



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ
เลขที่รับ 1386
วันที่ 14 ต.ค. 2569
เวลา 10.08 น.

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔
ที่ สจ.ดฉ.๔๐๓๒/ว๖๐ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ หัวหน้ากลุ่มงาน

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๖๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มายังท่าน เพื่อให้ภารกิจ กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางวัชรารณ วิทยานุกุลลักษณ์)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 ต.ค. 2569

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
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			3,862,080.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	321,840.00	
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	3,772,440.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	314,370.00	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	89,640.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	
งบดำเนินงาน			12,695,027.07	809,383.09	809,383.09	784,383.09	700,734.00	700,734.00	3,838,382.00	1,548,334.00	700,734.00	700,734.00	700,734.00	700,734.00	700,757.80	
1. ค่าตอบแทน			3,190,947.27	325,315.09	325,315.09	325,315.09	241,666.00	241,666.00	281,666.00	241,666.00	241,666.00	241,666.00	241,666.00	241,666.00	241,674.00	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปีงบประมาณ 2569 12 เดือน	เดือน	เป้าฯ	3.00	3.00	3.00	3.00										ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	250,947.27	83,649.09	83,649.09	83,649.09										
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	การแพทย์ / นาสัทธิรม SMC / การกักรยาบาล
		งบฯ	2,315,000.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,916.00	192,924.00		
3. เงินเพิ่มจิตแพทย์	คน/เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	240,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรลักรของพยาบาล	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	IPD
		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	
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรลักรของผู้ช่วยเหลือคนไข้	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	IPD
		งบฯ	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12.00						12.00							
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการออกข้อสอบ	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
2. ค่าใช้สอย			6,684,131.80	476,485.00	476,485.00	451,485.00	451,485.00	451,485.00	820,185.00	1,299,085.00	451,485.00	451,485.00	451,485.00	451,485.00	451,496.80	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	7.00							7.00						
		งบฯ	387,600.00							387,600.00						
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพะของบุคลากร (สุขภาพะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)	โครงการ	เป้าฯ	1.00							1.00						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	177,600.00							177,600.00						
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk)	โครงการ	เป้าฯ	1.00							1.00						สำนักเลขานุการ
		งบฯ	30,000.00							30,000.00						
1.3 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2570	โครงการ	เป้าฯ	1.00							1.00						พัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม คกก.ΙΚΜ
		งบฯ	20,000.00							20,000.00						
1.4 โครงการตรวจประเมินวิศกรรมโครงสร้างและความปลอดภัย	โครงการ	เป้าฯ	1.00							1.00						คกก.ENV
		งบฯ	40,000.00							40,000.00						
1.5 โครงการการอบรมระงับยัศคััยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โครงการ	เป้าฯ	1.00							1.00						คกก.ENV
		งบฯ	50,000.00							50,000.00						
1.6 โครงการวางแผน/ตัวชี้วัด/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี	โครงการ	เป้าฯ	1.00							1.00						ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	50,000.00							50,000.00						
1.7 โครงการนอกแผน	รายการ	เป้าฯ	1.00							1.00						
		งบฯ	20,000.00							20,000.00						
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้าฯ	1.00							1.00						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	380,000.00							380,000.00						
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	รายการ	เป้าฯ	1.00							1.00						ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	80,000.00							80,000.00						
4. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	บริหารทั่วไป + พัสดุ
		งบฯ	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
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.	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	บริหารทั่วไป + พัสตุ
		งบฯ	1,095,792.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	91,316.00	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	บริหารทั่วไป + พัสตุ
		งบฯ	417,204.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	34,767.00	
7. ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	IPD + พัสตุ
		งบฯ	504,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
8. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	IPD + พัสตุ
		งบฯ	1,482,283.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,523.00	123,530.00	
9. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	OPD + พัสตุ
		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	1.00						1.00							บริหารทั่วไป
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
11. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	พัสตุ
		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	
12. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
13. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	เดือน	เป้าฯ	2.00	1.00	1.00											บริหารทั่วไป + พัสตุ
		งบฯ	50,000.00	25,000.00	25,000.00											
14. 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	75,448.80	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	6,291.80	
15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ สชค.	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	193,104.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	
16. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	6.00						6.00							
		งบฯ	210,000.00						210,000.00							
16.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	35,000.00						35,000.00							
16.2 ระบบไฟฟ้า	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	45,000.00						45,000.00							
16.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	40,000.00						40,000.00							
16.4 ระบบยานพาหนะ	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							งานยานพาหนะ
		งบฯ	50,000.00						50,000.00							
16.5 อุปกรณ์ช่าง	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
16.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
17. ค่าธรรมเนียม	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							การเงินและบัญชี
		งบฯ	1,200.00						1,200.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
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.	
18. ค่าใช้สอยอื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	6.00						6.00							
		งบฯ	97,500.00						97,500.00							
18.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	ครั้ง	เป้าฯ	1.00						1.00							คณะกรรมการ ENV
		งบฯ	22,000.00						22,000.00							
18.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							
		งบฯ	10,000.00						10,000.00							
18.3 ค่าประกันภัยรพยบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1.00						1.00							งานยานพาหนะ
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
18.4 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1.00						1.00							งานยานพาหนะ
		งบฯ	4,000.00						4,000.00							
18.5 ค่าภาษีป้ายประจำปี	ครั้ง	เป้าฯ	1.00						1.00							บริหารทั่วไป
		งบฯ	1,500.00						1,500.00							
18.6 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							
		งบฯ	40,000.00						40,000.00							
3. ค่าวัสดุ			2,409,440.00	-	-	-	-	-	2,409,440.00	-	-	-	-	-	-	
1. ค่ายา	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เภสัชกรรม
		งบฯ	2,000,000.00						2,000,000.00							
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เภสัชกรรม
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	7.00						5.00							พัสดุ / เภสัชกรรม / การกิจการพยาบาล
		งบฯ	181,000.00						181,000.00							
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							พัสดุ
		งบฯ	80,000.00						80,000.00							
3.2 ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ (ทำสื่อ/ตรายาง)	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							พัสดุ
		งบฯ	8,000.00						8,000.00							
3.3 ค่าวัสดุทางเภสัชกรรมและยาไปรษณีย์	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เภสัชกรรม
		งบฯ	7,000.00						7,000.00							
3.4 วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	3.00						3.00							การกิจการพยาบาล
		งบฯ	61,000.00						61,000.00							
1) ค่าวัสดุสำหรับการบริการพยาบาล	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							การกิจการพยาบาล
		งบฯ	5,000.00						5,000.00							
2) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยนอก (กระดาษสมร่อน / ใบรับรองแพทย์)	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							OPD
		งบฯ	5,000.00						5,000.00							
3) วัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน และ Premium Ward	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							IPD
		งบฯ	51,000.00						51,000.00							
3.5 ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	25,000.00						25,000.00							
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รายการ	เป้าฯ	5.00						5.00							งานยานพาหนะ
		งบฯ	120,400.00						120,400.00							โครงสร้างพื้นฐาน
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2.00						2.00							คกก. CM / คกก. ENV
		งบฯ	36,000.00						36,000.00							
7. ค่าวัสดุคงทน	รายการ	เป้าฯ	5.00						5.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	12,040.00						12,040.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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			410,508.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	327,091.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,587.00	
1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12.00						12.00							การเงินและบัญชี
		งบฯ	150,000.00						150,000.00							
2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12.00						12.00							การเงินและบัญชี
		งบฯ	30,000.00						30,000.00							
3. ค่าบริการโทรศัพท์	รายการ	เป้าฯ	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		งบฯ	31,000.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,587.00		
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	บริหารทั่วไป
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เดือน	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ผอ./OPD/IPD/จิตเวชชุมชน/เภสัชกรรม
		งบฯ	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00		
4. ค่าบริการโปรเซสซี	รายการ	เป้าฯ	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	บริหารทั่วไป
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	4.00						4.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	139,508.00						139,508.00							
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	67,608.00						67,608.00							
5.2 ค่าบริการ Line official	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	1,000.00						1,000.00							
5.3 ค่าใช้บริการ Webex	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	15,000.00						15,000.00							
5.4 ค่าบำรุงรักษา Firewall	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							เทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	55,900.00						55,900.00							
งบลงทุน			897,195.00	-	-	-	-	-	897,195.00	-	-	-	-	-	-	
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	6.00						6.00							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ
		งบฯ	123,150.00						123,150.00							
1.1 เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	เครื่อง	เป้าฯ	1.00						1.00							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ
		งบฯ	29,850.00						29,850.00							
1.2 ถังออกซิเจน 2 ตัว สำหรับผู้ป่วย พร้อมรถเข็น	ตัว	เป้าฯ	2.00						2.00							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ
		งบฯ	12,000.00						12,000.00							
1.3 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	1.00						1.00							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ
		งบฯ	49,500.00						49,500.00							
1.4 เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	เป้าฯ	1.00						1.00							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ
		งบฯ	11,800.00						11,800.00							
1.5 รถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน 5 ชั้น	คัน	เป้าฯ	1.00						1.00							คกก.เครื่องมือแพทย์ฯ
		งบฯ	20,000.00						20,000.00							
2. ครุภัณฑ์โรงงาน	รายการ	เป้าฯ	2.00						2.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	10,855.00						10,855.00							
2.1 ส่วนงานกักโรคไร้สาย	เครื่อง	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	5,835.00						5,835.00							
2.2 เครื่องฉีดน้ำ	เครื่อง	เป้าฯ	1.00						1.00							โครงสร้างพื้นฐาน
		งบฯ	5,020.00						5,020.00							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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.	
สิ่งก่อสร้าง/จ้างเหมาปรับปรุง			763,190.00	-	-	-	-	-	763,190.00	-	-	-	-	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน /IPD
งานปรับปรุงพื้นที่บริการอาคารผู้ป่วยใน	งาน	เป้าฯ	1.00						1.00							
- ปรับปรุงระเบียงนั่งพักผ่อนหน้า-ด้านหลัง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน																
- ปรับปรุงพื้นที่บริการอาคารผู้ป่วยใน ชั้น 1																
- ติดตั้งรั้วบริเวณลานกิจกรรมด้านหลังอาคารผู้ป่วยใน		งบฯ	763,190.00						763,190.00							
เงินสำรองฉุกเฉิน			356,000.00	-	-	-	-	-	356,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน	รายการ	เป้าฯ	1.00						1.00							
		งบฯ	356,000.00							356,000.00						
รวมงบประมาณ			17,810,302.07	1,131,223.09	1,131,223.09	1,106,223.09	1,022,574.00	1,022,574.00	5,413,417.00	1,870,174.00	1,022,574.00	1,022,574.00	1,022,574.00	1,022,574.00	1,022,597.80	

