แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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						**3,826,560.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	**318,880.00**	
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข				อัตรา/เดือน	เป้าฯ	27/12	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	HR
					งบฯ	3,644,400.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	303,700.00	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว				อัตรา/เดือน	เป้าฯ	2/12	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	HR
					งบฯ	182,160.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	
งบดำเนินงาน						**11,779,170.33**	**685,855.86**	**707,955.86**	**685,855.86**	**685,855.86**	**685,855.86**	**3,786,655.86**	**658,855.86**	**658,855.86**	**658,855.86**	**658,855.86**	**658,855.86**	**578,855.86**	
1. ค่าตอบแทน						**4,012,642.33**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**481,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	**321,053.53**	
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 ถึง เดือน ก.ย.65)				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HR
					งบฯ	959,442.33	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	79,953.53	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				เดือน	เป้าฯ	12	←					12						→	
					งบฯ	130,000.00	←					130,000.00						→	
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การแพทย์, เภสัชกรรม, SMC, กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	2,303,200.00	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	191,933.33	
4. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ				อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	HR
					งบฯ	350,000.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	
5. เงินเพิ่มจิตแพทย์				อัตรา/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	HR
					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	
6. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction				เดือน	เป้าฯ	12	←					12						→	พัสดุ
					งบฯ	20,000.00	←					20,000.00						→	
7. ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ)				เดือน	เป้าฯ	12	←					12						→	HR
					งบฯ	10,000.00	←					10,000.00						→	
2. ค่าใช้สอย						**4,324,528.00**	**247,435.67**	**269,535.67**	**247,435.67**	**247,435.67**	**247,435.67**	**1,742,635.67**	**220,435.67**	**220,435.67**	**220,435.67**	**220,435.67**	**220,435.67**	**220,435.67**	
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต				รายการ	เป้าฯ														
					งบฯ	875,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	765,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาน)				โครงการ	เป้าฯ	1	←					1						→	กลุ่มภารกิจอำนวยการ
					งบฯ	150,000.00	←					150,000.00						→	
1.2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Lunch Talk)				ครั้ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักอำนวยการ, HR
					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	
*1.3 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต**				รายการ	เป้าฯ	1	←					1						→	รองฯ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชฯ
					งบฯ	150,000.00	←					150,000.00						→	
1.4 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจการพยาบาล				รายการ	เป้าฯ	1	←					1						→	กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	50,000.00	←					50,000.00						→	
*1.5 โครงการภายใต้ EC/ สนค./ AHB กลุ่มวัย/ คกก. PCT/ พัฒนาระบบบริการ IPD**				รายการ	เป้าฯ	1	←					1						→	รองฯ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชฯ
					งบฯ	200,000.00	←					200,000.00						→	
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง	เป้าฯ	1	←					1						→	คกก.ENV
					งบฯ	50,000.00	←					50,000.00						→	
1.7 โครงการ Green & Clean Hospital ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง	เป้าฯ	1	←					1						→	คกก.ENV
					งบฯ	30,000.00	←					30,000.00						→	
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบภายใน				ครั้ง	เป้าฯ	1	←					1						→	การเงินและบัญชี
					งบฯ	50,000.00	←					50,000.00						→	
1.9 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1	←					1						→	คกก.IM, อนุกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
					งบฯ	25,000.00	←					25,000.00						→	

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.10 โครงการนอกแผน					รายการ	เป้าฯ	1						1							
						งบฯ	50,000.00						50,000.00							
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	HR
						งบฯ	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (กรณีมีค่าลงทะเบียน)					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						งบฯ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป, พัสดุ
						งบฯ	650,400.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป, พัสดุ
						งบฯ	810,612.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	67,551.00	
6. ค่าจ้างดูแลรักษาสวน					เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							บริหารทั่วไป, พัสดุ
						งบฯ	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00							
7. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด					เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD, พัสดุ
						งบฯ	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	
8. 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	
9. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ					เดือน	เป้าฯ	1						1							บริหารทั่วไป
						งบฯ	5,400.00						5,400.00							
10. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					เดือน	เป้าฯ	1						1							โครงสร้างพื้นฐาน, พัสดุ
						งบฯ	60,000.00						60,000.00							
11. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					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	
12. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน					รายการ	เป้าฯ	6						6							
						งบฯ	279,800.00	-	-	-	-	-	279,800.00	-	-	-	-	-	-	
12.1 ระบบน้ำอุปโภค/บริโภค					เดือน	เป้าฯ	12						12							โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	50,000.0						50,000.00							
12.2 ระบบไฟฟ้า					เดือน	เป้าฯ	12						12							โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	50,000.00						50,000.00							
12.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย					เดือน	เป้าฯ	12						12							คกก.ENV
						งบฯ	20,000.00						20,000.00							
12.4 ระบบยานพาหนะ					เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
						งบฯ	69,800.00						69,800.00							
12.5 อุปกรณ์ช่าง					เดือน	เป้าฯ	12						12							โครงสร้างพื้นฐาน
						งบฯ	60,000.00						60,000.00							
12.6 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					เดือน	เป้าฯ	12						12							IT
						งบฯ	30,000.00						30,000.00							
13. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.					อัตรา/เดือน	เป้าฯ	27/12	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	การเงินและบัญชี
						งบฯ	72,888.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ พกส. และ ลชค.					อัตรา/เดือน	เป้าฯ	29/12	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	การเงินและบัญชี
						งบฯ	191,328.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	15,944.00	

