

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
งบบุคลากร							3,201,160.00	239,370.00	239,370.00	239,370.00	239,370.00	239,370.00	280,460.00	280,460.00	280,460.00	280,460.00	280,460.00	280,460.00	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข					อัตรา/เดือน	เป้าฯ	17/12	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	HR
						งบฯ	2,290,440.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	190,870.00	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว					อัตรา/เดือน	เป้าฯ	8/12	5/1	5/1	5/1	5/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	HR
						งบฯ	910,720.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	
งบดำเนินงาน							11,214,338.34	504,456.50	874,668.78	887,068.78	754,469.25	847,139.25	2,164,809.25	1,354,689.25	680,189.25	726,189.25	667,309.28	589,040.22	458,309.28
1. ค่าตอบแทน							2,705,299.40	134,666.67	374,228.95	374,228.95	178,519.42	178,519.42	364,019.42	183,519.42	183,519.42	183,519.42	183,519.45	183,519.45	183,519.45
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 ถึง เดือน มิ.ย.63)					เดือน	เป้าฯ	12		6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	HR
						งบฯ	873,799.40		239,562.28	239,562.28	43,852.75	43,852.75	43,852.75	43,852.75	43,852.75	43,852.75	43,852.78	43,852.78	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					เดือน	เป้าฯ	12						12						
						งบฯ	130,500.00						130,500.00						
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการศึกษาพยาบาล					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การแพทย์,กลุ่มการฯ
						งบฯ	1,100,000.00	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	
4. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ					อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	HR
						งบฯ	336,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์					อัตรา/เดือน	เป้าฯ	3/12	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	HR
						งบฯ	215,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction					เดือน	เป้าฯ	12						12						พัสดุ
						งบฯ	20,000.00						20,000.00						
7. ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ)					เดือน	เป้าฯ	12						12						HR
						งบฯ	30,000.00						30,000.00						
2. ค่าใช้สอย							6,671,238.94	263,623.17	394,273.17	406,673.17	469,783.17	562,453.17	1,694,623.17	426,203.17	390,503.17	436,503.17	377,623.17	299,354.11	243,623.17
1. ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งานอาคารฯ
						งบฯ	650,000.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	
2. ค่าจ้างเหมาบริการความสะอาด					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งานอาคารฯ
						งบฯ	729,000.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	
3. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งานอาคารฯ
						งบฯ	283,054.00	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	23,587.83	
4. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
						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	
5. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
						งบฯ	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
6. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD
						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	2,500.00	2,500.00	
7. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
						งบฯ	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
8. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร					เดือน	เป้าฯ	12	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	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9. ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบ Online queue				ระบบ	เป้า/งบฯ	1 50,000.00				1 50,000.00								IT	
10. ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ				งาน	เป้า/งบฯ	1 85,000.00				1 85,000.00								งานอาคารฯ	
11. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน				เดือน	เป้า/งบฯ	12 130,000.00	←					12 130,000.00						งานอาคารฯ และงานยาน	
11.1 ระบบนำอุปกรณ์โรค/บริโรค				เดือน	เป้า/งบฯ	12 20,000.0	←					12 20,000.00						งานอาคารฯ และงานยาน	
11.2 ระบบไฟฟ้า				เดือน	เป้า/งบฯ	12 20,000.00	←					12 20,000.00							
11.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย				เดือน	เป้า/งบฯ	12 0.00	←					12 0.00							
11.4 ระบบยานพาหนะ				เดือน	เป้า/งบฯ	12 20,000.00	←					12 20,000.00							
11.5 อุปกรณ์ช่าง				เดือน	เป้า/งบฯ	12 60,000.00	←					12 60,000.00							
11.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				เดือน	เป้า/งบฯ	12 10,000.00	←					12 10,000.00						IT	
12. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.				อัตรา/เดือน	เป้า/งบฯ	17/1 45,966.00	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	17/1 3,830.50	การเงินฯ	
13. เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ สชค.				อัตรา/เดือน	เป้า/งบฯ	25/12 160,058.00	22/1 13,338.17	22/1 13,338.17	22/1 13,338.17	22/1 13,338.17	25/1 13,338.17	25/1 13,338.17	25/1 13,338.17	25/1 13,338.17	25/1 13,338.17	25/1 13,338.17	25/1 13,338.17	การเงินฯ	
14. ค่าธรรมเนียม				เดือน	เป้า/งบฯ	12 1,000.00	←					12 1,000.00						การเงินฯ	
