



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ
เลขที่รับ..... 2424
วันที่..... 28 ต.ค. 2567
เวลา..... 11.03 น.

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔
ที่ สจ.ตฉ.๔๐๓.๑/ว๑๑๙ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และกำหนดส่งเอกสารกันเงิน งานงบประมาณ

เรียน หัวหน้าภารกิจ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๑๙๗๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังท่าน เพื่อให้ภารกิจ กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใช้ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ชชชช พลทอง
(นางสาวชญชนก พลทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


วิฑรร
(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ	
				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			3,690,240.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00	307,520.00		
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	คน/เดือน	เป้า/งบ	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	ทรัพยากรบุคคล
			3,600,240.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	300,020.00	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	อัตรา/เดือน	เป้า/งบ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	ทรัพยากรบุคคล
			90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
งบดำเนินงาน			15,409,750.04	589,218.07	825,016.38	840,566.38	935,016.38	780,016.38	7,167,708.07	1,451,118.07	564,218.07	564,218.07	564,218.07	564,218.07	564,218.07	564,218.07	
1. ค่าตอบแทน			4,654,633.24	266,000.00	481,798.31	481,798.31	481,798.31	481,798.31	865,440.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2567 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67)	เดือน	เป้า/งบ	12		3	3	3	3									ทรัพยากรบุคคล
			863,193.24		215,798.31	215,798.31	215,798.31	215,798.31									
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า/งบ	12						12								
			100,000.00						100,000.00								
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษายาบาล	เดือน	เป้า/งบ	12						12								การแพทย์ / เภสัชกรรม SMC / การกักขังพยาบาล
			2,892,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของยาบาล	เดือน	เป้า/งบ	12						12								IPD
			469,440.00						469,440.00								
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์	คน/เดือน	เป้า/งบ	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	5/1	ทรัพยากรบุคคล
			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	25,000.00	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	รายการ	เป้า/งบ	1						1								พัสดุ
			10,000.00						10,000.00								
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	รายการ	เป้า/งบ	1						1								ทรัพยากรบุคคล
			20,000.00						20,000.00								
2. ค่าใช้สอย			5,453,866.80	309,376.40	329,376.40	344,926.40	439,376.40	284,376.40	1,153,276.40	1,171,276.40	284,376.40	284,376.40	284,376.40	284,376.40	284,376.40	284,376.40	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้า/งบ	17						17								
			1,082,450		20,000.00	35,550.00	130,000.00		10,000.00	886,900.00							
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	โครงการ	เป้า/งบ	1							1							ภารกิจอำนวยความสะดวก
			150,000.00							150,000.00							
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk)	โครงการ	เป้า/งบ	1							1							สำนักเลขานุการ ทรัพยากรบุคคล
			30,000.00							30,000.00							
1.3 โครงการภายใต้ภารกิจโรงพยาบาล 1) โครงการพัฒนางานคุณภาพการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล 2) โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดบริการ	รายการ	เป้า/งบ	1							1							ภารกิจโรงพยาบาล
			50,000.00							50,000.00							
1.4 โครงการอบรมพัฒนาระบบการบันทึกและจัดการข้อมูล เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	โครงการ	เป้า/งบ	1								1						ภารกิจบริการจิตเวช
			30,000.00								30,000.00						
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบบริการรับและส่งต่อผู้ป่วย	โครงการ	เป้า/งบ	1						1								คณะอนุกรรมการ REFER
			10,000.00						10,000.00								
1.6 โครงการสืบทอดสุขภาพจิต 2567	โครงการ	เป้า/งบ	1		1												พัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม
			20,000.00		20,000.00												
1.7 โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุด E-library	โครงการ	เป้า/งบ	1				1										งานห้องสมุด
			10,000.00				10,000.00										
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และฝ่ายระดับพื้นที่ 2568	โครงการ	เป้า/งบ	1			1											ยุทธศาสตร์และแผนงาน
			35,550.00			35,550.00											

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	371,200.00									371,200.00					
