

แผนการปฏิบัติราชการ กองบริหารการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	31,822,652.00	851,151.52	923,514.51	1,274,764.51	972,814.51	1,193,514.51	1,315,714.51	876,744.51	6,906,744.51	876,744.51	6,906,744.51	8,851,444.51	872,755.38
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,049,430.54			3,482,043.53			8,660,233.53			16,630,944.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.58%			10.94%			27.21%			52.26%		
งบดำเนินงาน	11,531,952.00	851,151.52	923,514.51	1,018,764.51	972,814.51	1,193,514.51	1,315,714.51	876,744.51	876,744.51	876,744.51	876,744.51	876,744.51	872,755.38
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,793,430.54			3,482,043.53			2,630,233.53			2,626,244.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.22%			30.19%			22.81%			22.77%		
งบลงทุน	20,290,700.00	-	-	256,000.00	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		256,000.00			0.00			6,030,000.00			14,004,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		1.26%			0.00%			29.72%			69.02%		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้าฯ	3			3										กองบริหารกา คลัง
		งบฯ	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	10			10										กองบริหารกา คลัง
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำ เป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			26,070,952.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	6,479,435.09	649,644.51	6,866,744.51	8,811,444.51	832,755.38		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				460,090.00			1,595,716.50			7,504,201.10			16,510,944.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.76%			6.12%			28.78%			63.33%				
งบดำเนินงาน			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				460,090.00			1,595,716.50			1,474,201.10			2,506,244.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.62%			26.44%			24.42%			41.52%				
กองบริหารการคลัง			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	832,755.38		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				460,090.00			1,595,716.50			1,474,201.10			2,506,244.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.62%			26.44%			24.42%			41.52%				

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ค่าวัสดุ			440,300.00	57,000.00	46,770.00	142,020.00	38,770.00	46,770.00	108,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			440,300.00	57,000.00	46,770.00	142,020.00	38,770.00	46,770.00	108,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			440,300.00	57,000.00	46,770.00	142,020.00	38,770.00	46,770.00	108,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	คน	เป้าฯ	34	26	34		34	34								ค่าเป้า
		งบฯ	95,000.00	30,000.00	25,000.00	-	15,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	หมายรวม 34 คน หมายถึง จำนวนเจ้าหน้าที่ของ กองบริหาร การคลัง มี ทั้งสิ้น 34 คน
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	36,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3 ค่าจ้างดูแลและแก้ไขปัญหาระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							
		งบฯ	35,300.00	-	-	17,650.00	-	-	17,650.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4 ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							
		งบฯ	139,100.00	-	-	69,550.00	-	-	69,550.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลระบบบริการเว็บไซต์กองบริหารการคลัง	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	45,500.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าฯ	2	1				1								
		งบฯ	7,000.00	5,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	31,350.00	5,000.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครึ่ง	เป้าฯ งบฯ	1 33,050.00			1 33,050.00											กองบริหารกา คลัง
2. ค่าวัสดุ			3,823,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.00	274,971.50	274,971.50	349,285.09	549,494.51	736,594.51	736,594.51	733,455.38		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,823,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.00	274,971.50	274,971.50	349,285.09	549,494.51	736,594.51	736,594.51	733,455.38		
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม			3,823,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.00	274,971.50	274,971.50	349,285.09	549,494.51	736,594.51	736,594.51	733,455.38		
2.1.1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าฯ งบฯ	4 1,198,900.00									1 159,400.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 346,500.00		กองบริหารกา คลัง
2.1.1.2 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าฯ งบฯ	8 2,093,588.00					1 168,485.00	1 274,971.50	1 274,971.50	1 274,971.50	1 274,971.50	1 274,971.50	1 274,971.50	1 275,274.00		กองบริหารกา คลัง
2.1.1.3 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าฯ งบฯ	5 531,364.00								1 74,313.59	1 115,123.01	1 115,123.01	1 115,123.01	1 111,681.38	งานจ้าง เหมาบริกา รดูแลบำรุง รักษาภูมิ ทัศน์ วงเงิน รวม 2 สัญญา (1 เดือน+11 เดือน =1,385,13 2.24) งวด สุดท้ายงบ ไม่พอ ต้อง ขอรับจัด สรรเพิ่มอีก 3,568.24 บาท	กองบริหารกา คลัง
3. ค่าวัสดุ			1,114,800.00	14,000.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	99,300.00		
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,114,800.00	14,000.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	99,300.00		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

