

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	
<b>งบบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจริง)</b>		<b>3,388,800.46</b>	<b>270,180.00</b>	<b>259,580.00</b>	<b>259,580.00</b>	<b>282,806.00</b>	<b>296,734.46</b>	<b>298,580.00</b>	<b>286,080.00</b>	<b>286,080.00</b>	<b>286,080.00</b>	<b>286,080.00</b>	<b>288,510.00</b>	<b>288,510.00</b>	
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	
	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	ทรัพยากรบุคคล
	ผลงาน	1/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1	23/1	23/1	
	งบฯ	3,388,800.46	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	288,510.00	288,510.00	
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	
	งบฯ	14,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,470.00	7,470.00	ทรัพยากรบุคคล
	ผลงาน	1/1													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>19,028,934.64</b>	<b>468,719.67</b>	<b>701,566.98</b>	<b>701,566.98</b>	<b>714,636.98</b>	<b>681,566.98</b>	<b>9,196,175.07</b>	<b>3,880,239.67</b>	<b>468,719.67</b>	<b>468,719.67</b>	<b>468,719.67</b>	<b>468,719.67</b>	<b>468,783.67</b>	
<b>งบดำเนินงาน (ที่ใช้จ่ายจริง)</b>		<b>16,172,546.62</b>	<b>378,416.29</b>	<b>1,058,486.68</b>	<b>965,693.70</b>	<b>1,619,169.96</b>	<b>1,715,353.38</b>	<b>1,577,000.30</b>	<b>867,341.01</b>	<b>1,713,389.11</b>	<b>1,445,072.42</b>	<b>1,438,337.25</b>	<b>1,354,646.12</b>	<b>2,039,640.40</b>	
<b>1. ค่าตอบแทน</b>		<b>4,667,589.24</b>	<b>245,745.00</b>	<b>458,592.31</b>	<b>458,592.31</b>	<b>458,592.31</b>	<b>458,592.31</b>	<b>1,112,945.00</b>	<b>245,745.00</b>	<b>245,745.00</b>	<b>245,745.00</b>	<b>245,745.00</b>	<b>245,745.00</b>	<b>245,805.00</b>	
<b>1. ค่าตอบแทน (ที่ใช้จ่ายจริง)</b>		<b>4,026,007.01</b>	<b>-</b>	<b>507,681.82</b>	<b>509,131.80</b>	<b>493,472.34</b>	<b>487,118.55</b>	<b>263,760.00</b>	<b>332,045.00</b>	<b>287,960.00</b>	<b>308,925.00</b>	<b>297,520.00</b>	<b>316,910.00</b>	<b>221,482.50</b>	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2567 12 เดือน (ต.ค.66-ก.ย. 67)	เป้าฯ	12		3	3	3	3								
	งบฯ	851,389.24		212,847.31	212,847.31	212,847.31	212,847.31								ทรัพยากรบุคคล
	ผลงาน	12		3	3	3	3								
	งบฯ	851,389.51		213,096.82	212,356.80	213,017.34	212,918.55								
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เป้าฯ	12						12							
	งบฯ	367,200.00						367,200.00							
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	181,190.00		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	9,820.00	15,180.00	
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	เป้าฯ	12						12							
	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	การแพทย์, เภสัชกรรม, SMC, กลุ่มภารกิจรักษาพยาบาล
	ผลงาน	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
	งบฯ	2,332,215.00		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	230,020.00	155,680.00	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดึกของพยาบาล	เป้าฯ	12						12							
	งบฯ	420,000.00						420,000.00							IPD
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	366,040.00		39,680.00	33,600.00	30,240.00	34,720.00	31,080.00	33,320.00	37,720.00	35,800.00	29,960.00	32,200.00	27,720.00	
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	
	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	ทรัพยากรบุคคล
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	230,000.00		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	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/ e-Auction	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	60,000.00						60,000.00							พัสดุ
	ผลงาน	2							1				1	-	
	งบฯ	50,990.00							29,190.00				21,800.00	-	
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	20,000.00						20,000.00							ทรัพยากรบุคคล
	ผลงาน	4			1	1							1	1	
	งบฯ	14,182.50			5,605.00	2,605.00							3,070.00	2,902.50	

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.	
