สถาบันกัลยาณราชนครินทร์
รับที่ ๑๘๐๙
วันที่ ๑๘/๙.ค./๕๓
เวลา ๑๓.๑๕ น.

ห้องอธิบดีกรมสุขภาพจิต
เลขรับ ๑๑๖๒
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๓๕ น.

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๕๕๕
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓
เวลา ๑๑.๒๖

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๑๕๓๕ **วันที่** ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา)

ด้วยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๐๙๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.	**แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓**				**๒๔๙,๕๐๕,๘๕๙.๖๘ บาท**
๒.	**ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง**				**๒,๕๘๖,๒๙๐.๐๐ บาท**
	๒.๑ งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	จำนวน	๓ รายการ	เป็นเงิน	๑,๑๕๑,๙๙๐.๐๐ บาท
	๒.๒ งบลงทุน				
	- ครุภัณฑ์การแพทย์	จำนวน	๑๒ รายการ	เป็นเงิน	๒๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	๓ รายการ	เป็นเงิน	๑,๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.	**ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง**				**๑๑,๘๘๘,๒๑๐.๐๐ บาท**
	๓.๑ งบดำเนินงาน				
	- ค่าใช้สอย	จำนวน	๒ รายการ	เป็นเงิน	๙๗๙,๐๕๐.๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุ	จำนวน	๒ รายการ	เป็นเงิน	๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
	๓.๒ งบลงทุน				
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑ รายการ	เป็นเงิน	๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	- ครุภัณฑ์การแพทย์	จำนวน	๑ รายการ	เป็นเงิน	๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท
	- ครุภัณฑ์โฆษณา	จำนวน	๑ รายการ	เป็นเงิน	๑๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	๑ รายการ	เป็นเงิน	๖๐.๐๐ บาท
๔.	**แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๔**				**๒๕๘,๘๐๗,๗๗๙.๖๘ บาท**

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๓ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๔ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย.๖๓)	๗๗,๘๑๕,๓๑๙.๒๘	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย.๖๓)	๑๐,๙๔๔,๓๓๐.๖๙
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๓	๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๔	๒๕๘,๘๐๗,๗๗๙.๖๘
๓. รายรับภาพรวม	๒๓๑,๘๑๕,๓๑๙.๒๘	๓. รายจ่ายภาพรวม	๒๖๙,๗๕๒,๑๑๐.๓๗

รายจ่าย...

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖๙,๗๕๒,๑๑๐.๓๗ (สองร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๓๗ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๓๑,๘๑๕,๓๑๙.๒๘ บาท) และ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๖๗,๑๗๓,๓๔๐.๓๔ (หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๔๒,๕๕๕,๓๙๑.๕๘ (สี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เห็นควรอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ
จะเป็นพระคุณ

(นายจุมภฏ พรมสีดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓

ศธ.๐๘๐๒.๒/๑๕๓๘

เรียน ผู้อำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
26 พ.ค. 2563

เรียน ผอ.
เพื่อโปรด ☑ ทราบ ☐ พิจารณา.....
เห็นควร ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
ดำเนินการ
แจ้ง - กลุ่มพรอุ
- การเงินฯ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรรมฯ
๒๕ พ.ค. ๖๓

ทราบ
ชอบ

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2 มิ.ย. 2563

งานแผนงาน
เลขรับ 130/63
ว.ด.ป. - 2 มิ.ย. 2563
เวลา 11.55 น.

ตารางวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับแผนครั้งที่ 4

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 3			ปรับแผนครั้งที่ 4			ยอดสุทธิหลังปรับแผนครั้งที่ 4		ร้อยละ
			ลด	เพิ่ม	สุทธิ			
งบบุคลากร		29,532,720.00			-		29,532,720.00	11.41
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	15,214,440.00				-	15,214,440.00		5.88
- ค่าจ้างชั่วคราว	14,318,280.00				-	14,318,280.00		5.53
งบดำเนินงาน		168,455,580.00			10,527,060.00		178,982,640.00	69.16
- ค่าตอบแทน	36,637,400.00				-	36,637,400.00		14.16
- ค่าใช้สอย	61,233,720.00		1,151,990.00	979,050.00	- 172,940.00	61,060,780.00		23.59
- ค่าวัสดุ	66,167,460.00			10,700,000.00	10,700,000.00	76,867,460.00		29.70
- ค่าสาธารณูปโภค	4,417,000.00				-	4,417,000.00		1.71
งบลงทุน		41,517,559.68			- 1,225,140.00		40,292,419.68	15.57
- ค่าครุภัณฑ์	36,851,739.68		248,300.00	209,100.00	- 39,200.00	36,812,539.68		14.22
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,665,820.00		1,186,000.00	60.00	- 1,185,940.00	3,479,880.00		1.34
งบเงินอุดหนุน		-			-		-	0.00
งบรายจ่ายอื่น		-			-		-	0.00
สำรองรายการฉุกเฉิน		10,000,000.00			-		10,000,000.00	3.86
รวมทั้งสิ้น		249,505,859.68	2,586,290.00	11,888,210.00	9,301,920.00		258,807,779.68	100.00

สรุป ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 3	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนเงินบำรุง ครั้งที่ 4
งบบุคลากร	29,532,720.00	0	0	29,532,720.00
งบดำเนินงาน	168,455,580.00	1,151,990.00	11,679,050.00	178,982,640.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	164,038,580.00	1,151,990.00	11,679,050.00	174,565,640.00
1. ค่าตอบแทน	36,637,400.00	0	0	36,637,400.00
2. ค่าใช้สอย	61,233,720.00	1,151,990.00	979,050.00	61,060,780.00
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ	813,200.00	813,200.00	0	0
- จ้างเหมาปรับปรุงภาพสัญญาณภาพ	151,600.00	151,600.00	0	0
- จ้างเหมาบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	320,900.00	187,190.00	0	133,710.00
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WIFI) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด หลังที่ 2 และเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	0	0	486,850.00	486,850.00
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WIFI) บริเวณพื้นที่บ้านพัก เพิ่มเติม	0	0	492,200.00	492,200.00
3. ค่าวัสดุ	66,167,460.00	0	10,700,000.00	76,867,460.00
1. ค่ายา	40,000,000.00	0	10,000,000.00	50,000,000.00
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	1,500,000.00	0	700,000.00	2,200,000.00
4. ค่าสาธารณูปโภค	4,417,000.00	0	0	4,417,000.00
งบลงทุน	41,517,559.68	1,434,300.00	209,160.00	40,292,419.68
1.ค่าครุภัณฑ์	36,851,739.68	248,300.00	209,100.00	36,812,539.68
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,635,190.00	0	26,000.00	6,661,190.00
1.1 ชุดรับแขก	0	0	26,000.00	26,000.00
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,963,900.00	0	0	12,963,900.00
3 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,254,109.68	248,300.00	31,500.00	10,037,309.68
3.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดพกพา	24,000.00	24,000.00	0	0
3.2 หูฟังทางการแพทย์	15,000.00	15,000.00	0	0
3.3 เครื่องเจาะน้ำตาล	6,000.00	6,000.00	0	0
3.4 ชุดเกย์อ๊อกซิเจนพร้อมกระบอกใส่น้ำอ๊อกซิเจน	52,000.00	52,000.00	0	0
3.5 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก	20,000.00	20,000.00	0	0
3.6 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดพกพา	24,500.00	24,500.00	0	0
3.7 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	13,500.00	13,500.00	0	0
3.8 เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด	7,500.00	7,500.00	0	0
3.9 เครื่องเจาะน้ำตาล	9,000.00	9,000.00	0	0
3.10 ชุดเกย์อ๊อกซิเจนพร้อมกระบอกใส่น้ำอ๊อกซิเจน	27,000.00	27,000.00	0	0
3.11 หูฟังทางการแพทย์	22,800.00	22,800.00	0	0
3.12 โต๊ะคร่อมเตียง	27,000.00	27,000.00	0	0
3.13 โต๊ะคร่อมเตียง	35,000.00	0	31,500.00	66,500.00
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	177,940.00	0	0	177,940.00

