ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
งบบุคลากร						3,249,840.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	
งบบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจริง)						3,078,892.26	271,102.26	238,090.00	238,090.00	253,090.00	261,780.00	261,780.00	249,060.00	249,060.00	260,610.00	265,410.00	265,410.00	265,410.00	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	3,249,840.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	
					ผลงาน	22/7	22/1	19/1	19/1	20/1	20/1	20/1	20/1	20/1	21/1	21/1	21/1	21/1	
					งบฯ	3,078,892.26	271,102.26	238,090.00	238,090.00	253,090.00	261,780.00	261,780.00	249,060.00	249,060.00	260,610.00	265,410.00	265,410.00	265,410.00	
งบดำเนินงาน						15,698,922.94	536,774.07	754,559.62	558,874.07	761,070.52	536,774.07	7,680,244.06	1,540,274.07	822,456.22	596,774.07	717,574.07	596,774.07	596,774.07	
งบดำเนินงาน (ที่ใช้จ่ายจริง)						13,720,829.90	95,807.72	1,860,637.18	966,890.79	826,674.67	1,129,196.66	737,860.45	2,424,354.60	1,097,004.33	938,426.94	1,049,859.61	1,435,279.27	1,158,837.68	
1. ค่าตอบแทน						4,720,374.14	270,000.00	487,785.55	270,000.00	494,296.45	270,000.00	1,082,609.99	270,000.00	495,682.15	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	
1. ค่าตอบแทน (ที่ใช้จ่ายจริง)						4,144,976.63	7,490.00	545,215.55	491,366.45	318,580.00	474,569.99	276,540.00	530,742.14	282,087.50	291,690.00	280,290.00	318,710.00	327,695.00	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12		3		3		3		3					ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2566 12 เดือน (ต.ค.65-ก.ย.66)					งบฯ	896,274.14		217,785.55		224,296.45		228,509.99		225,682.15					
					ผลงาน	12		3	3		3		3						
					งบฯ	896,274.13	0.00	217,785.55	224,296.45	0.00	228,509.99	0.00	225,682.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	130,000.00						130,000.00							
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	155,310.00	0.00	7,520.00	19,070.00	14,750.00	12,980.00	10,490.00	18,620.00	10,650.00	11,190.00	9,820.00	14,100.00	26,120.00	
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	2,940,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	การแพทย์, เภสัชกรรม, SMC, กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	2,461,010.00	0.00	232,670.00	207,050.00	246,430.00	208,080.00	203,930.00	221,480.00	206,790.00	216,020.00	240,670.00	240,930.00	236,960.00	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	419,100.00						419,100.00							IPD
					ผลงาน	10		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	342,280.00	0.00	37,240.00	38,600.00	32,400.00	0.00	37,120.00	39,960.00	36,920.00	39,480.00	4,800.00	38,680.00	37,080.00	
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	5/12	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
					ผลงาน	5/1		5/1		5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	
					งบฯ	275,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							พัสดุ
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	25,000.00						25,000.00							ทรัพยากรบุคคล
					ผลงาน	4	1		1					1				1	
					งบฯ	15,102.50	7,490.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.50	0.00	0.00	0.00	2,535.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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. ค่าใช้สอย						**5,403,648.80**	**244,699.07**	**244,699.07**	**266,799.07**	**244,699.07**	**244,699.07**	**1,565,559.07**	**1,248,199.07**	**244,699.07**	**244,699.07**	**365,499.07**	**244,699.07**	**244,699.07**	
2. ค่าใช้สอย (ที่ใช้จ่ายจริง)						**4,546,599.63**	**45,400.05**	**376,062.68**	**332,366.95**	**394,870.95**	**532,273.69**	**235,882.55**	**383,773.55**	**307,254.28**	**416,587.28**	**357,337.64**	**603,279.79**	**561,510.22**	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	9							9						
					งบฯ	1,003,500.00							1,003,500.00						
					ผลงาน	1		1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1	
					งบฯ	501,677.00	-	21,450.00	26,900.00	29,600.00	10,530.00	20,700.00	29,600.00	118,900.00	42,420.00	10,530.00	149,100.00	41,947.00	
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						กลุ่มภารกิจอำนวยการ
					งบฯ	120,400.00							120,400.00						
					ผลงาน	3				1			1	1					
					งบฯ	120,400.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk) (ปีงบประมาณ 2567 อนุมัติจัด 4 ครั้ง)	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักเลขานุการ + ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	42,200.00							42,200.00						
					ผลงาน	3					1					1		1	
					งบฯ	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00	
1.3 โครงการภายใต้ภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจบริการจิตเวชฯ
					งบฯ	15,000.00							15,000.00						
					ผลงาน	1								1					
					งบฯ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 โครงการภายใต้ภารกิจการพยาบาล	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	40,000.00							40,000.00						
					ผลงาน	3									1		1	1	
