

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างรายการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
<b>งบบุคลากร</b>						3,249,840.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00		
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	3,249,840.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	
<b>งบดำเนินงาน</b>						15,698,922.94	536,774.07	536,774.07	536,774.07	761,070.52	536,774.07	1,540,274.07	822,456.22	596,774.07	717,574.07	596,774.07	596,774.07		
<b>1. ค่าตอบแทน</b>						4,720,374.14	270,000.00	487,785.55	270,000.00	494,296.45	270,000.00	1,082,609.99	495,682.15	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2566 12 เดือน (ด.ค.65 - ก.ย.66)	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12		3		3		3	3						ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	896,274.14		217,785.55		224,296.45		228,509.99	225,682.15						
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	130,000.00						130,000.00							
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการศึกษาพยาบาล	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12						12							การแพทย์, เภสัชกรรม, SMC, กลุ่มภารกิจการศึกษาพยาบาล
					งบฯ	2,940,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรนำและเวรตีของพยาบาล	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12						12							IPD
					งบฯ	419,100.00						419,100.00							
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	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	ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	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	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	25,000.00						25,000.00							
<b>2. ค่าใช้สอย</b>						5,403,648.80	244,699.07	244,699.07	244,699.07	244,699.07	244,699.07	1,655,459.07	1,248,199.07	244,699.07	244,699.07	365,499.07	244,699.07	244,699.07	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	9							9						
					งบฯ	1,003,500.00							1,003,500.00						
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจอำนวยความสะดวก
					งบฯ	120,400.00							120,400.00						
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk) (ปีงบประมาณ 2567 อนุมัติจัด 4 ครั้ง)	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักเลขานุการ + HR
					งบฯ	42,200.00							42,200.00						
1.3 โครงการภายใต้ภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจบริการจิตเวชฯ
					งบฯ	15,000.00							15,000.00						
1.4 โครงการภายใต้ภารกิจการศึกษาพยาบาล	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจการศึกษาพยาบาล
					งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.5 โครงการภายใต้ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (HA)	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
					งบฯ	335,000.00							335,000.00						
1.6 โครงการบริหารความเสี่ยงและตรวจลดภายใน	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						การเงินและบัญชี
					งบฯ	20,900.00							20,900.00						
1.7 โครงการงานคลังออนไลน์	7	4	4.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1						การเงินและบัญชี
					งบฯ	30,000.00							30,000.00						
1.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธฯ (เงินงบประมาณ)	2	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1								1					กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย และนวัตกรรม
					งบฯ	300,000.00								300,000.00					
1.9 โครงการนอกแผน	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	100,000.00							100,000.00						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างรายการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1						ทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	320,000.00							320,000.00						
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1						1						ทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	366,960.00							366,960.00						
4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ	
					งบฯ	580,000.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33		48,333.33
5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ	
					งบฯ	975,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		81,250.00
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ	
					งบฯ	460,000.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33		38,333.33
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พัสดุ	
					งบฯ	521,400.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00		43,450.00
8. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้สถานีฯ (ปีงบประมาณ 2566-2570) ยกเลิกรายการเนื่องจากใช้เงินงบประมาณ	7	2	2.2	เดือน	เป้าฯ													บริหารทั่วไป + พัสดุ	
					งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/คัดกรองทางห้องปฏิบัติการ	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD + พัสดุ	
					งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00
10. ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1										1	HR+พัสดุ		
					งบฯ	53,000.00												53,000.00	
11. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						บริหารทั่วไป	
					งบฯ	10,300.00							10,300.00						
12. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (จัดใช้งบประมาณหมวดนี้สำหรับปีงบประมาณ 2567)	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ													โครงสร้างพื้นฐาน + พัสดุ	
					งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
13. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7	2	2.2	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		10,000.00
14. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	8						6							
					งบฯ	412,800.00						412,800.00					67,800.00		
14.1 ระบบน้ำอุปโภคบริโภค	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						โครงสร้างพื้นฐาน	
					งบฯ	40,000.00						40,000.00							
14.2 ระบบไฟฟ้า	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						โครงสร้างพื้นฐาน	
					งบฯ	144,000.00						144,000.00							
14.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						คณะกรรมการ ENV	
					งบฯ	20,000.00						20,000.00							
14.4 ระบบยานพาหนะ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						งานยานพาหนะ	
					งบฯ	15,000.00						15,000.00							
14.5 อุปกรณ์ช่าง	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						โครงสร้างพื้นฐาน	
					งบฯ	90,000.00						90,000.00							
14.6 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1						เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	36,000.00						36,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างรายการกับ			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.		