เลขที่หนังสือ : สธ 0802.2 /5640

ลงวันที่ : 30/9/2569

เรื่อง : ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ส.วัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 17,810,302.07-)

จาก : กองบริหารการคลัง

เรียน : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชั้นความเร็ว : ปกติ

ชั้นความลับ : ปกติ

(1) (ทะเบียนรับ) กองบริหารการคลัง

เลขรับ : 10823

วันที่ : 30/9/2569

เวลา : 15:04

(2) (ทะเบียนรับ) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ

วัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขรับ : 5397

วันที่ : 2/10/2569

เวลา : 13:24

(3) (ทะเบียนรับ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน [สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]

เลขรับ : 4065

วันที่ : 7/10/2569

เวลา : 09:24



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๖๕๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามหนังสือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มาเพื่ออนุมัติ รายละเอียดดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของรายรับจริงโดยประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายรับจริงโดยประมาณปี ๒๕๖๙ เท่ากับ ๑๗,๘๖๙,๘๒๖.๘๕ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วย

๒.๑ งบบุคลากร	จำนวน	๓,๘๖๒,๐๘๐.๐๐ บาท
๒.๒ งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๒,๖๙๕,๐๒๗.๐๗ บาท
๒.๓ งบลงทุน	จำนวน	๘๙๗,๑๙๕.๐๐ บาท
๒.๔ เงินสำรองฉุกเฉิน	จำนวน	๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗,๘๑๐,๘๐๒.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ ของประมาณการรายรับปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ นั้น

กรมสุขภาพจิต ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออนุมัติที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เลขรับ: 4065

วันที่รับ: 7/10/2569

เวลารับ: 09:24

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- มอบ ก.แผน ดำเนินการ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 ต.ค. 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๖๕๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามหนังสือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มาเพื่ออนุมัติรายละเอียดดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของรายรับจริงโดยประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายรับจริงโดยประมาณปี ๒๕๖๙ เท่ากับ ๑๗,๘๖๙,๘๒๖.๘๕ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วย

๒.๑ งบประมาณ	จำนวน	๓,๘๖๒,๐๘๐.๐๐ บาท
๒.๒ งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๒,๖๙๕,๐๒๗.๐๗ บาท
๒.๓ งบลงทุน	จำนวน	๘๙๗,๑๔๕.๐๐ บาท
๒.๔ เงินสำรองฉุกเฉิน	จำนวน	๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗,๘๑๐,๘๐๒.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ ของประมาณการรายรับปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ นั้น

กรมสุขภาพจิต ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออนุมัติที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต



ห้องรองอธิบดี
เลขรับ... ๕๘๖๕
วันที่... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา... ๑๐.๕๕ น.

ห้องอธิบดี
เลขรับ... ๕๖๑๗
วันที่... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา... ๙.๕๑

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ... ๕๑๒๙
วันที่... ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา... ๑๙.๕๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๓๒๗

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ฝ่ายงบประมาณ

ได้รับเรื่องคืน

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา)

6624

ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ โดยกองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าวแล้ว สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตั้งแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของรายรับจริงโดยประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายรับจริงโดยประมาณปี ๒๕๖๙ เท่ากับ ๑๗,๘๖๙,๘๒๖.๘๕ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๗,๘๑๐,๓๐๒.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ ของประมาณการรายรับปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓. ตั้งรายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๕๐,๙๔๗.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔. ตั้งค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๓๘๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๕. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบลงทุน ประกอบด้วย

๕.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๔,๐๐๕.๐๐ บาท

๕.๒ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๖๓,๑๙๐.๐๐ บาท

รวมจำนวน ๘๔๗,๑๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๕. ตั้งเงินสำรองฉุกเฉิน จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๗. ประมาณการสถานะเงินบำรุงภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ประมาณการรายรับ		ประมาณการรายจ่าย	
๑.เงินบำรุงคงเหลือ (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)	๓,๓๒๙,๑๓๑.๔๑	๑.หนี้สินผูกพัน (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)	๑,๘๔๓,๕๐๗.๑๑
๒.ประมาณการรายรับ ๒๕๗๐	๑๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒.แผนการใช้จ่ายปี ๒๕๗๐	๑๗,๘๑๐,๓๐๒.๐๗
๓.รายรับภาพรวม ๒๕๗๐	๒๑,๑๙๙,๑๓๑.๔๑	๓.รายจ่ายภาพรวม ๒๕๗๐	๑๙,๖๕๓,๘๐๙.๑๘

ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๑ ของประมาณการรายรับภาพรวมโดยประมาณ ปี ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรด

๑. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนเงิน ๑๗,๘๑๐,๓๐๒.๐๗ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสองบาทเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางพชมน ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๑) เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จะเป็นพระคุณ


(นายจุมภฏ พรมสีดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๙

๒) - อนุมัติ
- ลงนามแล้ว


(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙


(นางนิชาภา สวัสดิทานนท์)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

กองบริหารการคลัง
เลขที่รับ ๑๐๑๐๑
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๕๖

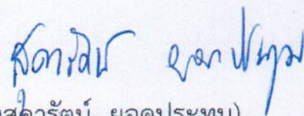
ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๑๒๐๔
ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๓๔๗ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอนำส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต กองบริหารการคลัง ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ว๕๐๐๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๗๐ ให้หน่วยบริการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ finance02@dmh.mail.go.th นั้น

ในการนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอนำส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมนำส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดเอกสารตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสุภารัตน์ ยอดประทุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



รายละเอียดเอกสาร

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2570 (จากแบบ บร. 12)	17,870,000.00	1. งบบุคลากร	3,862,080.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,772,440.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	89,640.00
		2. งบดำเนินงาน	12,695,027.07
		2.1 ค่าตอบแทน	3,190,947.27
		2.2 ค่าใช้สอย	6,684,131.80
		2.3 ค่าวัสดุ	2,409,440.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	410,508.00
		3. งบลงทุน	897,195.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	134,005.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	763,190.00
		4. งบเงินอุดหนุน	-
		5. งบรายจ่ายอื่น	-
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	356,000.00
รวมประมาณการรายรับ	17,870,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	17,810,302.07
			99.67%



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	
	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
<u>งบบุคลากร</u>	3,862,080.00	21.68%
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	3,772,440.00	21.18%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	89,640.00	0.50%
<u>งบดำเนินงาน</u>	12,695,027.07	71.28%
- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (จากบร.4)	12,284,519.07	68.97%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	410,508.00	2.30%
<u>งบลงทุน</u>	897,195.00	5.04%
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	134,005.00	0.75%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	763,190.00	4.29%
<u>งบเงินอุดหนุน</u>	(จากบร.8)	0.00%
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	(จากบร.9)	0.00%
<u>เงินสำรองฉุกเฉิน</u>	(จากบร.10)	2.00%
		0.00%
รวมทั้งสิ้น	17,810,302.07	100.00%

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบประมาณ - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570		ค่าจ้าง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	<u>ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</u>			
1	นักวิชาการสถิติ	1	217,800.00	
2	นักจัดการงานทั่วไป	1	217,800.00	
3	นักทรัพยากรบุคคล	1	217,800.00	
4	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	217,800.00	
5	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	217,800.00	
6	นักวิชาการสถิติ	1	217,800.00	
7	นักสังคมสงเคราะห์	1	261,360.00	
8	เจ้าพนักงานสถิติ	1	167,040.00	
9	เจ้าพนักงานธุรการ	1	167,040.00	
10	เจ้าพนักงานธุรการ	1	167,040.00	
11	นายช่างเทคนิค	1	167,040.00	
12	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	167,040.00	
13	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	166,320.00	
14	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	168,840.00	
15	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	150,240.00	
16	พนักงานขับรถยนต์	1	126,240.00	
17	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	126,240.00	
18	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	126,240.00	
19	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	126,240.00	
20	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	126,240.00	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
21	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	126,240.00	
22	พนักงานขับรถยนต์	1	126,240.00	
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		3,772,440.00	(3.1)
	ค่าจ้างชั่วคราว			
1	เจ้าพนักงานธุรการ	1	89,640.00	
	รวมค่าจ้างชั่วคราว		89,640.00	(3.2)
	รวมทั้งสิ้น	23	3,862,080.00	(3)



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทน	3,190,947.27	
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	2,805,947.27	
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	250,947.27	เป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	2,315,000.00	รวมค่าตอบแทนการให้บริการ SMC และ ค่าตอบแทนการให้คำปรึกษา / สายด่วนสุขภาพจิต
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ		
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา		
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	240,000.00	แพทย์ 4 คน * 5,000 บาท * 12 เดือน
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	-	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	-	ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา ไม่จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
ค่าตอบแทนต่างๆ	385,000.00	
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	330,000.00	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกผู้ช่วยพยาบาล	15,000.00	
11 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ฯลฯ)	10,000.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ (พรก / พกส.)



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	
รวมค่าตอบแทน	3,190,947.27	
ค่าใช้สอย	6,684,131.80	
1 ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	387,600.00	
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	380,000.00	
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)	80,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	5,259,279.00	
5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	75,448.80	
6 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	193,104.00	
7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	210,000.00	
8 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	
9 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	97,500.00	
9.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย	22,000.00	
9.2 ค่าเลี้ยงรับรอง/ ค่าจัดประชุม	10,000.00	
9.3 ค่าประกันภัยรพยบาลฉุกเฉิน	20,000.00	
9.4 ค่าบริการระบบ GPS รพยบาลฉุกเฉิน	4,000.00	
9.5 ค่าภาษีป้ายประจำปี	1,500.00	
9.6 วัสดุจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ (นอกแผน)	40,000.00	
รวมค่าใช้สอย	6,684,131.80	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าวัสดุ	2,409,440.00	
1 ค่ายา	2,000,000.00	ค่ายาเฉลี่ยเดือนละ 500,000 บาท (เงินงบประมาณ+เงินบำรุง)
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	30,000.00	
3 ค่าวัสดุสำนักงาน	181,000.00	ค่าวัสดุสำนักงาน (คงคลัง), ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ (ทำสื่อ/ตรายาง), ค่าวัสดุห่อหุ้มสำหรับส่งยาไปรษณีย์ / ซองยา, ค่าวัสดุสำหรับงานบริการผู้ป่วย, ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปี และคู่มือการปฏิบัติงาน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกงานบริการเวชกรรมฟื้นฟู, ค่าวัสดุสำหรับกลุ่มงานประกันสุขภาพและจัดเก็บรายได้
4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,400.00	
6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	36,000.00	
7 ค่าวัสดุคงทน	12,040.00	
8 ค่าวัสดุอื่น (ไปรตระบุ)	-	
รวมค่าวัสดุ	2,409,440.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,284,519.07	(4)