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15. ค่าธรรมเนียม				เดือน	เป้าฯ	12						12							การเงินและบัญชี
					งบฯ	1,000.00						1,000.00							
16. ค่าใช้สอยอื่นๆ				รายการ	เป้าฯ	6		1				5							
					งบฯ	416,100.00	-	22,100.00	-	-	-	394,000.00	-	-	-	-	-	-	
16.1 ค่าสมัครสมาชิกระบบบำบัดน้ำเสีย				ครั้ง	เป้าฯ	1		1											คกก. ENV
					งบฯ	22,100.00		22,100.00											
16.2 ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							คกก. ENV
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							
16.3 ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าจัดประชุม				เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	100,000.00						100,000.00							
16.4 ค่าประกันภัยรถพยาบาลฉุกเฉิน				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
					งบฯ	30,000.00						30,000.00							
16.5 ค่าบริการระบบ GPS รถพยาบาลฉุกเฉิน				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งานยานพาหนะ
					งบฯ	4,000.00						4,000.00							
16.6 ใช้สอยจำเป็นเร่งด่วน (นอกแผน)				เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	250,000.00						250,000.00							
3. ค่าวัสดุ						**2,100,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,432,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1. ค่ายา				เดือน	เป้าฯ	12						12							เภสัชกรรม
					งบฯ	1,000,000.00						1,000,000.00							
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา				เดือน	เป้าฯ	12						12							เภสัชกรรม
					งบฯ	50,000.00						50,000.00							
3. ค่าอาหารคนไข้				เดือน	เป้าฯ	12						12							IPD, พัสดุ
					งบฯ	500,000.00						500,000.00							
4. ค่าวัสดุสำนักงาน				รายการ	เป้าฯ	2						2							
					งบฯ	283,000.00	-	-	-	-	-	283,000.00	-	-	-	-	-	-	
4.1 ค่าวัสดุสำนักงานคงคลัง				เดือน	เป้าฯ	12						12							พัสดุ
					งบฯ	250,000.00						250,000.00							
4.2 ค่าวัสดุสำนักงาน				เดือน	เป้าฯ	12						12							เวชระเบียน
					งบฯ	33,000.00						33,000.00							
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย Lan/คีย์บอร์ด/เมาส์/				เดือน	เป้าฯ	12						12							IT
ตัวรับสัญญาณ Wireless)					งบฯ	30,000.00						30,000.00							
6. วัสดุงานบ้านงานครัว				เดือน	เป้าฯ	12						12							เวชกรรมฟื้นฟู, IPD,
					งบฯ	148,300.00						148,300.00							คกก.SMC
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				รายการ	เป้าฯ	4						4							
					งบฯ	69,900.00	-	-	-	-	-	69,900.00	-	-	-	-	-	-	
7.1 รถตู้				เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	35,000.00						35,000.00							
7.2 รถกระบะ				เดือน	เป้าฯ	12						12							งานยานพาหนะ
					งบฯ	17,500.00						17,500.00							
7.3 รถจักรยานยนต์				เดือน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	2,400.00						2,400.00							