สรุป ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 3	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนเงินบำรุง ครั้งที่ 4
5. ครุภัณฑ์สำรวจ	13,000.00	0	0	13,000.00
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	0	0	80,000.00
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,350,400.00	0	151,600.00	5,502,000.00
8.1 ปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงในห้องประชุมตึกผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดหลังที่ 1	0	0	151,600.00	151,600.00
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	1,133,800.00	0	0	1,133,800.00
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	243,400.00	0	0	243,400.00
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,665,820.00	1,186,000.00	60.00	3,479,880.00
2.1 งานติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของปริมาณน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0	60.00	60.00
2.2 งานย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	450,000.00	450,000.00	0	0
2.3 งานแก้ไขความชำรุดของอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	620,000.00	620,000.00	0	0
2.4 งานปรับปรุงห้องทันตกรรมอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	116,000.00	116,000.00	0	0
เงินสำรองฉุกเฉิน	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	249,505,859.68	2,586,290.00	11,888,210.00	258,807,779.68

บร. 2 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563								
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 3						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ			
	ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการฯด้านสุขภาพจิต	ยุทธฯสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธฯวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธฯพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
งบบุคลากร	29,532,720.00								29,532,720.00
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	15,214,440.00						0	0	15,214,440.00
– ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	14,318,280.00						0	0	14,318,280.00
งบดำเนินงาน									178,982,640.00
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	36,637,400.00	127,401,180.00					1,151,990.00	11,679,050.00	174,565,640.00
– ค่าตอบแทน (จากบร.4)	36,637,400.00						0	0	36,637,400.00
– ใช้สอย (จากบร.4)		61,233,720.00					1,151,990.00	979,050.00	61,060,780.00
– วัสดุ (จากบร.4)		66,167,460.00					0	10,700,000.00	76,867,460.00
– ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)		4,417,000.00					0	0	4,417,000.00
งบลงทุน		41,517,559.68					1,434,300.00	209,160.00	40,292,419.68
– ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)		36,851,739.68					248,300.00	209,100.00	36,812,539.68
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)		4,665,820.00					1,186,000.00	60.00	3,479,880.00
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)									-
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)									-
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)		10,000,000.00					0	0	10,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	66,170,120.00	183,335,739.68	0	0	0	0	2,586,290.00	11,888,210.00	258,807,779.68

บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 3						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ				
	ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการฯด้านสุขภาพจิต	ยุทธฯสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธฯ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธฯ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ค่าตอบแทน	36,637,400.00	0	0	0	0	0	0	0	36,637,400.00	
รวมค่าตอบแทน	**36,637,400.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,637,400.00**	
ค่าใช้สอย										
28 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ	0	813,200.00	0	0	0	0	813,200.00	0	0	ปรับรายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง
29 จ้างเหมาปรับปรุงภาพสัญญาณภาพ	0	151,600.00	0	0	0	0	151,600.00	0	0	ปรับเพิ่มงบลงทุน (ครุภัณฑ์)
30 จ้างเหมาบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	0	320,900.00	0	0	0	0	187,190.00	0	133,710.00	ปรับลดระยะเวลาการจ้าง
42 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด หลังที่ 2 และเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	0	0	0	0	0	0	0	486,850.00	486,850.00	รายการปรับเพิ่มใหม่
43 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) บริเวณพื้นที่บ้านพัก **เพิ่มเติม**	0	0	0	0	0	0	0	492,200.00	492,200.00	รายการปรับเพิ่มใหม่
รวมค่าใช้สอย	**0**	**61,233,720.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,151,990.00**	**979,050.00**	**1,112,760.00**	
ค่าวัสดุ										
1. ค่ายา	0	40,000,000.00	0	0	0	0	0	10,000,000.00	50,000,000.00	
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	0	1,500,000.00	0	0	0	0	0	700,000.00	2,200,000.00	
รวมค่าวัสดุ	**0**	**66,167,460.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,700,000.00**	**76,867,460.00**	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,637,400.00**	**127,401,180.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,151,990.00**	**11,679,050.00**	**174,565,640.00**	

บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณจ้าง (ตามหน่วยนับ)	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง/หน่วยนับ	ระยะเวลาการจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
28	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ	1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บ้านพักและหอพักหญิงอาคาร1,อาคารใหม่5ชั้น,บ้านพักข้างสระน้ำ ,หอพักแพทย์ ,บ้านพัก ผอ.(ไปเชื่อมต่ออุปกณ์กระจายสัญญาณ 5 จุด) 2 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสายสัญญาณ UTP จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไปที่ตัวกระจายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต (Acess point) 3 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสายสัญญาณ ทั้ง Fiber-optic และสายutp เดินสาย รอยท่อ ติดสัญญลักษ์ ให้เรียบร้อย ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด -ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบสายสัญญาณที่ติดตั้งให้ใช้งานได้สมบูรณ์	1	งาน	813,200.00	12	813,200.00	813,200.00	0	0	ปรับลดรายการ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง
29	จ้างเหมาปรับปรุงภาพสัญญาณภาพ	-ติดตั้งทีวีแสดงภาพในห้องประชุมแบบ4k ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 จอ พร้อมขาตั้ง -ติดตั้งจอรับภาพ (LED Monitor Full HD)ขนาด 27 นิ้ว พร้อมขายึดตรงหน้าประธาน -เดินสายสัญญาณภาพ HDMIจากทีวีจำนวน 3 จุดที่มีความยาว 20,15.10 เมตรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI 1 ออก 8 ชนิด 4 k	1	งาน	151,600.00	12	151,600.00	151,600.00	0	0	ปรับเพิ่มงบลงทุน (ครุภัณฑ์)
30	จ้างเหมาบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	-ตรวจเช็คสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต - ตรวจเช็คอุปกรณ์ และบำรุงรักษา -Preventive maintenance อุปกรณ์ network จัดทำรายงาน - ข้อมูล network Diagram พร้อม IP-Address ของสถาบันฯ -การใช้งานของ internet Bandwidth -แบบประเมินของภัยคุกคามในระบบ network -สถานะการทำงานของระบบ network ทั้งหมด และ License Expired -สำรอง ข้อมูล Bavkup Configuration ของอุปกรณ์ -แบบประเมิน และการแนะนำos Version ของอุปกณ์ปัจจุบัน -การรายงานทุกเดือนระยะเวลา 5 เดือน	1	งาน	26,742.00	5	320,900.00	187,190.00	0	133,710.00	เพื่อป้องกันความปลอดภัยทางด้านข้อมูลภายในองค์กรและป้องกันความเสี่ยงทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณจ้าง (ตามหน่วยนับ)	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง/หน่วยนับ	ระยะเวลาการจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