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยระยะเวลาและหน้าที่รับผิดชอบตลอด 24 ชม. ตามรายละเอียด ดังนี้ จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยระยะเวลาและหน้าที่รับผิดชอบตลอด 24 ชม. ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. สถานที่ บริเวณภายในอาณาเขต 35 ไร่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ เลขที่ 282 หมู่ที่ 15 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารแพทย์และอาคารพัทยาบาส โรงจอดรถ โรงกำเนิดไฟฟ้า ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารผู้ป่วยใน หอถังสูงประปา โรงพักขยะ 2. กำหนดเวลา ในวันปฏิบัติราชการปกติ และวันหยุดราชการ จำนวน 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชม. ผลัดกลางวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. จำนวน 2 คน ผลัดกลางคืนตั้งแต่เวลา 18.00 น.-06.00 น. จำนวน 2 คน 3. หน้าที่การปฏิบัติงาน 1) เซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาจริง 2) เปิด-ปิดไฟฟ้าอาคารอำนวยการ โรงจอดรถ โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพักขยะ และลงเวลาที่กล้องตรวจทุกจุดที่ตรวจ 3) ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อาคารอำนวยการ โรงจอดรถ โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพักขยะ และลงเวลาที่กล้องตรวจทุกจุดที่ตรวจ จำนวน 1 รอบ ต่อผลัด 4) เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารอำนวยการและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันฯ 5) ดูแลการเข้า-ออก และการจอดรถทุกชนิดให้เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว 6) อำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ และให้คำแนะนำด้วยอัธยาศัยที่ดี 7) ดูแลช่วยระงับเหตุเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ก้าวร้าว หลบหนี ทำลายข้าวของ เป็นต้น โดยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้องขอ และกรณีบุคคลภายนอกมาก่อเหตุต่างๆ ในสถาบันฯ 8) ตรวจบุคคลเข้า-ออกอาคารอำนวยการฯ และดูแลความเรียบร้อยของบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ห้ามญาติหรือบุคคลภายนอกสูบบุหรี่ในบริเวณห้ามสูบบุหรี่ 9. ตรวจบุคคล-เข้าออกอาคารอำนวยการฯ นอกเวลาราชการทั้งบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน และบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่	1,500,000.00	จำนวน 125,000 บาท / เดือน เป็นจำนวน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ให้มีความปลอดภัย รองรับการเปิดورتยาเสพติด ผู้ป่วยในชั้น 2 รปภ. 5 คน (ทหารผ่านศึก) กลางวัน 3 /กลางคืน 2 กลางวัน ป้อมยาม1/opd1/ipd1 กลางคืน ป้อมยาม 1/ipd1
2	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 คน มาปฏิบัติงานที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1. พื้นที่บริเวณจ้างเหมาทำความสะอาด ได้แก่ อาคารอำนวยการ โรงพักขยะ อาคารผู้ป่วยใน อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางเชื่อม อาคารผู้ป่วยในและตึกอำนวยการ บริเวณสนามเด็กเล่น ของเล่นบางอย่างตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 2. วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทำความสะอาดให้เหมาะสมมีคุณภาพ และวัสดุทุกชนิด เป็นของผู้ชนะการประกวดราคาทั้งสิ้น ตามรายการดังนี้ 1) เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับขัดพื้น ถ่างและขัดคราบสกปรกบนพื้น ขัดมันพื้น 2) เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ 3) เครื่องมืออื่นๆ เช่น มีพด้นฝุ่น มีพด้นผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่างๆ ถังน้ำพลาสติก ถังมือยาง ผ้าปิดจมูก ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตกขยะและเครื่องมือ ไม้รีดน้ำ เป็นต้น	1,095,792.00	จำนวน 91,316 บาท / เดือน เป็นจำนวน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย จำนวน 6 คน