					งบฯ	47,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	0.00	20,000.00	7,322.00	
1.5 โครงการภายใต้ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (HA)	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
					งบฯ	335,000.00							335,000.00						
					ผลงาน	2											1	1	
					งบฯ	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	13,000.00	
1.6 โครงการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						การเงินและบัญชี
					งบฯ	20,900.00							20,900.00						
					ผลงาน	1						1							
					งบฯ	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7 โครงการงานคลังออนไลน์	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						การเงินและบัญชี
					งบฯ	30,000.00							30,000.00						
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
1.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (เงินงบประมาณ)	2	2	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1										1			กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม
					งบฯ	300,000.00										300,000.00			
					ผลงาน	3								1	1			1	
					งบฯ	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	22,600.00	0.00	0.00	5,260.00	
1.9 โครงการนอกแผน	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	100,000.00							100,000.00						
					ผลงาน	5		1	1			1					1	1	
					งบฯ	77,185.00	0.00	21,450.00	26,900.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	5,835.00	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	320,000.00						320,000.00							
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	502,141.50	0.00	27,524.00	32,160.00	63,386.00	26,728.00	51,556.00	9,962.00	88,439.00	45,661.00	45,610.00	88,234.00	22,881.50	
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	366,960.00						366,960.00							
					ผลงาน	10	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	
					งบฯ	344,140.95	27,500.00	49,973.00	27,080.00	31,026.00	114,440.80	0.00	1,390.00	0.00	23,398.00	25,168.00	34,365.15	9,800.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
					งบฯ	580,000.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	
					ผลงาน	8		1	1	1	1	1	1					2	
					งบฯ	457,670.43	0.00	55,944.00	44,636.27	44,636.27	44,636.27	44,636.27	44,636.27	0.00	0.00	0.00	0.00	178,545.08	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
					งบฯ	975,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	
					ผลงาน	11		1	1	1	1		1		2		2	2	
					งบฯ	983,980.00	0.00	70,000.00	70,000.00	83,300.00	83,300.00	0.00	166,600.00	0.00	170,200.00	0.00	170,260.00	170,320.00	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
					งบฯ	460,000.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	379,105.76	0.00	34,452.88	34,452.88	34,452.88	34,452.88	34,452.88	34,452.88	34,452.88	34,452.88	34,494.24	34,494.24	34,494.24	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พัสดุ
					งบฯ	521,400.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	
					ผลงาน	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	367,600.00	0.00	75,340.00	0.00	40,140.00	28,900.00	31,380.00	33,500.00	29,960.00	33,640.00	32,860.00	31,420.00	30,460.00	
8. ค่าจ้างเหมาบริการจ้างรถตู้สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ														บริหารทั่วไป+พัสดุ
					งบฯ														
					ผลงาน														
					งบฯ														
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD + พัสดุ
					งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
					ผลงาน	8			1	1		1	1	1	1	1		1	
					งบฯ	21,860.00	0.00	0.00	5,840.00	1,710.00	0.00	1,230.00	1,880.00	980.00	4,660.00	4,070.00	0.00	1,490.00	
10. ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			HR+พัสดุ
					งบฯ	53,000.00										53,000.00			
					ผลงาน														
					งบฯ	-								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
					งบฯ	10,300.00						10,300.00							
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	
12. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (งดใช้งบประมาณหมวดนี้สำหรับปีงบ 2567)	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ														โครงสร้างพื้นฐาน + พัสดุ
					งบฯ														
					ผลงาน														
					งบฯ														
13. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	พัสดุ
					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	
					ผลงาน	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
					งบฯ	120,000.00	0.00	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	20,000.00	
14. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	8						6				2			
					งบฯ	412,800.00	-	-	-	-	-	345,000.00	-	-	-	67,800.00	-	-	
					ผลงาน	11				1	3	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	396,062.50				14,900.00	123,130.50	14,789.00	23,852.00	5,610.00	635.00	143,356.00	56,320.00	13,470.00	
14.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						12							โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	40,000.0						40,000.00							
					ผลงาน	2						1					1		
					งบฯ	38,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
