สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๒๙๙๑
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๕
เวลา ๑๕.๓๔

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๑๓๙๑
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๔:๓๙

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๖๔๔
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๒๖ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๑๑๖๖ **วันที่** ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๑ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์)

ด้วยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโรงพยาบาล และการเปิดให้บริการคลินิกจิตเวชนอกเวลาราชการ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามนโยบาย“เจอ แจก จบ”ของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑		**๑๘๗,๐๙๗,๑๗๘.๐๐**	**บาท**
๒. ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		**๙,๘๔๐,๖๕๙.๐๐**	**บาท**
๒.๑ งบบุคลากร	เป็นเงิน	๓๘๑,๘๒๑.๐๐	บาท
๒.๒ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๖,๑๔๕,๙๕๐.๕๐	บาท
๒.๓ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๑,๐๖๘,๗๘๓.๐๐	บาท
๒.๔ งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๒,๒๔๔,๑๐๔.๕๐	บาท
๓. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		**๑๙,๙๗๖,๔๗๑.๐๐**	**บาท**
๓.๑ งบบุคลากร	เป็นเงิน	๕๑๔,๘๙๑.๐๐	บาท
๓.๒ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๑๗,๒๒๕,๗๓๐.๐๐	บาท
๓.๓ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๑,๔๑๐,๓๑๐.๐๐	บาท
๓.๔ งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๘๒๕,๕๔๐.๐๐	บาท
๔. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒		**๑๙๗,๒๓๒,๙๙๐.๐๐**	**บาท**

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย.๖๔)	๒๐,๘๓๔,๒๑๘.๓๗	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย.๖๔)	๑๒,๕๙๙,๙๕๕.๙๗
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๕	๑๘๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๑๙๗,๒๓๒,๙๙๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม	๒๑๐,๐๓๔,๒๑๘.๓๗	๓. รายจ่ายภาพรวม	๒๐๙,๘๓๒,๙๔๕.๙๗

รายจ่ายเงิน...

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๙,๘๓๒,๙๔๕.๙๗ บาท (สองร้อยเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๑๐,๐๓๔,๒๑๘.๓๗ บาท) และ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๓๐,๕๖๑,๖๔๐.๔๗ บาท (สามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๑,๑๓๕,๐๑๓.๐๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสิบสามบาทสองสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๙,๔๒๖,๖๒๗.๔๕ บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางอมรา ม่วงใหม่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๑.) **เรียนท่านอธิบดี**

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้ขอปรับแผนเงินบำรุง ครั้งที่ 2 มา โดยมีการปรับลดและปรับเพิ่ม พบว่าการปรับเพิ่มนั้นจะเป็นรายการหมวดค่าวัสดุ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เนื่องจากคาดการณ์ว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังเข้าสู่โรคประจำถิ่น แต่แพทย์มีแนวโน้มจ่ายยาเป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อลดโอกาสการสัมผัสและการเดินทาง รวมทั้งการเปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ถึงแม้จะเป็นการตั้งเงินบำรุงแบบขาดดุลแต่ยังมีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินแล้วเกือบ 10 ล้านบาท จึงเห็นควรออนุมัติแผนเงินบำรุงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

๓๐๕

ศธ.๐๕๐๒.๒/๑๑๒๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

15 มิ.ย. 2565

๑) เรียน ผอ.
เพื่อโปรด ☐ ทราบ ☑ พิจารณา มอบหมาย

มอบหมาย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการ

วัฒพล
๑๗ มิ.ย. ๖๕

๑๗ มิ.ย. ๖๕

ชอบ/ทราบ

(นายณัฐกร จำปาทอง)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

22 มิ.ย. 2565

งานแผนงาน
เลขรับ 167/65
วด.ป. 23 มิ.ย. 2565
เวลา 15.30 น.

งานธุรการ ตกลง เจ้า หน่วยงาน ดังกล่าว ทราบ เพื่อทราบ ต่อไปด้วย 17/06/65

บทวิเคราะห์ประมาณการรายรับประจำปี 2565

1. ประมาณการรายรับประจำปี 2565 (12 เดือน)	189,200,000.00
2. รายรับจริง	
- ตุลาคม 2564	10,150,629.44
- พฤศจิกายน 2564	16,042,725.81
- ธันวาคม 2564	28,213,252.60
- มกราคม 2565	11,847,745.11
- กุมภาพันธ์ 2565	15,740,742.27
- มีนาคม 2565	13,993,807.34
- เมษายน 2565	13,338,923.69
รวมรายรับจริง 7 เดือน	**109,327,826.26**
ค่าเฉลี่ยรายรับจริง/เดือน	15,618,260.89

<u>หมายเหตุ</u> - ประมาณการรายรับประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 189,200,000 บาท

- รวมรายรับจริง 7 เดือน จำนวน 109,327,826.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.78% ของประมาณการรายรับประจำปี 2565

ตารางวิเคราะห์รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ...2.....

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565				
		จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คิดเป็น % ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
			ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
งบบุคลากร						
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	(จากบร.3)	17,741,150.00	162,153.00	484,113.00	18,063,110.00	9.16%
– ค่าจ้างชั่วคราว	(จากบร.3)	6,170,000.00	219,668.00	30,778.00	5,981,110.00	3.03%
งบดำเนินงาน						
– ค่าตอบแทน		35,880,000.00	2,716,050.00	-	33,163,950.00	16.81%
- ค่าใช้สอย	(จากบร.4)	34,658,090.50	2,013,920.50	195,000.00	32,839,170.00	16.65%
- ค่าวัสดุ		71,858,550.00	1,415,980.00	15,730,730.00	86,173,300.00	43.69%
– ค่าสาธารณูปโภค	(จากบร.5)	6,727,000.00		1,300,000.00	8,027,000.00	4.07%
งบลงทุน						
– ค่าครุภัณฑ์	(จากบร.6)	4,224,683.00	1,068,783.00	1,410,310.00	4,566,210.00	2.32%
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	(จากบร.7)	3,037,704.50	2,244,104.50	825,540.00	1,619,140.00	0.82%
งบเงินอุดหนุน	(จากบร.8)	-			-	0%
งบรายจ่ายอื่น	(จากบร.9)	-			-	0%
เงินสำรองฉุกเฉิน	(จากบร.10)	6,800,000.00			6,800,000.00	3.45%
รวมทั้งสิ้น		187,097,178.00	9,840,659.00	19,976,471.00	197,232,990.00	100%

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประมาณการรายรับ			แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
1. ประมาณการรายรับปี 2565 (จากแบบ บร. 12)	(12)	189,200,000.00	**1. งบบุคลากร**		**24,044,220.00**
			1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,063,110.00	
			1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,981,110.00	
			2. งบดำเนินงาน		**160,203,420.00**
			2.1 ค่าตอบแทน	33,163,950.00	
			2.2 ค่าใช้สอย	32,839,170.00	
			2.3 ค่าวัสดุ	86,173,300.00	
			2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,027,000.00	
			3. งบลงทุน		**6,185,350.00**
			3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,566,210.00	
			3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,619,140.00	
			4. งบเงินอุดหนุน		**0.00**
			5. งบรายจ่ายอื่น		**0.00**
			6. เงินสำรองฉุกเฉิน		**6,800,000.00**
รวมประมาณการรายรับ		189,200,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		197,232,990.00

บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565		
		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2
งบบุคลากร				
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	(จากบร.3)	17,741,150.00	321,960.00	18,063,110.00
– ค่าจ้างชั่วคราว	(จากบร.3)	6,170,000.00	- 188,890.00	5,981,110.00
งบดำเนินงาน				
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	(จากบร.4)	142,396,640.50	9,779,779.50	152,176,420.00
– ค่าสาธารณูปโภค	(จากบร.5)	6,727,000.00	1,300,000.00	8,027,000.00
งบลงทุน				
– ค่าครุภัณฑ์	(จากบร.6)	4,224,683.00	341,527.00	4,566,210.00
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	(จากบร.7)	3,037,704.50	-1,418,564.50	1,619,140.00
งบเงินอุดหนุน	(จากบร.8)	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	(จากบร.9)	0.00	0.00	0.00
เงินสำรองฉุกเฉิน	(จากบร.10)	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
รวมทั้งสิ้น		187,097,178.00	10,135,812.00	197,232,990.00

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข							
1	นักกิจกรรมบำบัด	1	211,790.00	0	4,305.00	1	216,095.00	
2	นักสังคมสงเคราะห์	3	719,980.00	0	15,359.00	3	735,339.00	
3	นักวิชาการสาธารณสุข	1	199,180.00	2	187,009.00	3	386,189.00	
4	นักจัดการงานทั่วไป	19	3,798,290.00	-2	- 97,320.00	17	3,700,970.00	
5	นักทรัพยากรบุคคล	1	230,260.00	0	4,659.00	1	234,919.00	
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	165,990.00	0	688.00	1	166,678.00	
7	นักวิชาการเงินและบัญชี	2	399,740.00	0	8,092.00	2	407,832.00	
8	นักวิชการพัสดุ	2	340,710.00	0	6,187.50	2	346,897.50	
9	นักประชาสัมพันธ์	3	533,900.00	0	10,442.00	3	544,342.00	
10	เจ้าพนักงานธุรการ	16	2,537,190.00	0	49,637.50	16	2,586,827.50	
11	เจ้าพนักงานพัสดุ	2	374,400.00	0	7,550.00	2	381,950.00	
12	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	132,670.00	0	2,721.00	1	135,391.00	
13	นายช่างไฟฟ้า	2	313,500.00	0	5,325.00	2	318,825.00	
14	พนักงานประจำตึก	5	702,130.00	0	14,796.00	5	716,926.00	
15	พนักงานขับรถยนต์	7	818,440.00	0	15,634.00	7	834,074.00	
16	ผู้ช่วยพยาบาล	2	304,390.00	0	6,221.00	2	310,611.00	
17	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	44	4,925,740.00	0	90,709.00	44	5,016,449.00	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
18	พนักงานบัตรรายงานโรค	1	175,350.00	0	3,188.00	1	178,538.00	
19	พนักงานบริการ	1	163,490.00	1	45,580.00	2	209,070.00	
20	ช่างศิลป์	1	178,090.00	0	3,250.00	1	181,340.00	
21	พนักงานซักฟอก	1	98,720.00	0	- 41,133.00	1	57,587.00	
22	เงินเพิ่มกรณีพิเศษ 1% (พนักงานกระทรวงฯ)		23,700.00		- 23,700.00		0.00	
23	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พนักงานกระทรวงฯ)		393,500.00		0.00		393,500.00	
24	เงินเพิ่มกรณีปรับตำแหน่ง(ผู้ช่วยพยาบาล)	0.00	-	7	2,760.00	7	2,760.00	
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	**116**	**17,741,150.00**	**8**	**321,960.00**	**124**	**18,063,110.00**	
	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>							- -
1	เภสัชกร	1	245,610.00	0	- 12,337.00	1	233,273.00	
2	พยาบาลวิชาชีพ	18	3,494,400.00	-4	22,450.00	14	3,516,850.00	
3	นักกิจกรรมบำบัด	1	207,550.00	0	5,126.00	1	212,676.00	
4	นักสังคมสงเคราะห์	1	199,180.00	0	810.00	1	199,990.00	
5	เจ้าพนักงานธุรการ	1	131,420.00	0	2,392.00	1	133,812.00	
6	ผู้ช่วยพยาบาล	3	449,280.00	-2	- 122,100.00	1	327,180.00	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
7	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9	861,220.00	-2	- 75,391.00	7	785,829.00	
8	เงินเพิ่มกรณีพิเศษ 1% (ลูกจ้างชั่วคราว)		9,840.00		-9840.00		0.00	
9	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลูกจ้างชั่วคราว)		571,500.00		0.00		571,500.00	
	รวมค่าจ้างชั่วคราว	**34**	**6,170,000.00**	**-8**	**- 188,890.00**	**26**	**5,981,110.00**	
	รวมทั้งสิ้น		**23,911,150.00**		**133,070.00**		**24,044,220.00**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	20,000,000.00	- 1,500,000.00	18,500,000.00	ขอปรับลด เนื่องจาก ค่าตอบแทนฯ ที่ตั้งไว้เพียงพอ
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00	-100,000.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจาก ไม่มีแผนจ้างแพทย์มาช่วยเพิ่ม
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	500,000.00	-328,000.00	172,000.00	ขอปรับลด เนื่องจาก มีแพทย์ที่ปรึกษา 1 คน
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	ขอปรับลด เนื่องจาก ไม่มีแผนจ้างเภสัชกรฯ เพิ่ม
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	1,000,000.00	-480,000.00	520,000.00	ขอปรับลด เนื่องจาก มีแพทย์บางท่านปรับตำหน่งสูงขึ้น
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	570,000.00	0.00	570,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ				
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000.00	-255,850.00	744,150.00	ขอปรับลด เนื่องจากบางงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
11 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)	50,000.00	-22,200.00	27,800.00	ขอปรับลด เนื่องจากบางงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
รวมค่าตอบแทน	**35,880,000.00**	**- 2,716,050.00**	**33,163,950.00**	