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		4) รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาดจุดละ 1 คัน		
		5) รวสำหรับตากผ้าต่างๆ		
		6) น้ำยาเคมีที่ใช้ทำความสะอาดต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือจาก อย.มีฉลากบอกส่วนประกอบ และส่วนผสมที่ขวดน้ำยาทุกชนิด น้ำยาทุกประเภทห้ามใช้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด		
		7) ถุงขยะตามมาตรฐาน IC ของสถาบันฯ จำนวน 4 สี คือ สีดำสำหรับขยะแห้งทั่วไป สีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ สีเทาสำหรับ ขยะอันตราย และสีใส/หรือขาวขุ่นสำหรับขยะรีไซเคิล		
		8) อื่นๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการทำความสะอาด		
3	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานประจำ 2 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เพื่อปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ สวนกล้วย พืชผักสวนครัว ไม้กระถาง ต้นไม้ยืนต้น (รวมทั้งต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่) และสวนหย่อมหน้าตึกอำนวยการ พื้นที่รับผิดชอบ โดยกำหนดเป็นโซน ดังนี้ โซนที่ 1 บริเวณลานจอดรถ สวนหย่อมพื้นที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โซนที่ 2 บริเวณด้านข้างอาคารอำนวยการ โรงพักขยะ โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โซนที่ 3 บริเวณสนามเด็กเล่น ลานจอดรถ สนามหญ้าหน้าอาคารผู้ป่วยใน โซนที่ 4 บริเวณสนามหญ้าด้านข้าง-หลัง อาคารผู้ป่วยใน โรงจอดรถอาคารผู้ป่วยใน อาคารบำบัดน้ำเสีย โรงเพาะชำเกษตร โซนที่ 5 บริเวณด้านหน้า-หลังแพลตฟอร์ม พยาบาล สวนป่ากล้วย หอถังสูงน้ำประปา	417,204.00	จำนวน 34,767 บาท / เดือน เป็นจำนวน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม และปลอดภัย รวม 2 คน เนื่องจากปริมาณพื้นที่ 35 ไร่
4	ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	1. การซัก-อบเสื้อผ้าผู้ป่วย 1) ผ้าเปื้อนธรรมดา ได้แก่ ผ้าที่เปื้อนหรือโคล อาหาร คราบสกปรกธรรมดาทั่วไป ผ้าชนิดนี้บรรจุในถุงผ้า 2) ผ้าเปื้อนเชื้อโรคหรือผ้าติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าที่เปื้อนเลือด สารน้ำหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น หอนง เสมหะ อุจจาระ ปัสสาวะ หรือผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยโรคติดต่อ ผ้าชนิดนี้บรรจุถุงสีแดง หรือมีคำว่า ผ้าติดเชื้อ 2. การขนส่งผ้า 1) การขนส่งผ้าเปื้อนจากหอผู้ป่วยไปยังสถานประกอบการ เวลา 07.30 น.ของทุกวัน 2) การขนส่งผ้าสะอาด ขนส่งผ้าสะอาดโดยการบรรจุหีบ และห่อ/หรือ รถขนส่งที่ปิดมิดชิด จากสถานประกอบการถึงสถาบันฯ ในเวลา 07.30-08.30 น. 3. การซักอบผ้า 1) ควรแยกผ้าขาวและผ้าสี ไม่ซักรวมกัน 2) มีพื้นที่เฉพาะสำหรับคัดแยกผ้าเปื้อน 3) ซักผ้าเปื้อนทั่วไป ในน้ำอุณหภูมิ 65 องศา นาน 10 นาที / 71 องศา นาน 3 นาที 4) ซักผ้าติดเชื้อในน้ำ 71 องศา นาน 25 นาที กรณีไม่มีเครื่องซักผ้าที่ปรับอุณหภูมิ ให้แช่ผ้าใน 0.5% Sodium hypochlorite นาน 30 นาที ก่อนซัก 5) สถานที่ตากผ้า อยู่ในบริเวณที่สะอาด (ถ้าไม่มีการตากผ้า) ไม่มีสัตว์ และแมลงรบกวน	504,000.00	เดือนละ 42,000 บาท x 12 เดือน รวม 504,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการ แก่ผู้ป่วย ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
5	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)	ค่าจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเด็ก อายุ 1-18 ปี ที่รับประทานอาหาร ธรรมดา อาหารอ่อน หรืออาหารบำบัดโรค โดยจะต้องจัดทำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้รับบริการต่อวัน ประกอบด้วย อาหารเช้า อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น และอาหารอื่นๆ ตามที่สถาบันฯกำหนด เช่น อาหารเบาหวาน อาหารโปรตีนสูง อาหารจำกัดโซเดียม ฯลฯ โดยแพทย์จะวินิจฉัยแล้วสั่งอาหารเฉพาะโรค ให้ผู้ป่วยเป็นรายๆ	1,482,283.00	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการ แก่ผู้ป่วย
6	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1. เป็นห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ LA หรือผ่าน การประเมิน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2. รายงานการตรวจสอบ ต้องได้รับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. มีระบบรับประกันส่งตรวจเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางโปรแกรม Chat Line แจ้งจำนวนส่งตรวจรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับกลับมายังสถาบัน ในวันที่ได้รับส่งตรวจ 4. มีระบบแจ้งกลับ เมื่อพบความผิดพลาด 5. มีวิธีการสื่อสารกรณีที่พบค่าวิกฤตอย่างเป็นระบบให้แจ้งกลับสถาบันฯ 6. มีระบบการขอยกเลิก หรือขอเพิ่มรายการตรวจที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ 7. กำหนดเวลารับอุปกรณ์ส่งตรวจ ดังนี้ ครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ครั้งที่ 2 เวลา 12.00 น. ครั้งที่ 3 เวลา 15.00 น.	30,000.00	จำนวน 2,500 บาท / เดือน เป็นจำนวน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการแก่ผู้ป่วย
7	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	ครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ครั้งที่ 2 เวลา 12.00 น. ครั้งที่ 3 เวลา 15.00 น. สำหรับขยะติดเชื้อ ผู้รับเหมาต้องเข้ามาเก็บขยะ ณ จุดพักขยะ ที่โรงพักขยะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ทุกอย่างที่เปื้อนสารคัดหลั่ง เลือด น้ำหนอง เป็นต้น และต้องเปลี่ยนถังขยะมาจากบริษัทเองทุกครั้งเข้ามาเก็บขยะในสถาบัน ขยะติดเชื้อประมาณ 20 กิโลกรัม/เดือน ได้แก่ กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ทุกอย่างที่เปื้อนสารคัดหลั่ง เลือด น้ำหนอง เป็นต้น	10,000.00	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการ ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 1.ขยะมูลฝอย 8,500 บาท 2. ขยะติดเชื้อ 2,500 บาท
8	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1. เป็นเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี 2. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ โดยใช้ระบบเลเซอร์ ประเภทพิมพ์ขาว-ดำ 3. มีหน้าจอแสดงฟังก์ชันการใช้งานระบบสัมผัส 4. มีความละเอียดในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 600 x 600 จุดต่อนิ้ว (dpi) 5. มีความละเอียดในการพิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 จุดต่อนิ้ว (dpi) 6. มีความเร็วในการพิมพ์/ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ไม่ต่ำกว่า 30 แผ่น/นาที ที่กระดาษ A4 7. สามารถพิมพ์เอกสารสองหน้าได้โดยไม่ต้องกลับกระดาษ 8. สามารถถ่ายเอกสารจากบัตรประชาชน ใบขับขี่ และบัตรต่างๆ โดยไม่ต้องกลับสำเนา 9. มีระบบจัดชุดเอกสาร สามารถจัดชุดเอกสารได้ 10. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A4 ได้เป็นอย่างดี	120,000.00	จำนวน 4 เครื่อง ค่าบริการ 10,000 บาท / เดือน เป็นจำนวน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ และสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		11. สามารถพิมพ์งานบนกระดาษ A4 และของจดหมายได้เป็นอย่างดีน้อย		
		12. มีหน่วยความจำชั่วคราวไม่ต่ำกว่า 256 MB		
		13. มีฮาร์ดดิสก์ภายในความจุไม่น้อยกว่า 10 GB		
		14. มีฮาร์ดดิสก์ภายในความจุไม่ต่ำกว่า 500 แผ่น จำนวนอย่างน้อย 2 ถาด และแบบ multi Purpose Tray ความจุไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
		15. สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเพื่อให้ส่งงานพิมพ์โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
		16. มีระบบป้องกันหรือลดการฟุ้งกระจายของหมึก ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ทำงาน		
		17. มีความสามารถในการรายงานจำนวนการใช้งานของแต่ละ USER ได้ และสามารถแสดงจำนวนการใช้งานของเครื่องมัลติฟังก์ชันแต่ละเครื่อง และให้ผู้รับจ้างแนบจำนวนการใช้งานของแต่ละเครื่องมาพร้อมใบแจ้งหนี้ในแต่ละรอบเดือนมาพร้อม		
		18. สามารถกำหนดรหัสการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชันได้ไม่น้อยกว่า 50 รหัส โดยที่สามารถนำ USER ID มาตั้งเป็นรหัสได้		
		19. ผู้เสนอราคา ต้องส่งช่างบริการบำรุงรักษาเครื่อง โดยให้บริการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน/เครื่อง รวมถึงหากมีปัญหาสามารถแจ้งช่างและเข้ามาแก้ไขปัญหาทันทีภายใน 1 วันทำการ		
		20. การคิดค่าเช่าเครื่องให้คิดตามจำนวนการถ่ายเอกสารในราคาอัตราต่อหน้า ผู้เสนอราคาคิดคำนวณเอกสารที่ถ่ายออกมาแล้วสมบูรณ์ใช้ได้เท่านั้น		
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ล้างทำความสะอาด/ เปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ภายในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	50,000.00	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ไม่เสียหาย
10	ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้สถาบันฯ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	<u>คุณลักษณะทั่วไป</u> 1. เป็นรถยนต์ตู้ประเภทใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลกรมสุขภาพจิต 12 ที่นั่ง (รวมทั้งนั่งของพนักงานขับรถ) ใช้โดยสารสำหรับเจ้าหน้าที่ และในกิจการของทางราชการที่มีลักษณะเฉพาะของรถยนต์เป็นแบบขับเคลื่อนเพลาเดียว ประเภทชนิดเครื่องยนต์ดีเซล แบบชนิดหลังคาสูง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประจำรถอย่างครบถ้วน โดยเป็นรถใหม่และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของยี่ห้อและรุ่นที่ผลิต 2. ลักษณะของบานประตูด้านหน้าคนขับทางด้านซ้ายและด้านขวาของรถเป็นแบบใช้ระบบควบคุมการเลื่อนกระจกขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมการปิด-เปิดประตูด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก 3. บุษหงส์และภายในห้องโดยสารส่วนที่เป็นโลหะด้วยหนังเทียมสีโทนเดียวกันกับเบาะ <u>ระบบเครื่องยนต์</u> 1. เป็นเครื่องยนต์ชนิดดีเซล มีขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ชนิด 4 สูบ 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน 2. มีเข็มขัดนิรภัยประจำอยู่ทุกที่นั่งตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิตและตามที่กฎหมายกำหนด <u>ระบบไฟฟ้า</u> 1. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ (Volt) พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบแคตตาล็อก หรือตามมาตรฐานกำหนดของผู้ผลิต <u>ระบบส่งกำลัง</u> 1. เป็นรุ่นแบบใช้เกียร์อัตโนมัติ (AUTO) ตามแบบและมาตรฐานของรถของผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ใช้งานได้สะดวกและมีความคล่องตัว	50,000.00	จำนวน 25,000 บาท / เดือน เป็นจำนวน 2 เดือน ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณจากกรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของสถาบันฯ รับรองผู้บริหาร ผู้นิเทศงาน และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ในการเดินทางไปราชการ และปฏิบัติงาน (ร่วมประชุม ลงพื้นที่ ลงหน่วยบริการ)
	รวมทั้งสิ้น		5,259,279.00	

บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าสาธารณูปโภค		
1. ค่าไฟฟ้า	150,000.00	
2. ค่าประปา	30,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	31,000.00	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	6,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	25,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	60,000.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	139,508.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	410,508.00	(5)



บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	123,150.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
6. ครุภัณฑ์การเกษตร		
7. ครุภัณฑ์การศึกษา		
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	10,855.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา		
14. ครุภัณฑ์ดนตรี		
15. ครุภัณฑ์สำรวจ		
16. ครุภัณฑ์สนาม		
รวมค่าครุภัณฑ์	134,005.00	(6)