14.2 ระบบไฟฟ้า	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						12							โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	144,000.00						144,000.00							
					ผลงาน	3				1	1					1			
					งบฯ	144,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	78,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,277.50	0.00	0.00	
14.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						12							คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	20,000.00						20,000.00							
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
14.4 ระบบยานพาหนะ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						12							งานยานพาหนะ
					งบฯ	15,000.00						15,000.00							
					ผลงาน	5					1		1		1	1		1	
					งบฯ	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	7,400.00	0.00	100.00	2,700.00	0.00	260.00	
14.5 อุปกรณ์ช่าง	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						12							โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	90,000.00						90,000.00							
					ผลงาน	4					1		1	1		1			
					งบฯ	88,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,958.00	0.00	1,155.00	5,610.00	0.00	40,302.50	0.00	0.00	
14.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						12							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	36,000.00						36,000.00							
					ผลงาน	4						1	1		1			1	
					งบฯ	35,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	15,297.00	0.00	535.00	0.00	0.00	13,210.00	
14.7 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์ม IPD	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	15,800.00										15,800.00			
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	15,800.00								0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	
14.8 งานจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบานทึบ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	52,000.00										52,000.00			
					ผลงาน	1										1			
					งบฯ	50,076.00								0.00	0.00	50,076.00	0.00	0.00	
15. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
					งบฯ	67,996.80	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	
					ผลงาน	22/12	22/1	19/1	19/1	19/1	20/1	20/1	20/1	20/1	21/1	21/1	21/1	21/1	
					งบฯ	51,422.85	4,665.05	4,004.80	4,004.80	4,004.80	4,478.60	4,150.40	4,150.40	4,150.40	4,381.40	4,477.40	4,477.40	4,477.40	
16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ ลชค.	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	22/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
					งบฯ	169,992.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	
					ผลงาน	22/12	22/1	19/1	19/1	20/1	20/1	20/1	20/1	20/1	21/1	21/1	21/1	21/1	
					งบฯ	156,600.00	13,146.00	11,563.00	11,563.00	19,013.00	12,867.00	12,748.00	12,112.00	12,112.00	12,689.00	12,929.00	12,929.00	12,929.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
17. ค่าธรรมเนียม	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
					งบฯ	1,000.00						1,000.00							
					ผลงาน	1	1			1			1			1			
					งบฯ	284.00	89.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
18. ค่าใช้สอยอื่นๆ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	8			1			7							
					งบฯ	299,700.00			22,100.00			277,600.00							
					ผลงาน	23		2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	
					งบฯ	256,254.64	-	15,811.00	65,730.00	18,632.00	38,809.64	10,240.00	11,558.00	2,650.00	34,450.00	33,798.00	11,680.00	12,896.00	
18.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	22,100.00			22,100.00										
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.2 ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	5,000.00						5,000.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.3 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	45,000.00						45,000.00							
					ผลงาน	10		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
					งบฯ	57,195.00	0.00	6,985.00	3,610.00	4,180.00	10,640.00	4,180.00	4,930.00	0.00	4,180.00	8,360.00	7,030.00	3,100.00	
18.4 ค่าทำบัตรบุคลากรบรรจุใหม่/ ปรับตำแหน่ง	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	2,000.00						2,000.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.5 ค่าประกันภัยรถพยาบาลอุกเฉิน	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
					งบฯ	20,100.00						20,100.00							
					ผลงาน	1					1								
					งบฯ	20,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.6 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลอุกเฉิน	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
					งบฯ	4,000.00						4,000.00							
					ผลงาน	1				1									
					งบฯ	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.7 ค่าภาษีป้ายประจำปี	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
					งบฯ	1,500.00						1,500.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
18.8 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ														ยุทธศาสตร์และแผนงาน
					งบฯ														
					ผลงาน														
					งบฯ														
