

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

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.
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต																			
1. งบบุคลากร						16,229,900.00	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	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						12,357,000.00	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	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00	
1) เงินเดือนข้าราชการ	7	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
					งบฯ	12,357,000.00	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	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						3,872,900.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00		
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
					งบฯ	3,872,900.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00		
2. งบดำเนินงาน						2,004,700.00	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00		
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						2,004,700.00	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00		
2.1.1 ค่าตอบแทน						1,878,000.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	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	6	6	6		
					งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	7	4	4.3	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
					งบฯ	1,338,000.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00		
2.1.2 ค่าใช้สอย						126,700.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					งบฯ	126,700.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)						18,234,600.00	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	1,589,650.00	1,589,650.00	1,589,650.00	1,589,650.00		

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยงาน	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.
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน						1,238,194.00	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.1.2 ค่าใช้สอย						267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	5	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
					งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	กลุ่มงานพัสดุ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	5	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
					งบฯ	970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน						1,828,300.00	174,287.00	173,987.00	173,988.00	173,987.00	173,987.00	173,987.00	173,988.00	173,989.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						74,300.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,289.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน						74,300.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,289.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวชบำย-ศึก	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานพยาบาล	
					งบฯ	74,300.00	5,287.00	5,288.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,289.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	ผู้ป่วยใน (IPD)	
1.1.3 ค่าวัสดุ						1,754,000.00	169,000.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00		
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	5	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเภสัชกรรม	
					งบฯ	1,754,000.00	169,000.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00		
2. งบลงทุน						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
2.1 ครุภัณฑ์						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
2.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
1) ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	5	2	2.2	ชุด	เป้าฯ	1										1		ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	500,000.00										500,000.00		กลุ่มงานพัสดุ	
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี)						3,566,494.00	288,811.50	288,511.50	288,512.50	288,511.50	288,511.50	288,511.50	288,512.50	288,513.50	189,524.50	689,524.50	189,524.50	189,524.50	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยงาน	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.
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน						66,000.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						66,000.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ						66,000.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-	-	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากจนขึ้นซ้อน	5	2	2.2	คน	เป้าฯ	20					20					20			
					งบฯ	66,000.00					39,600.00					26,400.00			
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน						9,600.00	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด						9,600.00	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-		
1.1.1 ค่าวัสดุ						9,600.00	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-		
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	5	2	2.2	คน	เป้าฯ	20				20					20				
					งบฯ	9,600.00				5,760.00					3,840.00				
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)						75,600.00	-	-	-	5,760.00	39,600.00	-	-	-	-	30,240.00	-	-	
รวมงบประมาณสุทธิ						21,876,694.00	1,773,311.50	1,773,011.50	1,773,012.50	1,778,771.50	1,812,611.50	1,773,011.50	1,773,012.50	1,773,013.50	1,779,174.50	2,309,414.50	1,779,174.50	1,779,174.50	

หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567