

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับแผน ครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
งบบุคลากร			3,430,060.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	291,970.00	293,090.00	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	3,415,120.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	284,500.00	285,620.00	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/2											1/1	1/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	14,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,470.00	7,470.00	
งบดำเนินงาน			19,028,934.64	267,950.00	481,046.82	475,306.80	509,037.34	525,868.28	11,113,400.00	956,270.00	330,450.00	262,950.00	262,950.00	333,650.00	263,055.40	
1. ค่าตอบแทน			4,667,589.24	25,000.00	238,096.82	232,356.80	233,017.34	232,918.28	3,586,200.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2567 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67)	เดือน	เป้าฯ	12		3	3	3	3								ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	851,389.24		213,096.82	212,356.80	213,017.34	212,918.28								
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12						12							
		งบฯ	367,200.00						367,200.00							
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12						12							การแพทย์ / เภสัชกรรม SMC / การจัดการพยาบาล
		งบฯ	2,699,000.00						2,699,000.00							
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรย้ายและเวรตึกของพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12						12							IPD
		งบฯ	420,000.00						420,000.00							
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์	คน/เดือน	เป้าฯ	5/12	5/1	5/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	250,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	60,000.00						60,000.00							
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
2. ค่าใช้สอย			9,038,995.40	231,230.00	231,230.00	231,230.00	264,300.00	281,230.00	2,333,830.00	924,550.00	298,730.00	231,230.00	231,230.00	301,930.00	231,275.40	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	15				1	1	4	4	2			2		
		งบฯ	3,494,590.00	-	-	-	33,070.00	50,000.00	80,000.00	693,320.00	67,500.00	-	-	70,700.00	-	
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	โครงการ	เป้าฯ	1							1						ภารกิจอำนวยความสะดวก
		งบฯ	150,000.00							150,000.00						
1.2 โครงการอบรมการสื่อสารภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2568	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักเลขานุการ ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	42,120.00							42,120.00						
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วย ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 2568	รายการ	เป้าฯ	1								1					การจัดการพยาบาล (OPD)
		งบฯ	30,000.00								30,000.00					
1.4 โครงการอบรมพัฒนาระบบการบันทึกและการจัดการข้อมูล เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR)	โครงการ	เป้าฯ	1						1							ภารกิจบริการจิตเวชฯ
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบบริการการรับและส่งต่อผู้ป่วย (REFER)	โครงการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการการ REFER
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
1.6 โครงการสืบค่าสุขภาพจิต 2567	โครงการ	เป้าฯ	1						1							ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คกก.IKM
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
1.7 โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุด E-library (ยกเลิก)	โครงการ	เป้าฯ	-													งานห้องสมุด
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ/ตัวชี้วัด/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี	โครงการ	เป้าฯ	1						1							ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ประจำปีงบประมาณ 2568	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ
		งบฯ	371,200.00							371,200.00						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
1.10 โครงการพัฒนากระบวนการ 5ส และ Big Cleaning Day (ยกเลิก)	โครงการ	เป้าฯ	-													สำนักงานคุณภาพ/พืมน้ำ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินสภาพแวดล้อม และระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	โครงการ	เป้าฯ	1								1					โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	37,500.00								37,500.00					
1.12 โครงการอบรมป้องกันระเบิดคึกคักและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2568	โครงการ	เป้าฯ	1					1								อนุฯ ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน / บริหารทั่วไป
		งบฯ	50,000.00					50,000.00								
1.13 โครงการอบรมและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	โครงการ	เป้าฯ	1											1		คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ (CM)
		งบฯ	40,700.00											40,700.00		
1.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2568	โครงการ	เป้าฯ	1											1		OPD
		งบฯ	30,000.00											30,000.00		
1.15 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการนำเสนองานด้านการจัดการความรู้องค์กร (ยกเลิก)	โครงการ	เป้าฯ	-													สำนักงานคุณภาพ/พืมน้ำ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรับรองการประเมิน HA Re-accreditation ครั้งที่ 1 ปี 2568	โครงการ	เป้าฯ	1				1									สำนักงานคุณภาพ/พืมน้ำ
		งบฯ	33,070.00				33,070.00									
1.17 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก	รายการ	เป้าฯ	2									2				ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และคกก.พัฒนานวัตกรรมสุขภาพจิต
		งบฯ	2,500,000.00									2,500,000.00				
1) งบประมาณสนับสนุนจาก WHO Thailand โครงการเน็ตปีน้ำ และ PLH	รายการ	เป้าฯ	1									1				ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และคกก.พัฒนานวัตกรรมสุขภาพจิต
		งบฯ	500,000.00									500,000.00				
2) งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. โครงการวัยรุ่นติดกระดุม Mental Health Shield for Youth	รายการ	เป้าฯ	1									1				ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และคกก.พัฒนานวัตกรรมสุขภาพจิต
		งบฯ	2,000,000.00									2,000,000.00				
1.18 โครงการนอกแผน	รายการ	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	130,000.00							130,000.00						
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	650,000.00						650,000.00							
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	470,000.00						470,000.00							
4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		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	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		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	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		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	
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พัสดุ
		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	
8. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2566-2570) *ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว	เดือน	เป้าฯ	-													บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPD + พัสดุ
		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	
10. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	รายการ	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	10,300.00						10,300.00							
11. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	60,000.00						60,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
12. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	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	
13. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พักดู
		งบฯ	700,000.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,700.00	
14. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์	รายการ	เป้าฯ	1										1			บริหารทั่วไป
		งบฯ	20,000.00										20,000.00			
15. ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูห้องฉุกเฉิน อาคารอำนวยการ (ห้อง ER)	รายการ	เป้าฯ	1										1			โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	27,000.00										27,000.00			
16. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	6						6							
		งบฯ	600,800.00						600,800.00							
16.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	46,800.0						46,800.00							
16.2 ระบบไฟฟ้า	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	129,000.00						129,000.00							
16.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	65,000.00						65,000.00							
16.4 ระบบยานพาหนะ	รายการ	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
		งบฯ	120,000.00						120,000.00							
16.5 อุปกรณ์ช่าง	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	90,000.00						90,000.00							
16.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	150,000.00						150,000.00							
17. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสิ่งชีพของ พกส.	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
		งบฯ	68,302.40	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,712.40	
18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ ลชค.	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
		งบฯ	171,503.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	14,313.00	
19. ค่าธรรมเนียม	รายการ	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	1,000.00						1,000.00							
20. ค่าใช้สอยอื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	7						7							
		งบฯ	230,500.00						230,500.00							
20.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
20.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	80,000.00						80,000.00							
20.3 ค่าทำบัตรบุคลากรบรรจุใหม่/ ปรับตำแหน่ง	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	15,000.00						15,000.00							
20.4 ค่าประกันภัยรพยบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
20.5 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
		งบฯ	4,000.00						4,000.00							
20.6 ค่าภาษีป้ายประจำปี	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	1,500.00						1,500.00							
20.7 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	100,000.00						100,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
3. ค่าวัสดุ			4,837,150.00	-	-	-	-	-	4,837,150.00	-	-	-	-	-	-	
1. ค่ายา	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	4,200,000.00						4,200,000.00							
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	60,000.00						60,000.00							
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	7						7							
		งบฯ	451,750.00						451,750.00							
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	230,000.00						230,000.00							
3.2 ค่าวัสดุสำหรับส่งยาไปรษณีย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	27,000.00						27,000.00							
3.3 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ IKM / EC
		งบฯ	11,500.00						11,500.00							
3.4 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	1						1							ภารกิจพยาบาล
		งบฯ	131,250.00						131,250.00							
1) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยนอก (ปรับลดค่าผ้าปูเตียงผู้ป่วย)	รายการ	เป้าฯ	1						1							OPD
		งบฯ	40,000.00						40,000.00							
2) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน	รายการ	เป้าฯ	1						1							IPD
		งบฯ	91,250.00						91,250.00							
3.5 วัสดุสำนักงานอื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
1) ถังขยะ 100 ลิตร (10 ถัง)	รายการ	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
3.6 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	รายการ	เป้าฯ	1						1							ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
3.7 ค่าเสริมคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	รายการ	เป้าฯ	1						1							กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการ
		งบฯ	2,000.00						2,000.00							
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รายการ	เป้าฯ	4						4							งานยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	90,400.00						90,400.00							
5.1 รถตู้	เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
		งบฯ	76,000.00						76,000.00							
5.2 รถกระบะ + Ambulance	เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
		งบฯ	-						-							
5.3 รถจักรยานยนต์	เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
		งบฯ	1,200.00						1,200.00							
5.4 เครื่องปั่นไฟ	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	13,200.00						13,200.00							
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
6.1 ชุดตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหาร / เครื่องวัดค่า PH ในน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	5,000.00						5,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
7. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ยกเลิก)	รายการ	เป้าฯ	-													IPD + พัสตุ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. ค่าอาหารคนไข้ (ยกเลิก) ย้ายไปเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	รายการ	เป้าฯ	-													IPD + พัสตุ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค			485,200.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	356,220.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,780.00	
1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	200,000.00						200,000.00							
2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
3. ค่าบริการโทรศัพท์	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	40,700.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,410.00	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	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	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สกล./ชุมชน/ พัสตุ/ IPD/ OPD/ เกสกรรม
		งบฯ	36,500.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,060.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
		งบฯ	100,000.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,370.00	
4.1 ค่าบริการไปรษณีย์และยาไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
		งบฯ	100,000.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,370.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	124,500.00						124,500.00							