1.10 โครงการพัฒนาระบบงาน 5ส และ Big Cleaning Day	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	25,000.00									25,000.00					
1.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และวิศวกรรมโครงสร้าง"	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	20,000.00									20,000.00					
1.12 โครงการการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะและผู้ประสบภัย	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	50,000.00									50,000.00					
1.13 โครงการอบรมและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	40,700.00									40,700.00					
1.14 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	30,000.00									30,000.00					
1.15 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการนำเสนองานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร	โครงการ	เป้า	1									1					สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	10,000.00									10,000.00					
1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพปีงบประมาณ 2568	โครงการ	เป้า	1				1										สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
		งบ	120,000.00				120,000.00										
1.17 โครงการนอกแผน	รายการ	เป้า	1									1					
		งบ	80,000.00									80,000.00					
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้า	1							1							ทรัพยากรบุคคล
		งบ	150,000.00							150,000.00							
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	รายการ	เป้า	1							1							ทรัพยากรบุคคล
		งบ	150,000.00							150,000.00							
4. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบ	996,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	
5. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบ	1,086,000.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบ	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		IPD + พัสดุ
		งบ	498,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	
8. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้สถานี (ปีงบประมาณ 2566-2570) *ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว	เดือน	เป้า	4	1	1	1	1										บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบ	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00										
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		OPD + พัสดุ
		งบ	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	3,000.00	
10. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	รายการ	เป้า	1							1							บริหารทั่วไป
		งบ	10,300.00							10,300.00							
11. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	รายการ	เป้า	1							1							โครงสร้างพื้นฐาน + พัสดุ
		งบ	60,000.00							60,000.00							
12. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		พัสดุ
		งบ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	6						6								
		งบ	290,000.00						290,000.00								
13.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	รายการ	เป้า	1						1								โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	40,800.0						40,800.00								
13.2 ระบบไฟฟ้า	รายการ	เป้า	1						1								โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	79,200.00						79,200.00								
13.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้า	1						1								คณะกรรมการ ENV
		งบ	65,000.00						65,000.00								
13.4 ระบบยานพาหนะ	รายการ	เป้า	1						1								งานยานพาหนะ
		งบ	15,000.00						15,000.00								
13.5 อุปกรณ์ช่าง	รายการ	เป้า	1						1								โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	60,000.00						60,000.00								
13.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1						1								เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	30,000.00						30,000.00								
15. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.	คน/เดือน	เป้า	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
		งบ	72,004.80	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	6,000.40	
16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พทส. และ ลชค.	คน/เดือน	เป้า	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
		งบ	184,512.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	15,376.00	
17. ค่าธรรมเนียม	รายการ	เป้า	1						1								การเงินและบัญชี
		งบ	1,000.00						1,000.00								
18. ค่าใช้สอยอื่นๆ	รายการ	เป้า	7						7								
		งบ	197,600.00						197,600.00								
18.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	ครั้ง	เป้า	1						1								คณะกรรมการ ENV
		งบ	22,100.00						22,100.00								
18.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	รายการ	เป้า	1						1								
		งบ	45,000.00						45,000.00								
18.3 ค่าทำบัตรบุคลากรบรรจุใหม่/ ปรับตำแหน่ง	รายการ	เป้า	1						1								ทรัพยากรบุคคล
