

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
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	393,725.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00			
1. งบบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจริง)						17,052,370.62	1,343,759.99	1,362,370.00	1,417,540.00	1,374,120.00	1,500,763.23	1,435,430.00	1,465,199.35	1,438,780.00	1,460,850.00	1,372,588.70	1,353,879.35	1,527,090.00		
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	1,026,725.00	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	HR/การเงินฯ	
					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	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00			
					ผลงาน	44	38	38	38	38	41	41	41	41	40	39	39	40		
					งบฯ	13,320,871.92	1,054,679.99	1,073,290.00	1,053,460.00	1,047,540.00	1,174,183.23	1,108,850.00	1,138,619.35	1,112,200.00	1,159,230.00	1,083,650.00	1,070,979.35	1,244,190.00		
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	HR/การเงินฯ	
					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			
					ผลงาน	14	12	12	14	14	14	14	14	13	12	12	12			
					งบฯ	3,731,498.70	289,080.00	289,080.00	364,080.00	326,580.00	326,580.00	326,580.00	326,580.00	301,620.00	288,938.70	282,900.00	282,900.00			
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	165,987.50	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00			
2. งบดำเนินงาน (ที่ใช้จ่ายจริง)					1,950,077.85	9,000.00	289,500.00	57,000.00	295,500.00	55,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	173,975.85	165,602.00	210,000.00	167,500.00			
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ 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	165,987.50	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00			
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ และวัสดุ (ที่เบิกจ่ายจริง)					1,950,077.85	9,000.00	289,500.00	57,000.00	295,500.00	55,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	173,975.85	165,602.00	210,000.00	167,500.00			
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	156,500.00			
2.1.1 ค่าตอบแทน (ที่เบิกจ่ายจริง)					1,830,525.85	-	280,500.00	45,000.00	285,000.00	45,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	164,225.85	156,300.00	201,000.00	158,500.00			
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7	4	4.3	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	HR	
					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			
					ผลงาน	6		6	6	6	6	6	6	6	5	5	5			
					งบฯ	520,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00			
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	7	4	4.3	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	HR	
					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			
					ผลงาน	38		36		37		37	37	36	34	36	40			
					งบฯ	1,310,525.85	0.00	235,500.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	119,225.85	116,300.00	121,000.00	118,500.00		
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	14	HR/การเงินฯ	
					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			
					ผลงาน	14	12	12	14	14	14	14	14	13	12	12	12			
					งบฯ	119,552.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	9,750.00	9,302.00	9,000.00	9,000.00			
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	562,925.00	562,925.00	562,925.00	562,925.00				
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐที่เบิกจ่ายจริง)						19,002,448.47	1,352,759.99	1,651,870.00	1,474,540.00	1,669,620.00	1,556,263.23	1,610,930.00	1,640,699.35	1,614,280.00	1,634,825.85	1,538,190.70	1,563,879.35	1,694,590.00		

