



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔
ที่ สจ.ดฉ.๔๐๓๒/วส๑ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

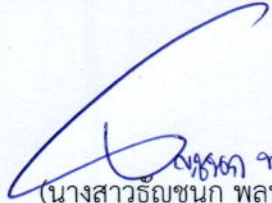
เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๕.๓/๑๘๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ภารกิจ กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวธัญชนก พลทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน



(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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			19,356,900.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,540.67	
1. บุคลากร			17,445,600.00	1,448,383.33	1,448,383.33	1,448,383.33	1,448,383.33	1,448,383.33	1,448,383.33	1,459,216.67	1,459,216.67	1,459,216.67	1,459,216.67	1,459,216.67	1,459,216.67	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			13,535,000.00	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	
1) เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	13,535,000.00	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,123,333.33	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,910,600.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	326,716.67	326,716.67	326,716.67	326,716.67	326,716.67	326,716.67	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	3,910,600.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	326,716.67	326,716.67	326,716.67	326,716.67	326,716.67	326,716.67	
2. งบดำเนินงาน			1,911,300.00	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,324.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			1,911,300.00	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,324.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			1,784,000.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,674.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	475,200.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	1,308,800.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,074.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย			127,300.00	10,566.67	10,566.67	10,566.67	10,566.67	10,566.67	10,566.67	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	120,100.00	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)			19,356,900.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,607,616.00	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,540.67	

2. แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

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				2,002,394.00	202,265.67	202,265.67	857,265.67	202,265.67	202,265.67	202,265.67	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต				673,594.00	89,965.67	89,965.67	89,965.67	89,965.67	89,965.67	89,965.67	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00	
1. งบดำเนินงาน			673,594.00	89,965.67	89,965.67	89,965.67	89,965.67	89,965.67	89,965.67	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
1.1.1 ค่าใช้สอย			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)		คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
			งบฯ	267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	-	-	-	-	-	-		
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1						กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
			งบฯ	406,000.00	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	-	-	-	-	-		
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต				1,328,800.00	112,300.00	112,300.00	767,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	-	-	-	-	-		
1. งบดำเนินงาน			673,800.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	-	-	-	-	-		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			673,800.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	-	-	-	-	-		
1.1.1 ค่าตอบแทน			25,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-		
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรย้าย-ตึก		เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1						กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)	
			งบฯ	25,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าวัสดุ			648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	-	-	-	-	-		
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1						กลุ่มงานเภสัชกรรม	
			งบฯ	648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	-	-	-	-	-		
2. งบลงทุน			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1) เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรมฝึกหายใจ		เครื่อง	เป้าฯ	1		1										กลุ่มงานจิตเวชชุมชนฯ	
			งบฯ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี)				2,002,394.00	202,265.67	202,265.67	857,265.67	202,265.67	202,265.67	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ
				ค.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 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด			189,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
1. งบดำเนินงาน			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	คณะทำงานยาเสพติดฯ กลุ่มงานเภสัชกรรม
		งบฯ	165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1. งบดำเนินงาน			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	คณะทำงานยาเสพติดฯ กลุ่มงานเภสัชกรรม
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)			189,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	
รวมงบประมาณสุทธิ			21,548,294.00	1,822,881.67	1,822,881.67	2,477,881.67	1,822,881.67	1,822,881.67	1,822,881.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,345.67	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568



ที่ สธ ๐๘๐๕.๓ / ๑๘๒๒

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด

การดำเนินการ (เฉพาะทางเดินหนังสือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ส่งจาก: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ส่ง: นางสาวปราศิณภัทร บุญจวง

วันเวลาส่ง: ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘ ๑๔:๒๙

มอบ ก.แผน ดำเนินการ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๕๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

สถาบันสุขภาพ

จิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขรับ ๙๓

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๕:๓๐

ส่งจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทราบ

- มอบงานงบประมาณดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในโปรแกรม BPM-DMH ตามกำหนด

และจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้เงินงบประมาณ แจ้งเวียนในสถาบันฯ

- สำเนาแจ้งกลุ่มงานการเงินและบัญชี และกลุ่มงานพัสดุ

(ปิดเรื่อง วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘ ๑๕:๔๔)

รับทราบ

(นายสองเมือง เหล่าตระกูล)

นักวิชาการสถิติ 16/10/๖8



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๗๘...