		งบ	2,000.00						2,000.00								
18.4 ค่าประกันภัยรพยาบาลลูกเงิน	ครั้ง	เป้า	1						1								งานยานพาหนะ
		งบ	23,000.00						23,000.00								
18.5 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลลูกเงิน	ครั้ง	เป้า	1						1								งานยานพาหนะ
		งบ	4,000.00						4,000.00								
18.6 ค่าภาษีป้ายประจำปี	ครั้ง	เป้า	1						1								บริหารทั่วไป
		งบ	1,500.00						1,500.00								
18.7 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	รายการ	เป้า	1						1								
		งบ	100,000.00						100,000.00								

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ
				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			4,345,150.00	-	-	-	-	-	-	4,345,150.00	-	-	-	-	-	
1. ค่ายา	รายการ	เป้า	1							1						เภสัชกรรม
		งบ	2,700,000.00							2,700,000.00						
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	รายการ	เป้า	1							1						เภสัชกรรม
		งบ	40,000.00							40,000.00						
3. ค่าอาหารผู้ป่วย	รายการ	เป้า	1							1						IPD + พัลล
		งบ	998,000.00							998,000.00						
4. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้า	8							8						
		งบ	437,750.00							437,750.00						
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)	รายการ	เป้า	1							1						พัสดุ
		งบ	180,000.00							180,000.00						
4.2 ค่าวัสดุสำหรับส่งยาไปรษณีย์	รายการ	เป้า	1							1						เภสัชกรรม
		งบ	32,000.00							32,000.00						
4.3 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	รายการ	เป้า	1							1						คณะกรรมการ IKM / EC
		งบ	11,500.00							11,500.00						
4.4 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย	รายการ	เป้า	1							1						OPD + IPD
		งบ	146,250.00							146,250.00						
4.5 ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนกลาง	รายการ	เป้า	1							1						เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	36,000.00							36,000.00						
4.6 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปีและคู่มือการปฏิบัติงาน	รายการ	เป้า	1							1						ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	30,000.00							30,000.00						
4.7 ค่าเล่มคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	รายการ	เป้า	1							1						กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ
		งบ	2,000.00							2,000.00						
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1							1						เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	30,000.00							30,000.00						
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รายการ	เป้า	4							4						งานยานพาหนะ
		งบ	96,400.00							96,400.00						โครงสร้างพื้นฐาน
6.1 รถตู้	เดือน	เป้า	12							12						งานยานพาหนะ
		งบ	36,000.00							36,000.00						
6.2 รถกระบะ + Ambulance	เดือน	เป้า	12							12						งานยานพาหนะ
		งบ	48,000.00							48,000.00						
6.3 รถจักรยานยนต์	เดือน	เป้า	12							12						งานยานพาหนะ
		งบ	2,400.00							2,400.00						
6.4 เครื่องปั่นไฟ	รายการ	เป้า	1							1						โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	10,000.00							10,000.00						
7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รายการ	เป้า	1							1						คณะกรรมการ ENV
		งบ	10,000.00							10,000.00						
7.1 ชุดตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหาร / เครื่องวัดค่า PH ในน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้า	1							1						คณะกรรมการ ENV
		งบ	10,000.00							10,000.00						
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	รายการ	เป้า	1							1						IPD + พัลล
		งบ	33,000.00							33,000.00						
8.1 ค่าจ้างเหมาทำที่นอน งานบริการผู้ป่วยใน	รายการ	เป้า	1							1						IPD + พัลล
		งบ	33,000.00							33,000.00						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ	
				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. ค่าสาธารณูปโภค			956,100.00	13,841.67	13,841.67	13,841.67	13,841.67	13,841.67	13,841.67	803,841.67	13,841.67	13,841.67	13,841.67	13,841.67	13,841.67		
1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12							12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	600,000.00								600,000.00						
2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12							12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	60,000.00								60,000.00						
3. ค่าบริการโทรศัพท์	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	46,100.00	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	3,841.67	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
		งบฯ	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สทก./ชุมชน/ พัสต/ IPD/ OPD/ เกสซิ่งกรม
		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	3,041.67	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	รายการ	เป้าฯ	1	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	10,000.00	
