



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท ๑๒๐๔

ที่ สจ.ดฉ.๔๐๓.๒/ว๙๐

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

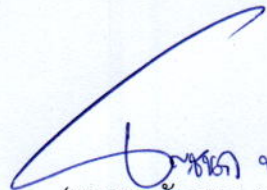
เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ หัวหน้ากลุ่มงาน

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๔๐๘๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มายังท่าน เพื่อให้ภารกิจ กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวธัญชนก พลทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน



(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
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.	
งบบุคลากร			3,660,600.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	305,050.00	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	3,570,960.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	297,580.00	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/12	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	89,640.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	
งบดำเนินงาน			17,865,046.46	481,696.00	724,612.82	699,612.82	699,612.82	699,612.82	10,048,986.00	2,213,196.00	456,696.00	456,696.00	456,696.00	456,696.00	456,733.20	
1. ค่าตอบแทน			4,727,667.26	15,000.00	257,916.82	257,916.82	257,916.82	257,916.82	3,591,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2568 12 เดือน	เดือน	เป้าฯ	12		3	3	3	3								ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	971,667.26		242,916.82	242,916.82	242,916.82	242,916.82								
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12						12							
		งบฯ	160,000.00						160,000.00							
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษายาบาล	เดือน	เป้าฯ	12						12							การแพทย์ / เภสัชกรรม SMC / การกักการพยาบาล
		งบฯ	2,758,000.00						2,758,000.00							
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12						12							IPD
		งบฯ	618,000.00						618,000.00							
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์	คน/เดือน	เป้าฯ	3/12	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
2. ค่าใช้สอย			7,757,279.20	451,206.00	451,206.00	426,206.00	426,206.00	426,206.00	1,262,496.00	2,182,706.00	426,206.00	426,206.00	426,206.00	426,206.00	426,223.20	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	16							16						
		งบฯ	879,000.00							879,000.00						
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	โครงการ	เป้าฯ	1							1						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	177,600.00							177,600.00						
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk)	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักเลขานุการ
		งบฯ	30,000.00							30,000.00						
1.3 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการจัดการข้อร้องเรียนใน รพ.	รายการ	เป้าฯ	1							1						บริหารทั่วไป
		งบฯ	11,400.00							11,400.00						
1.4 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน	โครงการ	เป้าฯ	1							1						IPD
		งบฯ	20,000.00							20,000.00						
1.5 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ พระสัสสุใจดูแลใจเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้าฯ	1							1						จิตเวชชุมชนฯ
		งบฯ	10,000.00							10,000.00						
1.6 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านหน้า (Gentle OPD ER)	โครงการ	เป้าฯ	1							1						OPD
		งบฯ	20,000.00							20,000.00						
1.7 โครงการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงฯ	โครงการ	เป้าฯ	1							1						OPD
		งบฯ	30,000.00							30,000.00						
1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาลฯ HA	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ
		งบฯ	250,000.00							250,000.00						
1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4)	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ
		งบฯ	30,000.00							30,000.00						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
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.	
1.10 โครงการ Green & Clean Hospital	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คกก.ENV
		งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.11 โครงการการอบรมระยะจับคู่ศิษย์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คกก.ENV
		งบฯ	50,000.00							50,000.00						
1.12 โครงการตรวจประเมินวิศวกรรมโครงสร้าง	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คกก.ENV
		งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.13 โครงการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คกก.MCATT
		งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.14 โครงการสืบทอดสุขภาพจิตประจำปี 2568	โครงการ	เป้าฯ	1							1						พัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม คกก.IKM
		งบฯ	20,000.00							20,000.00						
1.15 โครงการวางแผน/ตัวชี้วัด/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี	โครงการ	เป้าฯ	-							1						ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	30,000.00							30,000.00						
1.16 โครงการนอกแผน	รายการ	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	80,000.00							80,000.00						
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้าฯ	1							1						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	567,500.00							567,500.00						
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	รายการ	เป้าฯ	1							1						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	310,000.00							310,000.00						
4. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	982,020.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	81,835.00	
5. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	952,020.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	79,335.00	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พัสดุ
		งบฯ	756,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	
8. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	เดือน	เป้าฯ	2	1	1											บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	50,000.00	25,000.00	25,000.00											
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	11,040.00						11,040.00							
11. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	60,000.00						60,000.00							
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 + พัสดุ
		งบฯ	1,600,000.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,337.00	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
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.	
14. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	6						6							
		งบฯ	565,750.00						565,750.00							
14.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	70,500.0						70,500.00							
14.2 ระบบไฟฟ้า	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	105,000.00						105,000.00							
14.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	195,000.00						195,000.00							
14.4 ระบบยานพาหนะ	รายการ	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
		งบฯ	105,250.00						105,250.00							
14.5 อุปกรณ์ช่าง	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	40,000.00						40,000.00							
14.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
15. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมเลี้ยงชีพของ พทส.	คน/เดือน	เป้าฯ	23/12	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	การเงินและบัญชี
		งบฯ	71,419.20	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,958.20	
16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พทส. และ ลชด.	คน/เดือน	เป้าฯ	24/12	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	การเงินและบัญชี
		งบฯ	183,030.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,258.00	
