



เสนอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
วันที่ 15 ก.ค. 2569
เวลา 12.13 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔
ที่ สจ.ดอ.๔๐๓.๒/ว.๓๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ หัวหน้ากลุ่มงาน

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๔๔๘๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ทบทุน) ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการฯ มาของท่าน เพื่อให้กลุ่มงานภารกิจและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางวัชรารณ วิทยานุกุลลักษณ์)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นางสาวรศมี คันธวัฒน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

16 ก.ค. 2569

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1

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			3,474,140.00	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.74	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	คน/เดือน	เป้าฯ	22/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	3,474,140.00	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.66	289,511.74	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	อัตรา/เดือน	เป้าฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน			16,084,428.88	589,047.47	839,994.74	814,994.74	814,994.74	814,994.74	5,988,587.47	3,401,517.47	564,047.47	564,047.47	564,047.47	564,047.47	564,107.63	
1. ค่าตอบแทน			4,790,939.08	304,207.00	555,154.27	555,154.27	555,154.27	555,154.27	440,857.00	304,207.00	304,207.00	304,207.00	304,207.00	304,207.00	304,223.00	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2569 12 เดือน	เดือน	เป้าฯ	12		3	3	3	3								ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	1,003,789.08		250,947.27	250,947.27	250,947.27	250,947.27								
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12						12							
		งบฯ	80,000.00						80,000.00							
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การแพทย์ / เภสัชกรรม SMC / ภารกิจโรงพยาบาล
		งบฯ	3,060,500.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,041.00	255,049.00		
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
		งบฯ	410,000.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,166.00	34,174.00		
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		
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	41,650.00						41,650.00							
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ	รายการ	เป้าฯ	1						1							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	15,000.00						15,000.00							
2. ค่าใช้สอย			6,748,889.80	271,517.47	271,517.47	246,517.47	246,517.47	246,517.47	1,149,707.47	3,083,987.47	246,517.47	246,517.47	246,517.47	246,517.47	246,537.63	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	11							11						
		งบฯ	1,667,470.00							1,667,470.00						
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	42,120.00							42,120.00						
1.3 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการจัดการข้อร้องเรียนใน รพ.	รายการ	เป้าฯ	1							1						บริหารทั่วไป
		งบฯ	11,400.00							11,400.00						
1.4 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน (จะลดการดำเนินงานโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-							-						IPD
		งบฯ	-							-						
1.5 โครงการใกล้ชิดบ้านใกล้ใจ พระสันสุขใจดูแลเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้าฯ	1							1						จิตเวชชุมชนฯ
		งบฯ	10,000.00							10,000.00						
1.6 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านหน้า (Gentle OPD ER) (จะลดการดำเนินงานโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-							-						OPD
		งบฯ	-							-						
1.7 โครงการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงฯ (จะลดการดำเนินงานโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-							-						OPD
		งบฯ	-							-						
1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาล HA	โครงการ	เป้าฯ	1							1						สำนักงานคุณภาพ
		งบฯ	100,000.00							100,000.00						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับแก้ครั้งที่ 1
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.	
1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HSA) (จะออกค่าเงินโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-							-						สำนักงานคุณภาพ
		งบฯ	-							-						
1.10 โครงการ Green & Clean Hospital	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คกก.ENV
		งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.11 โครงการการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับและช่วยเหลือผู้ป่วย (จะออกค่าเงินโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-													คกก.ENV
		งบฯ	-							-						
1.12 โครงการตรวจประเมินกิจกรรมโครงสร้าง	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คกก.ENV
		งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.13 โครงการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) (จะออกค่าเงินโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-													คกก.MCATT
		งบฯ	-							-						
1.14 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2568	โครงการ	เป้าฯ	1							1						พัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม คกก.IKM
		งบฯ	35,000.00							35,000.00						
1.15 โครงการวางแผน/ตัวชี้วัด/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (จะออกค่าเงินโครงการ)	โครงการ	เป้าฯ	-													ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	-							-						
1.16 โครงการนอกแผน	รายการ	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	50,000.00							50,000.00						
1.17 โครงการอบรมงานสารบรรณ	รายการ	เป้าฯ	1							1						บริหารทั่วไป
		งบฯ	5,000.00							5,000.00						
โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก (สปสช.)	รายการ	เป้าฯ	1							1						
1.18 โครงการวัยรุ่นติดกระ Mental Health Shield for Youth		งบฯ	1,156,350.00							1,156,350.00						
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้าฯ	1							1						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	930,000.00							930,000.00						
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	รายการ	เป้าฯ	1							1						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	240,000.00							240,000.00						
4. ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	592,020.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	49,335.00	
5. ค่าจ้างเหมาบริการความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	602,020.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,172.00	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	365,000.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	30,424.00	