18.9 ค่าเล่มคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ														กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ
					งบฯ														
					ผลงาน														
					งบฯ														
18.10 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	200,000.00						200,000.00							
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	175,143.00	0.00	8,826.00	62,120.00	10,600.00	8,105.00	6,060.00	6,628.00	2,650.00	30,270.00	25,438.00	4,650.00	9,796.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
3. ค่าวัสดุ						4,899,000.00	-	-	-	-	-	4,899,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.ค่าวัสดุ (ที่ใช้จ่ายจริง)						4,622,589.40	39,550.00	905,164.00	125,377.00	101,030.00	107,332.00	214,347.00	1,487,347.50	490,110.50	213,922.00	399,050.00	397,514.50	141,844.90	
1. ค่ายา	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
					งบฯ	3,500,000.00						3,500,000.00							
					ผลงาน	10		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	3,488,538.00	0.00	743,090.00	48,150.00	5,000.00	0.00	90,793.00	1,410,514.50	364,638.50	156,072.00	322,980.00	277,300.00	70,000.00	
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
					งบฯ	40,000.00						40,000.00							
					ผลงาน	4			1	1				1		1			
					งบฯ	38,467.00	0.00	0.00	23,307.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	
3. ค่าอาหารผู้ป่วย	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							IPD + พัสดุ
					งบฯ	920,000.00						920,000.00							
					ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	750,350.00	39,550.00	68,260.00	50,270.00	64,460.00	45,950.00	66,360.00	70,060.00	86,030.00	46,260.00	66,350.00	104,050.00	42,750.00	
4. ค่าวัสดุสำนักงาน	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	8						8							
					งบฯ	321,000.00						321,000.00							
					ผลงาน	11		1		1	1	2	2	1		1	1	1	
					งบฯ	251,466.00		90,264.00		9,680.00	55,112.00	52,334.00	6,673.00	32,512.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,391.00	
4.1 ค่าวัสดุสำนักงานคงคลัง	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
					งบฯ	180,000.00						180,000.00							
					ผลงาน	5		1		1	1	1		1					
					งบฯ	179,852.00	0.00	90,264.00	0.00	9,680.00	25,062.00	22,334.00	0.00	32,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2 ค่าวัสดุสำหรับส่งยาไปรษณีย์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
					งบฯ	32,000.00						32,000.00							
					ผลงาน							1				1			
					งบฯ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
4.3 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ IM
					งบฯ	5,000.00						5,000.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4 แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เวชระเบียน
					งบฯ	30,000.00						30,000.00							
					ผลงาน	1					1								
					งบฯ	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย (ใบรับรองแพทย์ / order แพทย์ / วัสดุบริการผู้ป่วย)	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							OPD
					งบฯ	16,000.00						16,000.00							
					ผลงาน								1				1	1	
					งบฯ	5,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,391.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
4.6 ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนกลาง	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
					งบฯ	36,000.00						36,000.00							
					ผลงาน								1						
					งบฯ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.7 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	1						1							ยุทธศาสตร์และแผนงาน
					งบฯ	20,000.00						20,000.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.8 ค่าเล่มคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	1						1							กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ
					งบฯ	2,000.00						2,000.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีย์บอร์ด/เมาส์/ตัวรับสัญญาณ Wireless)	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	30,000.00						30,000.00							
					ผลงาน	3				1					1			1	
					งบฯ	27,252.90	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	19,762.90	
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	4						4							
					งบฯ	78,000.00	-	-	-	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	
					ผลงาน	30		3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	3	
					งบฯ	58,651.00		3,550.00	3,650.00	5,000.00	6,270.00	4,860.00	100.00	5,330.00	11,000.00	4,150.00	6,800.00	7,941.00	
6.1 รถตู้	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
					งบฯ	35,000.00						35,000.00							
					ผลงาน	10		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
					งบฯ	28,681.00	0.00	1,450.00	1,600.00	3,150.00	4,110.00	2,860.00	0.00	1,230.00	2,000.00	1,800.00	4,900.00	5,581.00	
6.2 รถกระบะ + Ambulance	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
					งบฯ	32,000.00						32,000.00							
					ผลงาน	10		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
					งบฯ	22,170.00	0.00	2,000.00	2,050.00	1,750.00	2,060.00	2,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,250.00	1,800.00	2,260.00	