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	346,479.00	-166,000.00	180,479.00	ขอปรับลด เนื่องจากเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯเพียงพอ
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,145,630.50	-178,000.50	967,630.00	ขอปรับลด เนื่องจากเงินสมทบประกันสังคม(พกส.+ลจช.) เพียงพอ
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	100,000.00	-39,000.00	61,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพียงพอ
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	27,903,181.00	-1,187,920.00	26,715,261.00	ขอปรับลด รายการค่าจ้างเหมาบริการ ใน บร 4-1 ตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	2,084,800.00	- 245,000.00	1,839,800.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.00	0.00	0.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00	0.00	100,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียนอบรม)	200,000.00	0.00	200,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	
9.1 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 2 คัน)	594,000.00	0.00	594,000.00	ค่าเช่าระหว่างปี 2563-2567 จำนวน 2 คัน จำนวน 36 เดือน เป็นเงิน 1,782,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
9.2 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 1 คัน)	198,000.00	-198,000.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิตเช่าให้สถาบันฯ 1 คัน
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000.00	100,000.00	300,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่มีความชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	200,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
13 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	ขอปรับเพิ่ม เนื่องจากปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19
13.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	0.00	50,000.00	
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	100,000.00	0.00	100,000.00	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0.00	0.00	0.00	
15.1 ค่าเปลี่ยนผงเคมี,อุปกรณ์ถังดับเพลิง	30,000.00	0.00	30,000.00	
15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	50,000.00	0.00	50,000.00	
15.3 ค่าต่ออายุรังสี	3,000.00	0.00	3,000.00	
15.4 ค่าลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม HOSxP	65,000.00	0.00	65,000.00	
15.5 ค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall	428,000.00	0.00	428,000.00	
15.6 ค่าเช่าห้องตรวจผู้ป่วย OPD	0.00	45,000.00	45,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการตรวจกับแพทย์งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
15.7 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกสัญญา, ค่าเช่าเต้นท์, ค่าย้ายกล้องวงจรปิด, ฯลฯ)	660,000.00	0.00	660,000.00	
รวมค่าใช้สอย	**34,658,090.50**	**-1,818,920.50**	**32,839,170.00**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	50,000,000.00	13,400,000.00	63,400,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อการจัดซื้อยาให้เพียงพอกับผู้รับบริการ เนื่องจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2,730,000.00	551,000.00	3,281,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกัน Covid-19เพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	0.00	200,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	11,975,650.00	-1,405,980.00	10,569,670.00	ขอปรับลด รายการตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,002,900.00	46,730.00	2,049,630.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์เสำหรับทำที่ป้องกันCovid-19 เพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	20,000.00	320,000.00	ขอปรับเพิ่ม เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อจัดเตรียมคลินิก Rehab unit
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	260,000.00	760,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อจัดซื้อวัสดุทำตู้เก็บเอกสารเวชระเบียน จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม สำหรับเตรียมคลินิค Rehab
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	0.00	200,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	65,000.00	365,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	50,000.00	248,000.00	298,000.00	ขอปรับเพิ่ม เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,000.00	10,000.00	180,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	240,000.00	740,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อซื้อเครื่องแต่งกายป้องกันCovid-19เพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 มีความต้องการเพิ่มขึ้นจาก แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565
15 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	20,000.00	20,000.00	40,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อเป็นค่าวัสดุสสำหรับฝึกผู้ป่วย OT
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	10,000.00	-10,000.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากไม่มีแผนซื้อวัสดุหนังสือและวารสาร
18 ค่าวัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	
19 ค่าวัสดุสนาม (ค่าวัสดุทันตกรรม)	200,000.00	0.00	200,000.00	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	ขอปรับเพิ่ม ค่าวัสดุทำป้ายตึก 5/2
รวมค่าวัสดุ	**71,858,550.00**	**14,314,750.00**	**86,173,300.00**	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**142,396,640.50**	**9,779,779.50**	**152,176,420.00**	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	ดำเนินการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ทั้งสำนักงาน และอาคารผู้ป่วยใน และอาคารอื่นๆ ภายในสถาบันฯ	4,536,000.00	-318,800.00	4,217,200.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์	ดำเนินการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบ ด้วยบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า ดูแลบ่ำน้ำ จัดสวนหย่อม และอื่นๆ ภายในสถาบันฯ	2,268,000.00	-124,790.00	2,143,210.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
3	ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ดำเนินการบริหารจัดการผ้า ตั้งแต่จัดหาผ้า รับผ้าสกปรกไปซักอบรีด ส่งผ้าสะอาดให้กับแผนกต่าง ๆ และจัดทำทะเบียนคุมการใช้ผ้า	3,800,000.00	-58,615.00	3,741,385.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	การจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,000,000.00	-132,960.00	3,867,040.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
5	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ดำเนินการกำจัดปลวกครอบคลุมพื้นที่อาคารต่างๆ ของสถาบันฯ	498,200.00	-24,910.00	473,290.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
6	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์	ดำเนินการดูและบำรุงรักษาลิฟท์ ตึกอำนวยการ อาคารพัสดุและคลังยา อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2	110,000.00	-4,070.00	105,930.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
7	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ทุก 4 เดือน	498,500.00	-2,000.00	496,500.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่อง X-Ray,เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	ค่าบริการซ่อมบำรุงรายปีเครื่องอ่านฟิล์มและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ค่าบำรุงการวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์ 5 เครื่อง ค่าบริการแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล ค่าอ่านฟิล์มรังสีแพทย์	303,280.00	-17,000.00	286,280.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
9	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB ตู้ DB เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ	300,000.00	-745.00	299,255.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
10	ค่าจ้างเหมาระบบบริหารยาและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน	- หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ 1 ระบบ 1. เป็นเครื่องที่สามารถจัดและบรรจุภัณฑ์ยาแบบอัตโนมัติในรูปกระบอกยา 2.สามารถจ่ายยา เม็ดเปลือย ให้แก่ผู้ป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเม็ด หรือ แคปซูล 3. ระบบสามารถติดฉลากยาพร้อมพิมพ์ข้อความที่กระบอกยาอัตโนมัติ 4. ระบบสามารถบรรจุช่องการจ่ายยาได้ไม่น้อยกว่า75 ช่อง 5. ช่องทางการไหลของยาสามารถปรับตั้งให้เหมาะสมกับขนาดของยาได้ด้วยตัวผู้ใช้ 6. ระบบควมคุมจะเลือกขนาดกระบอกใส่ยาให้เหมาะสมตามขนาดและจำนวนยา 7.มีเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อทำการสแกนกระบอกยาเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง 8.แขนกล (Robotic Arm) จับกระบอกยามีเซนเซอร์นับเม็ดยา - หุ่นยนต์นับเม็ดยาจำนวน 18 ช่องจ่ายยา 1ระบบ 1. เครื่องสามารถบรรจุและจ่ายยาได้อย่างน้อย 18 ชนิด 2.เครื่องสามารถบรรจุยาได้ทั้งยาเม็ดและยาแคปซูล 3.ระบบสามารถนับเม็ดยาได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกช่องทางการจ่ายยา 4.สามารถนับเม็ดยาด้วยระบบอัติโนมัติได้อย่างแม่นยำทั้งยาเม็ดและแคปซูล 5.มีระบบควบคุมสำหรับยาเสพติดหรือยาแพงในตัวเครื่อง 6.สามารถนับเม็ดยาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 180-200 เม็ดต่อนาที	3,957,600.00	-40,800.00	3,916,800.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
11	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบัน	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย - Switch L2 จำนวน 27 เครื่อง - ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wall Rack) จำนวน 19 ตู้ - Access Point จำนวน 102 เครื่อง - บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 3 เครื่อง - ตรวจเช็ค และตรวจสอบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถาบันฯ - ตรวจเช็ค และทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบันฯ - ตรวจเช็คการทำงานและตรวจประสิทธิภาพการทำงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบันฯ - จัดหาบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาตรวจสอบและทำการแก้ไขบำรุงรักษา โดยจะเข้ามาดำเนินงานทุกเดือน /1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย - หากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ เกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถทำงานได้ปกติภายใน 24 ชั่วโมงในช่วงเวลาทำการ(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุจากสถาบันฯ และหากต้องดำเนินการนำกลับไปซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาติดตั้งใช้งานในระหว่างการซ่อมแซมภายใน 48 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งผลให้สถาบันฯ ทราบ โดยค่ารับจ้างที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	310,000.00	-10,825.00	299,175.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
		- รายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายงานปัญหา การแก้ไข ข้อเสนอแนะและการป้องกันอย่างเป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันฯ ทุกเดือนประกอบด้วย - ข้อมูล Network Diagram พร้อม IP-Address ของสถาบัน - การใช้งานของ Internet Bandwidth - แบบประเมินของภัยคุกคามในระบบ Network - สถานะการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด และ License Expired date - การสำรองข้อมูล Backup Configuration ของอุปกรณ์ - แบบประเมินและการแนะนำ OS Version ของอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน - ข้อมูลการทำความสะอาดตัวอุปกรณ์				
12	ค่าจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ	บริการทำให้ปราศจากเชื้อครบวงจร ตั้งแต่รับอุปกรณ์ใช้แล้ว ทำความสะอาด ห่อของ นำเข้าทำให้ปราศจากเชื้อ และนำส่งให้หน่วยงานตามกำหนดเวลา	893,000.00	-159,565.00	733,435.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
13	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และซ่อมแซมงานตามใบส่งซ่อม	1,200,000.00	-276,080.00	923,920.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
14	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2	55,000.00	-3,640.00	51,360.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
15	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติระบบดิจิตอล	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอล บริเวณตึกอำนวยการชั้น 1 (ห้องโทรศัพท์)	100,000.00	-3,700.00	96,300.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
16	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น บริเวณอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมทั้งสำนักงานทุกพื้นที่	170,400.00	-4,920.00	165,480.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
17	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูคีย์การ์ด	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูคีย์การ์ด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายในสถาบันฯ	214,500.00	-4,500.00	210,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
	รวมทั้งสิ้น		**27,903,181.00**	**- 1,187,920.00**	**26,715,261.00**	

บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
ค่าสาธารณูปโภค				
1. ค่าไฟฟ้า	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	ปรับเพิ่ม ค่าไฟฟ้าเดือนต.ค.64-ก.ย.65
2. ค่าประปา	500,000.00	300,000.00	800,000.00	ปรับเพิ่ม ค่าประปาเดือนต.ค.64-ก.ย.65
3. ค่าบริการโทรศัพท์				
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	250,000.00	0.00	250,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	120,000.00	0.00	120,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	500,000.00	0.00	500,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	310,000.00	0.00	310,000.00	
5.2 ค่าบริการสื่อสารอื่น				
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ galya.go.th	20,000.00	0.00	20,000.00	
- ค่าเช่าสัญญาณ GPS	25,000.00	0.00	25,000.00	
- ค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ galya.go.th	1,000.00	0.00	1,000.00	
- ค่าเช่าบริการ Cloud SSL	1,000.00	0.00	1,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,727,000.00**	**1,300,000.00**	**8,027,000.00**	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	619,130.00	765,270.00	1,384,400.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,449,453.00	-496,953.00	1,952,500.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	356,500.00	59,000.00	415,500.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,000.00	15,000.00	53,000.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	209,600.00	-4,640.00	204,960.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	3,850.00	163,850.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	392,000.00	0.00	392,000.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	
16. ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	**4,224,683.00**	**341,527.00**	**4,566,210.00**	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2							คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1	โต๊ะพับพลาสติก	- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 182 x 75 x 74 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) - โครงขาทำจากเหล็กพ่นสีขาว - โต๊ะสามารถพับเก็บได้	ตัว	0.00		0.00	50,400.00	3,600.00	14	50,400.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน สำหรับให้บริการผู้ป่วย
1.2	โต๊ะพับพลาสติก	- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 121 x 60 x 74 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) - โครงขาทำจากเหล็กพ่นสีขาว - โต๊ะสามารถพับเก็บได้	ตัว	0.00		0.00	30,000.00	2,500.00	12	30,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน สำหรับให้บริการผู้ป่วย
1.3	โต๊ะทำงาน	- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 80 x 75 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) - โต๊ะทำงานผลิตจากไม้พาร์ทิเคิล-หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร - เคลือบผิวด้วยเมลามีนกันน้ำ ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี	ตัว	0.00		0.00	13,000.00	6,500.00	2	13,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ให้บริการหน้าห้องตรวจงานผู้ป่วยนอก
1.4	เก้าอี้สำนักงาน	-เก้าอี้มีท้าวแขน -พนักพิง -ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส -โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก มีล้อเลื่อน	ตัว	0.00		0.00	70,000.00	3,500.00	20	70,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน สำหรับใช้ในงานผู้ป่วยนอก ฉุกเฉิน และสำนักงานไปรษณีย์
1.5	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	- มีมือจับชนิดฝัง - แบบ 18 ช่อง - มีกุญแจล็อก	ตู้	0.00		0.00	8,000.00	8,000.00	1	8,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน สำหรับให้บริการผู้ป่วยงานผู้ป่วยนอก
1.6	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	หน่วยความจำหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 30 ปลายทาง ระบบ Speaker Phone ปุ่ม Redial ปุ่ม Flash ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ (ปิด เบา ดัง) สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า ปุ่ม Navigator	เครื่อง	0.00		0.00	20,000.00	2,000.00	10	20,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและสำหรับสำรองให้หน่วยงานต่างๆในสถาบันฯ
1.7	เครื่องสแกนใบหน้า	เครื่องบันทึกลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยการแสกนใบหน้าและบันทึกภาพถ่ายการลงเวลาการมาปฏิบัติงานและมีหน่วยประมวลผลอัลกอริทึ่มที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจจับวิเคราะห์ใบหน้าได้รวดเร็ว -มีโปรแกรม Time Attendance ประมวลผลเวลาการทำงาน รองรับการเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค LAN, Wi-Fi, TCP/IP	ชุด	0.00		0.00	120,000.00	40,000.00	3	120,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการแสกนใบหน้าลงเวลาเข้าปฏิบัติและวัดอุณหภูมิในการเข้าปฏิบัติงาน และทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1.8	เครื่อง Intercom	อุปกรณ์อินเตอร์คอมสื่อสาร 2 ทาง ผ่านกระจก-ที่กั้น - สื่อสารได้ 2 ทาง พูดโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก - ปรับความดังเสียงแยกอิสระภายในและภายนอก - ก้านไมค์ปรับได้ทุกทิศทาง 360 องศา - รับประกันอย่างน้อย 1 ปี	เครื่อง	0.00		0.00	37,000.00	3,700.00	10	37,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการให้บริการที่จุดคัดกรองโดมและคลินิก SMC
1.9	เครื่องปรับอากาศ inverter 12,000 BTU แบบติดผนัง	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	55,500.00	18,500.00	3	55,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อติดตั้งใหม่ 1.ห้องทันตกรรม ตึก 5/1 (1 เครื่อง) 2.บ้านพักรับรอง (2 เครื่อง) (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)
1.10	เครื่องปรับอากาศ inverter 13,000 BTU แบบแขวน	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	30,900.00	30,900.00	1	30,900.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า 1.สถานที่ติดตั้ง : ห้องกลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต ชั้น 2 ตึกอำนวยการ จำนวน : 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - นจ 64-01-010-43 (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2							คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1.11	เครื่องปรับอากาศ inverter 15,000 BTU แบบติดผนัง	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	99,600.00	24,900.00	4	99,600.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อติดตั้งใหม่ สถานที่ติดตั้ง : บริเวณห้องตรวจผู้ป่วย OPD จำนวน : 3 เครื่อง งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD เพื่อทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า 1.สถานที่ติดตั้ง : ห้องหัวหน้ากลุ่มภารกิจ การพยาบาล ชั้น 3 ตึกอำนวยการ จำนวน : 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - นจ 64-01-019-41 (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)
1.12	เครื่องปรับอากาศ inverter 18,000 BTU แบบแขวน	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	100,500.00	33,500.00	3	100,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า 1.สถานที่ติดตั้ง : ห้องงานวิจัยและพัฒนา ทางการพยาบาล ชั้น 3 ตึกอำนวยการ จำนวน : 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - น.จ.64.01.017.41 2.สถานที่ติดตั้ง : แพทย์แผนไทย ชั้น 1 จำนวน : 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - 0808 56-4120-001-0040-0135 3.สถานที่ติดตั้ง : กลุ่มงานจิตวิทยา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ จำนวน : 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - 0808 50-4120-001-0040-0062 (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1.13	เครื่องปรับอากาศ inverter 20,000 BTU แบบแขวน	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	35,500.00	35,500.00	1	35,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า 1.สถานที่ติดตั้ง : แพทย์แผนไทย ชั้น 2 จำนวน : 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ -0808 57-4120-001-0040-0140 (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)
1.14	เครื่องปรับอากาศ inverter 30,000 BTU แบบแขวน	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	141,600.00	47,200.00	3	141,600.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อติดตั้งใหม่ 1.สถานที่ติดตั้ง : ห้องสมุด ชั้น 4 ตึกอำนวยการ จำนวน : 1 เครื่อง เนื่องจากห้องมีการปรับปรุงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า 2.สถานที่ติดตั้ง : ห้องสมุด ชั้น 4 ตึกอำนวยการ จำนวน : 2 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ - นจ 64-01-009-41 - 0808-51-4120-001-0040-0075 (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2							คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1.15	ม่านปรับแสง (กว้างxสูง)	ม่านปรับแสงพร้อมอุแกรณ์ พร้อมติดตั้ง รวม									ขอปรับลด เนื่องจากรายละเอียด
		1.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 115 x 185 เซนติเมตร	ชุด	1,450.00	1	1,450.00	-1,450.00			0.00	คุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง
		2.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 x 70 เซนติเมตร	ชุด	3,250.00	1	3,250.00	-3,250.00			0.00	
		3.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 315 x 70 เซนติเมตร	ชุด	2,030.00	1	2,030.00	-2,030.00			0.00	
		4.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 425 x 175 เซนติเมตร	ชุด	2,950.00	1	2,950.00	-2,950.00			0.00	
		5.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 155 x 190 เซนติเมตร	ชุด	1,500.00	2	3,000.00	-3,000.00			0.00	
		6.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 425 x 190 เซนติเมตร	ชุด	3,450.00	1	3,450.00	-3,450.00			0.00	
		7.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 440 x 175 เซนติเมตร	ชุด	3,150.00	1	3,150.00	-3,150.00			0.00	
		8.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 278 x 190 เซนติเมตร	ชุด	2,300.00	1	2,300.00	-2,300.00			0.00	
		9.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 190 x 60 เซนติเมตร	ชุด	1,350.00	1	1,350.00	-1,350.00			0.00	
		10.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 410 x 60 เซนติเมตร	ชุด	1,510.00	1	1,510.00	-1,510.00			0.00	
		11.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 275 x 60 เซนติเมตร	ชุด	2,420.00	1	2,420.00	-2,420.00			0.00	
		12.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 210 เซนติเมตร	ชุด	2,610.00	1	2,610.00	-2,610.00			0.00	
		13.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x 210 เซนติเมตร	ชุด	3,700.00	1	3,700.00	-3,700.00			0.00	
		14.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 135 x 210 เซนติเมตร	ชุด	2,550.00	1	2,550.00	-2,550.00			0.00	
		15.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 272 x 210 เซนติเมตร	ชุด	1,780.00	1	1,780.00	-1,780.00			0.00	
		16.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 290 x 235 เซนติเมตร	ชุด	2,650.00	1	2,650.00	-2,650.00			0.00	
		17.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 440 x 220 เซนติเมตร	ชุด	3,900.00	1	3,900.00	-3,900.00			0.00	
		18.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 220 เซนติเมตร	ชุด	2,680.00	1	2,680.00	-2,680.00			0.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			**0.00**		**0.00**	**765,270.00**				
2	**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**										
2.1	ระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช - ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเงื่อนไข การรายงาน - ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเงื่อนไข ที่แสดงในหน้า Dashboard บนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช - ปรับเปลี่ยน เงื่อนไข สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช - ปรับวิธีการคำนวณสถิติบนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ระบบ	489,953.00	1	489,953.00	-489,953.00	0.00	0.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากดำเนินการแล้ว ด้วยเงินงบประมาณ