2. ค่าใช้สอย		9,038,995.40	211,250.00	231,250.00	231,250.00	244,320.00	211,250.00	2,919,855.40	3,622,770.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00	211,250.00
2. ค่าใช้สอย (ที่ใช้จ่ายจริง)		7,587,305.40	189,631.01	518,024.00	358,699.21	433,069.42	597,720.84	527,506.05	451,726.65	787,739.50	1,090,194.40	1,063,467.87	772,725.80	796,800.65
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	เป้าฯ	17							17					
	งบฯ	3,494,590.00	-	20,000.00	20,000.00	33,070.00	-	10,000.00	3,411,520.00	-	-	-	-	-
	ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	งบฯ	2,851,342.10	-	7,810.00	48,330.30	87,850.00	114,050.00	91,673.50	53,300.00	381,788.00	665,751.30	672,758.00	385,112.00	342,919.00
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (สุขภาพะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	เป้าฯ	1							1					
	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					
	งบฯ	42,120.00							42,120.00					
	ผลงาน	3			1						1			1
	งบฯ	31,590.00	-	-	10,530.00	-	-	-	-	10,530.00	-	-	-	10,530.00
1.3 โครงการภายใต้ภารกิจโรงพยาบาล 1.) โครงการพัฒนางานคุณภาพการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล 2.) โครงการพัฒนาบุคลากรในการ	เป้าฯ	1							1					
	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 โครงการอบรมพัฒนาระบบการบันทึกและจัดการข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	เป้าฯ	1							1					
	งบฯ	30,000.00							30,000.00					
	ผลงาน	1					1							
	งบฯ	29,580.00	-	-	-	-	29,580.00	-	-	-	-	-	-	-
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริการการรับและส่งต่อผู้ป่วย	เป้าฯ	1						1						
	งบฯ	10,000.00						10,000.00						
	ผลงาน													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต 2567	เป้าฯ	1		1										
	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								
	งบฯ	-												
	ผลงาน													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และถ่ายระดับตัวชี้วัด 2568	เป้าฯ	1			1									
	งบฯ	20,000.00			20,000.00									
	ผลงาน													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง 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	6				1	1	1				1	1	1	
	งบบุ	326,200.00	-	-	-	22,800.00	22,800.00	51,600.00		-	-	51,600.00	162,400.00	15,000.00	
1.10 โครงการพัฒนาระบบการ 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 โครงการการอบรมระบบ 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	1										1			
	งบบุ	36,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,880.00	-	-	
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 โครงการพัฒนาระบบการ 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	7		1	1		1			1	1		1	1	
	งบบุ	94,500.30	-	7,810.00	37,800.30		9,600.00			1,500.00	2,700.00		22,940.00	12,150.00	
1.18 โครงการได้รับทุนจากภายนอก	เป้าฯ	1								1					
	งบบุ	2,500,000.00								2,500,000.00					
	ผลงาน	5								1	1	1	1	1	
	งบบุ	2,018,195.30	-	-	-	-	-	-	-	356,680.00	601,826.30	591,558.00	162,892.00	305,239.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง 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.		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป้าฯ	1						1								ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	650,000.00						650,000.00								
	ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	633,976.44	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	77,385.05	31,304.57	16,788.23		
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	เป้าฯ	1						1								ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	470,000.00						470,000.00								
	ผลงาน	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	340,519.70	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	-	28,245.00		
4. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย	เป้าฯ	12	1	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	62,500.00	
	ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	633,697.07	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	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	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	75,000.00	
	ผลงาน	10		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	828,454.09	-	85,160.00	34,105.89			157,619.60	78,809.80	78,709.80	78,809.80	78,809.80	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	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	33,750.00	
	ผลงาน	11	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	367,594.24	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	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	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	27,500.00	
