

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบบุคลากร		3,430,060.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	292,063.00	292,067.00	
งบบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจริง)		2,811,780.46	270,180.00	259,580.00	259,580.00	282,806.00	296,734.46	298,580.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	-	-	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เป้าฯ	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	3,415,120.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,593.00	284,597.00	
	ผลงาน	1/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1			
	งบฯ	2,811,780.46	270,180.00	259,580.00	259,580.00	282,806.00	296,734.46	298,580.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00			
2.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	เป้าฯ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	14,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,470.00	7,470.00	
	ผลงาน	1/1													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน		19,028,934.64	468,719.67	681,566.98	681,566.98	681,566.98	681,566.98	9,196,175.07	3,953,309.67	468,719.67	468,719.67	468,719.67	468,719.67	468,783.67	
งบดำเนินงาน (ที่ใช้จ่ายจริง)		12,684,518.60	378,416.29	1,058,486.68	965,693.70	1,619,169.96	1,715,353.38	1,577,000.30	955,181.01	1,356,709.11	843,246.12	835,237.75	-	-	
1. ค่าตอบแทน		4,667,589.24	245,745.00	458,592.31	458,592.31	458,592.31	458,592.31	1,112,945.00	245,745.00	245,745.00	245,745.00	245,745.00	245,745.00	245,805.00	
1. ค่าตอบแทน (ที่ใช้จ่ายจริง)		3,487,614.51	-	507,681.82	509,131.80	493,472.34	487,118.55	263,760.00	332,045.00	287,960.00	308,925.00	297,520.00	-	-	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2567 12 เดือน (ต.ค.66-ก.ย. 67)	เป้าฯ	12		3	3	3	3								ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	851,389.24		212,847.31	212,847.31	212,847.31	212,847.31								
	ผลงาน	12		3	3	3	3								
	งบฯ	851,389.51	-	213096.82	212,356.80	213017.34	212,918.55	-	-	-	-				
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เป้าฯ	12						12							
	งบฯ	367,200.00						367,200.00							
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	156,190.00	-	20,450.00	19,840.00	15,910.00	15,590.00	12,250.00	17,890.00	22,020.00	15,250.00	16,990.00			
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	เป้าฯ	12						12							การแพทย์, เภสัชกรรม, SMC, กลุ่มภารกิจรักษาพยาบาล
	งบฯ	2,699,000.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,915.00	224,935.00	
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	1,946,515.00	-	209,455.00	212,730.00	211,700.00	203,890.00	200,430.00	231,645.00	208,220.00	237,875.00	230,570.00			
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	เป้าฯ	12						12							IPD
	งบฯ	420,000.00						420,000.00							
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	306,120.00	-	39,680.00	33,600.00	30,240.00	34720.00	31,080.00	33,320.00	37,720.00	35,800.00	29,960.00			
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์	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	250,000.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,870.00	
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	190,000.00	-	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/ e-Auction	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
	งบฯ	60,000.00						60,000.00							
	ผลงาน	1							1						
	งบฯ	29,190.00	-	-	-	-	-	-	29,190.00	-	-	-			
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการออกข้อสอบ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							
	ผลงาน	2			1	1									
	งบฯ	8,210.00	-	-	5,605.00	2,605.00	-	-	-	-	-	-			

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			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. ค่าใช้สอย		9,038,995.40	211,250.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	2,919,855.40	3,695,840.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	
2. ค่าใช้สอย (ที่ใช้จ่ายจริง)		5,926,050.11	189,631.01	518,024.00	358,699.21	433,069.42	597,720.84	527,506.05	539,566.65	431,059.50	488,368.10	462,381.03	-	-	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	เป้าฯ	17							17						
	งบฯ	3,494,590.00	-					10,000.00	3,484,590.00	-	-	-	-	-	
	ผลงาน	.		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	2,041,111.10	-	7,810.00	48,330.30	87,850.00	114,050.00	91,673.50	141,140.00	25,108.00	63,925.00	81,200.00	-	-	