3.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน			1,114,800.00	14,000.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	99,300.00		
3.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	1,021,900.00	-	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	
3.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	ครึ่ง	เป้าฯ	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	92,900.00	14,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	6,400.00	
4. ค่าวัสดุ			57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เป้าฯ	1				1										กองบริหารการคลัง
		งบฯ	57,300.00	-	-	-	57,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าวัสดุ			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1.1 โครงการอบรมเรื่องการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3					1/100/3									กองบริหารการคลัง
		งบฯ	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2569	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3					1/100/3									กองบริหารการคลัง
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ 2569	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3					1/60/3									กองบริหารการคลัง
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

งบลงทุน	20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			0.00						6,030,000.00			14,004,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			0.00%						30.10%			69.90%		
กองบริหารการคลัง	20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			0.00						6,030,000.00			14,004,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			0.00%						30.10%			69.90%		
1. สิ่งก่อสร้าง	20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00	
1.1 ผูกพันเดิม	20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00	
1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00	
1.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,034,700.00	1							1		1	1		กองบริหารการคลัง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รวมทั้งสิ้น			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	0.00	0.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			2,213,340.54			1,766,327.03			1,036,032.43			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			44.13%			35.22%			20.66%			0.00%				
งบดำเนินงาน			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			2,213,340.54			1,766,327.03			1,036,032.43			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			44.13%			35.22%			20.66%			0.00%				
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			2,213,340.54			1,766,327.03			1,036,032.43			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			44.13%			35.22%			20.66%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 รักษาความปลอดภัย			2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมสุขภาพจิต งบตาม พรบ.			เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารการคลัง
			งบฯ	2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย			1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	106,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	106,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ทำความสะอาด			1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	106,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมสุขภาพจิต งบตาม พรบ.			เดือน	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1						กองบริหารการคลัง
			งบฯ	1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	106,486.50	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าใช้สอย			850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1 ดูแลสวน			850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.1 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ งบตาม พรบ.			เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1				กองบริหารการคลัง
			งบฯ	850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	-	-	-	-	

ผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการ

กองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	งบ	192,000.00	-	-	192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			8											
		งบฯ ที่ใช้	192,000.00	-	-	192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เข้า	3			3										
		งบฯ	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			3											
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เข้า	10			10										
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			10											
งบฯ ที่ใช้			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างได้แก่มีคุณภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์การระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ความสุขภาพจิตผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ค.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			26,070,952.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	6,479,435.09	649,644.51	6,866,744.51	8,811,444.51	832,755.38		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			862,971.00	50,415.00	128,879.00	217,976.00	405,934.00	59,767.00	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			3.31%	1.52%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
งบดำเนินงาน			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	6,479,435.09	649,644.51	6,866,744.51	8,811,444.51	832,755.38		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			862,971.00	50,415.00	128,879.00	217,976.00	405,934.00	59,767.00	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			14.30%	6.58%	7.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
งบบริหารการคลัง			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	6,479,435.09	649,644.51	6,866,744.51	8,811,444.51	832,755.38		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			862,971.00	50,415.00	128,879.00	217,976.00	405,934.00	59,767.00	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			14.30%	6.58%	7.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
1. ค่าวัสดุ			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	6,479,435.09	649,644.51	6,866,744.51	8,811,444.51	832,755.38		
1.1 ค่าวัสดุครุภัณฑ์			5,978,952.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	138,920.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	6,479,435.09	649,644.51	6,866,744.51	8,811,444.51	832,755.38		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			440,300.00	57,000.00	46,770.00	142,020.00	38,770.00	46,770.00	108,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	คน	เข้า	34	26	34		34	34									
		งบฯ	95,000.00	30,000.00	25,000.00	-	15,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		21	27	28	17										
งบฯ ที่ใช้			142,880.00	32,070.00	41,680.00	42,630.00	26,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งหนังสือเอกสาร	เดือน	เข้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	36,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1								
งบฯ ที่ใช้			30,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
1.1.1.3 ค่าจ้างดูแลระบบไอซีทีหารอบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ	ครั้ง	เข้า	2			1			1								
		งบฯ	35,300.00	-	-	17,650.00	-	-	17,650.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1											
งบฯ ที่ใช้			17,655.00	-	-	17,655.00	-	-	17,650.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.4 ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน	ครั้ง	เข้า	2			1			1								
		งบฯ	139,100.00	-	-	69,550.00	-	-	69,550.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1											
งบฯ ที่ใช้			69,550.00	-	-	69,550.00	-	-	69,550.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลระบบบริการเว็บไซต์กองบริหารการคลัง	เดือน	เข้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1								
งบฯ ที่ใช้			15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เข้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	45,500.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00								
		ผลงาน			1	4	5	8									
งบฯ ที่ใช้			70,561.00	-	14,086.00	24,399.00	3,604.00	28,472.00									
1.1.1.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เข้า	2	1			1										
		งบฯ	7,000.00	5,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1												
งบฯ ที่ใช้			9,540.00	-	9,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เข้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	31,350.00	5,000.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00								
		ผลงาน		1	1	2	6	1	4								
งบฯ ที่ใช้			92,741.00	5,270.00	32,096.00	8,680.00	33,520.00	13,175.00									
1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เข้า	1			1											
		งบฯ	33,050.00	-	-	33,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1	2											