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD + พัสดุ
		งบฯ	206,000.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	17,174.00	
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							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1
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.	
12. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องฉายเอกสาร	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	800,000.00	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.74	
14. ค่าจ้างเหมาอบ sterile อุปกรณ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1						1.00							OPD
		งบฯ	4,000.00						4,000.00							
15. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	6						6							
		งบฯ	610,750.00						610,750.00							
15.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	70,500.0						70,500.00							
15.2 ระบบไฟฟ้า	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	150,000.00						150,000.00							
15.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	195,000.00						195,000.00							
15.4 ระบบยานพาหนะ	รายการ	เป้าฯ	1						1							ยานพาหนะ
		งบฯ	105,250.00						105,250.00							
15.5 อุปกรณ์ช่าง	รายการ	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	40,000.00						40,000.00							
15.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
16. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	คน/เดือน	เป้าฯ	22/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	การเงินและบัญชี
		งบฯ	69,482.80	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.23	5,790.27	
17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ สขค.	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	173,707.00	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.58	14,475.62	
18. ค่าธรรมเนียม	รายการ	เป้าฯ	1						1							การเงินและบัญชี
		งบฯ	2,000.00						2,000.00							
19. ค่าใช้สอยอื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	5						5							
		งบฯ	215,400.00						215,400.00							
19.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	22,000.00						22,000.00							
19.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
19.3 ค่าประกันภัยรพพยาบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ยานพาหนะ
		งบฯ	19,500.00						19,500.00							
19.4 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ยานพาหนะ
		งบฯ	3,900.00						3,900.00							
19.5 ค่าภาษีป้ายประจำปี	ครั้ง	เป้าฯ	-						-							บริหารทั่วไป
		งบฯ	-						-							
19.6 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	120,000.00						120,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1
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. ค่าวัสดุ			4,175,700.00	-	-	-	-	-	4,175,700.00	-	-	-	-	-	-	
1. ค่ายา	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	3,500,000.00						3,500,000.00							
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	85,000.00						85,000.00							
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	6						6							พัสดุ / เภสัชกรรม / การกิจการพยาบาล
		งบฯ	458,200.00						458,200.00							
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	180,000.00						180,000.00							
3.2 ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ (ทำสื่อ/ตรายาง)	รายการ	เป้าฯ	1						1							พัสดุ
		งบฯ	28,000.00						28,000.00							
3.3 ค่าวัสดุทางเภสัชกรรมและยาไปรษณีย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เภสัชกรรม
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
3.4 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	1						1							การกิจการพยาบาล
		งบฯ	160,200.00						160,200.00							
1) ค่าวัสดุสำหรับการกิจการพยาบาล (ผ้าผูกยึดผู้ป่วย)	รายการ	เป้าฯ	1						1							การกิจการพยาบาล
		งบฯ	4,200.00						4,200.00							
2) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยนอก (กระดาษฉนวนร้อน / 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							จิตเวชชุมชนฯ
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
3.5 ค่าจ้างบริหารจัดการทำแผนรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	รายการ	เป้าฯ	1						1							ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกงานบริการเวชกรรมฟื้นฟู	รายการ	เป้าฯ	1						1							เวชกรรมฟื้นฟู
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รายการ	เป้าฯ	4						4							งานยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	81,500.00						81,500.00							
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							คกก. CM / คกก. ENV
		งบฯ	21,000.00						21,000.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1
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.	
4. ค่าสาธารณูปโภค			368,900.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	222,323.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	13,347.00	
1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
		งบฯ	100,000.00						100,000.00							
2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ														การเงินและบัญชี
		งบฯ	-						-							
3. ค่าบริการโทรศัพท์	รายการ	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	41,900.00	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3510	
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. ค่าบริการโปรเจกต์	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
		งบฯ	118,000.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,837.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	109,000.00						109,000.00							
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	65,000.00						65,000.00							
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							
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	1,000.00						1,000.00							
งบลงทุน			1,156,860.00	-	-	-	-	-	1,156,860.00	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์			757,430.00	-	-	-	-	-	757,430.00	-	-	-	-	-	-	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	5						5							
		งบฯ	349,700.00						349,700.00							
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) เวชระเบียน (1)
		งบฯ	152,000.00						152,000.00							
1.4 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (38,000x 1)	เครื่อง	เป้าฯ	1						4							โครงสร้างพื้นฐาน IPD (3) เวชระเบียน (1)
		งบฯ	38,000.00						38,000.00							
1.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู (30,900 x 4)	เครื่อง	เป้าฯ	4						4							โครงสร้างพื้นฐาน IPD (3) เวชระเบียน (1)
		งบฯ	123,600.00						123,600.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับปรับแผนครั้งที่ 1