4.1 ค่าบริการไปรษณีย์และยาไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	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	10,000.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	4							4							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	130,000.00								130,000.00						
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	72,000.00								72,000.00						
5.2 ค่าบริการ Line official	รายการ	เป้าฯ	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	1,000.00								1,000.00						
5.3 ค่าใช้บริการ Webex	รายการ	เป้าฯ	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	15,000.00								15,000.00						
5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Server	รายการ	เป้าฯ	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	42,000.00								42,000.00						
งบลงทุน			1,333,650.00	-	-	-	-	-	-	1,333,650.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์			1,016,650.00	-	-	-	-	-	-	1,016,650.00	-	-	-	-	-	-	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	19							19							
		งบฯ	258,950.00								258,950.00						
1.1 ตู้ 2 ลินชัก มีกุญแจล็อก	ตู้	เป้าฯ	1							1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	4,000.00								4,000.00						
1.2 ตู้เซฟนิรภัย	ตู้	เป้าฯ	1							1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	35,000.00								35,000.00						
1.3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	หลัง	เป้าฯ	1							1							ประกันสุขภาพฯ
		งบฯ	6,600.00								6,600.00						
1.4 ตู้เหล็ก 1 บาน 4 ลินชัก	ตู้	เป้าฯ	1							1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	6,600.00								6,600.00						
1.5 ตู้เหล็กสูงบานทึบ	หลัง	เป้าฯ	1							1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	7,200.00								7,200.00						
1.6 พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	ตัว	เป้าฯ	7							7							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	10,850.00								10,850.00						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7 พัฒนโคง 16 นิ้ว	ตัว	เป้า	6							6							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	7,200.00							7,200.00							
1.8 พัฒนโรงงาน 22 นิ้ว	ตัว	เป้า	3							3							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	12,000.00							12,000.00							
1.9 พัฒนดูอากาศ	ตัว	เป้า	5							5							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	6,000.00							6,000.00							
1.10 เก้าอี้สนาม	ตัว	เป้า	8							8							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	32,000.00							32,000.00							
1.11 ตู้กัญแจ 160 ดอก	ตู้	เป้า	2							2							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	3,200.00							3,200.00							
1.12 ชั้นวางยาแบบตั้งโต๊ะ	ตัว	เป้า	2							2							เภสัชกรรม
		งบ	46,000.00							46,000.00							
1.13 ชั้นวางเพิ่ม 40 ช่อง	หลัง	เป้า	3							3							เภสัชกรรม เภสัชกรรม (1) OPD (2)
		งบ	22,500.00							22,500.00							
1.14 ตู้สูง 4 บาน	ตู้	เป้า	1							1							IPD
		งบ	9,000.00							9,000.00							
1.15 ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	ตู้	เป้า	1							1							IPD
		งบ	6,000.00							6,000.00							
1.16 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	ชุด	เป้า	4							4							IPD
		งบ	23,200.00							23,200.00							
1.17 ชุดโต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว	ชุด	เป้า	3							3							OPD
		งบ	11,400.00							11,400.00							
1.18 เก้าอี้พลาสติก	ตัว	เป้า	3							3							OPD
		งบ	3,300.00							3,300.00							
1.19 โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	เป้า	3							3							OPD
		งบ	6,900.00							6,900.00							
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6							6							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	221,500.00							221,500.00							
2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า	25							25							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	62,500.00							62,500.00							
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	5							5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	95,000.00							95,000.00							
2.3 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	16,000.00							16,000.00							
2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	เครื่อง	เป้า	2							2							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	20,000.00							20,000.00							
2.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	8,000.00							8,000.00							
