



ฝ่ายงบประมาณ  
ได้รับเรื่องคืน  
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒

ห้องรออธิบดี  
เลขรับ ๕๑๕๖  
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๐.๐๙ น.

## บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๖๖๕๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์)

ห้องอธิบดี  
เลขรับ ๑๘๕๕  
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒  
เวลา ๐๕.๕๓

ด้วยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๙๔๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร มีความเสียหายและต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อผู้มารับบริการให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

- |  |                |     |
|--|----------------|-----|
| ๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ | ๑๙๕,๙๓๐,๓๒๐.๘๑ | บาท |
| ๒. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รวมเป็นเงิน | ๑,๐๗๒,๘๘๐.๐๐   | บาท |
| ๒.๑ งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)                    | ๖๙๘,๓๘๐        |     |
| ๒.๒ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)                      | ๓๗๔,๕๐๐        |     |
| ๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๔ | ๑๙๗,๐๐๓,๒๐๐.๘๑ | บาท |

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๒ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๔ ดังนี้

| รายรับ                                      |                | รายจ่าย  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| ๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย.๖๑)             | ๙๒,๑๑๕,๕๕๓.๕๐  | ๕. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย.๖๑)                   | ๑๒,๖๙๓,๖๑๐.๓๒  |
| ๒. รายรับจริง ๑๐ เดือนแรก (ต.ค.๖๑ - ก.ค.๖๒) | ๑๒๔,๑๑๓,๒๕๔.๓๔ | ๖. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๔ | ๑๙๗,๐๐๓,๒๐๐.๘๑ |
| ๓. ประมาณรายรับ ๔ เดือนหลัง                 | ๒๓,๓๓๓,๓๓๓.๓๔  | ๗. รายจ่ายภาพรวม                               | ๒๐๙,๖๙๖,๘๑๑.๑๓ |
| ๔. รายรับภาพรวม                             | ๒๓๙,๕๖๒,๑๔๑.๑๘ |  |                |

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๙,๖๙๖,๘๑๑.๑๓ บาท (สองร้อยเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๓ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๓๙,๕๖๒,๑๔๑.๑๘) และ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๙๖,๖๗๖,๖๗๑.๐๖ บาท (เก้าสิบล้านหกพันเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์) มีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๑๙,๐๑๘,๗๘๗.๗๐ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายในวงเงิน ๑๙๗,๐๐๓,๒๐๐.๘๑ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามพันสองร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

นางพัชรมณ ล้อมสุชา  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง  
1,072,880-150/๒๓

นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์  
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