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.4 เครื่องปั่นไฟ				เดือน	เป้าฯ	12						12							โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	15,000.00						15,000.00							
8. ค่าวัสดุกีฬา				เดือน	เป้าฯ	12						12							เวชกรรมฟื้นฟู
					งบฯ	14,700.00						14,700.00							
9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์				เดือน	เป้าฯ	12						12							คกก. ENV
					งบฯ	5,000.00						5,000.00							
4. ค่าสาธารณูปโภค						**1,341,100.00**	**117,366.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**130,066.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**117,366.67**	**37,366.67**	
1. ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		บริหารทั่วไป
					งบฯ	880,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
2. ค่าน้ำประปา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
					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	
3. ค่าบริการโทรศัพท์				รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	69,200.00	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	5,766.67	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป
					งบฯ	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผอ., ชุมชน, พัสดุ, IPD, OPD
					งบฯ	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	
4. ค่าบริการไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหารทั่วไป, พัสดุ
					งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
5. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต				รายการ	เป้าฯ	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	127,900.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	22,300.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IT
					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	5,000.00	
5.2 ค่าใช้บริการ Line Official (ต่ออายุ @necam)				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							IT
					งบฯ	700.00						700.00							
5.3 ค่าใช้บริการ Webex				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							IT
					งบฯ	12,000.00						12,000.00							
5.4 ค่าเช่าระบบ Cloud Sever				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IT
					งบฯ	55,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
งบลงทุน						**1,840,270.00**	**-**	**858,270.00**	**-**	**-**	**-**	**982,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ครุภัณฑ์						**858,270.00**	**-**	**858,270.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				**รายการ**	**เป้าฯ**	**22**		**22**											
					งบฯ	**335,270.00**	**-**	**335,270.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1 ตู้ทรงเตี้ย 3 ลิ้นชัก				ตู้	เป้าฯ	2		2											สำนักอำนวยการ
					งบฯ	5,000.00		5,000.00											
1.2 โต๊ะอาหารท็อปหินอ่อน				ตัว	เป้าฯ	1		1											สำนักอำนวยการ
					งบฯ	8,000.00		8,000.00											
1.3 เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีที่ท้าวแขน				ตัว	เป้าฯ	12		12											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	33,000.00		33,000.00											
1.4 เก้าอี้สำนักงาน มีที่ท้าวแขน				ตัว	เป้าฯ	13		13											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	40,950.00		40,950.00											

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.5 เครื่องพิมพ์ฉลากภาษาอังกฤษและไทยแบบพกพา				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											พัสดุ
					งบฯ	4,990.00		4,990.00											
1.6 พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง				ตัว	เป้าฯ	10		10											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	25,000.00		25,000.00											
1.7 พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว				ตัว	เป้าฯ	21		21											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	52,500.00		52,500.00											
1.8 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก				หลัง	เป้าฯ	2		2											จิตวิทยา
					งบฯ	11,000.00		11,000.00											
1.9 ตู้เตี้ยบานคู่ ขนาด 80 ซม.				ตู้	เป้าฯ	6		6											การศึกษาพิเศษ
					งบฯ	22,140.00		22,140.00											
1.10 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้				ตัว	เป้าฯ	1		1											เวชระเบียน
					งบฯ	1,390.00		1,390.00											
1.11 ตู้อเนกประสงค์				ตู้	เป้าฯ	1		1											เวชกรรมฟื้นฟู
					งบฯ	5,000.00		5,000.00											
1.12 ตู้สำหรับใส่เอกสาร				ตู้	เป้าฯ	1		1											กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	5,000.00		5,000.00											
1.13 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น				ตู้	เป้าฯ	1		1											กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	5,000.00		5,000.00											
1.14 ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้น สีขาว				ตู้	เป้าฯ	1		1											กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	2,500.00		2,500.00											
1.15 โซฟาหนัง PVC ขนาด 152 x 84 x 92 ซม.				ตัว	เป้าฯ	1		1											กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	13,000.00		13,000.00											
1.16 โต๊ะกลาง ขนาด 104 x 60 x 46 ซม.				ตัว	เป้าฯ	1		1											กลุ่มภารกิจการพยาบาล
					งบฯ	5,000.00		5,000.00											
1.17 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											Day Care
					งบฯ	27,800.00		27,800.00											
1.18 ชุดโต๊ะอาหาร				ชุด	เป้าฯ	2		2											IPD
					งบฯ	15,000.00		15,000.00											
1.19 ตู้รองเท้า				หลัง	เป้าฯ	2		2											IPD
					งบฯ	10,000.00		10,000.00											
1.20 ตู้เอกสาร				หลัง	เป้าฯ	4		4											IPD
					งบฯ	20,000.00		20,000.00											
1.21 เก้าอี้เลคเชอร์				ชุด	เป้าฯ	10		10											IPD
					งบฯ	20,000.00		20,000.00											
1.22 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว				ตัว	เป้าฯ	1		1											AHB
					งบฯ	3,000.00		3,000.00											
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				**รายการ**	**เป้าฯ**	**9**		**9**											
					งบฯ	**445,300.00**	**-**	**445,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											IT
					งบฯ	30,000.00		30,000.00											