42	ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WIFI) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด หลังที่ 2 และเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	- ติดตั้งระบบสายสัญญาณ อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด หลังที่ 2 (5/2) - 14 x CAT6 UTP Cable - 1 x Fiber Optic Fusion Splice Test OTDR Report . Cover Fiber Rack Mount 12Core เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร - อาคาร5/2 ไปยัง หอพักหญิงอาคาร1 ระยะไม่เกิน 300 เมตร - อาคาร5/2 ไปยัง หอพักอาคารใหม่5ชั้น ระยะไม่เกิน 400 เมตร - อาคาร5/2 ไปยัง บ้านพักข้างสระน้ำ ระยะไม่เกิน 350 เมตร - อาคาร5/2 ไปยัง หอพักแพทย์ ระยะไม่เกิน 400 เมตร - หอพักแพทย์ ไปยัง บ้านพัก ผอ. ระยะไม่เกิน 170 เมตร	1	งาน	81,141.67	6	0	0	486,850.00	486,850.00	-เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสCOVID 19 สถาบันฯมีความจำเป็นต้องดำเนินติดตั้งระบบWIFI เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ญาติและผู้ป่วย - เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการค้นหาข้อมูลที่สำคัญจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบWIFIให้กับหอพักและบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
43	ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WIFI) บริเวณพื้นที่บ้านพัก เพิ่มเติม	1.1ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสายสัญญาณ UTP ระบบเครือข่ายขยายเพิ่มเติมบริเวณบ้านพักต่างๆ ไปยังบริเวณดังต่อไปนี้ 1.1.1สายสัญญาณภายนอกอาคาร 1.1.1.1อาคารพัสดุ ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(บ้านพักรอง ผอ.) 1.1.1.2อาคารซ่อมบำรุง ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(บ้านพักเจ้าหน้าที่) 1.1.1.3บ้านพักและหอพักหญิงอาคาร1 ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่ 1.1.1.4บ้านพักและหอพักหญิงอาคาร1 ไปยัง หอพักหญิงอาคาร2 1.1.1.5อาหารหอพักใหม่ 5 ชั้น ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(บ้านพักเจ้าหน้าที่) 1.1.1.6บ้านพักข้างสระน้ำ ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่ 1.1.1.7บ้านพัก ผอ. ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(บ้านพักแพทย์)	1	งาน	492,200.00	6	0	0	492,200.00	492,200.00	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการค้นหาข้อมูลที่สำคัญจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบWIFIให้กับหอพักและบ้านพักเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณจ้าง (ตามหน่วยนับ)	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง/หน่วยนับ	ระยะเวลาการจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
43	ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WIFI) บริเวณพื้นที่บ้านพัก เพิ่มเติม (ต่อ)	1.1.2 สายสัญญาณแบบภายในอาคาร 1.1.2.1 บ้านพักและหอพักหญิงอาคาร1 ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่ 1.1.2.2 หอพักหญิงอาคาร2 ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่ 1.1.2.3 อาคารหอพักใหม่5ชั้น ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่ 1.1.2.4 หอพักแพทย์ ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่ 1.1.2.5 บ้านพัก ผอ. ไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในพื้นที่									
	รวมทั้งสิ้น						36,427,520.00	1,151,990.00	979,050.00	35,275,530.00	

