งานสารบรรณ
รับที่ 2839
วันที่ 17 พ.ย. 2566
เวลา 09.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔
ที่ สจ.ดฉ.๔๐๓.๑/ว๑๓๗ **วันที่** ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗))

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๕.๓/ว๑๐๐๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ซึ่งสถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๔,๓๑๘,๙๕๔ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗)) เพื่อให้กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวธัญชนก พลทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			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. งบบุคลากร						**10,548,100.00**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	**1,318,512.50**	-	-	-	-	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						**8,250,100.00**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	**1,031,262.50**	-	-	-	-	
1) เงินเดือนข้าราชการ	7	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44					HR/การเงินฯ
					งบฯ	8,250,100.00	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50					
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						**2,298,000.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	**287,250.00**	-	-	-	-	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14					HR/การเงินฯ
					งบฯ	2,298,000.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00					
2. งบดำเนินงาน						**1,327,900.00**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	-	-	-	-	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						**1,327,900.00**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	**165,987.50**	-	-	-	-	
2.1.1 ค่าตอบแทน						**1,252,000.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	**156,500.00**	-	-	-	-	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7	4	4.3	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6					HR
					งบฯ	360,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	7	4	4.3	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38					HR
					งบฯ	892,000.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00					
2.1.2 ค่าใช้สอย						**75,900.00**	**9,487.50**	**9,487.50**	**9,487.50**	**9,487.50**	**9,487.50**	**9,487.50**	**9,487.50**	**9,487.50**	-	-	-	-	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14					HR/การเงินฯ
					งบฯ	75,900.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50					
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)						**11,876,000.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	**1,484,500.00**	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			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. งบดำเนินงาน						**2,397,594.00**	**293,271.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**26,759.40**	**26,759.40**	**-**	**-**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						**1,659,794.00**	**201,046.90**	**200,746.90**	**200,746.90**	**200,746.90**	**200,746.90**	**200,746.90**	**200,746.90**	**200,746.90**	**26,759.40**	**26,759.40**	**-**	**-**	
1.1.1 ค่าตอบแทน						**42,300.00**	**5,287.50**	**5,287.50**	**5,287.50**	**5,287.50**	**5,287.50**	**5,287.50**	**5,287.50**	**5,287.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1					IPD
					งบฯ	42,300.00	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50					
1.1.2 ค่าใช้สอย						**267,594.00**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**26,759.40**	**-**	**-**	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	5	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			งานยานพาหนะพัสดุ
					งบฯ	267,594.00	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40	26,759.40			
1.1.3 ค่าวัสดุ						**1,349,900.00**	**169,000.00**	**168,700.00**	**168,700.00**	**168,700.00**	**168,700.00**	**168,700.00**	**168,700.00**	**168,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	5	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1					เภสัชกรรม
					งบฯ	1,349,900.00	169,000.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00					
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						**737,800.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**92,225.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) ค่าสาธารณูปโภค	5	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1					การเงินและบัญชี
					งบฯ	737,800.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00					
รวมงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)						**2,397,594.00**	**293,271.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**292,971.90**	**26,759.40**	**26,759.40**	**-**	**-**	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			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. งบดำเนินงาน						39,600.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						39,600.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ						39,600.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	5	2	2.2	คน	เป้าฯ	20					20								เภสัชกรรม
					งบฯ	39,600.00					39,600.00								
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน						5,760.00	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด						5,760.00	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ						5,760.00	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	5	2	2.2	คน	เป้าฯ	20				20									อนุวัยรุ่นหรือผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
					งบฯ	5,760.00	-			5,760.00									
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)						45,360.00	-	-	-	5,760.00	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณสุทธิ						14,318,954.00	1,777,771.90	1,777,471.90	1,777,471.90	1,783,231.90	1,817,071.90	1,777,471.90	1,777,471.90	1,777,471.90	26,759.40	26,759.40	-	-	

หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน สำหรับเดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566