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	0	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. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						1,238,194.00	-	-	95,568.51	86,421.28	193,713.43	104,726.50	255,434.09	97,531.22	112,354.82	160,452.46	66,896.40	65,095.29		
1.1 ค่าตอบแทน ใจ้อย 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	22,299.50		
1.1.1 ค่าตอบแทน ใจ้อย และวัสดุ (ที่เบิกจ่ายจริง)						267,594.00	-	-	-	-	-	-	133,792.80	-	-	44,597.60	66,896.40	22,307.20		
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	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	1	งานยานพาหนะ พัสดุ	
					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			
					ผลงาน	6						6			2	3	1			
					งบฯ	267,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,792.80	0.00	0.00	44,597.60	66,896.40	22,307.20		
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			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ที่เบิกจ่ายจริง)						970,600.00	-	-	95,568.51	86,421.28	193,713.43	104,726.50	121,641.29	97,531.22	112,354.82	115,854.86	-	42,788.09		
1) ค่าสาธารณูปโภค	5	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การเงินและบัญชี	
					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			
					ผลงาน	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	970,600.00	0.00	0.00	95,568.51	86,421.28	193,713.43	104,726.50	121,641.29	97,531.22	112,354.82	115,854.86	0.00	42,788.09		
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต																				
1. งบดำเนินงาน						1,828,300.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00			
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						1,792,535.39	-	-	330,846.00	54,891.00	801,196.28	2,160.00	96,000.00	-	417,258.40	30,240.00	55,000.00	4,943.71		
1.1 ค่าตอบแทน ใจ้อย และวัสดุ						1,828,300.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00			
1.1 ค่าตอบแทน ใจ้อย และวัสดุ (ที่เบิกจ่ายจริง)						1,792,535.39	-	-	330,846.00	54,891.00	801,196.28	2,160.00	96,000.00	-	417,258.40	30,240.00	55,000.00	4,943.71		
1.1.1 ค่าตอบแทน						74,300.00	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรย้าย-เด็ก	7	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD	
					งบฯ	74,300.00	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	5,287.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
					ผลงาน	2					1					1		1		
					งบฯ	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,580.00		
1.1.3 ค่าวัสดุ						1,754,000.00	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	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	1	เภสัชกรรม	
					งบฯ	1,754,000.00	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	168,737.50	101,025.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00			
					ผลงาน	8			1	1	1	1	1		1		1	1		
					งบฯ	1,718,235.39	0.00	0.00	330,846.00	54,891.00	761,716.28	2,160.00	96,000.00	0.00	417,258.40	0.00	55,000.00	363.71		
2. งบลงทุน						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-			
2. งบลงทุน (ที่เบิกจ่ายจริง)						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00			
2.1 ครุภัณฑ์						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-			
2.1 ครุภัณฑ์ (ที่เบิกจ่ายจริง)						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		
2.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-			
2.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ (ที่เบิกจ่ายจริง)						500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		
1) ขุดอุปกรณ์การตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	5	2	2.2	ชุด	เป้าฯ	1									1			การเงินและบัญชี		
					งบฯ	500,000.00									500,000.00					
					ผลงาน												1			
					งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี)						3,566,494.00	288,549.50	288,549.50	288,549.50	288,549.50	288,549.50	288,549.50	288,549.50	189,524.50	689,524.50	189,524.50	189,524.50			
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีที่เบิกจ่ายจริง)						3,530,729.39	-	-	426,414.51	141,312.28	994,909.71	106,886.50	351,434.09	97,531.22	529,613.22	190,692.46	121,896.40	570,039.00		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ		
	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						66,000.00	-	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	26,400.00	-	-		
1. งบดำเนินงาน (เพื่เบิกจ่ายจริง)						53,900.00	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	26,600.00	-		
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 จัดเวรผู้เฝ้าระวังภายนอก	5	2	2.2	คน	เป้าฯ	20						20				20			เภสัชกรรม	
					งบฯ	66,000.00						39,600.00				26,400.00				
					ผลงาน	20			20							20				
					งบฯ	53,900.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00		

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

1. งบดำเนินงาน								9,600.00	-	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	3,840.00	-	-							
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.1 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีสุขภาพจิต								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							อนุวิทย์รุ่นหรือ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด	
					งบฯ	9,600.00							5,760.00							3,840.00								
					ผลงาน																							
					งบฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
					รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)	75,600.00	-	-	-	-	5,760.00	-	39,600.00	-	-	-	-	30,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการที่เบิกจ่ายจริง)					53,900.00	-	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,600.00	-	-	-	-					
รวมงบประมาณสุทธิ					21,876,694.00	1,773,049.50	1,773,049.50	1,773,049.50	1,778,809.50	1,773,049.50	1,812,649.50	1,773,049.50	1,773,049.50	752,449.50	1,282,689.50	752,449.50	752,449.50											
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง					22,587,077.86	1,352,759.99	1,651,870.00	1,928,254.51	1,810,932.28	2,551,172.94	1,717,816.50	1,992,133.44	1,711,811.22	2,164,439.07	1,728,883.16	1,712,375.75	2,264,629.00											
ส่วนต่าง					- 710,383.86	420,289.51	121,179.50	- 155,205.01	- 32,122.78	- 778,123.44	94,833.00	- 219,083.94	61,238.28	- 1,411,989.57	- 446,193.66	- 959,926.25	- 1,512,179.50											

ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวม	8.10% 8.10% 8.10% 8.13% 8.10% 8.29% 8.10% 8.10% 3.44% 5.86% 3.44% 3.44%													
ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวมรายไตรมาส	81.23%	24.31%			48.84%			68.48%			81.23%			
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบบุคลากร	105.10%	25.41%			52.00%			78.89%			105.10%			
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	393,725.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00	
ร้อยละเบิกจ่ายรายงบบุคลากร		8.12%	8.12%	8.12%	8.12%	8.12%	8.12%	8.12%	8.12%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	
ร้อยละเบิกจ่ายงบบุคลากรรายไตรมาสตามแผน	74.70%	24.37%			48.74%			67.42%			74.70%			
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน	98.02%	14.33%			45.67%			72.30%			98.02%			
งบดำเนินงาน	5,646,794.00	454,537.00	454,537.00	454,537.00	460,297.00	454,537.00	494,137.00	454,537.00	454,537.00	358,724.50	888,964.50	358,724.50	358,724.50	
ร้อยละเบิกจ่ายรายงบดำเนินงาน		8.05%	8.05%		8.15%	8.05%	8.75%	8.05%	8.05%	6.35%	15.74%	6.35%	6.35%	
ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายไตรมาสตามแผน	100.00%	24.15%			49.10%			71.55%			100.00%			