,863.81 | 62,972.80 | 54,963.67 | 54,963.67 | 54,963.67 | | | | | | | | | |
| 6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน | | | | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 162,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | | | | | | | | | | |
| 7. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด | | | | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 250,000.00 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,833.33 | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | งบฯ | 107,660.00 | 21,360.00 | 26,360.00 | 27,000.00 | 32,940.00 | | | | | | | | | |
| 8. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/คัดตรวจทางห้องปฏิบัติการ | | | | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | งบฯ | 1,840.00 | - | 1,840.00 | - | - | | | | | | | | | |
| 9. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ | | | | เดือน | เป้าฯ | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 5,400.00 | | | | | | 5,400.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 10. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | | | | เดือน | เป้าฯ | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. |
| 11. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายภาพสาร | | | | เดือน | เป้าา | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | พัสดุ | |
| | | | | | งบบ | 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 | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | | งบบ | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 12. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | | | | รายการ | เป้าา | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 279,800.00 | - | - | - | - | - | 279,800.00 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 2,030.00 | - | - | 2,030.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | | | | งบบ | 50,000.0 | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12.2 ระบบไฟฟ้า | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | | | | งบบ | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | คกก.ENV | |
| | | | | | งบบ | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12.4 ระบบยานพาหนะ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | งานยานพาหนะ | |
| | | | | | งบบ | 69,800.00 | | | | | | 69,800.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12.5 อุปกรณ์ช่าง | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | | | | งบบ | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 2,030.00 | - | - | 2,030.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | IT | |
| | | | | | งบบ | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส. | | | | อัตรา/เดือน | เป้าา | 27/12 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | 27/1 | การเงินและบัญชี | |
| | | | | | งบบ | 72,888.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | 6,074.00 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 22/12 | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 23/1 | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 18,058.30 | 4,646.90 | 4,646.90 | 4,423.10 | 4,341.40 | | | | | | | | | |
| 14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พทส. และ สชค. | | | | อัตรา/เดือน | เป้าา | 29/12 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | 29/1 | การเงินและบัญชี | |
| | | | | | งบบ | 191,328.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | 15,944.00 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 23/12 | 23/1 | 23/1 | 23/1 | 23/1 | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 56,814.60 | 6,616.60 | 6,557.00 | 13,112.00 | 30,529.00 | | | | | | | | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน | | | | | | | | | 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. |
| 15. ค่าธรรมเนียม | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | การเงินและบัญชี | |
| | | | | | งบบ | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 16. ค่าใช้สอยอื่นๆ | | | | รายการ | เป้าา | 6 | | | 1 | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 416,100.00 | | | | 22,100.00 | | 394,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 48,010.00 | 2,215.00 | 5,538.00 | 11,322.00 | 28,935.00 | | | | | | | | | |
| 16.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | ครั้ง | เป้าา | 1 | | | 1 | | | | | | | | | คกก. ENV | |
| | | | | | งบบ | 22,100.00 | | | | 22,100.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 16.2 ค่าจ้างเหมาติดตั้งขุมลาย | | | | ครั้ง | เป้าา | 1 | | | | | 1 | | | | | | | คกก. ENV | |
| | | | | | งบบ | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 16.3 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | | งบบ | 12,520.00 | 1,715.00 | 4,575.00 | 3,595.00 | 2,635.00 | | | | | | | | | |
| 16.4 ค่าประกันภัยรถยนต์ลูกเลน | | | | ครั้ง | เป้าา | 1 | | | | | 1 | | | | | | | งานยานพาหนะ | |
| | | | | | งบบ | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 23,800.00 | - | - | - | 23,800.00 | | | | | | | | | |
| 16.5 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลลูกเลน | | | | ครั้ง | เป้าา | 1 | | | | | 1 | | | | | | | งานยานพาหนะ | |