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	319,740.00	-	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	32,600.00	35,400.00	
8. ค่าจ้างเหมาบริการจ้างรถตู้สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	เป้าฯ															บริหารทั่วไป+พัสดุ
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลงาน															
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/คัดตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เป้าฯ	12	1	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	2,500.00	
	ผลงาน	7		1		1	1			1	1	1		1		
	งบฯ	17,670.00	-	860.00	-	3,480.00	2,950.00	-	1,810.00	3,320.00	330.00	-	4,920.00	-	-	
10. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	เป้าฯ	1						1								บริหารทั่วไป
	งบฯ	10,300.00						10,300.00								
	ผลงาน	1												1		
	งบฯ	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00		
11. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เป้าฯ	1						1								โครงสร้างพื้นฐาน + พัสดุ
	งบฯ	60,000.00						60,000.00								
	ผลงาน	7		1	1			1	1	1			1	1		
	งบฯ	70,380.00	-	6,480.00	17,500.00	-	-	8,700.00	2,500.00	1,300.00	-	-	2,900.00	31,000.00		

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	5								1	1	1	1	1	
	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	20,000.00	
13. จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย	เป้าฯ	1						1							IPD + พัก
	งบฯ	700,000.00						700,000.00							
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	704,180.00	-	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	49,950.00	74,840.00	
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	1											1		
	งบฯ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	
16. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	เป้าฯ	6						6							
	งบฯ	600,800.00						290,000.00							
	ผลงาน	22		1	2	2		3	4	2	3	1	1	3	
	งบฯ	247,635.70	-	3,000.00	3,478.00	13,875.00	-	23,042.33	59,696.83	31,100.00	36,185.73	3,000.00	48,277.81	25,980.00	
16.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	46,800.00						46,800.00							
	ผลงาน	4			1			1		1				1	
	งบฯ	24,193.00	-	-	-	2,000.00	-	3,210.00	-	9,600.00	-	-	-	9,383.00	
16.2 ระบบไฟฟ้า	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	129,000.00						129,000.00							
	ผลงาน	4							1	1	1			1	
	งบฯ	54,225.23	-	-	-	-	-	-	500.00	21,500.00	15,888.23	-	-	16,337.00	
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	120,000.00						120,000.00							
	ผลงาน	6			1			1	1		1	1		1	
	งบฯ	26,809.16	-	-	150.00	-	-	3,337.33	19,761.83	-	300.00	3,000.00	-	260.00	
16.5 อุปกรณ์ช่าง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	90,000.00						90,000.00							
	ผลงาน	6		1		1		1	1		1		1		
	งบฯ	105,645.31	-	3,000.00	-	11,875.00	-	16,495.00	6,000.00	-	19,997.50	-	48,277.81	-	
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 พทส.	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	23/12	21/1	20/1	20/1	22/1	23/1	23/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	
	งบฯ	53,757.60	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	4,441.80	4,671.80	
18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พทส. และ ลชด.	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	22/1	22/1	
	งบฯ	170,984.00	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	13,970.00	13,970.00	
19. ค่าธรรมเนียม	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
	งบฯ	1,000.00						1,000.00							
	ผลงาน	4	1			1			1				1		
	งบฯ	318.00	75.00	-	-	88.00	-	-	55.00	-	-	-	100.00	-	
20. ค่าใช้สอยอื่นๆ	เป้าฯ	7						7							การเงินและบัญชี
	งบฯ	230,500.00						230,500.00							
	ผลงาน	26	1	2	2	3	3	2	3	1	1	3	3	2	
	งบฯ	193,256.46	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	27,048.00	7,085.00	
20.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
	งบฯ	10,000.00						10,000.00							
	ผลงาน	3							1			1	1		
	งบฯ	16,575.00	-	-	-	-	-	-	5,525.00	-	-	5,525.00	5,525.00		
20.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
	งบฯ	80,000.00						80,000.00							
	ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	งบฯ	82,683.00	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	-	5,635.00	
20.3 ค่าทำบัตรบุคลากรบรรจุใหม่/ ปรับตำแหน่ง	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
	งบฯ	15,000.00						15,000.00							
	ผลงาน	1											1		
	งบฯ	13,803.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,803.00	-	