14.7 จ้างเหมาติดตั้งพีเอ็ม IPD	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1												1		โครงสร้างพื้นฐาน	
				งบฯ		15,800.00												15,800.00			
14.8 งานจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบานพับ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1												1		โครงสร้างพื้นฐาน	
				งบฯ		52,000.00												52,000.00			
15. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
				งบฯ		67,996.80	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	5,666.40	
16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พทส. และ ลชช.	7	4	4.3	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
				งบฯ		169,992.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	
17. ค่าธรรมเนียม	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1												1		การเงินและบัญชี	
				งบฯ		1,000.00												1,000.00			
18. ค่าใช้สอยอื่นๆ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	8												8			
				งบฯ		299,700.00												299,700.00			
18.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		คณะกรรมการ ENV	
				งบฯ		22,100.00												22,100.00			
18.2 ค่าจ้างเหมาติดตั้งถังขยะ	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		คณะกรรมการ ENV	
				งบฯ		5,000.00												5,000.00			
18.3 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1												1			
				งบฯ		45,000.00												45,000.00			
18.4 ค่าทำบัตรบุคลากรบรรจุใหม่/ ปรับตำแหน่ง	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1												1		ทรัพยากรบุคคล	
				งบฯ		2,000.00												2,000.00			
18.5 ค่าประกันภัยรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		งานยานพาหนะ	
				งบฯ		20,100.00												20,100.00			
18.6 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		งานยานพาหนะ	
				งบฯ		4,000.00												4,000.00			
18.7 ค่าภาษีป้ายประจำปี	7	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		บริหารทั่วไป	
				งบฯ		1,500.00												1,500.00			
18.8 ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน (ยกเลิกรายการ ย้ายไปหมวดค่าวัสดุ)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ															ยุทธศาสตร์และแผนงาน	
				งบฯ																	
18.9 ค่าสัมฤทธิ์สำหรับงานคุณภาพ (ยกเลิกรายการ ย้ายไปหมวดค่าวัสดุ)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ															กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ	
				งบฯ																	
18.10 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1												1			
				งบฯ		200,000.00												200,000.00			
<b>3. ค่าวัสดุ</b>						<b>4,899,000.00</b>												<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1. ค่ายา	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1												1		เภสัชกรรม	
				งบฯ		3,500,000.00												3,500,000.00			
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1												1		เภสัชกรรม	
				งบฯ		40,000.00												40,000.00			
3. ค่าอาหารผู้ป่วย	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1												1		IPD + พัลลิต	
				งบฯ		920,000.00												920,000.00			

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างรายการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4. คำวิสุดสำนักงาน	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	8					8								
					งบฯ	321,000.00					321,000.00								
4.1 คำวิสุดสำนักงาน (คงคลัง)	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	180,000.00					180,000.00								พัสดุ
4.2 คำวิสุดสำหรับส่งยาไปรษณีย์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	32,000.00					32,000.00								เภสัชกรรม
4.3 คำวิสุดสำหรับจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	5,000.00					5,000.00								คณะกรรมการ IM
4.4 ค่าเพิ่มเวชระเบียนผู้ป่วย	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	30,000.00					30,000.00								เวชระเบียน
4.5 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย (ใบรับรองแพทย์ / order แพทย์ / วัสดุบริการผู้ป่วย)	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	16,000.00					16,000.00								OPD
4.6 ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนกลาง	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	36,000.00					36,000.00								เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	20,000.00					20,000.00								ยุทธศาสตร์และแผนงาน
4.8 ค่าเล่มคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	2,000.00					2,000.00								กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ
5. คำวิสุดคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีร์บอร์ด/เมาส์/ตัวรับสัญญาณ Wireless)	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	30,000.00					30,000.00								เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คำวิสุดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	4					4								