6.3 รถจักรยานยนต์	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
					งบฯ	1,000.00						1,000.00							
					ผลงาน	8		1		1	1		1	1		1	1	1	
					งบฯ	800.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
6.4 เครื่องปั่นไฟ	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							
					ผลงาน										1				
					งบฯ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	7,864.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,864.50	-	
7.1 ชุดตรวจสารเคมีตกค้างในอาหาร / เครื่องวัดค่า PH ในน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	7,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.50	0.00	
4. ค่าสาธารณูปโภค						**675,900.00**	**22,075.00**	**22,075.00**	**22,075.00**	**22,075.00**	**22,075.00**	**133,075.00**	**22,075.00**	**82,075.00**	**82,075.00**	**82,075.00**	**82,075.00**	**82,075.00**	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ที่ใช้จ่ายจริง)						**406,664.24**	**3,367.67**	**34,194.95**	**17,780.39**	**12,193.72**	**15,020.98**	**11,090.90**	**22,491.41**	**17,552.05**	**16,227.66**	**13,181.97**	**115,774.98**	**127,787.56**	
1. ค่าไฟฟ้า	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	5								1	1	1	1	1	การเงินและบัญชี
					งบฯ	300,000.00								60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
					ผลงาน	2											1	1	
					งบฯ	179,462.54	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	81,571.20	97,891.34	
2. ค่าน้ำประปา	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การเงินและบัญชี
					งบฯ	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	
					ผลงาน													1	
					งบฯ	16,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021.65	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	44,900.00	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	
					ผลงาน	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2			
					งบฯ	34,026.96	3,367.67	1,442.36	2,295.09	2,456.72	2,692.98	2,084.90	4,858.71	5,772.05	3,113.06	566.67	3,182.18	2,194.57	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
					งบฯ	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
					ผลงาน	7	1		1		1		1	1	1	1			
					งบฯ	4,136.03	765.43	0.00	365.94	0.00	878.26	0.00	500.60	829.72	442.34	353.74	0.00	0.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผอ./ชุมชน/ พัสดุ/ IPD/ OPD/ เภสัชกรรม
					งบฯ	36,500.00	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	
					ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	29,890.93	2,602.24	1,442.36	1,929.15	2,456.72	1,814.72	2,084.90	4,358.11	4,942.33	2,670.72	212.93	3,182.18	2,194.57	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
					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	
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	89,728.00	-	3,502.00	9,183.00	8,881.00	9,974.00	6,652.00	8,420.00	9,426.00	7,572.00	8,667.00	8,125.00	9,326.00	
4.1 ค่าบริการไปรษณีย์และยาไปรษณีย์	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
					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	
					ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	89,728.00	0.00	3,502.00	9,183.00	8,881.00	9,974.00	6,652.00	8,420.00	9,426.00	7,572.00	8,667.00	8,125.00	9,326.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	4						4							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	111,000.00						111,000.00							
					ผลงาน	13		2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
					งบฯ	87,425.09	-	29,250.59	6,302.30	856.00	2,354.00	2,354.00	9,212.70	2,354.00	5,542.60	3,948.30	22,896.60	2,354.00	
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	60,000.00						60,000.00							
					ผลงาน	11		1	1		1	1	1	1	1	1	2	1	
					งบฯ	44,672.50	0.00	2,354.00	6,302.30	0.00	2,354.00	2,354.00	9,212.70	2,354.00	5,542.60	3,948.30	7,896.60	2,354.00	
5.2 ค่าใช้บริการ Line official	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	1,000.00						1,000.00							
					ผลงาน														
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3 ค่าใช้บริการ Webex	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	15,000.00						15,000.00							
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Sever	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	35,000.00						35,000.00							
					ผลงาน	2		1		1									
					งบฯ	27,752.59	0.00	26,896.59	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
งบลงทุน						1,669,734.00	-	-	-	-	-	14,400.00	108,914.00	-	-	1,546,420.00	-	-	
งบลงทุน (ที่ใช้จ่ายจริง)						1,136,452.15	-	-	14,400.00	-	-	-	103,265.70	-	46,150.00	27,446.00	229,518.80	715,671.65	
ครุภัณฑ์						669,420.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	655,020.00	-	-	
ครุภัณฑ์ (ที่ใช้จ่ายจริง)						578,036.00	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	46,150.00	27,446.00	147,300.00	342,740.00	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	10						3				7			
					งบฯ	323,620.00						14,400.00				309,220.00			
					ผลงาน	11			3						2	1	3	2	