มีงบ.เดินทางไปราชการจำนวน 4 ครั้งในเดือน ธ.ค.จึงมีค่าใช้จ่ายที่ถูกรวมงบฯที่ได้ไว้

		งบฯ ที่ใช้	31,293.00	-	18,087.00	13,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนที่ต่อเนื่องตรงงบประมาณเพิ่มเติม			3,823,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.00	274,971.50	274,971.50	349,285.09	549,494.51	736,594.51	736,594.51	733,455.38				
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เบิกฯ	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	1,198,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,400.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เบิกฯ	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	2,093,588.00	-	-	-	-	168,485.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	275,274.00			
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3 ค่าจ้างนายแพทย์ประจำคลินิก กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เบิกฯ	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	531,364.00	-	-	-	-	-	-	-	74,313.59	115,123.01	115,123.01	115,123.01	111,681.38				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน			1,114,800.00	14,000.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	99,300.00				
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน	เดือน	เบิกฯ	11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			เอกสารประกอบการเบิกจ่ายยังไม่เรียบร้อย แต่ได้รับใบแจ้งหนี้เดือน พ.ย.-ธ.ค.68 แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ.69 นี้	กองบริหารการคลัง
		งบฯ	1,021,900.00	-	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00			
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	ครึ่ง	เบิกฯ	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	92,900.00	14,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	6,400.00				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	37,235.00	4,075.00	4,390.00	19,650.00	-	9,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เบิกฯ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	57,300.00	-	-	-	57,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	51,506.00	-	-	13,206.00	38,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			5,978,952.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	138,920.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	832,755.38				
1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.3.1.1 โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครึ่ง/พจนวัน	เบิกฯ	1/100/3	-	-	-	-	-	1/100/3	-	-	-	-	-	-			จัดโครงการในวันที่ 15-16 มกราคม 2569	กองบริหารการคลัง
		งบฯ	330,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน		-	-	-	1/123/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	295,010.00	-	-	-	295,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2569	ครึ่ง/พจนวัน	เบิกฯ	1/100/3	-	-	-	-	1/100/3	-	-	-	-	-	-	-			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ 2569	ครึ่ง/พจนวัน	เบิกฯ	1/60/3	-	-	-	-	1/60/3	-	-	-	-	-	-	-			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดรวม			20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	-				
กองบริหารการคลัง			20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	-				
1. สิ่งก่อสร้าง			20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00				
1.1 ยุทโธปกรณ์			20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00				
1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00			
1.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หลัง	เบิกฯ	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-			กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แนบมา : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพเพิ่มผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	-	-	-		
			2,949,881.05	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,949,881.05		2,213,286.54			736,594.51			0.00				0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			58.81%		44.13%			14.69%			0.00%				0.00%		
งบดำเนินงาน			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	-	-	-		
			2,949,881.05	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,949,881.05		2,213,286.54			736,594.51			0.00				0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			58.81%		44.13%			14.69%			0.00%				0.00%		
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	-	-	-		
			2,949,881.05	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,949,881.05		2,213,286.54			736,594.51			0.00				0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			58.81%		44.13%			14.69%			0.00%				0.00%		
1. ค่าใช้สอย			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าจ้างพนักงานบริการ			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 วิทยากรนอกคีย์			2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 จ้างพนักงานบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร กรมสุขภาพจิต เขตตาม พรบ.	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1					ผู้รับจ้าง (อสค) ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและ
		งบฯ	2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	-	-	-		การตรวจรับพัสดุ
		ผลงาน	1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	1,386,000.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ทำความสะอาด			1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	106,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 จ้างพนักงานบริการรักษาความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต เขตตาม พรบ.	เดือน	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1									ผู้รับจ้างส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
		งบฯ	1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	106,486.50	-	-	-	-	-	-	-		งาน
		ผลงาน	1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	1,099,859.50	274,999.00	274,971.50	274,917.50	274,971.50	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ดูแลสวน			850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ เขตตาม พรบ.	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						ผู้รับจ้างส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ
		งบฯ	850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	-	-	-	-		งาน
		ผลงาน	1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	464,021.55	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	-	-	-	-	-	-	-	-		