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	เป้าฯ	1							1						กลุ่มภารกิจอำนวยการ
	งบฯ	150,000.00							150,000.00						
	ผลงาน	4				1		1	1		1				
	งบฯ	145,300.00	-	-	-	29,600.00	-	29,600.00	29,600.00	-	56,500.00	-			
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk) (ปีงบประมาณ 2567 อนุมัติจัด 4 ครั้ง)	เป้าฯ	1							1						สำนักเลขานุการ + ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	42,120.00							42,120.00						
	ผลงาน	2			1					1					
	งบฯ	21,060.00	-	-	10,530.00	-	-	-	-	10,530.00	-	-			
1.3 โครงการภายใต้ภารกิจโรงพยาบาล 1.) โครงการพัฒนางานคุณภาพการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล 2.) โครงการพัฒนาบุคลากรในการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจโรงพยาบาล
	งบฯ	30,000.00							30,000.00						
	ผลงาน	3							1	1	1				
	งบฯ	29,603.00	-	-	-	-	-	-	23,700.00	1,178.00	4,725.00	-			
1.4 โครงการอบรมพัฒนาระบบการบันทึกและการจัดการข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	เป้าฯ	1							1						ภารกิจบริการจิตเวชฯ
	งบฯ	30,000.00							30,000.00						
	ผลงาน	1					1								
	งบฯ	29,580.00	-	-	-	-	29,580.00	-	-	-	-	-			
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริการการรับและส่งต่อผู้ป่วย	เป้าฯ	1						1							คณะอนุกรรมการ REFFER
	งบฯ	10,000.00						10,000.00							
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต 2567	เป้าฯ	1		1											พัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม
	งบฯ	20,000.00		20,000.00											
	ผลงาน	2				1		1							
	งบฯ	15,200.00	-	-	-	5,850.00	-	9,350.00	-	-	-	-			
1.7 โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุด E-library	เป้าฯ	1				1									งานห้องสมุด
	งบฯ	-													
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และถ่ายระดับตัวชี้วัด 2568	เป้าฯ	1			1										ยุทธศาสตร์และแผนงาน
	งบฯ	20,000.00			20,000.00										
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบบุ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	371,200.00							371,200.00						
	ผลงาน	4				1	1	1				1			
	งบบุ	148,800.00	-	-	-	22,800.00	22,800.00	51,600.00	-	-	-	51,600.00			
1.10 โครงการพัฒนาระบบการ 5ส และ Big Cleaning Day	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	-							-						
	ผลงาน														
	งบบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวิศวกรรมโครงสร้าง”	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	37,500.00							37,500.00						
	ผลงาน	1								1					
	งบบุ	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	-	-	-	-	
1.12 โครงการการอบรมระยะจับคู่ศิษย์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	50,000.00							50,000.00						
	ผลงาน	2					1	1							
	งบบุ	49,723.50	-	-	-	-	48,600.00	1,123.50	-	-	-	-	-	-	
1.13 โครงการอบรมและสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	40,700.00							40,700.00						
	ผลงาน														
	งบบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	30,000.00							30,000.00						
	ผลงาน	1										1			
	งบบุ	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,600.00			
1.15 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ จัดการความรู้ และการนำเสนอผลงานด้านการจัดการ ความรู้ขององค์กร	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	-							-						
	ผลงาน														
	งบบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาองค์กร (OD) ปีงบประมาณ 2568	เป้าฯ	1				1									สำนักงานคุณภาพ/ทีมนำ
	งบบุ	33,070.00				33,070.00									
	ผลงาน	2				1	1								
	งบบุ	33,070.00	-	-	-	29,600.00	3,470.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.17 โครงการนอกแผน	เป้าฯ	1							1						
	งบบุ	130,000.00							130,000.00						
	ผลงาน	6		1	1		1		1	1	1				
	งบบุ	147,250.30	-	7,810.00	37,800.30	-	9,600.00	-	87,840.00	1,500.00	2,700.00	-			
1.18 โครงการได้รับทุนจากภายนอก	เป้าฯ	1							1						
	งบบุ	2,500,000.00							2,500,000.00						
	ผลงาน	3								1	1	1			
	งบบุ	1,380,024.30	-	-	-	-	-	-	-	356,680.00	601,826.30	421,518.00	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	650,000.00						650,000.00							
	ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	579,354.80	17,240.00	57,040.00	27,791.00	105,577.40	68,647.96	52,349.00	39,226.00	49,999.68	90,627.55	70,856.21			
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	470,000.00						470,000.00							
	ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	312,274.70	27,000.00	78,891.50	27,062.00	14,720.00	44,126.80	94,572.40	900.00	9,090.00	550.00	15,362.00			
4. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสตุ
	งบฯ	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	
	ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	533,733.43	89,242.57	44,636.30	49,981.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82			
5. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสตุ
	งบฯ	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
	ผลงาน	8		1	1		1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	670,834.49	-	85,160.00	34,105.89		157,619.60	78,809.80	78,709.80	78,809.80	78,809.80	78,809.80			
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสตุ
	งบฯ	405,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	
	ผลงาน	9	1	1		1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	300,974.24	34,494.24	33,310.00	-	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00			
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พัสตุ
	งบฯ	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	251,740.00	-	34,600.00	33,260.00	27,180.00	20,680.00	17,920.00	25,160.00	30,620.00	32,040.00	30,280.00			
8. ค่าจ้างเหมาบริการจ้างรถตุ๊กตาบ้นา (ปีงบประมาณ 2566-2570)	เป้าฯ														บริหารทั่วไป+พัสตุ
	งบฯ	-	-	-	-	-									
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD + พัสตุ
	งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ผลงาน	6		1		1	1		1	1	1				
	งบฯ	12,750.00	-	860.00	-	3,480.00	2,950.00	-	1,810.00	3,320.00	330.00	-			
10.ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
	งบฯ	10,300.00						10,300.00							
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน + พัสตุ
	งบฯ	60,000.00						60,000.00							
	ผลงาน	5		1	1			1	1	1					
	งบฯ	36,480.00	-	6,480.00	17,500.00	-	-	8,700.00	2,500.00	1,300.00	-	-			

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เป้าฯ	12	1	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	
	ผลงาน	3								1	1	1			
	งบฯ	90,000.00	-	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			
13. จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย	เป้าฯ	1						1							IPD + พัสดุ
	งบฯ	700,000.00						700,000.00							
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	579,390.00	-	117,500.00	67,100.00	45,800.00	47,600.00	43,750.00	60,610.00	68,950.00	64,420.00	63,660.00			
14. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ (บันได/	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูห้องฉุกเฉิน	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	27,000.00						27,000.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	เป้าฯ	6						6							
	งบฯ	600,800.00						290,000.00							
	ผลงาน	17		1	2	2		3	4	2	3				
	งบฯ	170,377.89	-	3,000.00	3,478.00	13,875.00	-	23,042.33	59,696.83	31,100.00	36,185.73	-	-	-	
16.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	46,800.0						46,800.00							
	ผลงาน	3				1		1		1					
	งบฯ	14,810.00	-	-	-	2,000.00	-	3,210.00	-	9,600.00	-	-			
16.2 ระบบไฟฟ้า	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	129,000.00						129,000.00							
	ผลงาน	3							1	1	1				
	งบฯ	37,888.23	-	-	-	-	-	-	500.00	21,500.00	15,888.23	-			
16.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
	งบฯ	65,000.00						65,000.00							
	ผลงาน	1							1						
	งบฯ	33,435.00	-	-	-	-	-	-	33,435.00	-	-	-			
16.4 ระบบยานพาหนะ	เป้าฯ	2						1		1					งานยานพาหนะ
	งบฯ	120,000.0						120,000.00							
	ผลงาน	4			1			1	1		1				
	งบฯ	23,549.16	-	-	150.00	-	-	3,337.33	19,761.83	-	300.00	-			
16.5 อุปกรณ์ช่าง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	90,000.00						90,000.00							
	ผลงาน	5		1		1		1	1		1				
	งบฯ	57,367.50	-	3,000.00	-	11,875.00	-	16,495.00	6,000.00	-	19,997.50	-			
16.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	150,000.00						150,000.00							
	ผลงาน	1			1										
	งบฯ	3,328.00	-	-	3,328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
17. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	เป้าฯ	23/12	22/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
	งบฯ	68,302.40	-	-	-	-	-	68,302.40	-	-	-	-	-	-	
	ผลงาน		21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1			
	งบฯ	44,644.00	4,535.20	4,323.20	4,323.20	4,323.20	4,323.20	4,323.20	4,623.20	4,623.20	4,623.20	4,623.20			
18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ ลชค.	เป้าฯ	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
	งบฯ	171,503.00	-	-	-	-	-	171,503.00	-	-	-	-	-	-	
