

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

เดือนกันยายน 2568

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ	
				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มี.ค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพ			18,580,600.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	481,334.00	481,334.00	481,334.00	481,330.00			
1. งบบุคลากร			16,466,800.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00			
1. งบบุคลากร (ที่เบิกจ่ายจริง)			18,136,575.90	1,477,803.55	1,448,180.00	1,420,020.00	1,418,640.00	1,424,760.00	1,437,790.00	1,448,860.00	1,580,870.00	1,441,615.00	1,653,396.45	1,564,478.00	1,820,162.90			
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			12,804,600.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00			
1) เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44			
		งบฯ	12,804,600.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00
		ผลงาน	40	40	39	39	39	39	39	39	38	38	40	39	39	39		
		งบฯ	14,100,380.90	1,147,663.55	1,135,440.00	1,107,280.00	1,105,900.00	1,112,020.00	1,125,050.00	1,136,120.00	1,113,430.00	1,113,430.00	1,308,706.45	1,247,368.00	1,447,972.90			
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,662,200.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00			
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	3,662,200.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00		
		ผลงาน	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12		
		งบฯ	4,036,195.00	330,140.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	467,440.00	328,185.00	344,690.00	317,110.00	372,190.00			
2. งบดำเนินงาน			2,113,800.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00			
2. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)			1,690,046.84	10,500.00	281,750.00	9,750.00	144,620.96	139,250.00	139,250.00	168,524.24	108,900.00	137,000.00	166,000.00	238,001.64	146,500.00			
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			2,113,800.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00			
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ที่เบิกจ่ายจริง)			1,690,046.84	10,500.00	281,750.00	9,750.00	144,620.96	139,250.00	139,250.00	168,524.24	108,900.00	137,000.00	166,000.00	238,001.64	146,500.00			
2.1.1 ค่าตอบแทน			1,998,000.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00			
2.1.1 ค่าตอบแทน (ที่เบิกจ่ายจริง)			1,573,796.84	-	272,000.00	-	134,870.96	129,500.00	129,500.00	158,774.24	99,150.00	128,000.00	157,000.00	229,001.64	136,000.00			
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
		ผลงาน	5	-	5	-	4	4	4	4	4	-	4	4	4	5		
		งบฯ	345,000.00	-	40,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-	30,000.00	60,000.00	30,000.00	35,000.00			
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบฯ	1,458,000.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00			
		ผลงาน	34	-	34	-	34	33	33	33	33	31	30	32	33			
		งบฯ	1,228,796.84	-	232,000.00	-	104,870.96	99,500.00	99,500.00	98,774.24	99,150.00	98,000.00	97,000.00	199,001.64	101,000.00			
2.1.2 ค่าใช้สอย			115,800.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00				
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	115,800.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00			
		ผลงาน	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	13			
		งบฯ	116,250.00	10,500.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,500.00			
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)			18,580,600.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	1,548,384.00	481,334.00	481,334.00	481,334.00	481,330.00				
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐที่เบิกจ่ายจริง)			19,826,622.74	1,488,303.55	1,729,930.00	1,429,770.00	1,563,260.96	1,564,010.00	1,577,040.00	1,617,384.24	1,689,770.00	1,578,615.00	1,819,396.45	1,802,479.64	1,966,662.90			