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2							คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
2.2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่2	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 32 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB - สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวนไม่น้อยกว่า4หน่วย - มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00	- 350,000.00	0.00	0.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากครุภัณฑ์ภัณฑ์เพียงพอ
2.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB	เครื่อง	22,000.00	16	352,000.00	- 44,000.00	22,000.00	14	308,000.00	ขอปรับลด จำนวน 2 เครื่อง คงเหลือติดตั้งใหม่ 8 เครื่อง ทดแทน 6 เครื่อง งาน IT=4 (สำรองไว้ใช้งาน=2,ยาไปรษณีย์2) บัญชาการ= 1,HR =2 , การเงิน=1 เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย										ทดแทน 6 เครื่อง กลุ่มงานสังคมฯ= 3 นจ.0808 54-7440-001-0001-0175 นจ.0808 54-7440-001-0001-0161 นจ.0808 54-7440-001-0001-0152 HR =3 นจ. 0808 55-7440-001-0001-0171 นจ. 0808 59-7440-001-0001-0216 นจ. 0808 59-7440-001-0001-0219
2.4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย	เครื่อง	22,000.00	11	242,000.00	- 44,000.00	22,000.00	9	198,000.00	ปรับลด จำนวน 2 เครื่อง คงเหลือติดตั้งใหม่ 9 เครื่อง กลุ่มภารกิจพยาบาล=1 เพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหลายจุด และเพียงพอต่อจุดบริการ