15. ค่าใช้สอยอื่นๆ				เดือน	เป้า/งบฯ	12 822,100.00	←		1 22,100.00				12 800,000.00						
15.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 22,100.00			1 22,100.00									คกก. ENV	
15.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม				เดือน	เป้า/งบฯ	12 100,000.00	←					12 100,000.00							
15.3 ใช้สอยนอกแผน				เดือน	เป้า/งบฯ	12 700,000.00	←					12 700,000.00							
16. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต				โครงการ	เป้า/งบฯ	15 1,843,930.00		5,000.00	83,550.00	68,050.00	96,160.00	223,830.00	375,000.00	87,580.00	51,880.00	97,880.00	39,000.00	5,000.00	5,000.00
16.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร(สุขภาพทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)				กิจกรรม	เป้า/งบฯ	5 174,000.00		5,000.00	5,000.00	28,500.00	52,000.00	5,000.00	5,000.00	28,500.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรีภายในองค์กร				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 23,500.00				1 23,500.00									
2) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางกายบุคลากร				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 47,000.00					1 47,000.00								HR

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
3) กิจกรรมสร้างความผูกพันตามวิถีชาวพุทธ				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 23,500.00						1 23,500.00						
4) กิจกรรมการพัฒนาทักษะสัมพันธสร้างสรรค์องค์กร (Happy Society)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	12 60,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00		
5) กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ(ปฏิบัติธรรม) (ยกเลิกกิจกรรม)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	80/1 20,000.00							80/1 20,000					
โครงการเสริมสร้างความผูกพันขององค์กร (OD) (ยกเลิกโครงการ)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 150,000.00								1 150,000.00				สุบิน สายสินธุ์
16.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชเด็กฯ				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 30,000.00				1 30,000.00								สิริกร ศรีสุริยจันทร์
16.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาล				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 30,000.00						1 30,000.00						ภัทราตรี คอนนอก (ยกเลิกโครงการ)
16.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (CPR)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 20,000.00								1 20,000.00				วันวิสาข์ ปักชีเลิศ (ยกเลิกโครงการ)
16.5 โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Referral system)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 16,400.00			1 16,400.00									ศศิวิมล วัลย์เครือ
16.6 โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้สู่การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเด็กที่มีปัญหาการเรียน				ครั้ง	เป้า/งบฯ	3 10,000.00						1 3,000.00	1 3,000.00	1 4,000.00				กรรณิกา ธรรมเสด็จ
16.7 โครงการพัฒนาชุดนวัตกรรมเสริมทักษะด้านการฝึกผู้ปกครองการอ่าน การเขียนฯ				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 10,000.00						1 10,000.00						ศิริพร จำบาล
16.8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรม Thai COC				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 70,000.00					1 70,000.00							ก.พยาบาลชุมชน (ยกเลิกโครงการ)
16.9 โครงการพัฒนางานวิจัยสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				ครั้ง	เป้า/งบฯ	6 83,280.00			2 27,760.00	1 13,880.00		1 13,880.00	1 13,880.00	1 13,880.00				ภรณ์ เอื้อจรัสพันธุ์
16.10 โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ				ครั้ง	เป้า/งบฯ	3 293,050.00		1 78,550.00	1 39,550.00	1 174,950.00								พิมพ์รพีช วัฒนศึกษา
16.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระดับอค์คีย์ ปีงบประมาณ 2563				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 40,000.00							1 40,000.00					สงกรานต์ แก้วศิริ
16.12 โครงการ Green & Clean Hospital ปีงบประมาณ 2563				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 16,000.00							1 16,000.00					สงกรานต์ แก้วศิริ
16.13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบภายใน				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 45,200.00						1 45,200.00						วิภารัต แลงตัน (ยกเลิกโครงการ)
16.14 โครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ (จากแผนเงินงบประมาณ)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 486,000.00							1 486,000.00					ปานิสรา เรือง
16.15 โครงการ Digital Service for Adolescent Mental Health (สนับสนุนจาก ส.เด็กฯ)				ครั้ง	เป้า/งบฯ	1 220,000.00							1 220,000.00					มาลินี ศรีวงศ์จันทร์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
16.14 โครงการนอกแผน				โครงการ	เป้าฯ	1					1							
					งบฯ	300,000.00					300,000.00							
17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				เดือน	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	825,730.94	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	55,730.94	
18. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)				เดือน	เป้าฯ	12					12							
					งบฯ	50,000.00					50,000.00							
