

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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. งบบุคลากร				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. งบบุคลากร (ใช้จริง)				6,746,889.17	1,619,595.00	1,664,460.00	1,666,029.00	1,796,805.17	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
		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		
		ผลงาน	40	40	40	41	41										
		งบฯ	5,278,349.17	1,274,945.00	1,248,570.00	1,312,029.00	1,442,805.17										
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				3,910,600.00	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 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
		งบฯ	3,910,600.00	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			
		ผลงาน	13	13	14	13	13										
		งบฯ	1,468,540.00	344,650.00	415,890.00	354,000.00	354,000.00										
2. งบดำเนินงาน				1,911,300.00	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. งบดำเนินงาน (ใช้จริง)				416,525.00	9,750.00	133,750.00	139,150.00	133,875.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ				1,911,300.00	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,232.67	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,324.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ใช้จริง)				416,525.00	9,750.00	133,750.00	139,150.00	133,875.00	-	-	-	-	-	-	-		
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	
2.1.1 ค่าตอบแทน (ใช้จริง)				367,500.00	-	122,500.00	122,500.00	122,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	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			
		ผลงาน	5	-	5	5	5										
		งบฯ	105,000.00	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00										
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.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	109,074.00			
		ผลงาน	34	-	34	33	33										
		งบฯ	262,500.00	-	87,500.00	87,500.00	87,500.00										
2.1.2 ค่าใช้น้อย				127,300.00	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		
2.1.2 ค่าใช้น้อย (ใช้จริง)				49,025.00	9,750.00	11,250.00	16,650.00	11,375.00	-	-	-	-	-	-	-		
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
		งบฯ	120,100.00	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			
		ผลงาน	13	13	13	13	13										
		งบฯ	42,125.00	9,750.00	11,250.00	9,750.00	11,375.00										
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี	
		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			
		ผลงาน	13	-	-	13	-										
		งบฯ	6,900.00	-	-	6,900.00	-										
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	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,532.67	1,618,540.67		
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) (ใช้จริง)				7,163,414.17	1,629,345.00	1,798,210.00	1,805,179.00	1,930,680.17	-	-	-	-	-	-	-		

ผลตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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. งบดำเนินงาน (ใช้จริง)					324,360.02	22,298.80	182,553.97	97,208.45	22,298.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ให้อ้อย 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 ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ (ใช้จริง)					89,195.20	22,298.80	-	44,597.60	22,298.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าให้อ้อย					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 ค่าให้อ้อย (ใช้จริง)					89,195.20	22,298.80	-	44,597.60	22,298.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)			คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ
				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	22,299.00	22,305.00	
				ผลงาน	1	1	-	1	1									
				งบฯ	89,195.20	22,298.80	-	44,597.60	22,298.80									
1.2 ค่าสาธารณูปโภค					406,000.00	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	67,666.67	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ใช้จริง)					235,164.82	-	182,553.97	52,610.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			เดือน	เป้าฯ	6	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	-	-	-	-	-	-		
				ผลงาน	2	-	1	1	-									
				งบฯ	235,164.82	-	182,553.97	52,610.85	-									
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต					1,328,800.00	112,300.00	112,300.00	767,300.00	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	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน (ใช้จริง)					410,375.00	-	297,866.00	108,669.00	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ					673,800.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ (ใช้จริง)					410,375.00	-	297,866.00	108,669.00	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน (ใช้จริง)					7,920.00	-	-	4,080.00	3,840.00	-	-							
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรย้าย-ตึก			เดือน	เป้าฯ	6	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	-	-	-	-	-	-		
				ผลงาน	2	-	-	1	1									
				งบฯ	7,920.00	-	-	4,080.00	3,840.00									
1.1.2 ค่าวัสดุ					648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าวัสดุ (ใช้จริง)					402,455.00	-	297,866.00	104,589.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			ครั้ง	เป้าฯ	6	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	-	-	-	-	-	-		
				ผลงาน	2	-	1	1	-									
				งบฯ	402,455.00	-	297,866.00	104,589.00	-									
2. งบลงทุน					655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบลงทุน (ใช้จริง)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์					655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ (ใช้จริง)					-													
					655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมฝึกหายใจ			เครื่อง	เป้าฯ	1		1											กลุ่มงานจิตเวชชุมชนฯ
				งบฯ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ผลงาน	-	-	-	-	-									
				งบฯ	-	-	-	-	-									
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		
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี) (ใช้จริง)					734,735.02	22,298.80	480,419.97	205,877.45	26,138.80	-	-	-	-	-	-	-		

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับอนุมัติ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

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 : โครงการประชาชนผู้เสแผลและผู้ติดยาเสแผลติค ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสแผลติค				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	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสแผลติคที่มีปัญหายาสุขภาพจิต				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	
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	
1. งบดำเนินงาน (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
1.1.1 ค่าวัสดุ (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสแผลติคสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยาเสพติด	คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	คณะทำงานยาเสแผลติคฯ 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		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสแผลติคที่มีปัญหายาสุขภาพจิต				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		
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	
1. งบดำเนินงาน (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
1.1.1 ค่าใช้สอย (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด รักษายาเสแผลติค	คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	คณะทำงานยาเสแผลติคฯ 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			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)				189,000.00	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		
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ) (ใช้จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,345.67	
รวมงบประมาณสุทธิ (ใช้จริง)				7,898,149.19	1,651,643.80	2,278,629.97	2,011,056.45	1,956,818.97	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนต่าง				13,650,144.81	171,237.87	- 455,748.30	466,825.22	- 133,937.30	1,822,881.67	1,822,881.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,331.67	1,659,345.67	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 กพ 2569