| | | | | | งบบ | 4,000.00 | | | | | | 4,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 16.6 ใช้สอยจําเป็นเร่งด่วน (นอกแผน) | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | | งบบ | 11,690.00 | 500.00 | 963.00 | 7,727.00 | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | | | | | | 2,100,900.00 | - | - | - | - | - | 1,432,900.00 | - | - | - | - | - | |
| 3. ค่าวัสดุ (ที่เบิกจ่ายจริง) | | | | | | | 713,030.00 | 41,790.00 | 51,170.00 | 45,960.00 | 574,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. ค่ายา | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | เภสัชกรรม | |
| | | | | | งบบ | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 521,850.00 | - | - | - | 521,850.00 | | | | | | | | | |
| 2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | เภสัชกรรม | |
| | | | | | งบบ | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. |
| 3. ค่าอาหารคนไข้ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | IPD, พัสตุ |
| | | | | | งบฯ | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 179,520.00 | 41,790.00 | 42,100.00 | 43,370.00 | 52,260.00 | | | | | | | | |
| 4. ค่าวัสดุสำนักงาน | | | | รายการ | เป้าา | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 283,000.00 | - | - | - | - | 283,000.00 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.1 ค่าวัสดุสำนักงานคงคลัง | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | พัสตุ |
| | | | | | งบฯ | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | เวชระเบียน |
| | | | | | งบฯ | 33,000.00 | | | | | 33,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีย์บอร์ด/เมาส์/ตัวรับสัญญาณ Wireless) | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | IT |
| | | | | | งบฯ | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6. วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | เวชกรรมฟื้นฟู, IPD, คลก.SMC |
| | | | | | งบฯ | 148,300.00 | | | | | 148,300.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | รายการ | เป้าา | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 69,900.00 | - | - | - | - | 69,900.00 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 11,660.00 | - | 9,070.00 | 2,590.00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7.1 รถตู้ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 35,000.00 | | | | | 35,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 5,070.00 | - | 2,580.00 | 2,490.00 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7.2 รถกระบะ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | งานยานพาหนะ |
| | | | | | งบฯ | 17,500.00 | | | | | 17,500.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 6,390.00 | - | 6,390.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7.3 รถจักรยานยนต์ | | | | เดือน | เป้าา | 12 | | | | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 2,400.00 | | | | | 2,400.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 200.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | | หน่วยนับ | เป้า/งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | หน่วยงานที่ปฏิบัติ | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------|------|
| | นโยบาย | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | เดือน | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | | งบ | งบ |
| 7.4 เครื่องปั้นไฟ | | | | เดือน | เป้า | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | | | | งบ | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 8. ค่ายสคูกีฬา | | | | เดือน | เป้า | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | เวชกรรมฟื้นฟู | |
| | | | | | งบ | 14,700.00 | | | | | 14,700.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 9. ค่ายสคูวิทยาศาสตร์ | | | | เดือน | เป้า | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | คกก. ENV | |
| | | | | | งบ | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | 1,341,100.00 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 130,066.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 117,366.67 | 37,366.67 | |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค (ที่เบิกจ่ายจริง) | | | | | | 268,068.99 | 91,230.86 | 23,556.42 | 19,166.17 | 134,115.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. ค่าไฟฟ้า | | | | เดือน | เป้า | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | บริหารทั่วไป | |
| | | | | | งบ | 880,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | | งบ | 182,824.57 | 69,976.76 | 8,138.28 | - | 104,709.53 | | | | | | | | | | |
| 2. ค่าน้ำประปา | | | | เดือน | เป้า | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | บริหารทั่วไป | |
| | | | | | งบ | 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 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | | งบ | 40,222.11 | 14,113.30 | - | 11,460.24 | 14,648.57 | | | | | | | | | | |
| 3. ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | รายการ | เป้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | บริหารทั่วไป | |
| | | | | | งบ | 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 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | งบ | 10,967.81 | 1,757.80 | 2,196.64 | 1,136.93 | 5,876.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | | | | เดือน | เป้า | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | บริหารทั่วไป | |