	ผลงาน	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1			
	งบฯ	143,044.00	13,054.00	12,524.00	19,324.00	13,852.00	14,420.00	14,474.00	13,849.00	13,849.00	13,849.00	13,849.00			
19. ค่าธรรมเนียม	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
	งบฯ	1,000.00						1,000.00							
	ผลงาน	3	1			1			1						
	งบฯ	218.00	75.00	-	-	88.00	-	-	55.00	-	-	-			
20. ค่าใช้สอยอื่นๆ	เป้าฯ	7						7							
	งบฯ	230,500.00						230,500.00							
	ผลงาน	21	1	2	2	3	3	2	3	1	1	3	0	0	
	งบฯ	159,123.46	3,990.00	21,889.00	16,443.00	23,032.00	30,011.46	4,600.00	17,995.00	20,998.00	9,716.00	10,449.00	-	-	
20.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
	งบฯ	10,000.00						10,000.00							
	ผลงาน	2							1			1			
	งบฯ	11,050.00	-	-	-	-	-	-	5,525.00	-	-	5,525.00			
20.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	80,000.00						80,000.00							
	ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1		1			
	งบฯ	77,048.00	3,990.00	11,780.00	3,800.00	13,300.00	6,650.00	3,800.00	9,120.00	20,998.00	-	3,610.00			
20.3 ค่าทำบัตรบุคลากรบรรจุใหม่/ ปรับตำแหน่ง	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	15,000.00						15,000.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20.4 ค่าประกันภัยรพยบาลฉุกเฉิน	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							
	ผลงาน	1						1.00							
	งบฯ	19,236.46	-	-	-	-	-	19,236.46	-	-	-	-			
20.5 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
	งบฯ	4,000.00						4,000.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	3,852.00	-	-	-	3,852.00	-	-	-	-	-	-			
20.6 ค่าภาษีป้ายประจำปี	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
	งบฯ	1,500.00						1,500.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20.7 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	100,000.00						100,000.00							
	ผลงาน	8		1	1	1	1	1	1		1	1			
	งบฯ	47,937.00	-	10,109.00	12,643.00	5,880.00	4,125.00	800.00	3,350.00	-	9,716.00	1,314.00			

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ค่าวัสดุ		4,837,150.00						4,837,150.00							
3.ค่าวัสดุ (ที่ใช้จ่ายจริง)		2,921,298.75	70,000.00	21,370.00	85,012.00	676,456.00	611,528.48	770,004.53	75,101.00	522,432.74	39,120.00	50,274.00			
1. ค่ายา	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
	งบฯ	4,200,000.00						4,200,000.00							
	ผลงาน	5	1			1	1	1		1					
	งบฯ	2,535,499.37	70,000.00	-	-	672,656.00	556,755.48	765,567.15	-	470,520.74	-	-			
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
	งบฯ	60,000.00						60,000.00							
	ผลงาน	2					1			1					
	งบฯ	32,028.00	-	-	-	-	7,400.00	-	-	24,628.00	-	-			
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	เป้าฯ	8						8							
	งบฯ	451,750.00						451,750.00							
	ผลงาน	7		1	1		1		1	1	1	1			
	งบฯ	275,173.00		16,700.00	81,912.00		41,173.00		54,310.00	12,884.00	22,020.00	46,174.00			
3.1 ค่าวัสดุสำนักงานคงคลัง	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
	งบฯ	230,000.00						230,000.00							
	ผลงาน	4			1		1		1			1			
	งบฯ	178,686.00	-	-	67,912.00	-	41,173.00	-	24,110.00	-	-	45,491.00			
3.2 ค่าวัสดุสำหรับส่งยาไปรษณีย์	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
	งบฯ	27,000.00						27,000.00							
	ผลงาน			1	1				1						
	งบฯ	20,800.00	-	12,100.00	4,000.00	-	-	-	4,700.00	-	-	-			
3.3 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ IKM / EC
	งบฯ	11,500.00						11,500.00							
	ผลงาน			1											
	งบฯ	4,600.00	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.4 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย (ใบรับรองแพทย์ / order แพทย์ / วัสดุบริการผู้ป่วย)	เป้าฯ	1						1							OPD + IPD
	งบฯ	131,250.00						131,250.00							
	ผลงาน	3.00			1				1		1				
	งบฯ	57,520.00	-	-	10,000.00	-	-	-	25,500.00	-	22,020.00	-			
3.5 วัสดุสำนักงานอื่นๆ	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.6 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	30,000.00						30,000.00							
	ผลงาน	2.00								1		1			
	งบฯ	13,567.00	-	-	-	-	-	-	-	12,884.00	-	683.00			

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.7 ค่าเช่าคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	เป้าฯ	1						1							กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ
	งบฯ	2,000.00						2,000.00							
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีย์บอร์ด/เมาส์/ตัวรับสัญญาณ Wireless)	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	30,000.00						30,000.00							
	ผลงาน	2							1		1				