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล				เครื่อง	เป้าฯ	10		10											IT
					งบฯ	230,000.00		230,000.00											
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน				เครื่อง	เป้าฯ	3		3											IT
					งบฯ	48,000.00		48,000.00											
2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	4		4											IT
					งบฯ	56,000.00		56,000.00											
2.5 เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบตั้งโต๊ะ ชนิด Thermal printer				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											เภสัชกรรม
					งบฯ	13,000.00		13,000.00											
2.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											HR
					งบฯ	8,900.00		8,900.00											
2.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											พัสดุ
					งบฯ	7,500.00		7,500.00											
2.8 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV				ชุด	เป้าฯ	1		1											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	29,900.00		29,900.00											
2.9 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV				ชุด	เป้าฯ	1		1											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	22,000.00		22,000.00											
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				**รายการ**	**เป้าฯ**	**2**		**2**											
					งบฯ	**27,000.00**	-	**27,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 เครื่องขยายเสียง 550 วัตต์				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	20,000.00		20,000.00											
3.2 ชุดเครื่องเสียง (เสียงตามสาย)				ชุด	เป้าฯ	2		2											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	7,000.00		7,000.00											
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				**รายการ**	**เป้าฯ**	**3**		**3**											
					งบฯ	**50,700.00**	-	**50,700.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่				เครื่อง	เป้าฯ	5		5											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	12,500.00		12,500.00											
4.2 ไฟฉุกเฉิน				เครื่อง	เป้าฯ	10		10											โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	32,200.00		32,200.00											
4.3 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาดพกพา				ชุด	เป้าฯ	1		1											AHB
					งบฯ	6,000.00		6,000.00											

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					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							**982,000.00**	-	-	-	-	-	**982,000.00**	-	-	-	-	-	-	
1. งานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.				รายการ	เป้าฯ	1							1							โครงสร้างพื้นฐาน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					งบฯ	982,000.00							982,000.00							
งบฉุกเฉิน							**360,000.00**	-	-	-	-	-	**360,000.00**	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองฉุกเฉิน				ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
					งบฯ	360,000.00							360,000.00							
รวมงบประมาณ							**17,806,000.33**	**1,004,735.86**	**1,885,105.86**	**1,004,735.86**	**1,004,735.86**	**1,004,735.86**	**5,447,535.86**	**977,735.86**	**977,735.86**	**977,735.86**	**977,735.86**	**977,735.86**	**897,735.86**	

หมายเหตุ

1. รายการค่าใช้สอย **1.3 โครงการภายใต้กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต*** ที่ได้เสนอขอกันเงิน 65 มาแล้ว ประกอบด้วย

   1) การศึกษาพิเศษ 2 โครงการ (60,000)

   2) นิติจิตเวช (30,840)

   3) เครื่องมือแพทย์ (70,000)

2. รายการค่าใช้สอย **1.5 โครงการภายใต้ EC/ สนค./ AHB กลุ่มวัย/ คกก. PCT/ พัฒนาระบบบริการ IPD*** ที่ได้เสนอขอกันเงิน 65 มาแล้ว ประกอบด้วย

   1) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม (คณะอนุกรรมการกลุ่มวัย AHB)

      - คณะอนุกรรมการกลุ่มปฐมวัย (30,400), คณะอนุกรรมการกลุ่มวัยเรียน (23,200), คณะอนุกรรมการกลุ่มวัยรุ่น (AHB) (969,500)

   2) โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (IPD) (130,000)

   3) โครงการภายใต้คณะกรรมการทีมนำด้านคลินิก (PCT) (495,000)

      - ประกอบด้วย 7 โครงการ คือ คณะอนุกรรมการปฐมวัย (1), คณะอนุกรรมการวัยเรียน (1), คณะอนุกรรมการวัยรุ่น (4), คณะอนุกรรมการ Refer (1)

การขออนุมัติจัดโครงการ/ งบประมาณ ในข้อ 1. และ 2. ให้ผ่านการพิจารณาจากรองฯ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และผู้อำนวยการอีกครั้ง