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
5.2 ค่าบริการ Line official	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	1,000.00						1,000.00							
5.3 ค่าใช้บริการ Webex	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	15,000.00						15,000.00							
5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Server	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	28,500.00						28,500.00							
5.5 ค่าเช่า Private Hosting	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
งบลงทุน			1,476,180.00	-	-	-	-	-	882,050.00	-	-	-	-	242,130.00	-	
ครุภัณฑ์			807,180.00	-	-	-	-	-	565,050.00	-	-	-	-	242,130.00	-	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	16						14					2		
		งบฯ	194,150.00						185,350.00					8,800.00		
1.1 ตู้ 2 ลื่นชัก มีกุญแจล็อก	ตู้	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	3,600.00						3,600.00							
1.2 ตู้เซพนิรภัย	ตู้	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	22,900.00						22,900.00							
1.3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	หลัง	เป้าฯ	1						1							ประกันสุขภาพฯ
		งบฯ	5,900.00						5,900.00							
1.4 ตู้เหล็ก 1 บาน 4 ลื่นชัก (ยกเลิก)	ตู้	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
1.5 ตู้เหล็กสูงบานหีบ (ยกเล็ก)	หลัง	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 พัฒนาคิดค้น 18 นิ้ว	ตัว	เป้าฯ	7						7							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	10,850.00						10,850.00							
1.7 พัฒนาคิดค้น 16 นิ้ว	ตัว	เป้าฯ	6						6							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	7,200.00						7,200.00							
1.8 พัฒนารองาน 22 นิ้ว	ตัว	เป้าฯ	3						3							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	7,800.00						7,800.00							
1.9 พัฒนาคูคณาฯ (ยกเล็ก)	ตัว	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 เก้าอี้สนาม (ยกเล็ก)	ตัว	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 ตู้กุญแจ 160 ดอก (ยกเล็ก)	ตู้	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12 ชั้นวางยาแบบตั้งโต๊ะ	ตัว	เป้าฯ	2						2							เภสัชกรรม
		งบฯ	46,000.00						46,000.00							
1.13 ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง	หลัง	เป้าฯ	3						3							เภสัชกรรม (1) OPD (2)
		งบฯ	22,500.00						22,500.00							
1.14 ตู้สูง 4 บาน	ตู้	เป้าฯ	1						1							IPD
		งบฯ	9,000.00						9,000.00							
1.15 ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	ตู้	เป้าฯ	1						1							IPD
		งบฯ	6,000.00						6,000.00							
1.16 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	ชุด	เป้าฯ	4						4							IPD
		งบฯ	22,000.00						22,000.00							
1.17 ชุดโต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว	ชุด	เป้าฯ	3						3							OPD
		งบฯ	11,400.00						11,400.00							
1.18 เก้าอี้พลาสติก	ตัว	เป้าฯ	3						3							OPD
		งบฯ	3,300.00						3,300.00							
1.19 โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	เป้าฯ	3						3							OPD
		งบฯ	6,900.00						6,900.00							
1.20 เครื่องเคลือบเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		บริหารทั่วไป
		งบฯ	4,000.00											4,000.00		
1.21 รถเข็นขยะ 3 ล้อ	คัน	เป้าฯ	1											1		บริหารทั่วไป
		งบฯ	4,800.00											4,800.00		

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	7						5					2		เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	450,830.00						217,500.00					233,330.00		
2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	25						25							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	62,500.00						62,500.00							
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	95,000.00						95,000.00							
2.3 สมานเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารทั่วไป (1) HR (1)
		งบฯ	32,000.00						32,000.00							
2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกันฯ (1) HR (1)
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
2.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาพิเศษ (1)
		งบฯ	8,000.00						8,000.00							
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ยกเลิก) (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	-													เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		เทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชกรรม (1)
		งบฯ	13,000.00											13,000.00		
2.8 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (งบประมาณค่าเสื่อม สปสช.)	ระบบ	เป้าฯ	1											1		โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	220,330.00											220,330.00		
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
		งบฯ	150,000.00						150,000.00							
3.1 ชุดเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนและขี้น้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ (ยกเลิก)	เครื่อง	เป้าฯ	-													คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 ชุดเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุนหนัก และดัชนีมวลกาย	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
		งบฯ	150,000.00						150,000.00							
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 เครื่องสก็ดคอนกรีต (ยกเลิก)	เครื่อง	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (ยกเลิก) ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	-													โครงสร้างพื้นฐาน EC (1) ส่วนกลาง (3)
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ครุภัณฑ์โรงงาน	รายการ	เป้าฯ	3						3							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	12,200.00						12,200.00							
6.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	8,750.00						8,750.00							
6.2 เครื่องเป่าลม	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	2,350.00						2,350.00							
6.3 ปืนไฟฟ้ายิงตะปูคู่	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	1,100.00						1,100.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/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.	
สิ่งก่อสร้าง			669,000.00	-	-	-	-	-	317,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. งานเทพื้นคอนกรีตทางเข้า - ออก	งาน	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	192,000.00						192,000.00							
2. งานเทพื้นคอนกรีตทางเดิน	งาน	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	125,000.00						125,000.00							
3. งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยใน	งาน	เป้าฯ	1											1		โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	352,000.00										352,000.00			
งบเงินอุดหนุน			1,050,000.00	-	-	-	-	-	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (คืนโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์)	รายการ	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	1,050,000.00						1,050,000.00							
เงินสำรองฉุกเฉิน			512,000.00	-	-	-	-	-	512,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	512,000.00						512,000.00							
รวมงบประมาณ			25,497,174.64	552,450.00	765,546.82	759,806.80	793,537.34	810,368.28	13,841,950.00	1,240,770.00	614,950.00	547,450.00	547,450.00	867,750.00	556,145.40	