20.4 ค่าประกันภัยรพยบาลลูกเงิน	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 รถพยาบาลลูกเงิน	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							การเงินและบัญชี
	งบฯ	100,000.00						100,000.00							
	ผลงาน	10		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	งบฯ	57,107.00	-	10,109.00	12,643.00	5,880.00	4,125.00	800.00	3,350.00	-	9,716.00	1,314.00	7,720.00	1,450.00	

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. ค่าวัสดุ		4,837,150.00							4,837,150.00							
3.ค่าวัสดุ (ที่ใช้จ่ายจริง)		4,125,261.05	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	242,910.10	961,052.20		
1. ค่ายา	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	4,200,000.00						4,200,000.00								
	ผลงาน	7	1		1	1	1	1		1			1	1		
	งบฯ	3,602,487.67	70,000.00	-	-	672,656.00	556,755.48	765,567.15	-	470,520.74	-	-	213,180.10	853,808.20		
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	60,000.00						60,000.00								
	ผลงาน	3					1			1				1		
	งบฯ	33,928.00	-	-	-	-	7,400.00	-	-	24,628.00	-	-	-	1,900.00		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	เป้าฯ	8						8								
	งบฯ	451,750.00						451,750.00								
	ผลงาน	9		1	1		1		1	1	1	1	1	1		
	งบฯ	397,518.00		16,700.00	81,912.00		41,173.00		54,310.00	12,884.00	22,020.00	46,174.00	23,380.00	98,965.00		
3.1 ค่าวัสดุสำนักงานคงคลัง	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	230,000.00						230,000.00								
	ผลงาน	6			1		1		1			1	1	1		
	งบฯ	228,931.00	-	-	67,912.00	-	41,173.00	-	24,110.00	-	-	45,491.00	5,880.00	44,365.00		
3.2 ค่าวัสดุสำหรับส่งยาไปรษณีย์	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	27,000.00						27,000.00								
	ผลงาน			1	1					1				1		
	งบฯ	22,400.00	-	12,100.00	4,000.00	-	-	-	4,700.00	-	-	-	-	1,600.00		
3.3 ค่าวัสดุสำหรับจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์	เป้าฯ	1						1								
	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								
	งบฯ	131,250.00						131,250.00								
	ผลงาน	5.00			1				1		1		1	1		
	งบฯ	108,020.00	-	-	10,000.00	-	-	-	25,500.00	-	22,020.00	-	17,500.00	33,000.00		
3.5 วัสดุสำนักงานอื่นๆ	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	20,000.00						20,000.00								
	ผลงาน	1.00												1		
	งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00		
3.6 ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	30,000.00						30,000.00								
	ผลงาน	2.00								1		1				
	งบฯ	13,567.00	-	-	-	-	-	-	-	12,884.00	-	683.00	-	-		
3.7 ค่าเล่มคู่มือสำหรับงานคุณภาพ	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	2,000.00						2,000.00								
	ผลงาน															
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
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	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	60,440.00	-	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	6,350.00	6,379.00		
5.1 รถตู้	เป้าฯ	12							12							งานยานพาหนะ
	งบฯ	76,000.00							76,000.00							
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	50,240.00	-	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	6,350.00	6,379.00		
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	0									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	-	-	-	-	-	-	
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>485,200.00</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>326,224.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,724.67</b>	<b>11,728.67</b>		
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค (ที่ใช้จ่ายจริง)</b>		<b>433,973.16</b>	<b>118,785.28</b>	<b>11,410.86</b>	<b>12,850.69</b>	<b>16,172.20</b>	<b>18,985.51</b>	<b>15,729.72</b>	<b>8,468.36</b>	<b>115,256.87</b>	<b>6,833.02</b>	<b>27,075.38</b>	<b>22,100.22</b>	<b>60,305.05</b>		
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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. 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	1	1	
	งบฯ	34,618.73	-	1,054.86	1,880.69	5,850.28	1,280.31	4,224.42	1,549.36	4,035.93	2,349.72	3,076.08	3,152.22	6,164.86	
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	8		1	1	1	1	1		1		1		1	
	งบฯ	3,726.17	-	308.00	332.40	335.45	314.10	323.73	-	671.85	-	673.93	-	766.71	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สกก./ชุมชน/พัสดุ/ IPD/ OPD/ เกสเซอร์
	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	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	30,892.56	-	746.86	1,548.29	5,514.83	966.21	3,900.69	1,549.36	3,364.08	2,349.72	2,402.15	3,152.22	5,398.15	