					งบฯ	78,000.00					78,000.00								
6.1 รถตู้	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12					12								
					งบฯ	35,000.00					35,000.00								งานยานพาหนะ
6.2 รถกระบะ + Ambulance	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12					12								
					งบฯ	32,000.00					32,000.00								งานยานพาหนะ
6.3 รถจักรยานยนต์	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12					12								
					งบฯ	1,000.00					1,000.00								งานยานพาหนะ
6.4 เครื่องปั่นไฟ	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	10,000.00					10,000.00								โครงสร้างพื้นฐาน
7. คำวิสุดวิทยาศาสตร์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	10,000.00					10,000.00								
7.1 ชุดตรวจสอบเคมีตกค้างในอาหาร / เครื่องวัดค่า PH ในน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	10,000.00					10,000.00								คณะกรรมการ ENV

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างรายการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>						675,900.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	133,075.00	22,075.00	82,075.00	82,075.00	82,075.00	82,075.00	82,075.00			
1. ค่าไฟฟ้า	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	5								1	1	1	1	1	1	การเงินและบัญชี	
					งบฯ	300,000.00								60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
2. ค่าน้ำประปา	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การเงินและบัญชี
					งบฯ	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	44,900.00	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	3,741.67	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
					งบฯ	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผอ./ชุมชน/ หัสตุ/ IPD/ OPD/ เกสร์กรรม
					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	3,041.67	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1	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	10,000.00	
4.1 ค่าบริการไปรษณีย์และยาไปรษณีย์	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	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	10,000.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	4						4									เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	111,000.00						111,000.00									
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1									เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	60,000.00						60,000.00									
5.2 ค่าบริการ Line official	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1									เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	1,000.00						1,000.00									
5.3 ค่าใช้บริการ Webex	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1									เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	15,000.00						15,000.00									
5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Sever	2	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1						1									เทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	35,000.00						35,000.00									

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างรายการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
<b>งบลงทุน</b>						1,669,734.00	-	-	-	-	-	669,420.00	108,914.00	-	-	1,200,620.00	-	-	
<b>ครุภัณฑ์</b>						669,420.00	-	-	-	-	-	669,420.00	-	-	-	309,220.00	-	-	
<b>1. ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	10						3				7			
					งบฯ	323,620.00						14,400.00				309,220.00			
1.1 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2						2							
					งบฯ	9,000.00						9,000.00						บริหารทั่วไป	
1.2 โต๊ะเขียนไม้	7	4	4.3	ตัว	เป้าฯ	1						1						บริหารทั่วไป	
					งบฯ	1,600.00						1,600.00							
1.3 ตู้เอกสารโล่ง 2 ชั้น	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2						2						บริหารทั่วไป	
					งบฯ	3,800.00						3,800.00							
1.4 ตู้เอกสารสูงบนโล่งล่าง 2 บานเปิด	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	2									2			ยุทธศาสตร์และแผนงาน	
					งบฯ	6,400.00									6,400.00				
1.5 ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ	1									1			ยุทธศาสตร์และแผนงาน	
					งบฯ	2,400.00									2,400.00				
1.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 2 เครื่อง)	7	4	4.3	เครื่อง	เป้าฯ	5									5			โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม 2 เครื่อง)	
					งบฯ	139,500.00									139,500.00				
1.7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 1 เครื่อง)	7	4	4.3	เครื่อง	เป้าฯ	1									1			โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม)	
					งบฯ	37,900.00									37,900.00				
1.8 ฉากกันห้อง	7	4	4.3	แผง	เป้าฯ	6									6			ทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	25,020.00									25,020.00				
1.9 ชั้นวางเพิ่ม	7	4	4.3	ตู้	เป้าฯ	2									2			เวชระเบียน	