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDM! หรือ VG4 จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth										กลุ่มงานบริหารฯ=1,สำนักงานนิติ =1 มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่ม, งาน IT = 5 (สำรองไว้ใช้งาน 4 ,จิตวิทยา 1)
2.5	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อันมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ ไม่น้อยกว่า 40 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	เครื่อง	29,000.00	1	29,000.00	- 29,000.00	0.00	0.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากครุภัณฑ์เพียงพอ
2.6	คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 GB - มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS	เครื่อง	20,000.00	12	240,000.00	- 40,000.00	20,000.00	10	200,000.00	ขอปรับลด จำนวน 2 เครื่อง คงเหลือติดตั้งใหม่ 10 เครื่อง -งานIT =10(OPD=8,นักจิต=2) ใช้งานระบบ Tele

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) - มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel									
2.7	พัฒนาระบบ E-learning ออนไลน์	**การออกแบบระบบ** -ผู้รับจ้างต้องออกแบบระบบ Web Application Platform ให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน อาทิ การจัดหมวดหมู่ (Categories) สี (Color) และการจัดวาง (Layout) -ผู้รับจ้างต้องออกแบบ Icon ของระบบให้เป็นที่น่าสนใจและมีความดึงดูดแก่ผู้ใช้งาน -ผู้รับจ้างต้องนำเสนอและจัดทำลูกเล่น (Feature) ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบ **ความสามารถในการรองรับการใช้งานและการบริหารจัดการของระบบ** **-ระบบสมัครสมาชิก** โดยมีข้อมูล ดังนี้ ชื่อ, นามสกุล, ปีเกิด (พ.ศ.), ประเภท (หรือวิชาชีพ), ชื่อหน่วยงาน,จังหวัด, E-mail, Username /ชื่อผู้ใช้งาน, Password /รหัสผ่าน และมีระบบป้องกัน Spam	ระบบ	0.00		0.00	500,000.00	500,000.00	1	500,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และเพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ความรู้ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์อย่างเป็นระบบ
		- **ระบบสมาชิก** **-สำหรับผู้ดูแลระบบ** -มีระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานด้วยการยืนยันตัวตน (Username และ Password) -มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน โดยสามารถ สร้าง แก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานระบบ และสามารถกำหนดความยาวของรหัสผ่านได้ -ระบบสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลสำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ดูแลระบบได้ระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน โดยสามารถสร้าง แก้ไข ลบ เพิ่มจำนวนกลุ่มสมาชิกและกำหนดสิทธิ์ ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้ -สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดแสดง เมนูสำหรับการใช้งานระบบในแต่ละ Module ที่พัฒนา									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		-สามารถจัดทำระบบรายงานต่างๆ ดังนี้ รายงานภาพรวมการเรียนการสอน รายงานสถานะของผู้เรียนรายงานผู้เรียนตามหลักสูตร รายงานผู้เรียนตามรายหัวข้อวิชา รายงานผู้เรียนรายบุคคล(หลักสูตรหัวข้อวิชาผลการเรียน) รายงานผู้เรียนตามรายอำเภอ จังหวัด ตำแหน่ง อาชีพ การศึกษา รายงานการพิมพ์หนังสือรับรองผ่านระบบในหลักสูตร ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง อาชีพ โทรศัพท์ email รายงานผู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงการพัฒนา รายงานผู้เรียนที่เรียนครบทุกวิชาในหลักสูตร รายงานสรุปความคิดเห็นของผู้เรียน -จัดเก็บประวัติการเข้าและออกจากระบบงานของแต่ละผู้ใช้งานได้ -สามารถกำหนดสถานะของผู้ใช้งาน (Active/Inactive) ในการเข้าใช้งานระบบได้										
		-หลักสูตร สามารถนำเข้า ตรวจสอบ และลบ เนื้อหาหลักสูตร สามารถลบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูลประกอบหลักสูตร เช่น ประกาศ เอกสารเผยแพร่ สถิติ และอื่นๆ สามารถนำเข้าข้อมูลประกอบหลักสูตรจากสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอ ไฟล์รูปภาพ excel power point และอื่นๆ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แบบประเมินผลความพึงพอใจ สำหรับหลักสูตรและแต่ละหัวข้อวิชา - สามารถประมวลผลผู้ผ่านการทดสอบในหลักสูตร สามารถจัดกลุ่มผู้เรียนและจัดกลุ่มรายวิชาได้ -การจัดการเรียนการสอน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลผู้เรียนได้ตามช่วงเวลา หัวข้อวิชา และอื่นๆ -ข่าวกิจกรรม สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข่าวหรือกิจกรรม -ข้อมูล FAQ สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบ คำถาม-คำตอบ และกลุ่มคำถาม-คำตอบ **สำหรับ Users** -มีระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานด้วยการยืนยันตัวตน (Username และ Password) -มีระบบรักษากู้คืน Username และ Password ผ่านทาง Email -สามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่น ชื่อ-สกุล, Email, Password										

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		-มีระบบต้องให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างน้อย คือ การสมัครเรียน การเข้าสู่บทเรียน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว กระดานข่าว ห้องสนทนา แบบทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ รายงานผลการเรียนในรายวิชา -มีระบบการลงทะเบียนเรียน ให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเรียน หัวข้อวิชาเพิ่มเติม สามารถยกเลิกหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว -สามารถตรวจสอบความ คืบหน้าการเรียนของผู้เรียนในแต่ละหัวข้อวิชา สามารถยกเลิกการเรียนของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมฯกำหนดได้โดยอัตโนมัติ									
		ระบบปฏิบัติการที่รองรับระบบ -เป็นระบบ Web Application ที่สามารถรองรับ Responsive โดยรองรับความละเอียดของหน้าจอที่หลากหลาย (Resolution) ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งาน -ภาษาที่ใช้พัฒนาต้องมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ -ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ที่ใช้พัฒนา เช่น MySQLi หรือเป็น Open Source -สามารถใช้งานได้แบบ Online -มีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านทางชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) -ผู้ใช้งานแต่ละคน จะต้องมีระบบของการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันตามสิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้ -ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบและข้อมูลทั้งหมดของโครงการให้มาอยู่ภายใต้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์									
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			0.00		0.00	- 496,953.00				

