

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2563 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>112,702,180.00</b>	<b>61,987,170.00</b>	<b>50,715,010.00</b>		
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>			<b>81,464,400.00</b>	<b>40,875,100.00</b>	<b>40,589,300.00</b>		
<b>1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>			<b>81,464,400.00</b>	<b>40,875,100.00</b>	<b>40,589,300.00</b>		
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			81,464,400.00	40,875,100.00	40,589,300.00		
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			81,464,400.00	40,875,100.00	40,589,300.00		
<b>1 งบประมาณ</b>			<b>75,268,300.00</b>	<b>75,268,300.00</b>	<b>37,671,000.00</b>		
1.1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			75,268,300.00	37,597,300.00	37,671,000.00		
1) เงินเดือน			57,578,500.00	28,478,500.00	29,100,000.00		
2) ค่าจ้างประจำ			11,873,500.00	6,373,500.00	5,500,000.00		
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,816,300.00	2,745,300.00	3,071,000.00		
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,816,300.00	2,745,300.00	3,071,000.00		
<b>2 งบดำเนินงาน</b>			<b>6,196,100.00</b>	<b>6,196,100.00</b>	<b>2,918,300.00</b>		
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			6,196,100.00	3,277,800.00	2,918,300.00		
2.1 ค่าตอบแทน			6,004,800.00	3,187,800.00	2,817,000.00		
1. ค่าเช่าบ้าน			2 คน	76,800.00	32,000.00	44,800.00	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			18 คน	1,920,000.00	1,070,700.00	849,300.00	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)			103 คน	4,008,000.00	2,085,100.00	1,922,900.00	
2.2 ค่าใช้น้อย				191,300.00	90,000.00	101,300.00	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			27 อัตรา	191,300.00	90,000.00	101,300.00	
2.3 ค่าวัสดุ				-	-	-	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>			<b>23,626,300.00</b>	<b>17,782,500.00</b>	<b>5,843,800.00</b>		
<b>1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			<b>23,626,300.00</b>	<b>17,782,500.00</b>	<b>5,843,800.00</b>		
1.1 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			23,626,300.00	17,782,500.00	5,843,800.00		
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต			834,000.00	-	834,000.00		
<b>1 งบลงทุน</b>			<b>834,000.00</b>	<b>834,000.00</b>	<b>834,000.00</b>		
1.1 ครุภัณฑ์			834,000.00	-	834,000.00		
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			834,000.00	-	834,000.00		
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน			10 เครื่อง	170,000.00	-	170,000.00	
1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			10 เครื่อง	150,000.00	-	150,000.00	
1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)			5 เครื่อง	75,000.00	-	75,000.00	
1.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			10 เครื่อง	89,000.00	-	89,000.00	
1.5 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2			5 เครื่อง	145,000.00	-	145,000.00	
1.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA			5 เครื่อง	60,000.00	-	60,000.00	
1.7 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			10 เครื่อง	25,000.00	-	25,000.00	
1.8 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			10 ชุด	120,000.00	-	120,000.00	
1.2 สิ่งก่อสร้าง				-	-	-	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			22,292,300.00	17,782,500.00	4,509,800.00		
<b>1 งบดำเนินงาน</b>			<b>6,784,200.00</b>	<b>6,784,200.00</b>	<b>729,800.00</b>		
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ			5,934,200.00	5,495,600.00	438,600.00		
1.1 ค่าตอบแทน			877,200.00	438,600.00	438,600.00		
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก			877,200.00	438,600.00	438,600.00		
1.2 ค่าใช้น้อย			297,000.00	297,000.00	-		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 -2565)			1 คัน	-	-	งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ที่กองบริหารการคลัง	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)			1 คัน	297,000.00	-		
1.3 ค่าวัสดุ			4,760,000.00	4,760,000.00	-		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,760,000.00	4,760,000.00	-		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,760,000.00	4,760,000.00	-		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			<b>850,000.00</b>	<b>558,800.00</b>	<b>291,200.00</b>		
1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์			850,000.00	558,800.00	291,200.00		
<b>2 งบลงทุน</b>			<b>15,508,100.00</b>	<b>15,508,100.00</b>	<b>3,780,000.00</b>		
2.1 ครุภัณฑ์			3,780,000.00	-	3,780,000.00		
1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,300,000.00	-	1,300,000.00		

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)  
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2563 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)		1 เครื่อง	1,300,000.00	-	1,300,000.00	
2 ครุภัณฑ์ทันตกรรมไทย-ด้านการแพทย์			2,480,000.00	-	2,480,000.00	
2.1 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง		1 คัน	2,480,000.00	-	2,480,000.00	
2.2 สิ่งก่อสร้าง			11,728,100.00	11,728,100.00	-	
1 ผูกพื้นเดิม			11,728,100.00	11,728,100.00	-	
1.1 อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ผูกพื้นเดิม ปี 2561-2563)		1 หลัง	11,728,100.00	11,728,100.00	-	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			500,000.00	-	500,000.00	
1 งบรายจ่ายอื่น			500,000.00	500,000.00	500,000.00	
1.1 งบรายจ่ายอื่น (โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน)			500,000.00	-	500,000.00	
แผนงานยุทธศาสตร์			2,340,000.00	830,000.00	1,510,000.00	
1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี			2,190,000.00	830,000.00	1,360,000.00	
1.1 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			2,190,000.00	830,000.00	1,360,000.00	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			2,190,000.00	830,000.00	1,360,000.00	
1 งบดำเนินงาน			2,190,000.00	2,190,000.00	1,360,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			2,190,000.00	830,000.00	1,360,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้สอย			2,190,000.00	830,000.00	1,360,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ			100,000.00	100,000.00	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551			30,000.00	30,000.00	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ			120,000.00	120,000.00	-	
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น			540,000.00	-	540,000.00	
5. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า			150,000.00	150,000.00	-	
6. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท			420,000.00	-	420,000.00	
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในสังคม			200,000.00	70,000.00	130,000.00	
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน			280,000.00	280,000.00	-	
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย			270,000.00	-	270,000.00	
10. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม			80,000.00	80,000.00	-	จัดสรรครั้งที่ 2 ได้รับ 70,000 บาท (สถาบันฯ แจ้งคืน PM)
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	
2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			150,000.00	-	150,000.00	
2.1 โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย			150,000.00	-	150,000.00	
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ			150,000.00	-	150,000.00	
1 งบดำเนินงาน			150,000.00	150,000.00	150,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			150,000.00	-	150,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้สอย			150,000.00	-	150,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย			150,000.00	-	150,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	
แผนงานบูรณาการ			5,271,480.00	2,499,570.00	2,771,910.00	
1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			5,271,480.00	2,499,570.00	2,771,910.00	
1.1 โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด			5,271,480.00	2,499,570.00	2,771,910.00	
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			5,121,720.00	2,499,570.00	2,622,150.00	
1 งบดำเนินงาน			5,121,720.00	5,121,720.00	2,622,150.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			5,121,720.00	2,499,570.00	2,622,150.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้สอย			-	-	-	
1.3 ค่าวัสดุ			5,121,720.00	2,499,570.00	2,622,150.00	
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้บวชอก ระบบสมัครใจ		140 คน	462,000.00	231,000.00	231,000.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)  
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2563 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ		120 คน	3,677,400.00	1,838,700.00	1,838,700.00	
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด		40 คน	982,320.00	429,870.00	552,450.00	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			149,760.00	-	149,760.00	
1 งบดำเนินงาน			149,760.00	149,760.00	149,760.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			149,760.00	-	149,760.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้สอย			149,760.00	-	149,760.00	
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	