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
3	ครุภัณฑ์การแพทย์						
	3.1 เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	1) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเสียงแนะนำภาษาไทย	เครื่อง	29,850.00	1	29,850.00	สนับสนุนบริการ ผู้ป่วยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยพึงพอใจ
		สอนการใช้งาน					
		2) รูปคลื่นพลังงาน ใช้เทคโนโลยี Biphasic truncated exponential ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการกระตุ้นหัวใจ					
		3) พลังงานใช้สูงสุด 360 จูลส์ ปรับระดับพลังงานอัตโนมัติ (ผู้ใหญ่: 200/300/360J เด็ก: 50/70/100J) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกู้ชีพ					
		4) ความเร็วในการชาร์จ 7-14 วินาที ช่วยลดระยะเวลาที่หัวใจหยุดเต้นให้น้อยที่สุด					
		5) ตัวเครื่องมีน้ำหนัก น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม					
		6) แบตเตอรี่คุณภาพสูง ชนิด LiMnO2 (24V, 1.2Ah) อายุการใช้งานยาวนาน					
		7) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 และ CE Mark มั่นใจในคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์					
	3.2 ถังออกซิเจน 2 คิว สำหรับผู้ป่วย พร้อมมรลเซ็น	1) สามารถบรรจุก๊าซออกซิเจนได้ 2 คิว (500 ลิตร)	ถัง	6,000.00	2	12,000.00	สนับสนุนบริการ ผู้ป่วยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยพึงพอใจ
		2) ความเข้มข้นของออกซิเจน 99%					
		3) วัสดุทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานความปลอดภัย					
		4) น้ำหนักถัง 17.5 กิโลกรัม					
		5) มีมรลเซ็นสำหรับเคลื่อนย้าย					
	3.3 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ	1) เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายที่สามารถใช้ IV set มาตรฐานชนิด 20 หรือ 15 d/ml ของ MedCaptain, ME Meditek, Terumo, B. Braun และ IV Set สำหรับให้ยาของ Kawasumi, Fresenius Kabi, Baxter ได้	เครื่อง	49,500.00	1	49,500.00	สนับสนุนบริการ ผู้ป่วยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยพึงพอใจ
		2) เครื่องควบคุมการให้สารละลายที่มีความสามารถตรวจพบฟองอากาศ ที่มีขนาดเล็กที่สุด 0.025 ml ขึ้นไป และสามารถปรับตั้งได้ 7 ระดับ					
		3) สามารถตั้งค่าการเตือนการเกิดการอุดตันภายในสาย IV Set ได้ 11 ระดับ					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		4) เครื่องควบคุมการให้สารละลายที่ใช้พลังงานแบบ AC 100-240V, 50/60 Hz กินกระแสไฟ 25 VA และสามารถให้ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V ได้					
		5) เครื่องควบคุมการให้สารละลายที่มีแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม 11. 1V, 1500 mAh สามารถให้สารละลาย ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง (เมื่อใช้อัตราการไหลที่ 25 ml/hr.)					
		6) เครื่องควบคุมการให้สารละลายมีขนาด 100 X 230 X 190 มิลลิเมตร และมีน้ำหนัก 1. 2 กิโลกรัม					
		7) ใช้แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม 11.1 V 1500 mAh					
		8) เครื่องควบคุมการให้สารละลายที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย EC60801-1, EC50601-2-24					
3.4	เครื่องดูดเสมหะ	1) เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว	เครื่อง	11,800.00	1	11,800.00	สนับสนุนบริการ ผู้ป่วยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยพึงพอใจ
		2) ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม					
		3) Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston					
		4) มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0 - 0.8 บาร์หรือไม่น้อยกว่า 0 - 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)					
		มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)					
		5) มีชุดบรรจุเสมหะ					
		6) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง					
3.5	รถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน 5 ชั้น	1) ใช้ล้อ PU คุณภาพสูง ล้อหมุนได้รอบทิศทาง 360° มีระบบเบรก	คัน	20,000.00	1	20,000.00	สำหรับจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
		ล้อช่วยให้รถเข็นหยุดนิ่งและปลอดภัย					ฉุกเฉิน แบ่งพื้นที่จัดเก็บง่าย ช่วยเพิ่ม
		2) มีระบบกุญแจล็อกกันชนทั้งหมดพร้อมกัน					ประสิทธิภาพการทำงาน
		3) มีชั้นวางสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ (Patient Monitor) มีเสาแขวนสำหรับถุงน้ำเกลือและถุงเลือด มีแผ่นรอง CPR					
		4) มีตะแกรง / ตะกร้า / ชั้นวาง สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ มีถาดสำหรับวางอุปกรณ์ มีถังขยะและกล่องทิ้งเข็มฉีดยาแยกเฉพาะ					
		5) ลิ่นชักขนาดเล็ก x 2 ช่อง					
		6) ลิ่นชักขนาดกลาง x 2 ช่อง					
		7) ลิ่นชักขนาดใหญ่ x 1 ช่อง					
		8) ชุดแบ่งช่องลิ่นชัก x 1 ชุด					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		9) เสาน้ำเกลือ (IV Stand) × 1 ต้น					
		10) ขาตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator Holder) × 1 ชุด					
		11) แผ่นรอง CPR สำหรับผู้ป่วย × 1 ชิ้น					
		12) ขาตั้งถังออกซิเจน × 1 ชุด					
		13) ถังขยะ × 2 ใบ					
		14) ถังล้างเข็มฉีดยา × 1 ใบ					
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์				6	123,150.00	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์						
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
6	ครุภัณฑ์การเกษตร						
7	ครุภัณฑ์การศึกษา						
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว						
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
12	ครุภัณฑ์โรงงาน						
	12.1 ส่วนกันกระแทกไร้สาย	1) แรงดันไฟแบตเตอรี่: 18.0 โวลต์	เครื่อง	5,835.00	1	5,835.00	
		2) แรงบิด (นิ้ม/แข็ง/สูงสุด): 21 / 50 / 50 นิวตันเมตร (Nm)					
		3) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1 / เกียร์ 2): 0-500 / 0-1,900 รอบ/นาที					
		4) อัตรากระแทกสูงสุด 0-27,000 ครั้ง/นาที					
		5) ขนาดหัวจับตอก (ต่ำสุด/สูงสุด): 1.5 / 13 มม. (4 ฟัน)					
		6) การปรับตั้งแรงบิด: 20+2 ระดับ					
		7) น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่): 0.99 กก.					