| | | | | | งบ | 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 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | งบ | 1,131.37 | 634.30 | - | 497.07 | - | | | | | | | | | | |
| 3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | | | | เดือน | เป้า | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ผอ., ชุมชน, พัสตุ, IPD, OPD | |
| | | | | | งบ | 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 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | งบ | 9,836.44 | 1,123.50 | 2,196.64 | 639.86 | 5,876.44 | | | | | | | | | | |
| 4. ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | เดือน | เป้า | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | บริหารทั่วไป, พัสตุ | |
| | | | | | งบ | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | งบ | 22,552.00 | 5,383.00 | 10,600.00 | 6,569.00 | - | | | | | | | | | | |
| 5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต | | | | รายการ | เป้า | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| | | | | | งบ | 127,900.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 22,300.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | | | |
| | | | | | ผลงาน | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | งบ | 11,502.50 | - | 2,621.50 | - | 8,881.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | 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. | |
| 5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต | | | | เดือน | เป้าา | 12 | 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 | |
| | | | | | ผลงาน | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | งบฯ | 11,502.50 | - | 2,621.50 | - | 8,881.00 | | | | | | | | |
| 5.2 ค่าใช้บริการ Line Official (ต่ออายุ @necam) | | | | ครึ่ง | เป้าา | 1 | | | | | 1 | | | | | | IT | |
| | | | | | งบฯ | 700.00 | | | | | 700.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 5.3 ค่าใช้บริการ Webex | | | | ครึ่ง | เป้าา | 1 | | | | | 1 | | | | | | IT | |
| | | | | | งบฯ | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Sever | | | | เดือน | เป้าา | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IT | |
| | | | | | งบฯ | 55,200.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | 1,840,270.00 | - | 858,270.00 | - | - | - | 982,000.00 | - | - | - | - | - | |
| งบลงทุน (ที่ใช้จ่ายจริง) | | | | | | 127,395.00 | - | - | 99,595.00 | 27,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | 858,270.00 | - | 858,270.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ (ที่เบิกจ่ายจริง) | | | | | | 127,395.00 | - | - | 99,595.00 | 27,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | รายการ | เป้าา | 22 | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 335,270.00 | - | 335,270.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 109,740.00 | - | - | 81,940.00 | 27,800.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.1 ตู้ทรงเตี้ย 3 ล้นชัก | | | | ตู้ | เป้าา | 2 | | 2 | | | | | | | | | สำนักอำนวยการ | |
| | | | | | งบฯ | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1.2 โต๊ะอาหารที่อปหีนอ่อน | | | | ตัว | เป้าา | 1 | | 1 | | | | | | | | | สำนักอำนวยการ | |
| | | | | | งบฯ | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 7,990.00 | - | - | 7,990.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.3 เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีที่เท้าชน | | | | ตัว | เป้าา | 12 | | 12 | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | | | | งบฯ | 33,000.00 | | 33,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4 เก้าอี้สำนักงาน มีที่เท้าชน | | | | ตัว | เป้าา | 13 | | 13 | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | |
| | | | | | งบฯ | 40,950.00 | | 40,950.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 40,950.00 | - | - | 40,950.00 | - | - | - | - | - | - | | | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. | |
| 1.15 โขงพำนัก PVC ขนาด 152 x 84 x 92 ซม. | | | | ตัว | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | กลุ่มภารกิจพยาบาล | |
| | | | | | งบฯ | 13,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.16 โต๊ะกลาง ขนาด 104 x 60 x 46 ซม. | | | | ตัว | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | กลุ่มภารกิจพยาบาล | |
| | | | | | งบฯ | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.17 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | | | เครื่อง | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | Day Care | |
| | | | | | งบฯ | 27,800.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.18 ชุดโต๊ะอาหาร | | | | ชุด | เป้าา | 2 | | | | | | | | | | | | | IPD | |
| | | | | | งบฯ | 15,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.19 ตู้รองเท้า | | | | หลัง | เป้าา | 2 | | | | | | | | | | | | | IPD | |
| | | | | | งบฯ | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.20 ตู้เอกสาร | | | | หลัง | เป้าา | 4 | | | | | | | | | | | | | IPD | |
| | | | | | งบฯ | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.21 เก้าอี้เเลคเซอร์ | | | | ชุด | เป้าา | 10 | | | | | | | | | | | | | IPD | |