	งบฯ	29,550.00	-	-	-	-	-	-	16,550.00	-	13,000.00	-			
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เป้าฯ	4						4							งานยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	90,400.00						90,400.00							
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	47,711.00	-	4,670.00	3,100.00	3,800.00	6,200.00	3,100.00	4,241.00	14,400.00	4,100.00	4,100.00	-	-	
5.1 รถตู้	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
	งบฯ	76,000.00						76,000.00							
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	37,511.00	-	4,670.00	3,100.00	3,800.00	6,200.00	3,100.00	4,241.00	4,200.00	4,100.00	4,100.00			
5.2 รถกระบะ + Ambulance	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3 รถจักรยานยนต์	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
	งบฯ	1,200.00						1,200.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4 เครื่องปั่นไฟ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	13,200.00						13,200.00							
	ผลงาน									1					
	งบฯ	10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	-	-	
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	5,000.00						5,000.00							
	ผลงาน	1						1							
	งบฯ	1,337.38						1,337.38							
4. ค่าสาธารณูปโภค		485,200.00	11,724.67	11,724.67	11,724.67	11,724.67	11,724.67	326,224.67	11,724.67	11,724.67	11,724.67	11,724.67	11,724.67	11,728.67	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ที่ใช้จ่ายจริง)		349,555.23	118,785.28	11,410.86	12,850.69	16,172.20	18,985.51	15,729.72	8,468.36	115,256.87	6,833.02	25,062.72	-	-	
1. ค่าไฟฟ้า	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
	งบฯ	200,000.00						200,000.00							
	ผลงาน	2	1							1					
	งบฯ	185,636.73	90,294.39	-	-	-	-	-	-	95,342.34	-	-	-	-	
2. ค่าน้ำประปา	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							
	ผลงาน														
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	งบฯ	40,700.00	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	3,391.67	
	ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	23,288.99	-	1,054.86	1,880.69	5,850.28	1,280.31	4,224.42	1,549.36	4,035.93	2,349.72	1,063.42	-	-	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
	งบฯ	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	
	ผลงาน	7		1	1	1	1	1		1		1			
	งบฯ	2,654.52	-	308.00	332.40	335.45	314.10	323.73	-	671.85	-	368.99			
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สกก./ ชุมชน/ พัลดู/ IPD/ OPD/ แกสกรรม
	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	
	ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	20,634.47	-	746.86	1,548.29	5,514.83	966.21	3,900.69	1,549.36	3,364.08	2,349.72	694.43			
4. ค่าบริการไปรษณีย์	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
	งบฯ	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	
	ผลงาน	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	75,153.00		8,002.00	8,616.00	7,052.00	8,974.00	7,557.00	6,919.00	7,982.00		20,051.00			
4.1 ค่าบริการไปรษณีย์และยาไปรษณีย์	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
	งบฯ	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	
	ผลงาน	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	75,153.00	-	8,002.00	8,616.00	7,052.00	8,974.00	7,557.00	6,919.00	7,982.00	-	20,051.00			
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	เป้าฯ	4						4							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	124,500.00						94,500.00							
	ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1		1	1	1			
	งบฯ	65,476.51	28,490.89	2,354.00	2,354.00	3,269.92	8,731.20	3,948.30	-	7,896.60	4,483.30	3,948.30	-	-	
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	50,000.00						50,000.00							
	ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1		1	1	1			
	งบฯ	37,129.00	1,594.30	2,354.00	2,354.00	2,354.00	8,731.20	3,948.30	-	7,896.60	3,948.30	3,948.30			
5.2 ค่าใช้บริการ Line official	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	1,000.00						1,000.00							
	ผลงาน														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.3 ค่าใช้บริการ Webex	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	15,000.00						15,000.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Sever	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	28,500.00						28,500.00							
	ผลงาน	3	1			1					1				
	งบฯ	28,347.51	26,896.59	-	-	915.92	-	-	-	-	535.00	-			