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		สมรรถนะในการเจาะและขันสกรู					
		1) เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะไม้สูงสุด: 35 มม.					
		2) เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะเหล็กสูงสุด: 10 มม.					
		3) เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะปูนสูงสุด: 10 มม.					
		4) เส้นผ่านศูนย์กลางการขันสกรูสูงสุด: 10 มม.					
12.2	เครื่องฉีดน้ำ	1) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับกลางที่ให้แรงดันน้ำสูงสุด 125 บาร์	เครื่อง	5,020.00	1	5,020.00	
		2) กำลังไฟฟ้า 1,500 – 1,700 วัตต์					
		3) อัตราการไหลของน้ำ ประมาณ 360 – 410 ลิตรต่อชั่วโมง (6-6.8 ลิตร/นาที)					
		4) อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 40 – 50 องศาเซลเซียส					
		5) ความยาวสายแรงดัน 5 เมตร					
		6) ความยาวสายไฟ 5 เมตร					
		7) น้ำหนักเครื่อง ประมาณ 5.8 – 6.8 กิโลกรัม					
		8) ระบบเครื่องหยุดการทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อปล่อยไกปืน ช่วยประหยัดน้ำและยืดอายุการใช้งานมอเตอร์					
		9) ระบบสามารถดูดน้ำได้เองจากถังน้ำหรือแหล่งน้ำอื่นๆ สะดวกกรณีไม่มีก๊อกน้ำต่อตรง					
	รวมค่าครุภัณฑ์โรงงาน				2	10,855.00	
13	ครุภัณฑ์กีฬา						
14	ครุภัณฑ์ดนตรี						
15	ครุภัณฑ์สำรวจ						
16	ครุภัณฑ์สนาม						
				รวมทั้งสิ้น	8	134,005.00	

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	งานปรับปรุงพื้นที่บริการอาคารผู้ป่วยใน	1.1 ปรับปรุงระเบียบนั่งด้านหน้า-ด้านหลัง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน	180 วัน	1 งาน	763,190.00	เพื่อสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยใน เนื่องจากสถาบันฯ
		1) ปรับปรุงระเบียบด้านหน้า ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน				มีนโยบายปรับปรุง-ขยายพื้นที่ การให้บริการ
		- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3-1 1/2 นิ้ว หน้า 1.8 มม. ยาว 6 เมตร				และเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
		- แผ่นเหล็กฉลุลวดลาย ขนาด 1.00 * 2.00 ม. หน้า 0.9 มม.				รวมถึงผู้ป่วยสารเสพติด โดยปัจจุบันห้องผู้ป่วยใน
		- ชุดหน้าต่างบานฟิกอลูมิเนียมสีขาวอบ ปิดแผ่นอะคริลิกใส จำนวน 5 ชุด ขนาดดังนี้				เป็นห้องที่มีลักษณะโล่ง ไม่ได้แยกโซนผู้ป่วยชาย-หญิง
		ขนาด 100 * 167 ซม. (+- 10 ซม.) จำนวน 4 ชุด				ที่ชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน
		ขนาด 100 * 220 ซม. (+- 10 ซม.) จำนวน 1 ชุด				
		- โครงอลูมิเนียมสีขาวหนา 1.2 มม.				
		- อะคริลิกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.				
		- สีนํ้ามันชนิด 2 in 1 สีขาวกึ่งเงา 3.5 ลิตร				
		2) ติดตั้งผนังกันห้องระเบียบ ด้านหลัง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน				
		งานประตูป้องกันระเบียบด้านหลัง ขนาดพื้นที่ 1.89*2.95 m.				
		- เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด 2*4 นิ้ว หน้า 1.5				
		- สีนํ้ามันทางเหล็ก ขนาด 3 ลิตร				
		- ไม้ฉลิม ขนาด 17.5 x 300 x 2.75 ซม.				
		- ไม้ดัด ชนิดตัน (สำหรับไม้ฉลิม) ขนาด 4 x 220 x 2.5 ซม.				
		- วงกบ ขนาด 100 x 200 เมตร				
		- ประตูอลูมิเนียม ขนาด 100 x 200 เมตร				
		1.2 ปรับปรุงพื้นที่บริการอาคารผู้ป่วยใน ชั้น 1				
		1) งานติดตั้งประตูและเหล็กดัดช่องหน้าต่าง				



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ติดตั้งประตู				
		- เหล็กกล่องกาวาไนซ์ ขนาด 1.2*1.2 " หน้า 1.5 มม.				
		- ประตูอลูมิเนียม 2 ช่องบานสวิง ขนาด 110x200 ซม. หน้า 2.0 มม.				
		- ด้านล่างติดลูกฟูกพร้อมกรอบเหล็กดัดด้านนอกและใน				
		- ด้านบนปิดด้วยแผ่นอคริลิกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.				
		งานติดตั้ง เหล็กดัดช่องหน้าต่าง				
		- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 12*12 มม. หน้า 1.2 มม. ยาว 6 เมตร				
		- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3/4*3/4 นิ้ว หน้า 1.2 มม. ยาว 6 เมตร				
		- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว*1 1/2 นิ้ว หน้า 1.2 มม. ยาว 6 เมตร				
		- งานสี 1 งาน				
		- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดงานติดตั้ง 1 งาน				
		- ลูกตุ้มเหล็กประดับเหล็กดัด 50 ลูก				
		2) งานติดตั้งผนังปูนวม				
		- ไม้เนื้อแข็ง 40 เส้น				
		- ไม้อัด HMR LANNA 9 มม. 120x240 ซม. เปลือย ทนชื้น 5 แผ่น				
		- ผนังเบาะpvc ความหนา 5 ซม. 12 ตร.ม.				
		3) ปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา				
		- เจาะผนังทำประตูทางเข้า ขนาด 75x200 ซม.				
		- ติดผ้าม่านประตู ขนาด 80 x 200 ซม.				
		- เจาะช่องประตูบานไม้พร้อมติดแผ่นอคริลิก ขนาด 30*40 ซม.				



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		- ติดผ้าม่านรางแขวนทรง ตัวL ขนาด 250 x 200 ซม.				
		- ติดผ้าเพดานฉาบเรียบ ขนาด 150x150 ซม.				
		4) งานปรับปรุงห้องอาบน้ำคนไข้				
		- ตัดบานประตูพร้อมเก็บรายละเอียดชิ้นงาน 5 บาน				
		- ติดตั้งตาข่ายลวดห้องเก็บวัสดุ 170x150 ซม.				
		- ติดตั้งฝักบัวแบบฝักผนัง				
		- งานเก็บสีผนัง/กระเบื้องห้องอาบน้ำ				
		- ติดตั้งลูกบิดประตูห้องน้ำ				
		1.3 ติดตั้งรั้วบริเวณลานกิจกรรมด้านหลังอาคารผู้ป่วยใน				
		1) งานขุดหลุมฐานราก				
		- หลุมขนาด ไม่น้อยกว่า 60*60*100 ซม.				
		2) งานฐานเสาฐานราก				
		- เหล็กข้ออ้อย SD40 DB12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.				
		- เหล็กข้ออ้อย SD40 DB16 เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.				
		- เหล็ก SR-24 RB 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.				
		- ลวดผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1.25 มม. เบอร์ 18				
		- ไม้แบบเข้าแบบ 15 ตร.ม				
		- คอนกรีตกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.				
		3) งานโครงสร้างรั้ว และ บันไดเหล็กทางลงตึก				
		- เหล็กกล่องกาวโนซ์ ขนาด 2*2" หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร				



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		- เหล็กกล่องกาวไนซ์ ขนาด 2*2" หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร				
		- เหล็กกล่องกาวไนซ์ ขนาด 4*2" หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร				
		- แผ่นเพลตเหล็ก ขนาด 6*6" หนา 6 มม.				
		- แผ่นเพลตเหล็ก ขนาด 4*4" หนา 6 มม.				
		4) เชื่อมประกอบและติดตั้งงานโครงสร้างพร้อมงานบันไดเหล็ก				
		5) งานทาสีกันสนิม พร้อมทาสีเคลือบทับหน้า (ไม่รวมตาข่ายลวด)				
		6) เทปูนแก้ดินเสา (รวมวัสดุและไม่เข้าแบบ)				
		หมายเหตุ รายละเอียดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม				
	รวมทั้งสิ้น				763,190.00	(7)



บร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2570

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงิน	
เงินสำรองฉุกเฉิน	356,000.00	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2570
รวม	356,000.00	(10)

บร. 11 ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับ/แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน กับ รายรับจริง/รายจ่ายจริง

ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569 ณ 31 ส.ค. 2569
1	รายรับจริง	16,081,479.88	16,796,147.97	26,097,288.53	23,529,284.01	16,380,674.41
2	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	17,000,000.00	20,800,000.00	25,800,000.00	25,900,000.00	24,100,000.00
3	ผลต่างข้อ 1 หัก ข้อ 2 (+,-)	(918,520.12)	(4,003,852.03)	297,288.53	(2,370,715.99)	(7,719,325.59)
4	แผนการใช้จ่าย (ตามแผน)	19,893,128.63	20,146,370.60	22,871,496.94	25,497,174.64	21,215,428.88
5	รายจ่ายจริง	18,303,109.86	16,754,075.46	18,997,651.79	22,795,892.27	18,200,291.62
6	ผลต่างข้อ 4 หัก ข้อ 5 (+,-)	1,590,018.77	3,392,295.14	3,873,845.15	2,701,282.37	3,015,137.26

รายรับจริงโดยประมาณปี 2569 17,869,826.85 (รายรับจริง ส.ค.69/11*12)

ประมาณการรายรับปี 2570 ที่ขออนุมัติ 17,870,000.00 (บร.12)

ตั้งประมาณการรายรับปี 2570 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของรายรับจริงโดยประมาณปี 2569

100.00%

บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2570
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ	รายรับจริง	ปี 2569	ปี 2570
	ณ สิงหาคม 2569	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับ
รายรับ			
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง	3,526,000.70	5,922,546.89	3,860,000.00
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,642,648.25	2,268,835.75	1,800,000.00
1.2 ค่าห้อง	-	-	-
1.3 ค่าอาหารคนไข้	297,857.25	473,268.00	330,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	1,585,495.20	3,180,443.14	1,730,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	-	-	-
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	-	-
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	-	-	-
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	10,739,075.41	16,156,467.46	11,715,000.00
5 เงินบริจาค	-	-	-
6 รายรับอื่น ๆ	2,115,598.30	2,020,985.66	2,295,000.00
6.1 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	9,141.46	3,204.29	5,000.00
6.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากอาชีพผู้ป่วย	-	-	-
6.3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อดำเนินโครงการ	1,186,350.00	-	1,290,000.00
6.4 เงินสนับสนุนจากสปสช. งบค่าเสื่อม	-	217,892.27	-
6.5 อื่น ๆ (คาดการณ์จะได้รับจากลูกหนี้)	920,106.84	1,799,889.10	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	16,380,674.41	24,100,000.00	17,870,000.00

บร. 13 บทวิเคราะห์สถานะเงินบำรุง
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. สถานการณ์รายรับ ปีงบประมาณ 2569 ลดลงจากปีงบประมาณ 2568 แบ่งเป็นวิเคราะห์แยกการดังนี้

- 1) รายได้จากการเรียกเก็บ เฉลี่ยรายได้จากการเรียกเก็บอยู่ที่ ปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ 1.16 ล้านบาทต่อเดือน แต่ปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 0.97 ล้านบาทต่อเดือน
- 2) รายได้จากการเก็บเงินสดเคาน์เตอร์ประจำวัน ปีงบประมาณ 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 279,000 บาทต่อเดือน ส่วนปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 320,000 บาทต่อเดือน
- 3) รายได้อื่น ๆ ปีงบประมาณ 2568 รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 520,000 บาทต่อเดือน ส่วนปีงบประมาณ 2569 รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 194,000 บาทต่อเดือน ปีงบประมาณ 2568 รายรับโอนจากการรับเงินสดจากงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารโดยใช้แนวทาง Tele - Special Education, งบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ,โครงการวัยรุ่นติดเกาะ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อการจัดห้องเรียนพ่อแม่ด้วยเน็ตบ้าน งบประมาณสนับสนุนจาก World Health Organization Thailand : WHO Thailand

โดยระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ใช้งานเรียกเก็บผ่านระบบ FDH และรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่นทั้งในสิทธิบัตรทองทั่วไป และสิทธิผู้พิการ มีการปรับอัตราการเรียกเก็บลดลงส่งผลให้รายรับของสถาบันฯ ทำให้รายรับไม่ถึงเป้าหมายตามประมาณการรายรับที่คาดการณ์ไว้ตามแผนเงินบำรุง ทางสถาบันฯ มีการดำเนินงาน ด้านการส่งต่อผู้ป่วยที่อาการคงที่และมีนัดรับยาเดิมกลับไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อลดต้นทุนค่ายา และเพิ่มบริการรับยาทางไปรษณีย์ที่มีค่าบริการ 150 บาทต่อครั้ง เพื่อถ่วงเฉลี่ยต้นทุนค่ายาให้มีรายรับเข้ามากที่สุด

โดยปัจจุบันสถาบันฯ มีแผนดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ ในปีงบประมาณ 2570 เช่น การเพิ่มบริการ Excellence Clinic ในกลุ่มงานผู้ป่วยนอก และเพิ่มบริการ Premium ward ในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ทำให้ขยายการบริการผู้ป่วยในจาก 17 เตียง เป็น 30 เตียง เพื่อให้บริการของผู้ป่วย รวมไปถึงการจัดทำเล่มอัตราค่าบริการ เพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง แต่ยังคงสอดคล้องกับอัตราค่าบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากกองทุนต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็นเงินสด

2. สถานการณ์รายจ่าย ปีงบประมาณ 2569 มีประมาณการรายจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 13 เนื่องจากปีงบประมาณ 2569 พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่จำเป็นให้ชะลอการจัดซื้อ และยังได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ เพื่อนำมาจัดซื้อยา และค่าสาธารณูปโภค จำนวน 2.5 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากทางสถาบันฯ มีมาตรการเพิ่มรายได้และให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ ค่ายา ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ดังนั้นต้นทุนในการให้บริการและการจัดซื้อจึงเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเช่นกัน และการลงทุนเพื่อดำเนินการเปิดการให้บริการ Premium ward ในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยใน ทั้งในด้านการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุเครื่องนอน ค่าวัสดุเพื่อสนับสนุนการเปิดบริการอื่นๆ เช่น ค่าชุดผู้ป่วย ค่าวัสดุเครื่องครัว เป็นต้น จากการเปิดบริการผู้ป่วยใน Premium ward ส่งผลให้ค่าตอบแทนทางการพยาบาล ทั้งค่าเวรและค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ทั้งพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีรายจ่ายที่สูงขึ้นด้วยตามลำดับ อีกทั้งจากอุบัติเหตุการเกิดเหตุผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่และทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงในด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการผู้ป่วย และเพื่อปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มารับบริการ จึงมีแผนในงบลงทุนหอผู้ป่วยในที่มีวงเงินที่สูงขึ้นด้วย

บร. 13 บทวิเคราะห์สถานะเงินบำรุง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. **ปัญหา และอุปสรรค** ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การปรับแนวทางการให้บริการผู้ป่วย การจัดกิจกรรม/ดำเนินงาน และรายรับ-รายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผ่านคณะกรรมการ planfin และ คณะกรรมการบริหาร และมีความต้องการรับบริการที่เพิ่มขึ้น แต่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเพื่อรองรับการบริการเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจำกัด เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- ซึ่งในปี 2569 นั้นมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการให้บริการและการจัดซื้อยาเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างเหมาที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะได้รับจัดสรรค่ายาเพิ่มในเงินงบประมาณและยังมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ต้องเดินทาง และลงพื้นที่ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงิน
4. **ข้อเสนอแนะ** สถาบันฯ ควรวางแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์รายรับของสถาบันฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง รวมทั้งมีการทบทวนแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