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	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	94,500.00	-	8,002.00	8,616.00	7,052.00	8,974.00	7,557.00	6,919.00	7,982.00	-	20,051.00	-	19,347.00	
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	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	งบฯ	94,500.00	-	8,002.00	8,616.00	7,052.00	8,974.00	7,557.00	6,919.00	7,982.00	-	20,051.00	-	19,347.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	เป้าฯ	4						4							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	124,500.00						94,500.00							
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	งบฯ	119,217.70	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	18,948.00	34,793.19	
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	50,000.00						50,000.00							
	ผลงาน	11		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	งบฯ	48,973.60	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	3,948.00	7,896.60	
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	1										1			
	งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
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	1											1		
	งบฯ	26,896.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,896.59	

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	-	-	-	-	-	-	1,475,380.00	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน (ที่ใช้จ่ายจริง)		856,040.00	-	-	4,400.00	106,950.00	28,600.00	150,000.00	223,570.00	22,000.00	-	-	177,050.00	143,470.00	
ครุภัณฑ์		807,180.00	-	-	-	-	-	806,380.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ (ที่ใช้จ่ายจริง)		571,040.00	-	-	4,400.00	106,950.00	28,600.00	150,000.00	223,570.00	22,000.00	-	-	7,050.00	28,470.00	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป้าฯ	19						19							
	งบฯ	194,150.00	-	-	-	-	-	193,350.00	-	-	-	-	-	-	
	ผลงาน	14	0	0	1	5	4	0	3	1	0	0	0	0	
	งบฯ	178,980.00	-	-	4,400.00	94,750.00	28,600.00	-	22,180.00	22,000.00	-	-	7,050.00	-	
1.1 ตู้ลิ้นชัก 2 มิถุนแจล็อก	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	3,600.00						3,600.00							
	ผลงาน	1							1						
	งบฯ	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	
1.2 ตู้เซฟนิรภัย	เป้าฯ	1						1							
	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							
	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							
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 ตู้เหล็กสูงบานหีบ	เป้าฯ	1						1							
	งบฯ	-						-							
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	เป้าฯ	7						7							
	งบฯ	10,850.00						10,850.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	10,850.00	-	-	-	10,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 พัดลมโคง 16 นิ้ว	เป้าฯ	6						6							
	งบฯ	7,200.00						7,200.00							
	ผลงาน	1				1									
	งบฯ	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 พัดลมโรงงาน 22 นิ้ว	เป้าฯ	3						3							
	งบฯ	7,800.00						7,800.00							
	ผลงาน	1.00				1									
	งบฯ	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 พัดลมดูดอากาศ	เป้าฯ	5						5							
	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	-						-								
1.11 ตุ๊กตุ๊ก 160 ดอก	เป้าฯ	2						2								โครงสร้างพื้นฐาน
	งบฯ	-						-								
	ผลงาน	-						-								
1.12 ชั้นวางยาแบบตั้งโต๊ะ	เป้าฯ	2						2								เภสัชกรรม
	งบฯ	46,000.00						46,000.00								
	ผลงาน	2				1										
1.13 ชั้นวางเพิ่ม 40 ช่อง	เป้าฯ	3						3								เภสัชกรรม เภสัชกรรม (1) OPD (2)
	งบฯ	22,500.00						22,500.00								
	ผลงาน	2			1		1									
1.14 ตู้สูง 4 บาน	เป้าฯ	1						1								IPD
	งบฯ	9,000.00						9,000.00								
	ผลงาน	1							1							
1.15 ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	เป้าฯ	1						1								IPD
	งบฯ	6,000.00						6,000.00								
	ผลงาน	-						-								
1.16 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	เป้าฯ	4						4								IPD
	งบฯ	22,000.00						22,000.00								
	ผลงาน	1.00							1							
1.17 ชุดโต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว	เป้าฯ	3						3								OPD
	งบฯ	11,400.00						11,400.00								
	ผลงาน	1.00						1								
1.18 เก้าอี้พลาสติก	เป้าฯ	3						3								OPD
	งบฯ	3,300.00						3,300.00								
	ผลงาน	1.00						1								
1.19 โต๊ะคอมพิวเตอร์	เป้าฯ	3						3								OPD
	งบฯ	6,900.00						6,900.00								
	ผลงาน	1.00						1								
1.20 เครื่องเคลือบเอกสาร	เป้าฯ	1						1								
	งบฯ	4,000.00						4,000.00								
	ผลงาน	1.00											1			
	งบฯ	2,250.00											2,250.00			

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.	