5.5 ค่าเช่า private hosting	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	30,000.00						30,000.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบลงทุน		1,476,180.00	-	-	-	-	-	1,467,380.00	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน (ที่ใช้จ่ายจริง)		535,520.00	-	-	4,400.00	106,950.00	28,600.00	150,000.00	223,570.00	22,000.00	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์		807,180.00	-	-	-	-	-	798,380.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ (ที่ใช้จ่ายจริง)		535,520.00	-	-	4,400.00	106,950.00	28,600.00	150,000.00	223,570.00	22,000.00	-	-	-	-	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป้าฯ	19						19							
	งบฯ	194,150.00						185,350.00							
	ผลงาน	14	0	0	1	5	4	0	3	1	0	0	0	0	
	งบฯ	171,930.00	-	-	4,400.00	94,750.00	28,600.00	-	22,180.00	22,000.00	-	-	-	-	
1.1 ตู้ลิ้นชัก 2 มิถุนแจล็อก	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
	งบฯ	3,600.00						3,600.00							
	ผลงาน	1							1						
	งบฯ	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	
1.2 ตู้เซฟนิรภัย	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
	งบฯ	22,900.00						22,900.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	22,900.00	-	-	-	22,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	เป้าฯ	1						1							ประกันสุขภาพฯ
	งบฯ	5,900.00						5,900.00							
	ผลงาน	1							1						
	งบฯ	5,900.00	-	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	
1.4 ตู้เหล็ก 1 บาน 4 ลิ้นชัก	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 ตู้เหล็กสูงบานหีบ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 พัฒนาคิดผนัง 18 นิ้ว	เป้าฯ	7						7							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	10,850.00						10,850.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	10,850.00	-	-	-	10,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 พัฒนาคิดผนัง 16 นิ้ว	เป้าฯ	6						6							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	7,200.00						7,200.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 พัฒนาคิดผนัง 22 นิ้ว	เป้าฯ	3						3							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	7,800.00						7,800.00							
	ผลงาน	1.00				1									
	งบฯ	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 พัฒนาคิดอากาศ	เป้าฯ	5						5							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.10 เก้าอี้สนาม	เป้าฯ	8						8							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 ตู้กัญแจ 160 ดอก	เป้าฯ	2						2							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12 ชั้นวางยาแบบตั้งโต๊ะ	เป้าฯ	2						2							เภสัชกรรม
	งบฯ	46,000.00						46,000.00							
	ผลงาน	2				1									
	งบฯ	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 ชั้นวางแฟ้ม 40 ซอง	เป้าฯ	3						3							เภสัชกรรม เภสัชกรรม (1) OPD (2)
	งบฯ	22,500.00						22,500.00							
	ผลงาน	2.00			1		1								
	งบฯ	11,400.00	-	-	4,400.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.14 ตู้สูง 4 บาน	เป้าฯ	1						1							IPD
	งบฯ	9,000.00						9,000.00							
	ผลงาน	1.00							1						
	งบฯ	12,680.00	-	-	-	-	-	-	12,680.00	-	-	-	-	-	
1.15 ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	เป้าฯ	1						1							IPD
	งบฯ	6,000.00						6,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.16 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	เป้าฯ	4						4							IPD
	งบฯ	22,000.00						22,000.00							
	ผลงาน	1.00							1						
	งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	
1.17 ชุดโต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว	เป้าฯ	3						3							OPD
	งบฯ	11,400.00						11,400.00							
	ผลงาน	1.00					1								
	งบฯ	11,400.00	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.18 เก้าอี้พลาสติก	เป้าฯ	3						3							OPD
	งบฯ	3,300.00						3,300.00							
	ผลงาน	1.00					1								
	งบฯ	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.19 โต๊ะคอมพิวเตอร์	เป้าฯ	3						3							OPD
	งบฯ	6,900.00						6,900.00							
	ผลงาน	1.00					1								
	งบฯ	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.20 รถเข็นขยะ 3 ล้อ (4,800 x 1)	เป้าฯ	3						3							OPD
	งบฯ	4,000.00						4,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.21 ถึงขยะเขียว 100 ลิตร 10 ถึง	เป้าฯ	3						3							OPD
	งบฯ	4,800.00						4,800.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป้าฯ	6						6							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	450,830.00						450,830.00							
	ผลงาน	1.00							1.00						
	งบฯ	201,390.00							201,390.00						