					งบฯ	239,406.00			14,400.00						8,200.00	27,446.00	114,800.00	74,560.00	
1.1 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2						2							
					งบฯ	9,000.00						9,000.00							บริหารทั่วไป
					ผลงาน	2			2										
					งบฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 โต๊ะเข้ามุมไม้	7	4	4.3	ตัว	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	1,600.00						1,600.00							บริหารทั่วไป
					ผลงาน	1			1										
					งบฯ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3 ตู้เอกสารโล่ง 2 ชั้น	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2						2							
					งบฯ	3,800.00						3,800.00							บริหารทั่วไป
					ผลงาน	2			2										
					งบฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 ตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่าง 2 บานเปิด	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2										2			
					งบฯ	6,400.00										6,400.00			ยุทธศาสตร์และแผนงาน
					ผลงาน	1									1				
					งบฯ	6,000.00								0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.5 ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด	7	4	4.3	ตัว	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	2,400.00										2,400.00			ยุทธศาสตร์และแผนงาน
					ผลงาน	1									1				
					งบฯ	2,200.00								0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
1.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 2 เครื่อง)	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	5										5			
					งบฯ	139,500.00										139,500.00			โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม 2 เครื่อง)
					ผลงาน	3											3		
					งบฯ	78,000.00								0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	
1.7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 1 เครื่อง)	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	37,900.00										37,900.00			โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม)
					ผลงาน	3											3		
					งบฯ	36,800.00								0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
1.8 ฉากกั้นห้อง	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	6										6			ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	25,020.00										25,020.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	24,560.00								0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	
1.9 ชั้นวางแฟ้ม	7	4	4.3	ตัว	เป้าฯ	2										2			เวชระเบียน
					งบฯ	70,000.00										70,000.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	50,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.10 ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	28,000.00										28,000.00			
					ผลงาน	1										1			
					งบฯ	27,446.00								0.00	0.00	27,446.00	0.00	0.00	
ตู้สูงโล่ง 6 ชั้น	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ														ยุทธศาสตร์และแผนงาน
					งบฯ														
					ผลงาน														
					งบฯ														
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	7										7			
					งบฯ	274,400.00								-	-	274,400.00	-	-	
					ผลงาน	7												7	
					งบฯ	268,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,180.00	
2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 1 เครื่อง)	7	2	2.2	หลัง	เป้าฯ	3										3			เทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม 1 เครื่อง)
					งบฯ	24,000.00										24,000.00			
					ผลงาน	3												3	
					งบฯ	23,900.00								0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	
2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	7	2	2.2	ตัว	เป้าฯ	10										10			เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	25,000.00										25,000.00			
					ผลงาน	10												10	
					งบฯ	22,900.00								0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	
2.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	7	2	2.2	หลัง	เป้าฯ	1										1			เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	3,300.00										3,300.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	3,250.00								0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	
2.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	7	2	2.2	หลัง	เป้าฯ	6										6			เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	138,000.00										138,000.00			
					ผลงาน	6												6	
					งบฯ	135,540.00								0.00	0.00	0.00	0.00	135,540.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	7	2	2.2	ตัว	เป้าฯ	3										3			เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	60,000.00										60,000.00			
					ผลงาน	3												3	
					งบฯ	58,500.00								0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	7	2	2.2	หลัง	เป้าฯ	1										1			เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	20,000.00										20,000.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	19,990.00								0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	
2.7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 1 เครื่อง)	7	2	2.2	หลัง	เป้าฯ	1										1			เทคโนโลยีสารสนเทศ (งบค่าเสื่อม)