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1							1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	20,000.00							20,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ
				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. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2						2							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
		งบ	420,000.00						420,000.00							
3.1 ชุดเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนและขังน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
		งบ	270,000.00						270,000.00							
3.2 ชุดเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิ และดัชนีมวลกาย	เครื่อง	เป้า	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
		งบ	150,000.00						150,000.00							
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	8,700.00						8,700.00							
4.1 เครื่องสก็ดคอนกรีต	เครื่อง	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	8,700.00						8,700.00							
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	92,000.00						92,000.00							
5.1 โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	4						4							โครงสร้างพื้นฐาน EC (1) ส่วนกลาง (3)
		งบ	92,000.00						92,000.00							
6. ครุภัณฑ์โรงงาน	รายการ	เป้า	3						3							
		งบ	15,500.00						15,500.00							
6.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	10,000.00						10,000.00							
6.2 เครื่องเป่าลม	เครื่อง	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	3,000.00						3,000.00							
6.3 ปืนไฟฟ้ายิงตะปูคู่	เครื่อง	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	2,500.00						2,500.00							
สิ่งก่อสร้าง			317,000.00	-	-	-	-	-	317,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. งานพื้นที่คอนกรีตทางเข้า - ออก	งาน	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	192,000.00						192,000.00							
2. งานพื้นที่คอนกรีตทางเดิน	งาน	เป้า	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบ	125,000.00						125,000.00							
งบเงินอุดหนุน			1,050,000.00	-	-	-	-	-	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	1						1							การเงินและบัญชี
		งบ	1,050,000.00						1,050,000.00							
เงินสำรองฉุกเฉิน			438,000.00	-	-	-	-	-	438,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	รายการ	เป้า	1						1							
		งบ	438,000.00						438,000.00							
รวมงบประมาณ			21,921,640.04	896,738.07	1,132,536.38	1,148,086.38	1,242,536.38	1,087,536.38	10,296,878.07	1,758,638.07	871,738.07	871,738.07	871,738.07	871,738.07	871,738.07	

กำหนดส่งเอกสารกันเงิน งานงบประมาณ

รายการ	แบบฟอร์ม	กำหนดส่งเอกสาร
เงินเดือน		
เงินเดือน / ค่าตอบแทนพิเศษ (HR)	F-PL-008 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงิน	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ค่าตอบแทน		
ค่าแหว / SMC / OT	แบบฟอร์มกันเงินค่าแหว (การเงินฯ)	อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันสิ้นเดือน * ให้เผื่อเวลาสำหรับวันหยุดด้วย
โครงการ/กิจกรรม		
1. ร่างโครงการ * กรณีให้แผนช่วยตรวจทานความถูกต้อง	F-PL-001 แบบฟอร์มโครงการ	1 สัปดาห์ ก่อนขออนุมัติจัดโครงการ
2. ขออนุมัติและดำเนินการจัดโครงการ * สามารถระบุระยะเวลาการจัดเป็นช่วงเดือนได้	F-PL-002 แบบฟอร์มขออนุมัติและดำเนินการจัดโครงการ แนบ 1) ตัวโครงการที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (F-PL-001)	อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันจัดโครงการ
3. ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ** ต้องระบุวันที่ และ สถานที่จัดจริง	บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม แนบ 1) กำหนดการ 2) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / เข้าร่วมการอบรม 3) แบบขออนุมัติและดำเนินการจัดโครงการ (F-PL-002) 4) ตัวโครงการที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (F-PL-001)	อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันจัดโครงการ
4. ขอรหัสงบประมาณ * ขอกันเงินตามกิจกรรมและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ (1-3)	F-PL-003 แบบฟอร์มขอรหัสงบประมาณ แนบ 1) หนังสือขออนุมัติดำเนินการฯ (3.) ที่ ผอ.อนุมัติแล้ว 2) กำหนดการ 3) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / เข้าร่วมการอบรม 4) แบบขออนุมัติและดำเนินการจัดโครงการ (F-PL-002) 5) ตัวโครงการที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (F-PL-001)	อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันจัดโครงการ * เพื่อใช้ประกอบการยืนยันเงินกับกลุ่มงานการเงินฯ
5. ขออนุมัติปรับแผนโครงการ	F-PL-004 แบบฟอร์มขอปรับแผนโครงการ แนบ 1) ตัวโครงการที่ต้องการปรับแผนโดยแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว (F-PL-001) 2) เอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้วในข้อ 1 - 4	อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนวันจัดโครงการ * ให้เผื่อเวลา สำหรับข้อ 3 - 4 และขอยืนยันเงินการเงินฯ