17. ค่าธรรมเนียม	รายการ	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	2,000.00						2,000.00							
18. ค่าใช้สอยอื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	6						6							
		งบฯ	197,500.00						197,500.00							
20.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	22,000.00						22,000.00							
20.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
20.3 ค่าประกันภัยรพยบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
20.4 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
		งบฯ	4,000.00						4,000.00							
20.5 ค่าภาษีป้ายประจำปี	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
		งบฯ	1,500.00						1,500.00							
20.6 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	100,000.00						100,000.00							
3. ค่าวัสดุ			4,759,200.00	-	-	-	-	-	4,745,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. ค่ายา	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	4,000,000.00						4,000,000.00							
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	72,000.00						72,000.00							
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	6						6							พัสดุ / เภสัชกรรม / ภารกิจการพยาบาล
		งบฯ	541,200.00						527,000.00							
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	200,000.00						200,000.00							
3.2 ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ (ทำสื่อ/ตรายาง)	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	25,000.00						25,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
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.	
3.3 ค่าวัสดุทางเภสัชกรรมและยาไปรษณีย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	96,000.00						96,000.00							
3.4 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	1						1							การกิจการพยาบาล
		งบฯ	160,200.00						146,000.00							
1) ค่าวัสดุสำหรับการกิจการพยาบาล (ผ่าผูกมัดผู้ป่วย)	รายการ	เป้าฯ	1						1							การกิจการพยาบาล
		งบฯ	4,200.00						4,200.00							
2) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยนอก (กระดาษขมร้อน / ใบรับรองแพทย์)	รายการ	เป้าฯ	1						1							OPD
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
3) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน และ Premium Ward	รายการ	เป้าฯ	1						1							IPD
		งบฯ	136,000.00						136,000.00							
4) ค่าวัสดุสำหรับงานบริการจิตเวชชุมชน (เยี่ยมบ้าน / conference เครือข่าย / MCATT)	รายการ	เป้าฯ	1						1							จิตเวชชุมชนฯ
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
3.5 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	รายการ	เป้าฯ	1						1							ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานบริการเวชกรรมฟื้นฟู	รายการ	เป้าฯ	1						1							เวชกรรมฟื้นฟู
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รายการ	เป้าฯ	4						4							งานยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	80,000.00						80,000.00							
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							คกก. CM / คกก. ENV
		งบฯ	36,000.00						36,000.00							
4. ค่าสาธารณูปโภค			620,900.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	450,490.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	15,510.00	
1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	300,000.00						300,000.00							
2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
3. ค่าบริการโทรศัพท์	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	41,900.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,510.00	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
		งบฯ	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผอ./OPD/IPD/จิตเวชชุมชน/ เภสัชกรรม
		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	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	105,000.00						105,000.00							
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	60,000.00						60,000.00							
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							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
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.	
5.4 ค่าเช่า Private Hosting	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	27,000.00						27,000.00							
5.5 ค่า Rename Domain : necam.go.th ปี 2569	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	2,000.00						2,000.00							
งบลงทุน			587,200.00	-	-	-	-	-	587,200.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์			338,200.00	-	-	-	-	-	338,200.00	-	-	-	-	-	-	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	6						6							
		งบฯ	199,700.00						199,700.00							
1.1 โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้าฯ	1						1							ประกันสุขภาพฯ
		งบฯ	5,200.00						5,200.00							
1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง Server)
		งบฯ	30,900.00						30,900.00							
1.3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	4						4							โครงสร้างพื้นฐาน IPD (3) เวอร์เซเบียน (1)
		งบฯ	163,600.00						163,600.00							
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	5						5							
		งบฯ	12,500.00						12,500.00							
2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	12,500.00						12,500.00							
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	72,000.00						72,000.00							
3.1 เข็มฉีดยาฉีดพฤติกรรม	ตัว	เป้าฯ	2						2							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ ER (1) IPD (1)
		งบฯ	72,000.00						72,000.00							
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รายการ	เป้าฯ	12						12							
		งบฯ	54,000.00						54,000.00							
4.1 เตียง ขนาด 3.5 ฟุต	เตียง	เป้าฯ	12						12							IPD (Premium Ward)
		งบฯ	54,000.00						54,000.00							
สิ่งก่อสร้าง			249,000.00	-	-	-	-	-	249,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. งานปรับปรุงปรับปรุงระเบียบด้านหน้า-ด้านหลัง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน	งาน	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	249,000.00						249,000.00							
งบเงินอุดหนุน			450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (คืนโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์)	รายการ	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	450,000.00						450,000.00							
เงินสำรองฉุกเฉิน			500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	500,000.00						500,000.00							
รวมงบประมาณ			23,062,846.46	786,746.00	1,029,662.82	1,004,662.82	1,004,662.82	1,004,662.82	11,891,236.00	2,518,246.00	761,746.00	761,746.00	761,746.00	761,746.00	761,783.20	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๐๘๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามหนังสือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ สธ ๐๘๔๓/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่ออนุมัติ รายละเอียดดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ของรายรับจริงโดยประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายรับจริงโดยประมาณปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๒๔,๑๓๖,๔๘๑.๒๖ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๒.๑ งบบุคลากร	จำนวน	๓,๖๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๗,๘๖๕,๐๔๖.๔๖ บาท
๒.๓ งบลงทุน	จำนวน	๕๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๑) ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	๓๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท
๒) ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๔ งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๕ เงินสำรองฉุกเฉิน	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๖๒,๘๔๖.๔๖ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