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต			3,294,394.00	342,483.00	462,483.00	342,483.00	342,483.00	342,483.00	342,483.00	186,583.33	186,583.33	186,583.33	186,583.33	186,583.33	186,577.33		
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			1,353,494.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	71,083.33	71,083.33	71,083.33	71,083.33	71,083.33	71,077.33		
1. งบดำเนินงาน			1,353,494.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	71,083.33	71,083.33	71,083.33	71,083.33	71,083.33	71,077.33		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)			2,089,427.11	-	134,543.07	115,865.00	71,170.95	93,707.68	96,689.83	101,690.77	34,480.48	22,298.80	22,298.80	971,268.67	425,413.06		
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			245,285.20	-	-	44,596.00	22,298.80	-	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	44,597.60	-		
1.1.1 ค่าใช้สอย			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
		ผลงาน	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-		
		งบฯ	245,285.20	-	-	44,596.00	22,298.80	-	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	44,597.60	-		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			1,085,900.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	48,783.33	48,783.33	48,783.33	48,783.33	48,783.33	48,783.33		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ที่เบิกจ่ายจริง)			1,844,141.91	-	134,543.07	71,269.00	48,872.15	93,707.68	52,092.23	79,391.97	12,181.68	-	-	926,671.07	425,413.06		
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,085,900.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	48,783.33	48,783.33	48,783.33	48,783.33	48,783.33	48,783.33		
		ผลงาน	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1		
		งบฯ	1,844,141.91	-	134,543.07	71,269.00	48,872.15	93,707.68	52,092.23	79,391.97	12,181.68	-	-	926,671.07	425,413.06		
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. งบลงทุน			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. งบลงทุน (ที่เบิกจ่ายจริง)			119,940.00	-	-	119,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ครุภัณฑ์			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ครุภัณฑ์ (ที่เบิกจ่ายจริง)			119,940.00	-	-	119,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	119,940.00	-	-	119,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ			1,820,900.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
1. งบดำเนินงาน			1,820,900.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)			1,790,292.00	-	760,497.50	339,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	4,720.00	625,128.50	6,900.00	4,640.00	8,126.00	26,320.00		
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			1,820,900.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			1,790,292.00	-	760,497.50	339,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	4,720.00	625,128.50	6,900.00	4,640.00	8,126.00	26,320.00		
1.1.1 ค่าตอบแทน			61,000.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67		
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวชพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	61,000.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67		
		ผลงาน	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-		
		งบฯ	35,680.00	-	-	4,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	4,720.00	-	-	4,640.00	4,080.00	3,280.00		
1.1.2 ค่าวัสดุ			1,759,900.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	110,483.33	110,483.33	110,483.33	110,483.33	110,483.33	110,483.33		
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,759,900.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	110,483.33	110,483.33	110,483.33	110,483.33	110,483.33	110,483.33		
		ผลงาน	1	-	1	1	-	-	0	1	-	0	1	1	1		
		งบฯ	1,754,612.00	-	760,497.50	335,000.00	-	-	-	625,128.50	6,900.00	-	4,046.00	23,040.00	-		
ประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพดี)			3,294,394.00	342,483.00	462,483.00	342,483.00	342,483.00	342,483.00	342,483.00	186,583.33	186,583.33	186,583.33	186,583.33	186,583.33	186,577.33		
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ที่เบิกจ่ายจริง)			3,999,659.11	-	895,040.57	575,605.00	75,810.95	98,667.68	101,249.83	106,410.77	659,608.98	29,198.80	26,938.80	979,394.67	451,733.06		

ผลตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บําบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด			75,600.00	-	-	-	56,700.00	-	-	-	-	-	18,900.00	-	-		
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บําบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-		
1. งบดำเนินงาน			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)			69,800.60	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	-	-	-	-	20,295.00	77.00		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			69,800.60	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	-	-	-	-	20,295.00	77.00		
1.1.1 ค่าวัสดุ			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-		
1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จัดเวรยามยามเช้า	คน	เป้าฯ	20				20						20				
		งบฯ	66,000.00				49,500.00						16,500.00				
		ผลงาน	20	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	1	1		
		งบฯ	69,800.60	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	-	-	-	-	20,295.00	77.00		
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพ			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
1. งบดำเนินงาน			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)			5,799.40	-	5,799.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มี			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			5,799.40	-	5,799.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ค่าวัสดุ			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพยาเสพติด	คน	เป้าฯ	20				20						20				
		งบฯ	9,600.00				7,200.00						2,400.00				
		ผลงาน	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	5,799.40	-	5,799.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)			75,600.00	-	-	-	56,700.00	-	-	-	-	-	18,900.00	-	-		
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการที่เบิกจ่ายจริง)			75,600.00	-	49,891.50	-	5,336.50	-	-	-	-	-	-	20,295.00	77.00		
รวมงบประมาณสุทธิ			21,950,594.00	1,890,867.00	2,010,867.00	1,890,867.00	1,947,567.00	1,890,867.00	1,890,865.00	1,734,967.33	1,734,967.33	667,917.33	686,817.33	667,917.33	667,907.33		
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			23,901,881.85	1,488,303.55	2,674,862.07	2,005,375.00	1,644,408.41	1,662,677.68	1,678,289.83	1,723,795.01	2,349,378.98	1,607,813.80	1,846,335.25	2,802,169.31	2,418,472.96		
ส่วนต่าง			-	1,951,287.85	402,563.45	-	663,995.07	-	114,508.00	303,158.59	228,189.32	212,575.17	11,172.32	-	614,411.65	-	939,896.47