ที่ สธ ๐๘๐๕.๓/๑๘๒๒

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่กรมสุขภาพจิตได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๕,๘๑๙,๒๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นั้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตครบถ้วนทุกแผนงานแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๑ งบประมาณ งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำปี จัดสรรให้ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นรายการที่จะต้องดำเนินการทำ สัญญาในคราวเดียวกันตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ สำนักงานงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามวงเงินที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันตลอดปีงบประมาณ

๑.๒ งบลงทุน สำนักงานงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มวงเงินที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีเป็นรายการเดียว ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๓ งบประมาณสำรองกรมสุขภาพจิต จะพิจารณาจากงานหรือโครงการที่ได้รับ มอบหมายจากอธิบดี/รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย สำคัญ โดยให้หน่วยงานวางแผนล่วงหน้า และจะให้หน่วยงานขอรับการสนับสนุนตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๑.๔ งบประมาณสำหรับ...

๑.๔ งบประมาณสำหรับรายการผูกพันใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ได้แก่ งบดำเนินงาน - รายการค่าเช่ารถยนต์ และงบลงทุน - รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ สำนักงบประมาณ จะโอนเงินจัดสรรให้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการโอนเงินจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่มีรายการผูกพันใหม่ต่อไป

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แผนปฏิบัติราชการปกติ และแผนปฏิบัติราชการโครงการขับเคลื่อนฯ) โดยจัดทำเต็มตามวงเงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณใน ๖ เดือนแรกรวมกันต้องเท่ากับวงเงินงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ ๑ (ยกเว้น ค่าเช่ารถยนต์, ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างรายจ่ายผูกพัน, ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด, ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรือรายการที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ จัดทำแผนตามวงงานงวดเงิน) โดยบันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ ผ่านโปรแกรมระบบจัดการ งบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) ให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

๒.๑ แผนปฏิบัติราชการปกติ

๒.๑.๑ งบลงทุน รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างปีเดียว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๑ และ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒.๑.๒ งบดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับกิจกรรมจัดการอบรม/สัมมนา ต้องดำเนินการให้ แล้วเสร็จไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๒.๒ แผนปฏิบัติราชการโครงการขับเคลื่อนฯ

๒.๒.๑ หน่วยงาน PM ชี้แจงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการโครงการ ขับเคลื่อนฯ จัดส่งให้หน่วยงาน PM รายโครงการฯ ผ่านโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) เพื่อให้หน่วยงาน PM รวบรวมข้อมูล

๒.๒.๒ หน่วยงาน PM ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการฯ และกำหนดสถานะเห็นชอบ ทุกกิจกรรมก่อนจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒.๒.๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการฯ หากมีการ แก้ไขจะแจ้งให้หน่วยงาน PM ทราบ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง ผ่านโปรแกรมระบบจัดการ งบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิตต่อไป

๒.๓ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ (ถ้ามี) ผ่านโปรแกรมระบบจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH)

๓. การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หากดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมสุขภาพจิต ดำเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

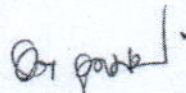
๓.๑ แผนปฏิบัติราชการปกติ ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการโครงการขับเคลื่อนฯ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓.๓ แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และแนวทางประเมินการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต ทำแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิตในการใช้งานตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏ ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวอลิสา อุดมวีรเกษม)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คู่มือการจัดทำแผนฯ ปี ๒๕๖๔

แบบประเมินความรู้ฯ



<https://moph.link/Plandmh0568-01>

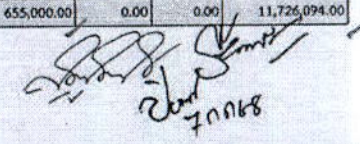
<https://moph.link/Plandmh0568-02>

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดสรรครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนาคะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	งบอุดหนุน				งบดำเนินงาน				รวม	งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	อาหารอุปโภค		ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม			
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,740,000.00	0.00	1,950,300.00	8,690,300.00	892,000.00	63,400.00	0.00	0.00	955,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645,700.00
1) ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมเสริมสุขภาพเชิงรุก	6,740,000.00	0.00	1,950,300.00	8,690,300.00	892,000.00	63,400.00	0.00	0.00	955,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645,700.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	6,740,000.00	0.00	1,950,300.00	8,690,300.00	892,000.00	63,400.00	0.00	0.00	955,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645,700.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	267,594.00	648,300.00	406,000.00	1,347,394.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	2,002,394.00
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	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	0.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็ก	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	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	0.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและนักศึกษา	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	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	0.00
3) โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	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	0.00
4) โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ	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	0.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	267,594.00	648,300.00	406,000.00	1,347,394.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	2,002,394.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อการเข้าถึงด้วย	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความรุนแรงในชุมชน	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	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	0.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	267,594.00	648,300.00	406,000.00	1,347,394.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	2,002,394.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,594.00	0.00	406,000.00	673,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,594.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	648,300.00	0.00	673,800.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	1,328,800.00
3) โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสุขภาพจิต	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสุขภาพจิตในระดับสุขภาพปฐมภูมิ	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	0.00
3. แผนงานบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	66,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	66,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกันและปราบปราม	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด	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	0.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสี่ยงและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	66,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : ปราบปราม และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2. แผนงานบูรณาการสุขภาพจิต	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	0.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช	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	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช	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	0.00
รวมทั้งสิ้น	6,740,000.00	0.00	1,950,300.00	8,690,300.00	917,500.00	342,994.00	714,300.00	406,000.00	2,380,794.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	11,726,094.00


