

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับจัดสรรงวดที่ 3

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			19,356,900.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,625.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,540.00	
1. งบประมาณ			17,445,600.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,385.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,220.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			13,535,000.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,335.00	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	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,335.00	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	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,720.00	
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	325,050.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,720.00	
2. งบดำเนินงาน			1,911,300.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,240.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,320.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			1,911,300.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,240.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,320.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			1,784,000.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,670.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,670.00	
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	39,600.00	
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	109,070.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,070.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย			127,300.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	10,570.00	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 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
		งบฯ	120,100.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,970.00	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 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	600.00	
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)			19,356,900.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,615.00	1,607,625.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,532.00	1,618,540.00	

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			4,146,994.00	202,265.00	202,265.00	857,265.00	202,265.00	202,265.00	202,269.00	217,965.00	217,965.00	1,217,966.00	208,165.00	208,165.00	208,174.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			1,176,594.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,969.00	111,032.00	111,032.00	111,033.00	101,232.00	101,232.00	101,239.00	
1. งบดำเนินงาน			1,176,594.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,969.00	111,032.00	111,032.00	111,033.00	101,232.00	101,232.00	101,239.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย 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	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	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			909,000.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,670.00	88,733.00	88,733.00	88,734.00	78,933.00	78,933.00	78,934.00	
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
		งบฯ	909,000.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,670.00	88,733.00	88,733.00	88,734.00	78,933.00	78,933.00	78,934.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			2,970,400.00	112,300.00	112,300.00	767,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	106,933.00	106,933.00	1,106,933.00	106,933.00	106,933.00	106,935.00	
1. งบดำเนินงาน			2,315,400.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	106,933.00	106,933.00	1,106,933.00	106,933.00	106,933.00	106,935.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			2,315,400.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	106,933.00	106,933.00	1,106,933.00	106,933.00	106,933.00	106,935.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน			104,700.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรป่วย-ตึก	เดือน	เป้าฯ	1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
		งบฯ	104,700.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	
1.1.2 ค่าวัสดุ			2,210,700.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	93,733.00	93,733.00	1,093,733.00	93,733.00	93,733.00	93,735.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มงานเภสัชกรรม
		งบฯ	1,210,700.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	93,733.00	93,733.00	93,733.00	93,733.00	93,733.00	93,735.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ครั้ง	เป้าฯ	1.00									1				
		งบฯ	1,000,000.00							-	-	1,000,000.00	-	-	-	
2. งบลงทุน			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรมฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานจิตเวชชุมชนฯ
		งบฯ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี)			4,146,994.00	202,265.00	202,265.00	857,265.00	202,265.00	202,265.00	202,269.00	217,965.00	217,965.00	1,217,966.00	208,165.00	208,165.00	208,174.00	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับจัดสรรงวดที่ 3

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 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด			189,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	คณะทำงานยาเสพติดฯ กลุ่มงานเภสัชกรรม
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	17,160.00	17,160.00	17,160.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	
1. งบดำเนินงาน			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	
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	17,160.00	17,160.00	17,160.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	
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	17,160.00	17,160.00	17,160.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก			คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
จัดเวชภัณฑ์ยาขับช้อน				งบฯ	165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	15,840.00	15,840.00	
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
1. งบดำเนินงาน			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ยาเสพติด				งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	2,400.00	
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)				189,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	
รวมงบประมาณสุทธิ			23,692,894.00	1,822,880.00	1,822,880.00	2,477,880.00	1,822,880.00	1,822,880.00	1,822,894.00	1,855,257.00	1,855,257.00	2,855,258.00	1,844,937.00	1,844,937.00	1,844,954.00	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568