					งบฯ	70,000.00									70,000.00				
1.10 ม้านวมพร้อมติดตั้ง	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1									1			โครงสร้างพื้นฐาน	
					งบฯ	28,000.00									28,000.00				
<b>ตู้สูงโล่ง 6 ชั้น (ยกเลิกรายการ)</b>	7	4	4.3	หลัง	เป้าฯ													ยุทธศาสตร์และแผนงาน	
					งบฯ														
<b>2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	7									7				
					งบฯ	274,400.00									274,400.00				
2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ใช้งบค่าเสื่อม สปสช. 1 เครื่อง)	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	3									3			เทคโนโลยีสารสนเทศ/ โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม 1 เครื่อง)	
					งบฯ	24,000.00									24,000.00				
2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	10									10			เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	25,000.00									25,000.00				
2.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	1									1			เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	3,300.00									3,300.00				
2.4 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	6									6			เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	138,000.00									138,000.00				
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	3									3			เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	60,000.00									60,000.00				
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	1									1			เทคโนโลยีสารสนเทศ	
					งบฯ	20,000.00									20,000.00				

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างรายการกับ			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.	
2.7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ใช้งบค่าเสื่อม สป.ช. 1 เครื่อง)	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม)
						งบฯ	4,100.00													
3. คุกกี้การเกษตร	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	2											2			
						งบฯ	11,500.00													
3.1 เครื่องสูบน้ำ กำลังไฟ 750 วัตต์	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	6,000.00													
3.2 เครื่องสูบน้ำ กำลังไฟ 301-400 วัตต์	7	2	2.2	เครื่อง	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	5,500.00													
4. คุกกี้โฆษณาและเผยแพร่	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1											1			
						งบฯ	32,500.00													
4.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล (ใช้งบค่าเสื่อม สป.ช. 1 เครื่อง)	7	4	4.3	เครื่อง	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน (งบค่าเสื่อม)
						งบฯ	32,500.00													
5. คุกกี้พนักงานงานครัว	7	4	4.3	รายการ	เป้าฯ	1											1			
						งบฯ	27,400.00													
5.1 เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง	7	4	4.3	เครื่อง	เป้าฯ	2											2			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	27,400.00													
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>						<b>1,000,314.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108,914.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>891,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1. งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเวชระเบียน	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1								1						โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	108,914.00													
2. งานต่อเติมจุดคัดกรอง OPD ด้านนอก	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	255,200.00													
3. งานปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	290,000.00													
4. งานต่อเติมเคาน์เตอร์และอ่างล้างมือ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	49,800.00													
5. งานต่อเติมห้องน้ำ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	85,000.00													
6. งานต่อเติมห้องเก็บเงิน ชั้น 1	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	148,400.00													
7. งานปรับปรุงห้องเภสัชกรรม	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	26,800.00													
8. งานปรับปรุงบริเวณองค์พระ	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	36,200.00													
<b>งบฉุกเฉิน</b>						<b>453,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>453,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1							1							
						งบฯ	453,000.00													
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	7	2	2.2	รายการ	เป้าฯ	1											1			การเงินและบัญชี
						งบฯ	1,800,000.00													
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>22,871,496.94</b>	<b>807,594.07</b>	<b>1,025,379.62</b>	<b>807,594.07</b>	<b>1,031,890.52</b>	<b>807,594.07</b>	<b>9,163,384.06</b>	<b>1,920,008.07</b>	<b>1,093,276.22</b>	<b>2,667,594.07</b>	<b>2,189,014.07</b>	<b>867,594.07</b>	<b>867,594.07</b>		