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
3	**ครุภัณฑ์การแพทย์**										
3.1	ชุดเกย์ออกซิเจนพร้อมกระบอกใส่น้ำออกซิเจน	ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen Regulator Diaphragm) ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier) ชุดสายแคนนูล่า (Cannula)	ชุด	0.00		0.00	9,000.00	4,500.00	2	9,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่ห้อง ER
3.2	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบมีล้อ	เครื่องวัดความดันโลหิติอัตโนมัติ แบบมีล้อ สามารถถอดเมื่อไม่ต้องการใช้งานได้	ตัว	0.00		0.00	50,000.00	25,000.00	2	50,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่จุดโดม (อาคารอเนกประสงค์) และห้อง ER
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์						59,000.00				
4	**ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**										
5	**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง**										
6	**ครุภัณฑ์การเกษตร**										
7	**ครุภัณฑ์การศึกษา**										
8	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**										
8.1	โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว - รับประกับศูนย์ 1 ปี	เครื่อง	0.00		0.00	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้ในการฝึกงานฟื้นฟูผู้ป่วยคลินิค Rehab -กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ						15,000.00			15,000.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
9	**ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว**										
9.1	ตู้เย็น	ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิว เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา - รับประกัน compressor 5 ปี - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี - มีมาตรฐาน มอก.	เครื่อง	0.00		0.00	6,400.00	6,400.00	1	6,400.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้ในการฝึกงานฟื้นฟูผู้ป่วยคลินิค Rehab -กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ (ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564)
9.2	เตาอบไมโครเวฟ	- เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง - ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร - กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 700 วัตต์ - ปรับความร้อนได้ระดับ 5 - สามารถตั้งเวลาได้ - ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี - มีมาตรฐาน มอก.	เครื่อง	0.00		0.00	3,500.00	3,500.00	1	3,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้ในการฝึกงานฟื้นฟูผู้ป่วยคลินิค Rehab -กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
9.3	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร -สามารถนึ่งอาหารได้ -มีระบบการทำงานอุ่นแบบอัตโนมัติ -ด้านในเคลือบหม้อด้วยโพลีฟลอน	ใบ	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1	1,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้ในการฝึกงานฟื้นฟูผู้ป่วยคลินิค Rehab -กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
9.4	เตารีด	-กำลังไฟไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ -แผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด -สายไฟหมุนอิสระ 360 องศา -สายไฟยาว 1.8 เมตร	เครื่อง	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้ในการฝึกงานฟื้นฟูผู้ป่วยคลินิค Rehab -กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
9.5	เตาแก๊สวางโต๊ะ แบบ 2 หัว	เตาแก๊สวางโต๊ะ แบบ 2 หัว ขนาดไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร	ชุด	0.00		0.00	3,500.00	3,500.00	1	3,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้ในการฝึกงานฟื้นฟูผู้ป่วยคลินิค Rehab -กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
9.6	โต๊ะสแตนเลส 1 ชั้น 6 ขา	- ขนาด กว้าง 80 cm x ยาว 220 cm x 70 cm - โครงสร้างท่อสแตนเลส 1.1/2 " x 1.2t - โครงสร้างพื้นใช้แผ่นสแตนเลสทึบหนา 1.2 mm - เสริมคานใต้แผ่น เพื่อความแข็งแรง - ขาปรับระดับได้ ทั้งหมด 6 ขา - เพิ่มคานด้านล่าง สูงจากพื้น 150 mm	ตัว	11,000.00	2	22,000.00	1,540.00	11,770.00	2	23,540.00	ขอปรับเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากบริษัทแจ้งว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นและเพื่อให้โต๊ะสแตนเลสมีขนาดมาตรฐานแข็งแรงและเพิ่มระยะเวลาในการใช้งาน

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
9.7	รถเข็นสแตนเลสมีคอกล้อม รุ่นแฮนด์พับเก็บได้	- ขนาด กว้าง 70 cm x ยาว 110 cm x สูง 90 cm - แฮนด์จับใช้ ท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1/4 นิ้ว แฮนด์เข็นติดคานสปริง - สามารถพับเก็บแฮนด์ลงแนบกับแผ่นพื้นรถเข็น - แผ่นพื้นใช้สแตนเลสหนา 1 mm พับขึ้นรูป พร้อมเสริมคานใต้แผ่น - คอกกันตก 3 ด้าน ใช้เพลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว - ติดขอบยางกันกระแทก 4 มุม - รับน้ำหนักได้ 500 Kg - ล้อยางสีดำ ขนาด สูง 8 นิ้ว (ล้อตาย 2 ล้อ , ล้อเป็น 2 ล้อ)	คัน	12,500.00	1	12,500.00	3,020.00	15,520.00	1	15,520.00	ขอปรับเพิ่ม เนื่องจากบริษัทแจ้งว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิต มีการปรับราคาสูงขึ้น จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินดังกล่าว
9.8	เครื่องทำน้ำร้อง-น้ำเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก	1.มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว 2.เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา 3.มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง 4.ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 5.ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 6.ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 7.ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 8.มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำ 9.มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 10.ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 11.ราคารวมค่าติดตั้ง	ตู้	25,100.00	1	25,100.00	- 25,100.00	0.00		0.00	ขอปรับลด เนื่องจากสามารถนำครุภัณฑ์ จากหน่วยงานอื่นมาใช้แทนได้
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว						**- 4,640.00**				

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
10	**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**										
10.1	เครื่องบันทึกเสียง	-เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล -วัสดุที่ใช้เป็น POLYMER -หน่วยความจำในตัวเครื่อง 4GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำmicro SD ได้ถึง 32 GB -สามารถบันทึกและฟังในรูปแบบไฟล์ Linear PCM หรือ MP3 -มีระบบบันทึกเสียงแบบ FOCUS/WIDE สามารถปรับการบันทึกเสียง ได้ทั้งวงกว้างและวงแคบได้อย่างเหมาะสม -สามารถบันทึกเสียงได้ไม่น้อยกว่า 50 ซม. -สินค้ารับประกันอย่างน้อย 1 ปี	เครื่อง	0.00		0.00	3,850.00	3,850.00	1	3,850.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับบันทึกเสียง ในงานประชุม งานอบรม และทำกิจกรรมอื่นๆ -กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ
	รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					**0.00**	**3,850.00**				
11	**ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**						0.00				
12	**ครุภัณฑ์โรงงาน**						0.00				
13	**ครุภัณฑ์กีฬา**						0.00				
14	**ครุภัณฑ์ดนตรี**						0.00				
15	**ครุภัณฑ์สำรวจ**						0.00				
16	**ครุภัณฑ์สนาม**						0.00				
					รวมทั้งสิ้น		**341,527.00**				

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	จ้างเชื่อมต่อระบบท่อแก๊สทางการแพทย์	1. ติดตั้ง Rotary Vane Vacuum Duplex Type	60 วัน	1	1,690,065.00	-1,690,065.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากระยะเวลา
		สามารถทำสูญญากาศได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./ชม ถังขนาด 750 L						กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเวลา
		ตู้ควบคุม พร้อมชุด Duplex Medical Vacuum Filter						-กลุ่มงานบริหารทั่วไป
		2. ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนชนิด Fully Automatic						
		3. Master Alarm พร้อมกล่องสแตนเลสครอบ						
		4. งานเดินท่อร้อยสายไฟเมนไฟฟ้ามาจ่ายห้องเครื่อง						
		5. งานรื้อ ย้ายหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ติดตั้งตำแหน่งใหม่						
		6. งานรื้อ ย้ายปลั๊ก สวิทว์ติดตั้งตำแหน่งใหม่						
		7. งานแก้ไขผนัง พร้อมปิดทับใหม่กรุด้วยแผ่นลามิเนท						
		8. รวมงานติดตั้งวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์รองรับท่อ และงานทดสอบระบบ						
2	งานติดตั้งตาข่ายกันนก	1.ติดตั้งตาข่ายตาผูก HDPE	30 วัน	1	363,639.50	-64,039.50	299,600.00	ขอปรับลด เนื่องจากมีแผนที่จะดำเนินการพร้อม
		-บริเวณโดมเอนกประสงค์ พื้นที่ติดตั้ง 800 ตร.ม.						การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและตึกอำนวยการ
								จึงปรับลดรายละเอียดคุณลักษณะ
								ติดตั้งเพียงบริเวณอาคารเอนกประสงค์
								-กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3	งานปรับปรุงโรงเก็บขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ	ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อ	30 วัน	1	490,000.00	- 490,000.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากระยะเวลา
		ก่อผนังอิฐ 3 ด้าน พร้อมฉาบปูนด้านนอก และด้านใน						กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเวลา
		ด้านหน้าติดตั้งประตูเหล็กปิด - เปิด จำนวน 2 บาน						-กลุ่มงานบริหารทั่วไป
		หลังคาโครงสร้างเหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท						
		เท่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขัดมัน						
		ทาสีทั้งด้านนอก และด้านใน						
		ความกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร						