กรมส่งกำลังบำรุง กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผน ครั้งที่ 3						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ				
	ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการฯด้านสุขภาพจิต	ยุทธฯสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธฯวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธฯพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,635,190.00					0	26,000.00	6,661,190.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		12,963,900.00					0	0	12,963,900.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์		10,254,109.68					248,300.00	31,500.00	10,037,309.68	ปรับลดเนื่องจากย้ายหมวดไปครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 3.2 ชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ จำนวน 5,000,000 บาท
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		177,940.00					0	0	177,940.00	
5. ครุภัณฑ์สำรวจ		13,000.00					0	0	13,000.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร		80,000.00					0	0	80,000.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา		0					0	0	0	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		5,350,400.00					0	151,600.00	5,502,000.00	ปรับย้ายมาจากหมวดจากครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ 3.2 ชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ จำนวน 5,000,000 บาท
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		1,133,800.00					0	0	1,133,800.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		243,400.00					0	0	243,400.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0					0	0	0	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน		0					0	0	0	
13. ครุภัณฑ์กีฬา		0					0	0	0	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี		0					0	0	0	
รวมค่าครุภัณฑ์		**36,851,739.68**					**248,300.00**	**209,100.00**	**36,812,539.68**	

บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 4											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 3		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		
							ปรับลด		ปรับเพิ่ม				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	**ครุภัณฑ์สำนักงาน**												
1.1	ชุดรับแขก	สำหรับห้องผู้อำนวยการ โซฟารับรองแขก หุ้มหนังพียูซี จำนวน 1 ชุด	ชุด	26,000.00	0	0	0	0	1	26,000.00	1	26,000.00	ห้องผู้อำนวยการ
		ประกอบด้วย โซฟามีท้าวแขน 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว											(กลุ่มงานบริหารทั่วๆไป)
		ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 200x (D) 80x (H) 82 เซนติเมตร											
		โซฟามีท้าวแขน 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว											
		ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 85x (D) 80x (H) 82 เซนติเมตร											
		โต๊ะกลางไม้ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 1 ตัว											
		ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 90x (D) 50x (H) 40 เซนติเมตร											
		รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				6,635,190.00	0	0	1	26,000.00		6,661,190.00	
3	**ครุภัณฑ์การแพทย์**												
3.1	เครื่องวัดความดันโลหิต	ขนาด 127 x 93 x 74 มิลลิเมตร ผ้าพันแขนสำหรับวงแขน 22-45	เครื่อง	4,000.00	6	24,000.00	6	24,000.00	0	0	0	0	
	อัตโนมัติแบบพกพา	เซนติเมตร หน้าจอ LCD digital display มีเสียงพูดภาษาไทย											
		แจ้งค่าที่วัดได้, ค่าที่บันทึก และ ความผิดพลาด											
3.2	หูฟังทางการแพทย์	ใช้สำหรับการประเมินทางกายภาพและวินิจฉัยโรค สำหรับแพทย์พยาบาล	เส้น	3,000.00	5	15,000.00	5	15,000.00	0	0	0	0	
		นักศึกษาแพทย์ หัวตรวจสำหรับการฟังทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม											
3.3	เครื่องเจาะน้ำตาล	สามารถใช้วัดความเข้มข้นของเลือด ตั้งแต่ 0-70 %	เครื่อง	3,000.00	2	6,000.00	2	6,000.00	0	0	0	0	
		สามารถใช้ได้ง่าย สะดวก ประมวลผลได้ไว ปลอดภัย											
3.4	ชุดเกย์อ๊อกซิเจนพร้อม	ควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของออกซิเจนสำหรับหายใจ	ชุด	4,000.00	13	52,000.00	13	52,000.00	0	0	0	0	
	กระบอกใส่น้ำอ๊อกซิเจน	ประกอบด้วย ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับอัตราการไหลของออกซิเจน											
		ขวดน้ำให้ความชื้นและcannula ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที											
		สามารถปรับได้ 60 ลิตร/นาที											
3.5	เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก	แสดงผลใน 1 วินาที โดยประมาณอ่านค่าได้ทั้งหน่วย °C และ °F	เครื่อง	4,000.00	5	20,000.00	5	20,000.00	0	0	0	0	
		สามารถเลือก วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก หรือ วัดอุณหภูมิที่หู											
		แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถเปิดไฟ black light เพื่ออ่านในที่มืดได้											
		มีสัญญาณเตือน หากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 °C สามารถเก็บข้อมูลการวัด											
		และเรียกดูได้ 20 ค่า ใช้วัดที่หน้าผากได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ / วัดที่หู											
		ได้สำหรับเด็ก 3 เดือนขึ้นไป เครื่องดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน											
		ภายใน 10 วินาที มีสัญลักษณ์บอกแบตเตอรี่อ่อน หากกำลังไฟ											
		ต่ำกว่า 2.51 V+ 0.15 V ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน											