 7 ก.ค. 68

หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2569	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			21,548,294.00	11,726,094.00	9,822,200.00	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			19,356,900.00	9,645,700.00	9,711,200.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านมาตรฐานและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			19,356,900.00	9,645,700.00	9,711,200.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			19,356,900.00	9,645,700.00	9,711,200.00	
1. งบประมาณ			17,445,600.00	8,690,300.00	8,755,300.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			13,535,000.00	6,740,000.00	6,795,000.00	
1) เงินเดือน			13,535,000.00	6,740,000.00	6,795,000.00	
อัตราเดิม	44 อัตรา		13,535,000.00	6,740,000.00	6,795,000.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,910,600.00	1,950,300.00	1,960,300.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,910,600.00	1,950,300.00	1,960,300.00	
อัตราเดิม	15 อัตรา		3,910,600.00	1,950,300.00	1,960,300.00	
2. งบดำเนินงาน			1,911,300.00	955,400.00	955,900.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			1,911,300.00	955,400.00	955,900.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			1,784,000.00	892,000.00	892,000.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5 คน		475,200.00	237,600.00	237,600.00	
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์	32 คน		1,308,800.00	654,400.00	654,400.00	
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด						
และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)						
2.1.2 ค่าใช้สอย			127,300.00	63,400.00	63,900.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15 อัตรา		120,100.00	59,800.00	60,300.00	
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15 อัตรา		7,200.00	3,600.00	3,600.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์			2,002,394.00	2,002,394.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี			2,002,394.00	2,002,394.00	0.00	
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช			2,002,394.00	2,002,394.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			673,594.00	673,594.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน			673,594.00	673,594.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			267,594.00	267,594.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			267,594.00	267,594.00	0.00	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	1 คัน		267,594.00	267,594.00	0.00	จัดสรรทั้งปี
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	406,000.00	0.00	
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	406,000.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			1,328,800.00	1,328,800.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน			673,800.00	673,800.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			673,800.00	673,800.00	0.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน			25,500.00	25,500.00	0.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก			25,500.00	25,500.00	0.00	
1.1.3 ค่าวัสดุ			648,300.00	648,300.00	0.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			648,300.00	648,300.00	0.00	
1.1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			648,300.00	648,300.00	0.00	
2. งบลงทุน			655,000.00	655,000.00	0.00	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	655,000.00	0.00	
1) เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	1 เครื่อง		655,000.00	655,000.00	0.00	
4. แผนงานบูรณาการ			189,000.00	78,000.00	111,000.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด			189,000.00	78,000.00	111,000.00	
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจาก			189,000.00	78,000.00	111,000.00	
ปัญหา						
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			165,000.00	66,000.00	99,000.00	
1. งบดำเนินงาน			165,000.00	66,000.00	99,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			165,000.00	66,000.00	99,000.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ			165,000.00	66,000.00	99,000.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	50 คน		165,000.00	66,000.00	99,000.00	

(ลายเซ็น)
วันที่ 11/11/2566

หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หมวด เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2569	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		24,000.00	12,000.00	12,000.00	
1. งบดำเนินงาน		24,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		24,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		24,000.00	12,000.00	12,000.00	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	50 คน	24,000.00	12,000.00	12,000.00	
รวมทั้งสิ้น		21,548,294.00	11,726,094.00	9,822,200.00	

หมายเหตุ : สำหรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ในรายการค่าวัสดุเวชภัณฑ์ - ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าเวรภัยติด ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค จะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงาน
เมื่อกรมฯได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ ครั้งที่ 2 แล้ว

[Handwritten signatures and initials]
ช.กคท