

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

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.	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			18,587,100.00	1,488,303.55	1,769,930.00	1,429,770.00	1,563,260.96	1,564,010.00	1,577,040.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,390.49	
1. งบประมาณ			16,466,800.00	1,477,803.55	1,448,180.00	1,420,020.00	1,418,640.00	1,424,760.00	1,437,790.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,606.45	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			12,804,600.00	1,147,663.55	1,135,440.00	1,107,280.00	1,105,900.00	1,112,020.00	1,125,050.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,876.45	
1) เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	44	40	39	39	39	39	39	44	44	44	44	44	44	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี
งบฯ		12,804,600.00	1,147,663.55	1,135,440.00	1,107,280.00	1,105,900.00	1,112,020.00	1,125,050.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,876.45		
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,662,200.00	330,140.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,730.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี
งบฯ		3,662,200.00	330,140.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,730.00		
2. งบดำเนินงาน			2,120,300.00	10,500.00	321,750.00	9,750.00	144,620.96	139,250.00	139,250.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,784.04	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			2,120,300.00	10,500.00	321,750.00	9,750.00	144,620.96	139,250.00	139,250.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,784.04	
2.1.1 ค่าตอบแทน			1,998,000.00	-	312,000.00	-	134,870.96	129,500.00	129,500.00	215,354.00	215,354.00	215,354.00	215,354.00	215,354.00	215,359.04	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	-	5	-	4	4	4	6	6	6	6	6	6	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
งบฯ		540,000.00	-	80,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,670.00		
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ศ.)	คน	เป้าฯ	38	-	34	-	30	30	33	38	38	38	38	38	38	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
งบฯ		1,458,000.00	-	232,000.00	-	104,870.96	99,500.00	99,500.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,689.04		
2.1.2 ค่าใช้สอย			122,300.00	10,500.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,425.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี
งบฯ		115,800.00	10,500.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	15	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี
งบฯ		6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00		
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)			18,587,100.00	1,488,303.55	1,769,930.00	1,429,770.00	1,563,260.96	1,564,010.00	1,577,040.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,479.00	1,532,390.49	

2. แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพภาวะที่ดี

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 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช			3,294,394.00	-	895,040.57	575,665.00	75,810.95	97,154.97	101,249.83	258,234.00	258,234.00	258,234.00	258,234.00	258,234.00	258,302.68	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			1,353,494.00	-	134,543.07	115,865.00	71,170.95	92,194.97	96,689.83	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,510.18	
1. งบดำเนินงาน			1,353,494.00	-	134,543.07	115,865.00	71,170.95	92,194.97	96,689.83	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,510.18	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			267,594.00	-	-	44,596.00	22,298.80	-	44,597.60	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,021.60	
1.1.1 ค่าใช้สอย			267,594.00	-	-	44,596.00	22,298.80	-	44,597.60	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,021.60	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ
งบฯ		267,594.00	-	-	44,596.00	22,298.80	-	44,597.60	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,021.60		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			1,085,900.00	-	134,543.07	71,269.00	48,872.15	92,194.97	52,092.23	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.58	
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
งบฯ		1,085,900.00	-	134,543.07	71,269.00	48,872.15	92,194.97	52,092.23	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.58		
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบลงทุน			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ครุภัณฑ์			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอสถงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบฯ		120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			1,820,900.00	-	760,497.50	339,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,792.50	
1. งบดำเนินงาน			1,820,900.00	-	760,497.50	339,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,792.50	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			1,820,900.00	-	760,497.50	339,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,792.50	
1.1.1 ค่าตอบแทน			61,000.00	-	-	4,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,040.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรป่วย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	10	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงาน การพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
งบฯ		61,000.00	-	-	4,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,040.00		
1.1.2 ค่าวัสดุ			1,759,900.00	-	760,497.50	335,000.00	-	-	-	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,752.50	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	8	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเภสัชกรรม
งบฯ		1,759,900.00	-	760,497.50	335,000.00	-	-	-	-	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,752.50		
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพภาวะที่ดี)			3,294,394.00	-	895,040.57	575,665.00	75,810.95	97,154.97	101,249.83	258,234.00	258,234.00	258,234.00	258,234.00	258,234.00	258,302.68	

หมายเหตุ: 1. แผนปฏิบัติการเดือน ต.ค.67 - มี.ค.68 เป็นยอดผลการใช้จ่ายตามที่เบิกจ่ายจริง และยอดรวมงบประมาณ 12 เดือนเป็นยอดค่างบการเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ให้ดำเนินการก่อนผู้กักภายในไตรมาสที่ 1 โดยผู้รับผิดชอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2568

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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			75,600.00	-	49,891.50	-	5,336.50	-	-	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,397.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40	
1. งบดำเนินงาน			66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40	
1.1.1 ค่าวัสดุ			66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40	
1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากลำบาก	คน	เป้าฯ	20	-	20	-	20	-	-	20	20	20	20	20	20	กลุ่มงานเภสัชกรรม
		งบฯ	66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60	
1. งบดำเนินงาน			9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60	
1.1.1 ค่าใช้สอย			9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60	
1) ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด รักษาเสพติด	คน	เป้าฯ	20	-	20	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	กลุ่มงานเภสัชกรรม
		งบฯ	9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60	
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)			75,600.00	-	49,891.50	-	5,336.50	-	-	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,397.00	
รวมงบประมาณสุทธิ			21,957,094.00	1,488,303.55	2,714,862.07	2,005,435.00	1,644,408.41	1,661,164.97	1,678,289.83	1,794,108.00	1,794,108.00	1,794,108.00	1,794,108.00	1,794,108.00	1,794,090.17	

หมายเหตุ: 1. แผนปฏิบัติการเดือน ต.ค.67 - มี.ค.68 เป็นยอดผลการใช้จ่ายตามที่เบิกจ่ายจริง และยอดรวมงบประมาณ 12 เดือนเป็นยอดตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2568

2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 โดยผู้รับผิดชอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว