



งานสารบรรณ

เลขที่รับ 2423

วันที่ 28 ต.ค. 2567

เวลา 11.08 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔  
ที่ สจ.ดฉ.๔๐๓.๑/ว๑๑๘ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้างเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
และกำหนดส่งเอกสารกันเงิน งานงบประมาณ

เรียน หัวหน้าภารกิจ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๕.๓/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอแจ้งจัดการสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๐,๙๖๔,๘๙๔ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้างเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ภารกิจ กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใช้ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสาวอัญชนก พลทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

  
(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



แผนปฏิบัติการการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

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.	
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด																
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																
1. งบดำเนินงาน			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	
1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก	คน	เป้าฯ	20				20						20			กลุ่มงานเภสัชกรรม
จิตเวชผู้ยากไร้/ชื้อน		งบฯ	66,000.00				49,500.00						16,500.00			
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																
1. งบดำเนินงาน			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	
1) ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด	คน	เป้าฯ	20				20						20			กลุ่มงานเภสัชกรรม
รักษายาเสพติด		งบฯ	9,600.00				7,200.00						2,400.00			
<b>รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)</b>			<b>75,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณสุทธิ</b>			<b>20,964,894.00</b>	<b>1,890,867.00</b>	<b>2,010,867.00</b>	<b>1,890,867.00</b>	<b>1,947,567.00</b>	<b>1,890,867.00</b>	<b>1,890,865.00</b>	<b>1,570,684.00</b>	<b>1,570,684.00</b>	<b>1,570,684.00</b>	<b>1,589,584.00</b>	<b>1,570,684.00</b>	<b>1,570,674.00</b>	

หมายเหตุ: 1. ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 โดยได้รับโอนเงินงบประมาณมาแล้ว สามารถใช้จ่ายได้ตามงบประมาณที่ระบุ สำหรับดำเนินงานเดือน ต.ค.67 - มี.ค.68

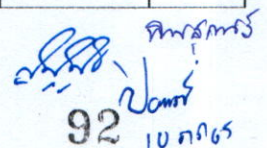
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567

2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ให้ดำเนินการก่อนหน้าผู้พันภายในไตรมาสที่ 1

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

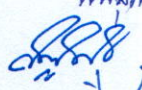
หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2568	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			20,964,894.00	11,655,694.00	9,309,200.00	
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>			18,580,600.00	9,290,300.00	9,290,300.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			18,580,600.00	9,290,300.00	9,290,300.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			18,580,600.00	9,290,300.00	9,290,300.00	
1. งบประมาณ			16,466,800.00	8,233,400.00	8,233,400.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			12,804,600.00	6,402,300.00	6,402,300.00	
1) เงินเดือน			12,804,600.00	6,402,300.00	6,402,300.00	
อัตราเดิม			44 อัตรา	12,804,600.00	6,402,300.00	6,402,300.00
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,662,200.00	1,831,100.00	1,831,100.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,662,200.00	1,831,100.00	1,831,100.00	
อัตราเดิม			14 อัตรา	3,662,200.00	1,831,100.00	1,831,100.00
2. งบดำเนินงาน			2,113,800.00	1,056,900.00	1,056,900.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			2,113,800.00	1,056,900.00	1,056,900.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			1,998,000.00	999,000.00	999,000.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			6 คน	540,000.00	270,000.00	270,000.00
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์			38 คน	1,458,000.00	729,000.00	729,000.00
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)						
2.1.2 ค่าใช้สอย			115,800.00	57,900.00	57,900.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			14 อัตรา	115,800.00	57,900.00	57,900.00
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>			2,308,694.00	2,308,694.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี			2,308,694.00	2,308,694.00	0.00	
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช			2,308,694.00	2,308,694.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			1,060,794.00	1,060,794.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน			1,060,794.00	1,060,794.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			267,594.00	267,594.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			267,594.00	267,594.00	0.00	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			1 คัน	267,594.00	267,594.00	0.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			793,200.00	793,200.00	0.00	
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			793,200.00	793,200.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต			120,000.00	120,000.00	0.00	
1. งบลงทุน			120,000.00	120,000.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			120,000.00	120,000.00	0.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			6 เครื่อง	120,000.00	120,000.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			1,127,900.00	1,127,900.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน			1,127,900.00	1,127,900.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			1,127,900.00	1,127,900.00	0.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน			30,900.00	30,900.00	0.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก			30,900.00	30,900.00	0.00	
1.1.3 ค่าวัสดุ			1,097,000.00	1,097,000.00	0.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,097,000.00	1,097,000.00	0.00	
1.1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,097,000.00	1,097,000.00	0.00	


  
 92
   
 10 ต.ค. 65

หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2568	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
4. แผนงานบูรณาการ			75,600.00	56,700.00	18,900.00	
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด			75,600.00	56,700.00	18,900.00	
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด			75,600.00	56,700.00	18,900.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
1. งบดำเนินงาน			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน		20 คน	66,000.00	49,500.00	16,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			9,600.00	7,200.00	2,400.00	
1. งบดำเนินงาน			9,600.00	7,200.00	2,400.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			9,600.00	7,200.00	2,400.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			9,600.00	7,200.00	2,400.00	
1) ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด		20 คน	9,600.00	7,200.00	2,400.00	
รวมทั้งสิ้น			20,964,894.00	11,655,694.00	9,309,200.00	

พิมพ์ภาพ  
  
 วันที่  
 10กค65

กำหนดส่งเอกสารกันเงิน งานงบประมาณ

รายการ	แบบฟอร์ม	กำหนดส่งเอกสาร
<b>เงินเดือน</b>		
เงินเดือน / ค่าตอบแทนพิเศษ (HR)	F-PL-008 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงิน	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าเวร / SMC / OT	แบบฟอร์มกันเงินค่าเวร (การเงินฯ)	อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันสิ้นเดือน * ให้เผื่อเวลาสำหรับวันหยุดด้วย
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>		
1. ร่างโครงการ * กรณีให้แผนช่วยตรวจทานความถูกต้อง	F-PL-001 แบบฟอร์มโครงการ	1 สัปดาห์ ก่อนขออนุมัติจัดโครงการ
2. ขออนุมัติและดำเนินการจัดโครงการ * สามารถระบุระยะเวลาการจัดเป็นช่วงเดือนได้	F-PL-002 แบบฟอร์มขออนุมัติและดำเนินการจัดโครงการ <b>แนบ</b> 1) ตัวโครงการที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (F-PL-001)	อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันจัดโครงการ
3. ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ** ต้องระบุวันที่ และ สถานที่จัดจริง	<b>บันทึกข้อความ</b> ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม <b>แนบ</b> 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 <b>แนบ</b> 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 <b>แนบ</b> 1) ตัวโครงการที่ต้องการปรับแผนโดยแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว (F-PL-001) 2) เอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้วในข้อ 1 - 4	อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนวันจัดโครงการ * ให้เผื่อเวลา สำหรับข้อ 3 - 4 และขอยืนยันเงินการเงินฯ