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.	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	4						4							
		งบฯ	252,830.00						252,830.00							
2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	12,500.00						12,500.00							
2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	4,100.00						4,100.00							
2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	15,900.00						15,900.00							
2.4 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	220,330.00						220,330.00							
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ														
		งบฯ	-						-							
3.1 เก้าอี้จำกัดพฤติกรรม (ขะลอการดำเนินงาน)	ตัว	เป้าฯ														กกก.เครื่องมือแพทย์ฯ ER (1) IPD (1)
		งบฯ	-						-							
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รายการ	เป้าฯ	3						3.00							
		งบฯ	110,900.00						110,900.00							
4.1 เฝือก ขนาด 3.5 ฟุต	เตียง	เป้าฯ	1						1							IPD (Premium Ward)
		งบฯ	49,500.00						49,500.00							
4.2 ตู้กดน้ำ 4 หัวก๊อกแสงดเลส พร้อมถังกรองน้ำ (รายการใหม่)	ตู้	เป้าฯ	1						1							IPD (Premium Ward)
		งบฯ	37,900.00						37,900.00							
4.3 ตู้กดน้ำ 4 หัวก๊อกแสงดเลส (1 เครื่อง * 23,500 บาท) (รายการใหม่)	ตู้	เป้าฯ	1						1							IPD (Premium Ward)
		งบฯ	23,500.00						23,500.00							
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	-						-							
		งบฯ	-						-							
เครื่องสกัดคอนกรีต (1) (ขะลอการดำเนินการ)	เครื่อง	เป้าฯ	-						-							
		งบฯ	-						-							
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	44,000.00						44,000.00							
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	เครื่อง	เป้าฯ	1						1.00							
		งบฯ	44,000.00						44,000.00							
สิ่งก่อสร้าง/จ้างเหมาปรับปรุง				-	-	-	-	-	399,430.00	-	-	-	-	-	-	
งานปรับปรุงระเบียบด้านหน้า-ด้านหลัง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน + จ้าง เหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารผู้ป่วยใน - ปรับปรุงห้องน้ำ IPD 48,000 บาท - ปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน IPD 303,000 บาท รวมทั้งสิ้น 399,430 บาท (รายการใหม่)	งาน	เป้าฯ							1							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	-						399,430.00							
งบเงินอุดหนุน				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (คืนโรงพยาบาลจิตเวชระเทศราชธานี)	รายการ	เป้าฯ														การเงินและบัญชี
		งบฯ	-						-							
เงินสำรองฉุกเฉิน			500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	รายการ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	500,000.00						500,000.00							
รวมงบประมาณ			21,215,428.88	878,559.13	1,129,506.40	1,104,506.40	1,104,506.40	1,104,506.40	7,934,959.13	3,691,029.13	853,559.13	853,559.13	853,559.13	853,559.13	853,619.37	



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขรับ: 4600
วันที่รับ: 15/7/2569
เวลา: 10:45

ห้องอธิบดี
เลขรับ: ๕๖๕๓
วันที่: ๙.๗.๖๙
เวลา: ๙.๓๓

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ: ๕๖๕๓
วันที่: ๙.๗.๖๙
เวลา: ๙.๓๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๕๒๐
ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๕๘๐ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ทบทุน)

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรหมสีดา)

ตามหนังสือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๐๙๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ แจ้งว่าได้ทบทวนการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๙ ที่ได้รับอนุมัติ ๒๓,๐๖๒,๘๖๖.๔๖ บาท

ปรับลด แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

๑. งบบุคลากร	๑๘๖,๔๖๐.๐๐	บาท
๒. งบดำเนินงาน	๑,๗๘๐,๖๑๗.๕๘	บาท
๓. งบเงินอุดหนุน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๗,๐๗๗.๕๘ บาท

ปรับเพิ่ม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

๑. งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	๔๑๙,๒๓๐.๐๐	บาท
๒. งบลงทุน - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๑๕๐,๔๓๐.๐๐	๕๖๙,๖๖๐.๐๐ บาท

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๙ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๒๑,๒๑๕,๔๒๘.๘๘ บาท

ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๓ ของประมาณการรายรับ ประจำปี ๒๕๖๙ (ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๙ เท่ากับ ๒๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท)

กองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์การขออนุมัติปรับเพิ่มแผนเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว ดังนี้

๑. ด้านรายรับ

๑.๑ ประมาณการรายรับที่ได้รับอนุมัติ (ต้นปี) จำนวน ๒๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒ รายรับจริง ๘ เดือน (ต.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙) จำนวน ๑๒,๕๕๔,๗๐๑.๒๙ บาท

ต่ำกว่าประมาณการรายรับ (๘ เดือน = ๑๑,๖๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท) เป็นเงินจำนวน ๓,๕๑๑,๙๖๕.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๕

๒. ด้านรายจ่าย

๒.๑ งบบุคลากร ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำนวนรวม ๑๘๖,๔๖๐ บาท เนื่องจากมีตำแหน่งว่างจากการลาออกระหว่างปีงบประมาณ

๒.๒ งบดำเนินงาน ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำนวนรวม ๑,๗๘๐,๖๑๗.๕๘ บาท เนื่องจากการเลื่อนการเปิดใช้ตึกสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด และค่าไฟฟ้า เป็นต้น

๒.๓ งบลงทุน...

๒.๓ งบลงทุน ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำนวนรวม ๕๖๙,๖๖๐ บาท

๑.) ค่าครุภัณฑ์ จำนวนสุทธิ ๔๑๙,๒๓๐ บาท

- เงินบำรุงของหน่วยบริการ จำนวนเงิน ๑๖๗,๐๙๘.๐๒ บาท เนื่องจากมีรายการที่ยกเลิกไปตั้งเป็นรายการที่มีความจำเป็น/เร่งด่วนหรือตั้งประมาณการไว้ต่ำกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

- เงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (งบค่าเสื่อม) จำนวน ๔๐๒,๕๖๑.๙๘ บาท

๒.) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕๐,๔๓๐ บาท เพิ่มเติมขอบเขตงานปรับปรุงระเบียบห้องผู้ป่วยใน ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยใน และปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย

๒.๔ งบเงินอุดหนุน ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งแผนการใช้จ่ายที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

๓. เงินบำรุงคงเหลือ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานะเงินบำรุง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดดังนี้

เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน ๕,๑๔๘,๗๔๘.๔๒ บาท

รายรับจริง จำนวน ๑๒,๕๕๔,๗๐๑.๒๙ บาท

รายจ่ายจริง จำนวน ๑๔,๖๙๙,๒๐๒.๔๗ บาท

หนี้สินผูกพัน จำนวน ๓,๑๒๒,๓๓๗.๔๕ บาท

เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินผูกพัน จำนวน (๑๑๘,๐๙๐.๒๑) บาท

๔. สถานะเงินบำรุง (ภาพรวม)

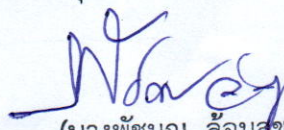
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๙ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ ๑ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑.เงินบำรุงคงเหลือ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	๕,๑๔๘,๗๔๘.๔๒	๑.หนี้สินผูกพัน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	๑,๔๔๓,๖๕๐.๖๐
๒.ประมาณการรายรับ ๒๕๖๙	๒๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.แผนการใช้จ่ายปี ๒๕๖๙	๒๑,๒๑๕,๔๒๘.๘๘
๓.รายรับภาพรวม ๒๕๖๙	๒๙,๒๔๘,๗๔๘.๔๒	๓.รายจ่ายภาพรวม ๒๕๖๙	๒๒,๖๕๙,๐๗๙.๔๘

รายจ่ายภาพรวมโดยประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๗ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ ปี ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดอนุมัติปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๑,๒๑๕,๔๒๘.๘๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

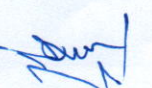
เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จะเป็นพระคุณ


(นางพิชณ ล้อมสุชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒- อนุมัติ



(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๙ ก.ค. ๒๕๖๙

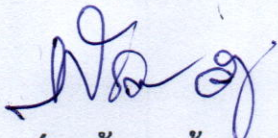

(นายจุมภฏ พรมสีดา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ๕๘ ก.ค. ๒๕๖๙

ดมี 0802.2/4521

ลว. 13 กค. ๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิกชน ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

13 ก.ค. 2569

- มอบ ก.แผน ดำเนินการ

สุดารัตน์ ยอดประทุม

(นางสุดารัตน์ ยอดประทุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 ก.ค. 2569

09/09/69
6 ก.ค. 69