3. ค่าวัสดุ						768,800.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	649,633.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33
1. ค่ายา ***				เดือน	เป้าฯ	12						12						
					งบฯ	518,800.00						518,800.00						เภสัชกรรม
2. ค่าวัสดุสำนักงาน				เดือน	เป้าฯ	12						12						
					งบฯ	100,000.00						100,000.00						พัสดุ
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีย์บอร์ด/เมาส์/ตัวรับสัญญาณ Wireless)				เดือน	เป้าฯ	12						12						
					งบฯ	20,000.00						20,000.00						IT
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					งบฯ	130,000.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33
4.1 รถตู้				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
4.2 รถกระบะ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4.3 รถจักรยานยนต์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4.4 เครื่องปั่นไฟ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	19,600.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33
4. ค่าสาธารณูปโภค						1,069,000.00	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	95,333.33	20,333.33	
4.1 ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	825,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
4.2 ค่าน้ำประปา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.3 ค่าบริการโทรศัพท์				รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					งบฯ	59,000.00	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67
4.3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
4.3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	39,800.00	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67	3,316.67
4.4 ค่าบริการไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
4.5 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					งบฯ	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน									(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค.ค.				พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน							3,110,808.56	-	-	-	20,240.00	169,100.00	269,240.00	286,890.00	-	1,030,892.00	992,670.00	329,926.00	-
ครุภัณฑ์							1,096,878.00	-	-	-	20,240.00	169,100.00	-	-	-	539,750.00	135,570.00	252,218.00	-
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				รายการ	เป้า/งบฯ		84				4	1				53	6	20	
					งบฯ		588,258.00	-	-	-	20,240.00	2,100.00	-	-	-	289,750.00	23,950.00	252,218.00	-
ชุดโต๊ะฝึกกิจกรรมกลุ่ม (ยกเลิกรายการ)				ชุด	เป้า/งบฯ		2					2							
					งบฯ		14,600.00					14,600.00							
1.1 ชุดโต๊ะฝึกกิจกรรมกลุ่ม				ชุด	เป้า/งบฯ		2								2				
					งบฯ		23,800.00								23,800.00				
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น (ยกเลิกรายการ)				ตู้	เป้า/งบฯ		2					2							
					งบฯ		18,200.00					18,200.00							
1.2 ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง (รับครุภัณฑ์แล้ว)				ตู้	เป้า/งบฯ		1				1								
					งบฯ		5,500.00				5,500.00								IT
ตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนพับ (ยกเลิกรายการ)				ตู้	เป้า/งบฯ		1					1							
					งบฯ		4,500.00					4,500.00							Daycare
1.3 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ (รับครุภัณฑ์แล้ว)				ตู้	เป้า/งบฯ		1				1								
					งบฯ		5,500.00				5,500.00								MCATT
พัดลมตั้งพื้น (ยกเลิกรายการ)				ตัว	เป้า/งบฯ		2					2							
					งบฯ		5,600.00					5,600.00							Daycare
1.4 ชั้นวางเอกสาร 2 ชั้นโล่ง (รับครุภัณฑ์แล้ว)				หลัง	เป้า/งบฯ		1					1							
					งบฯ		2,100.00					2,100.00							งานเลขานุการ
1.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (รับครุภัณฑ์แล้ว)				ตัว	เป้า/งบฯ		2				2								
					งบฯ		9,240.00				9,240.00								แผน, EC
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ยกเลิกรายการ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ		1					1							
					งบฯ		3,000.00					3,000.00							OPD
1.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่				เครื่อง	เป้า/งบฯ		4								4				
					งบฯ		20,000.00								20,000.00				IPD OPD พัสดุ ผอ.
ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ (ยกเลิกรายการ)				ชุด	เป้า/งบฯ		1					1							
					งบฯ		84,000.00					84,000.00							งานอาคารฯ
1.7 เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 2 เครื่อง				เครื่อง	เป้า/งบฯ		2										2		
					งบฯ		48,400.00										48,400.00		งานอาคารฯ
1.8 เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 2 เครื่อง				เครื่อง	เป้า/งบฯ		2										2		
					งบฯ		59,400.00										59,400.00		งานอาคารฯ
1.9 เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU 1 เครื่อง				เครื่อง	เป้า/งบฯ		1										1		
					งบฯ		36,400.00										36,400.00		งานอาคารฯ
1.10 เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ (1 เครื่อง)				เครื่อง	เป้า/งบฯ		1										1		
					งบฯ		34,100.00										34,100.00		Covid-19
1.11 เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก (4 เครื่อง)				เครื่อง	เป้า/งบฯ		4										4		
					งบฯ		16,000.00										16,000.00		Covid-19
1.12 โขฟารับรอง 3 ที่นั่ง				ชุด	เป้า/งบฯ		1										1		
					งบฯ		18,000.00										18,000.00		ผอ.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1.13 โซฟารับรอง 2 ที่นั่ง				ชุด	เป้าฯ	1											1		ผอ.