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
4	งานปรับปรุงพื้นที่ฉากหลังห้องประชุม	1.ติดตั้งป้ายโลโก้และตัวอักษรไดคัส หนา 10 มม.วัสดุทำจากพลาสวูททำสี	30 วัน	1	0.00	28,000.00	28,000.00	ขอปรับเพิ่ม งานปรับปรุงพื้นที่ฉากหลังห้องประชุม
	นายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน ชั้น 4 ตึกอำนวยการ	-โลโก้ กรมสุขภาพจิต และโลโก้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						นายแพทน์สุรินทร์ ปิ่นรัตน ชั้น 4 ตึกอำนวยการ
		มีขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 เซนติเมตร						เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมมีสภาพเก่า
		-ข้อความ คำว่าสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ						
		GALYA RAJANGRINDRA INSTITUTE						
		มีขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 เซนติเมตร						
		-ยึดติดกับไม้กระดานอัดติดสติกเกอร์ลายไทย						
		ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 112 เซนติเมตร						
		2.ธงชาติพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด						
		3.กรอบรูปพร้อมภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 x 20 นิ้ว จำนวน 2 ชุด						
		-กรอบหลุยส์และพระบรมฉายาลักษณ์						
5	ปรับปรุงพื้นที่หน้าคลินิกแพทย์แผนจีน	-งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าคลินิกแพทย์แผนจีน	30 วัน	1	0.00	197,540.00	197,540.00	ขอปรับเพิ่ม-เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ
		-พื้นที่กว้างประมาณ 3.90 ม. ยาว 12 ม.						งานแพทย์แผนจีน ให้สามารถใช้บริการได้สะดวก
		-งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมด้านหน้าอาคาร						สวยงามและทันสมัยมากขึ้น
		-ประตู ขนาดกว้าง 1.20 ม. สูง 1.85 ม. กระจกหนา 6 มม.						-งานแพทย์ทางเลือก
		-งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมด้านหน้าอาคาร						
		-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาดกว้าง 1 ม. สูง 0.55 ม.						
		-งานติดตั้งหลังคาด้านหน้าอาคาร						
		-ตั้งเสาเหล็ก พร้อมวางคาน ด้วยเหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์						
		-มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.						
		-พื้นที่กว้างประมาณ 3.80 ม. ยาว 12 ม.						
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องนอน	-นำประตูเก่าเสริมด้วยขอบเหล็กตัวยูตามขอบประตูความกว้างเหล็ก	30 วัน	1	0.00	57,000.00	57,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อปรับปรุงประตูห้องนอนผู้ป่วยตึกนิติภัทร
	ผู้ป่วยตึกนิติภัทร	ตัวยู 1.15 นิ้ว ความหนา 1.5 มิลลิเมตร						ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันผู้ป่วยหลบหนี
		-ใช้แผ่นเหล็กลาย ฉลุขนาดความกว้าง 1.15 เมตร ความยาว 2.05 เมตร						ที่อาคารผู้ป่วยในตึกนิติภัทร ชั้น 5
		ประกบด้านในห้องประตูผู้ป่วยใช้เหล็กแผ่นขนาดความกว้าง 1 นิ้ว						
		ความยาว1.15 เมตร ความหนา 1.5 มิลลิเมตร เสริมประตูด้านใน						
		เพิ่มความแข็งแรงพร้อมทาสี						
		-เปลี่ยนรางแขวนประตูใหม่ ขนาด 6 หุน ความหนา 1.5 มิลลิเมตร						
		-เปลี่ยนลูกล้อรางแขวน ขนาดประตูกว้าง 1.15 เมตร สูง 2.05 เมตร						
		จำนวน 2 บาน						
		- เก็บสีทำความสะอาดเก็บกวาดให้เรียบร้อย						

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
7	งานปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วย OPD	-ติดตั้งโครงสร้างตั้งเสา พร้อมโครงเหล็ก	30 วัน	1	0.00	393,000.00	393,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการรับบริการผู้ป่วยนอก OPD
		ขนาดกว้าง 24.20 เมตร x ลึก 2.5 เมตร x สูง 2.5 เมตร						บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (โดม) เนื่องจากสถานการณ์
		-งานฝ้าเพดานและหลังคาเมทัลชีท						โควิด 19 มีการแพร่ระบาด สถาบันฯจึงมีมาตรการป้องกัน
		-ติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 3 บาน						ความเสี่ยงโดยการย้าย งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD
		-สร้างเคาน์เตอร์ด้านในและด้านนอก						ลงมารับบริเวณที่อาคารเอนกประสงค์ OPD และเพื่อให้การ
		-กรุด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด ความหนา 6 มิลลิเมตร รอบด้านนอก						รับบริการเป็นได้ด้วยความสะดวกมาขึ้น
		-ด้านหน้ากรุด้วยผนังสามาร์ทบอร์ด และติดอะคริลิคสำหรับเจาะช่องเอกสาร						
		-ติดตั้งฉากPVC กั้นย้ายห้อง จำนวน 5 ชุด						
		-ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กไฟ พร้อมควบคุม						
		-งานทาสีด้านนอกและใน						
8	งานติดตั้งป้ายไฟหน้าสถาบัน	-งานรื้อป้ายเดิม ติดตั้งป้ายใหม่	30 วัน	1	0.00	150,000.00	150,000.00	ขอปรับเพิ่ม ป้ายไฟหน้าสถาบันฯ
		-งานติดตั้งเดินสายไฟและTimer						สำหรับติดตั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
		-ตัวอักษรสังกะสียกขอบ ประมาณ 5-6 ซม. ทาสีกันสนิม						บริเวณด้านหน้าสถาบันฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
		-ด้านหน้าเป็นอะคริลิคสติกเกอร์โปร่งแสง						ผู้รับบริการได้เห็น สถาบันฯอย่างเด่นชัดมากขึ้น
		-ใช้ไฟ LED แสงสีขาว ไฟออกด้านหน้า						
		-ด้านหน้าตัวอักษรมีราวเหล็กกล่อง เพื่อร้อยสายไฟ หนา 2 ซม. พร้อมทาสี						
	รวมทั้งสิ้น				**3,037,704.50**	**-1,418,564.50**	**1,619,140.00**	