| | | | | | งบฯ | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.22 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว | | | | ตัว | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | AHB | |
| | | | | | งบฯ | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | รายการ | เป้าา | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 445,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | | | | เครื่อง | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | IT | |
| | | | | | งบฯ | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. | | | | |
| 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | | | | เครื่อง | เป้าา | 10 | | | | | | | | | | | | | | IT | | | |
| | | | | | งบฯ | 230,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน | | | | เครื่อง | เป้าา | 3 | | | | | | | | | | | | | | IT | | | |
| | | | | | งบฯ | 48,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | | | | เครื่อง | เป้าา | 4 | | | | | | | | | | | | | | IT | | | |
| | | | | | งบฯ | 56,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.5 เครื่องพิมพ์ลายกระดาษแบบตั้งโต๊ะ ชนิด Thermal printer | | | | เครื่อง | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | | เภสัชกรรม | | | |
| | | | | | งบฯ | 13,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | | | | เครื่อง | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | | HR | | | |
| | | | | | งบฯ | 8,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | เครื่อง | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | | พัสดุ | | | |
| | | | | | งบฯ | 7,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.8 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | | | | ชุด | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | | |
| | | | | | งบฯ | 29,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 2.9 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | | | | ชุด | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | | |
| | | | | | งบฯ | 22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | รายการ | เป้าา | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 27,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 เครื่องขยายเสียง 550 วัตต์ | | | | เครื่อง | เป้าา | 2 | | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | | |
| | | | | | งบฯ | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | | หน่วยนับ | เป้าา/งบบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | 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. | |
| 3.2 ซ่อมเครื่องเสียง (เสียงตามสาย) | | | | ชุด | เป้าา | 2 | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | |
| | | | | | งบบ | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | รายการ | เป้าา | 3 | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | |
| | | | | | งบบ | 50,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 17,655.00 | - | - | 17,655.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 4.1 วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ | | | | เครื่อง | เป้าา | 5 | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | |
| | | | | | งบบ | 12,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 4.2 ไขว่เงิน | | | | เครื่อง | เป้าา | 10 | | | | | | | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | |
| | | | | | งบบ | 32,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 17,655.00 | - | - | 17,655.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 4.3 ซ่อมเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาดพกพา | | | | ชุด | เป้าา | 1 | | | | | | | | | | | | | AHB | | |
| | | | | | งบบ | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| สิ่งก่อสร้าง | | | | | | 982,000.00 | - | - | - | - | - | 982,000.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| สิ่งก่อสร้าง (ที่เบิกจ่ายจริง) | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. งานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | | | รายการ | เป้าา | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | โครงสร้างพื้นฐาน | | |
| | | | | | งบบ | 982,000.00 | | | | | | | 982,000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| งบฉุกเฉิน | | | | | | 360,000.00 | - | - | - | - | - | 360,000.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| งบฉุกเฉิน (ที่ใช้จ่ายจริง) | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1. เงินสำรองฉุกเฉิน | | | | ครั้ง | เป้าา | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | 360,000.00 | | | | | | | 360,000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| รวมงบประมาณ | | | | | | 17,806,000.33 | 1,004,735.86 | 1,885,105.86 | 1,004,735.86 | 1,004,735.86 | 1,004,735.86 | 5,447,535.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 897,735.86 | | | |
| รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | | | | | | 4,134,304.73 | 878,506.19 | 868,480.99 | 944,269.94 | 1,443,047.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| ส่วนต่าง | | | | | | 13,671,695.60 | 126,229.67 | 1,016,624.87 | 60,465.92 | - 438,311.75 | 1,004,735.86 | 5,447,535.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 977,735.86 | 897,735.86 | | | |