กรมสุขภาพจิต ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออนุมัติที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต



บันทึกข้อความ

ห้องเลขที่...
เลขรับ... ๒๗๕๗
วันที่... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา... ๑๑.๕๖

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ... ๒๗๕๗
วันที่... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา... ๑๕.๑๙

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๒๒๔๑

วันที่ ๒๘

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา)

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘

ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ โดยกองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าวแล้ว สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ของรายรับจริงโดยประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายรับจริงโดยประมาณปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๒๔,๑๓๖,๔๘๑.๒๖ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๓,๐๖๒,๘๔๖.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ ของประมาณการรายรับปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ตั้งรายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๙๗๑,๖๖๗.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. ตั้งค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๘๗๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๕.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๐๑๖,๖๕๐ บาท

๕.๒ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๑๗,๐๐๐ บาท

๖. ตั้งเงินสำรองฉุกเฉิน จำนวน ๕๘๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. ประมาณการสถานะเงินบำรุงภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณการรายรับ		ประมาณการรายจ่าย	
๑.เงินบำรุงคงเหลือ (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)	๖,๑๖๕,๙๑๘.๔๘	๑.หนี้สินผูกพัน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)	๑,๐๓๓,๖๘๗.๒๕
๒.ประมาณการรายรับ ๒๕๖๙	๒๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.แผนการใช้จ่ายปี ๒๕๖๙	๒๓,๐๖๒,๘๔๖.๔๖
๓.รายรับภาพรวม ๒๕๖๙	๓๐,๒๖๕,๙๑๘.๔๘	๓.รายจ่ายภาพรวม ๒๕๖๙	๒๔,๐๙๖,๕๓๓.๗๑

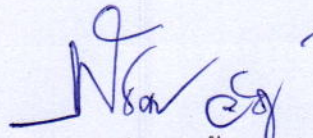
ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๑ ของประมาณการรายรับภาพรวมโดยประมาณ ปี ๒๕๖๙

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรด

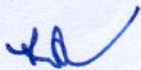
๑. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๓,๐๖๒,๘๔๖.๔๖ บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นสองพันแปดร้อย สี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางพิมณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๓) - อนุมัติ
- ลงนามแล้ว



(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๕


(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕
เจอน ทนอชิตี นิตยวงษา อรุณ


(นางณิชภา สวัสดิ์กานนท์)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