					งบฯ	14,990.00												14,990.00	
1.14 โต๊ะกลางกระจก				ตัว	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	5,990.00												5,990.00	
1.15 โต๊ะข้าง				ตัว	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	2,690.00												2,690.00	
1.16 พรหมปูพื้น (รองโต๊ะกลาง)				ผืน	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	2,290.00												2,290.00	
1.17 เก้าอี้stuhlเหลี่ยม				ตัว	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	1,798.00												1,798.00	
1.18 โคมไฟตั้งพื้น				ดวง	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	1,990.00												1,990.00	
1.19 เก้าอี้สำนักงาน (เก้าอี้ ผอ.)				ตัว	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	5,990.00												5,990.00	
1.20 แผ่นชั้นไม้ แขนวนั่ง				อัน	เป้าฯ	2												2	ผอ.
					งบฯ	2,180.00												2,180.00	
1.21 ตู้เตี้ย และบานตู้คู่				หลัง	เป้าฯ	2												2	ผอ.
					งบฯ	11,160.00												11,160.00	
1.22 โต๊ะอาหาร				ตัว	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	9,990.00												9,990.00	
1.23 เก้าอี้ทานอาหารไม้				ตัว	เป้าฯ	6												6	ผอ.
					งบฯ	17,940.00												17,940.00	
1.24 โซฟารับรอง 2 ที่นั่ง				ชุด	เป้าฯ	1												1	ผอ.
					งบฯ	7,990.00												7,990.00	
1.25 รถเข็น 2 ชั้น ท้อปไม้				คัน	เป้าฯ	2												2	ผอ.
					งบฯ	6,980.00												6,980.00	
1.26 โต๊ะทำงานขาเหล็ก				ตัว	เป้าฯ	6												6	ผอ.
					งบฯ	38,340.00												38,340.00	
1.27 โต๊ะทำงานขาเหล็ก (หัวโต๊ะประชุม)				ตัว	เป้าฯ	1												1	งานอาคารฯ
					งบฯ	5,590.00												5,590.00	
1.28 เก้าอี้สำนักงานพนักงานกลาง				ตัว	เป้าฯ	12												12	งานอาคารฯ
					งบฯ	65,880.00												65,880.00	
1.29 เก้าอี้สำนักงานพนักงานสูง				ตัว	เป้าฯ	2												2	งานอาคารฯ
					งบฯ	11,980.00												11,980.00	
1.30 เก้าอี้เล็คเชอร์				ตัว	เป้าฯ	14												14	งานอาคารฯ
					งบฯ	72,100.00												72,100.00	
1.31 ชั้นวางของ 5 ชั้น				หลัง	เป้าฯ	1												1	AHB
					งบฯ	11,750.00												11,750.00	
1.32 เก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องตรวจ				ตัว	เป้าฯ	4												4	จิตวิทยา
					งบฯ	7,200.00												7,200.00	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1.33 ชุดโซฟาหนัง				ตัว	เป้า/งบฯ	1 5,000.00									1 5,000.00			จิตวิทยา
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				รายการ	เป้า/งบฯ	29 352,000.00					16 167,000.00			13 205,000.00				
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	11 187,000.00								11 187,000.00				IT
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	2 32,000.00					2 32,000.00							IT, กลุ่มการฯ
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	1 22,000.00					1 22,000.00							IT
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (ยกเลิกรายการ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	1 20,000.00					1 20,000.00							IT
2.4 Printer Thermal (ปรับลด 2 เครื่อง)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	2 18,000.00								2 18,000.00				IT
2.5 External Hardisk (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	2 5,000.00					2 5,000.00							IT, AHB
2.6 Digital Signage Kiosk TouchScreen 55" (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	1 50,000.00					1 50,000.00							IT
2.7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)				ชุด	เป้า/งบฯ	10 38,000.00					10 38,000.00							IT
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				รายการ	เป้า/งบฯ	5 117,800.00								1 45,000.00	4 72,800.00			IT
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 55 นิ้ว (ยกเลิกรายการ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	8 160,000.00					8 160,000.00							IT
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 40 นิ้ว (ยกเลิกรายการ)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	1 12,100.00					1 12,100.00							งานอาคารฯ
3.1 Smart TV หรือ Android TV ขนาด 70 นิ้ว (ห้องประชุมชั้น 2)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	1 45,000.00								1 45,000.00				IT
3.2 Smart TV หรือ Android TV ขนาด 55 นิ้ว (IPD/ ห้องสายรุ้ง/ ห้องรับรองผอ./ ห้องประชุมชั้น 3)				เครื่อง	เป้า/งบฯ	4 72,800.00									4 72,800.00			IT