1.21 รถเข็นขยะ 3 ล้อ (4,800 x 1)	เป้าฯ	3						3								OPD
	งบฯ	4,800.00						4,000.00								
	ผลงาน	1.00											1			
	งบฯ	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เป้าฯ	6						6								เทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ	450,830.00						450,830.00								
	ผลงาน	3.00							1.00					2.00		
	งบฯ	229,860.00							201,390.00					28,470.00		
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	1.00												1		
	งบฯ	15,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,970.00		
2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	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	1.00												1		
	งบฯ	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00		
2.8 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. ครุภัณฑ์การแพทย์	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 และชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ (ยกเล็ก)	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์	
	งบฯ	-						-								
	ผลงาน	0														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2 ชุดเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุนหภูมิ และดัชนีมวลกาย	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์	
	งบฯ	150,000.00						150,000.00								
	ผลงาน	1						1								
	งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-			
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน	
	งบฯ	-						-								
	ผลงาน	-						-								
	งบฯ	-						-								
4.1 เครื่องสก็ดคอนกรีต (ยกเล็ก)	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน	
	งบฯ	-						-								
	ผลงาน	0														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน	
	งบฯ	-						-								
	ผลงาน	-						-								
	งบฯ	-						-								
5.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว (ยกเล็ก)	เป้าฯ	1						4							โครงสร้างพื้นฐาน EC (1) ส่วนกลาง (3)	
	งบฯ	-						-								
	ผลงาน	0														
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. ครุภัณฑ์โรงงาน	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	-	-	-	-	-	-	-			

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.	
สิ่งก่อสร้าง		669,000.00	-	-	-	-	-	-	669,000.00	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง (ที่ใช้จ่ายจริง)		285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	115,000.00	
1. งานพื้นที่คอนกรีตทางเข้า - ออก	เป้าฯ	1							1						
	งบฯ	192,000.00							192,000.00						
	ผลงาน	1.00											1		
	งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	-	
2. งานพื้นที่คอนกรีตทางเดิน	เป้าฯ	1							1						
	งบฯ	125,000.00							125,000.00						
	ผลงาน	1.00												1	
	งบฯ	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	
3. งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยใน	เป้าฯ	1							1						
	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						
	งบฯ	1,050,000.00							1,050,000.00						
	ผลงาน	0													
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบสำรองฉุกเฉิน		512,000.00	-	-	-	-	-	-	512,000.00	-	-	-	-	-	
งบสำรองฉุกเฉิน (ที่ใช้จ่ายจริง)		41,195.00	41,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	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	986,159.98	986,159.98	999,229.98	966,159.98	12,518,148.07	4,164,832.67	753,312.67	753,312.67	753,312.67	760,782.67	760,850.67	
รวมค่าใช้จ่ายจริง		20,458,582.08	689,791.29	1,318,066.68	1,229,673.70	2,008,925.96	2,040,687.84	2,025,580.30	1,376,991.01	2,021,469.11	1,731,152.42	1,724,417.25	1,820,206.12	2,471,620.40	
ส่วนต่าง		4,696,992.56	63,521.38	- 331,906.70	- 243,513.72	- 1,009,695.98	- 1,074,527.86	10,492,567.77	2,787,841.66	- 1,268,156.44	- 977,839.75	- 971,104.58	- 1,059,423.45	- 1,710,769.74	