2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เป้าฯ	25						25							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	62,500.00						62,500.00							
	ผลงาน	1.00							1						
	งบฯ	201,390.00	-	-	-	-	-	-	201,390.00	-	-	-	-	-	
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	95,000.00						95,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่1	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	32,000.00						32,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เป้าฯ	2						2							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	8,000.00						8,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	13,000.00						13,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	220,330.00						220,330.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. ภารกิจทางการแพทย์	เป้าฯ	2						2							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
	งบฯ	150,000.00						150,000.00							
	ผลงาน	1.00						1.00							
	งบฯ	150,000.00						150,000.00							
3.1 ชุดเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน และขั้วนำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ (ยกเลิก)	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 ชุดเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิ และดัชนีมวลกาย	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
	งบฯ	150,000.00						150,000.00							
	ผลงาน	1						1							
	งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	
4. ภารกิจก่อสร้าง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-													
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-													
4.1 เครื่องสีกัดคอนกรีต (ยกเลิก)	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ภารกิจโฆษณาและเผยแพร่	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-													
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-													
5.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว (ยกเลิก)	เป้าฯ	1						4							โครงสร้างพื้นฐาน EC (1) ส่วนกลาง (3)
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ภารกิจโรงงาน	เป้าฯ	3						3							
	งบฯ	12,200.00						12,200.00							
	ผลงาน	3				3									
	งบฯ	12,200.00				12,200.00									
6.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	8,750.00						8,750.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2 เครื่องเป่าลม	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	2,350.00						2,350.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	2,350.00	-	-	-	2,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3 ปืนไฟฟ้ายิงตะปูคู่	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	1,100.00						1,100.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สิ่งก่อสร้าง		669,000.00	-	-	-	-	-	669,000.00	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้าง (ที่ใช้จ่ายจริง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งานเทพื้นคอนกรีตทางเข้า - ออก	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	192,000.00						192,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งานเทพื้นคอนกรีตทางเดิน	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	125,000.00						125,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยใน	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	352,000.00						352,000.00							
	ผลงาน	-													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน		1,050,000.00	-	-	-	-	-	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน (ที่ใช้จ่ายจริง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
	งบฯ	1,050,000.00						1,050,000.00							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบสำรองผูกเงิน		512,000.00	-	-	-	-	-	512,000.00	-	-	-	-	-	-	
งบสำรองผูกเงิน (ที่ใช้จ่ายจริง)		41,195.00	41,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองผูกเงิน	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	512,000.00						512,000.00							
	ผลงาน	1	1												
	งบฯ	41,195.00	41,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ		25,497,174.64	753,312.67	966,159.98	966,159.98	966,159.98	966,159.98	12,510,148.07	4,237,902.67	753,312.67	753,312.67	753,312.67	760,782.67	760,850.67	
รวมค่าใช้จ่ายจริง		16,073,014.06	689,791.29	1,318,066.68	1,229,673.70	2,008,925.96	2,040,687.84	2,025,580.30	1,464,831.01	1,664,789.11	1,129,326.12	1,121,317.75	-	-	
ส่วนต่าง		9,424,160.58	63,521.38	- 351,906.70	- 263,513.72	- 1,042,765.98	- 1,074,527.86	10,484,567.77	2,773,071.66	- 911,476.44	- 376,013.45	- 368,005.08	760,782.67	760,850.67	