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				รายการ	เป้า/งบฯ	1 38,820.00								1 38,820.00				
ชุดลำโพง (ยกเลิกรายการ)				ชุด	เป้า/งบฯ	1 25,000.00					1 25,000.00							IT
4.1 ชุดเครื่องเสียง				ชุด	เป้า/งบฯ	1 38,820.00									1 38,820.00			งานอาคารฯ
สิ่งก่อสร้าง						2,013,930.56												
1. จ้างซ่อมบำรุงห้องจำกัดพฤติกรรมอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง				รายการ	เป้า/งบฯ	1 55,000.00					1 55,000.00							งานอาคารฯ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยงาน	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
2. จัดเหมาปรับปรุงชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง				รายการ	เป้าฯ	1						1						งานอาคารฯ
					งบฯ	214,240.00							214,240.00					
3. จัดเหมาปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ				รายการ	เป้าฯ	1							1					งานอาคารฯ
					งบฯ	286,890.00							286,890.00					
4. จัดเหมาปรับปรุงห้องติดอำนวยการ สถาบันฯ 13 รายการ				รายการ	เป้าฯ	13								3	9	1		งานอาคารฯ
					งบฯ	486,858.56	-	-	-	-	-	-	-	-	119,000.00	258,300.00	77,708.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				รายการ	เป้าฯ	1								1				งานอาคารฯ
					งบฯ	31,850.56									31,850.56			
4.1 จัดเหมาปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ชั้น 2				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	60,600.00										60,600.00		
4.2 จัดเหมาปรับปรุงห้องการศึกษาพิเศษ อาคารอำนวยการ ชั้น 1				รายการ	เป้าฯ	1								1				งานอาคารฯ
					งบฯ	42,000.00									42,000.00			
4.3 จัดเหมาปรับปรุงห้องการศึกษาพิเศษ อาคารอำนวยการ ชั้น 2				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	3,000.00										3,000.00		
4.4 จัดเหมาปรับปรุงคลังเก็บเวชภัณฑ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1				รายการ	เป้าฯ	1								1				งานอาคารฯ
					งบฯ	65,000.00									65,000.00			
4.5 จัดเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	18,000.00										18,000.00		
4.6 จัดเหมาปรับปรุงห้องส่งลมบำบัด อาคารอำนวยการ ชั้น 1				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	80,500.00										80,500.00		
4.7 จัดเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1				รายการ	เป้าฯ	1								1				งานอาคารฯ
					งบฯ	12,000.00									12,000.00			
4.8 จัดเหมาปรับปรุงห้องเก็บเพิ่มข้อมูลกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	25,000.00										25,000.00		
4.9 จัดเหมาปรับปรุงห้องครัว อาคารอำนวยการชั้น 2				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	3,000.00										3,000.00		
4.10 จัดเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานกลุ่มงานจิตวิทยา (ห้องโถง อาคารอำนวยการ ชั้น 2)				รายการ	เป้าฯ	1										1		งานอาคารฯ
					งบฯ	77,708.00											77,708.00	
4.11 จัดเหมาปรับปรุงห้องสมุด อาคารอำนวยการชั้น 2				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	17,700.00										17,700.00		
4.12 จัดเหมาปรับปรุงต่อเติมอ่างล้างมือบริเวณงานบริการผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ ชั้น 1				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	37,000.00										37,000.00		
4.13 จัดเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานคุณภาพ อาคารอำนวยการ ชั้น 2				รายการ	เป้าฯ	1									1			งานอาคารฯ
					งบฯ	13,500.00										13,500.00		
5. จัดเหมาต่อเติมโรงจอดรถพยาบาลหลังศาลสูง				รายการ	เป้าฯ	1								1				งานอาคารฯ
					งบฯ	18,400.00									18,400.00			
6. จัดเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจำนวน 16 คัน				รายการ	เป้าฯ	1										1		งานอาคารฯ
					งบฯ	598,800.00										598,800.00		
7. จัดเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ				รายการ	เป้าฯ	1								1				งานอาคารฯ
					งบฯ	353,742.00									353,742.00			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินบำรุง (ฉบับปรับแผน) มิถุนายน 2563

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5) รายการ/โครงการ/กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
งบบุคลากร							915,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	915,000.00	-	-	-	
1. เงินสำรองเงิน				ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
					งบฯ	915,000.00											915,000.00			
รวมงบประมาณ							18,441,306.90	743,826.50	1,114,038.78	1,126,438.78	1,014,079.25	1,296,699.25	2,714,509.25	1,922,039.25	960,649.25	2,952,541.25	1,940,439.28	1,199,426.22	738,769.28	