					งบฯ	4,100.00										4,100.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	4,100.00								0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	2										2			
					งบฯ	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	
					ผลงาน	2									2				
					งบฯ	11,200.00									11,200.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 เครื่องสูบน้ำ กำลังไฟ 750 วัตต์	7	2	2.2	หลัง	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	6,000.00										6,000.00			
					ผลงาน	1									1				
					งบฯ	6,000.00								0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
3.2 เครื่องสูบน้ำ กำลังไฟ 301-400 วัตต์	7	2	2.2	ตัว	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	5,500.00										5,500.00			
					ผลงาน	1									1				
					งบฯ	5,200.00								0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00	-	-	
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00	-	
4.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 1 เครื่อง)	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	1										1			เทคโนโลยีสารสนเทศ (งบค่าเสื่อม)
					งบฯ	32,500.00										32,500.00			
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	32,500.00								0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	27,400.00								-	-	27,400.00	-	-	
					ผลงาน	1									1				
					งบฯ	26,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,750.00	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
5.1 เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2										2			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	27,400.00										27,400.00			
					ผลงาน	1									1				
					งบฯ	26,750.00								0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	
สิ่งก่อสร้าง						**1,000,314.00**	-	-	-	-	-	-	**108,914.00**	-	-	**891,400.00**	-	-	
สิ่งก่อสร้าง (ที่ใช้จ่ายจริง)						**558,416.15**	-	-	-	-	-	-	**103,265.70**	-	-	-	**82,218.80**	**372,931.65**	
1. งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเวชระเบียน	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	108,914.00							108,914.00						
					ผลงาน								1						
					งบฯ	103,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. งานต่อเติมจุดคัดกรอง OPD ด้านนอก	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	255,200.00										255,200.00			
					ผลงาน														
					งบฯ	-								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. งานปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	290,000.00										290,000.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	288,949.05								0.00	0.00	0.00	0.00	288,949.05	
4. งานต่อเติมเคาน์เตอร์และอ่างล้างมือ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	49,800.00										49,800.00			
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	47,508.00								0.00	0.00	0.00	47,508.00	0.00	
5. งานต่อเติมห้องน้ำ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	85,000.00										85,000.00			
					ผลงาน	1												1	
					งบฯ	83,982.60								0.00	0.00	0.00	0.00	83,982.60	
6. งานต่อเติมห้องเก็บเงิน ชั้น 1	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	148,400.00										148,400.00			
					ผลงาน														
					งบฯ	-								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. งานปรับปรุงห้องเกสัชกรรม	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	26,800.00										26,800.00			
					ผลงาน														
					งบฯ	-								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. งานปรับปรุงบริเวณองค์พระ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	36,200.00										36,200.00			
					ผลงาน	1											1		
					งบฯ	34,710.80								0.00	0.00	0.00	34,710.80	0.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/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.	
งบฉุกเฉิน						453,000.00	-	-	-	-	-	453,000.00	-	-	-	-	-	-	
งบฉุกเฉิน (ที่ใช้จ่ายจริง)						281,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000.00	189,000.00	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	453,000.00						453,000.00							
					ผลงาน	2											1	1	
					งบฯ	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	189,000.00	
งบเงินอุดหนุน						1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน (ที่ใช้จ่ายจริง)						750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	-	
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	1,800,000.00									1,800,000.00				การเงินและบัญชี
					ผลงาน	4								1	1	1	1		
					งบฯ	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	
รวมงบประมาณ						22,871,496.94	807,594.07	1,025,379.62	829,694.07	1,031,890.52	807,594.07	8,418,464.06	1,920,008.07	1,093,276.22	2,667,594.07	2,534,814.07	867,594.07	867,594.07	
รวมคำใช้จ่ายจริง						18,967,174.31	366,909.98	2,098,727.18	1,219,380.79	1,079,764.67	1,390,976.66	999,640.45	2,776,680.30	1,496,064.33	1,395,186.94	1,492,715.61	2,322,208.07	2,328,919.33	
ส่วนต่าง						3,904,322.63	440,684.09	- 1,073,347.56	- 389,686.72	- 47,874.15	- 583,382.59	7,418,823.61	- 856,672.23	- 402,788.11	1,272,407.13	1,042,098.46	- 1,454,614.00	- 1,461,325.26	