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 4											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 3		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		
							ปรับลด		ปรับเพิ่ม				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
3.6	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดพกพา	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ หน้าจอ LCD แสดงผลดิจิตอล ขนาด 105 x150x73 มิลลิเมตร ระบบการวัด Oscillometric	เครื่อง	3,500.00	7	24,500.00	7	24,500.00	0	0	0	0	
3.7	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว มีหน้าจอแสดงผลชัดเจน สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือด 70-99%	เครื่อง	4,500.00	3	13,500.00	3	13,500.00	0	0	0	0	
3.8	เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด	อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยInfrared ที่หน้าผากวัดได้ 20-42.2องศาเซลเซียส หรือ68.4-108 องศาฟาเรนไฮต์เก็บข้อมูลค่าที่อ่านได้ 8 ครั้ง มีกล่องใส่ thermometer เพื่อการเก็บรักษาที่เหมาะสม	เครื่อง	2,500.00	3	7,500.00	3	7,500.00	0	0	0	0	
3.9	เครื่องเจาะน้ำตาล	สามารถวัดความเข้มข้นของเลือด ใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดแบบ Electrochemical biosensor ปริมาณเลือดที่ใช้ตรวจไม่เกิน 0.6 ไมโครลิตร ใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 5 วินาที เพื่อใช้วัดระดับน้ำตาล โดยใช้เลือดจากปลายนิ้ว และเส้นเลือดดำ สามารถทำการตรวจวัดระดับ น้ำตาลได้ตั้งแต่ 20-630mg/dL (1.1-35mmol/L) สามารถเก็บข้อมูล และแสดงผลย้อนหลังได้ 360 ราย	เครื่อง	3,000.00	3	9,000.00	3	9,000.00	0	0	0	0	
3.10	ชุดเกย์ออกซิเจนพร้อมกระบอกใส่น้ำอ็อกซิเจน	-มีขีดบอกและปุ่ม(oxygen flowmeter valve)สามารถปรับอัตราการไหล ของอ็อกซิเจนได้ตั้งแต่0-15ลิตร -การไหลของอ็อกซิเจนเป็นแบบ back pressure compressure ซึ่งสามารถทนต่อการไหลของก๊าซอย่างสม่ำเสมอ ตัวเรือนของโฟลมิเตอร์ (Flowmeter)ทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมอะโนไดท์ น้ำหนักเบา ไม่ถ่วงหัวจ่าย - Flowmeter Tube เป็นวัสดุใส สามารถมองเห็นได้ชัดเจน -หลอดที่ครอบชุดควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน (Flowmeter) เป็นวัสดุใส สามารถมองเห็นได้ง่าย ทำด้วยโพลีคาร์บอเนต - มีลูกลอย (Floating Ball) บรรจุอยู่ในหลอด Flowmeter Tube ลูกลอยนี้ทำด้วยสแตนหรือพลาสติก - มีส่วนของ Diss Outlet (ข้อต่อ) ซึ่งสามารถต่อเข้ากับข้อต่อ ของกระบอก ให้ความชื้นแบบพ่นละออง(Nebulizer)	ชุด	4,500.00	6	27,000.00	6	27,000.00	0	0	0	0	

บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 4											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 3		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4		
							ปรับลด		ปรับเพิ่ม				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
3.11	หูฟังทางการแพทย์	หูฟังทางการแพทย์ สแตนเลส ขนาดผู้ใหญ่ สี : ดำ, , น้ำเงิน, แดง,	ชุด	3,800.00	6	22,800.00	6	22,800.00	0	0	0	0	
3.12	โต๊ะคร่อมเตียง	- สแตนเลส กว้าง40*ยาว80 เซนติเมตร มีล้อ 4 ล้อ ใส่ล้อบอล 2 นิ้ว	ตัว	3,000.00	9	27,000.00	9	27,000.00	0	0	0	0	ปรับขนาดมาตรฐานและ
		- ปรับระดับสูงต่ำ 80-120 ซม.											คุณลักษณะเฉพาะ
		- หน้าโต๊ะ วัสดุไม้ พาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบพลาสติกลายไม้ สวยงาม											
3.13	โต๊ะคร่อมเตียง	ขนาดของแผ่นโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 X 76 X 1.7เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X หนา)	ตัว	3,500.00	10	35,000.00	0	0	9	31,500.00	19	66,500.00	ปรับ 4 ใช้งานผู้ป่วยใน
		น้ำหนักประมาณ 11 กิโลกรัม พื้นโต๊ะกันน้ำ ฐานโครงสร้างเป็นเหล็ก											จิตเวช 3 พิเศษหญิง 3
		ขาโต๊ะมีล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถล็อคได้ 2 ล้อ											เด็กวัยรุ่น 3
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์					10,254,109.68		248,300.00	0	31,500.00		10,037,309.68	
8	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**												
8.1	ปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงในห้องประชุมตึกผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดหลังที่ 1	ปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงในห้องประชุมตึกผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดหลังที่ 1 ประกอบด้วย 1 โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดหน้าจอภาพ 65 นิ้ว (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ลำดับที่ 5.5.3) 2 โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดหน้าจอภาพ 32 นิ้ว (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ลำดับที่ 5.5.1) 3 ชั้นวางTVรองรับขนาดไม่น้อยกว่า 32-65 นิ้ว จำนวน 2 อัน ปรับได้สูงสุด 2 เมตร พร้อมขายึดจอภาพปรับก้มได้ 20 องศา 4 ชั้นวาง Monitor รองรับขนาด 26-50 นิ้ว พร้อมขายึดจอภาพ จำนวน 1 อัน 5 เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า(Stabilizer) สำหรับอุปกรณ์ภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง เดินสายสัญญาณภาพ HDMIความยาวไม่น้อยกว่า 5เมตรจำนวนไม่น้อยกว่า 4 เส้น - เดินสายสัญญาณภาพ HDMI ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เส้น ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เชื่อมต่อสัญญาณภาพให้แสดงผลภาพในการนำเสนอผลงาน และราคารวมค่าติดตั้ง	งาน	151,600	0	0	0	0	1	151,600.00	1	151,600.00	ห้องประชุมตึกผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดหลังที่1 ให้สามารถมองเห็นการนำเสนอผลงาน ได้ครอบคลุม
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					5,350,400.00		0		151,600.00		5,502,000.00	
	รวมทั้งสิ้น					36,851,739.68		248,300.00		209,100.00		36,812,539.68	

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 7 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
						ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
	ลำดับตามความสำคัญ							
1	งานติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของปริมาณน้ำเสีย ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic Flow พร้อมชุดหัววัด และตู้ควบคุม ชนิดกันฝุ่นและกันน้ำ	90	1 งาน	97,940.00	0	60.00	เนื่องจากปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2 ปรับลดจำนวนเงิน 98,000 บาท ทำให้ปรับลดเกินจำนวน 60 บาท จึงขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 4 เพื่อให้วงเงินคงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ตามจริง
2	งานย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ย้ายจุดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA - เดินสายเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอาคารต่าง ๆ	60	1 งาน	450,000.00	450,000.00	0	ปรับลด แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
3	งานแก้ไขความชำรุดของอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	- ปรับปรุงพื้นชั้นหลังคาที่น้ำรั่วซึม - ซ่อมแซมบานประตู/วงกบทุกชั้น - แก้ไขท่อน้ำทิ้งที่รั่วซึมและอุดตันทุกชั้น - ปรับแต่งพื้นห้องน้ำที่ชำรุดทุกชั้น - แก้ไขชักโครกที่อุดตันทุกชั้น - เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุด - ปรับปรุงผนังที่น้ำรั่วซึม	90	1 งาน	620,000.00	620,000.00	0	ปรับลด แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
4	งานปรับปรุงห้องทันตกรรม อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	-จัดทำซุ้มประตู พื้นที่ประมาณ 5.56 ตารางเมตร - เปลี่ยนสีบานประตู -จัดทำป้ายกล่องไฟ	30	1 งาน	116,000.00	116,000.00	0	ปรับลด แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
				รวมทั้งสิ้น	4,665,820.00	1,186,000.00	60.00	

=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง := (สจ.รง.1032)

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2563

รายการ	เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,600,000.00	2,343,568.50	16,309,422.50
ค่าห้อง	5,500,000.00	56,580.00	1,755,083.00
ค่าอาหารคนไข้	1,100,000.00	34,790.00	549,110.00
เงินบริจาค	3,300,000.00	141,314.00	933,835.74
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	330,000.00	81,145.39	235,820.37
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	6,600,000.00	308,949.00	4,565,858.00
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	1,100,000.00	16,120.00	267,305.00
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	36,300,000.00	7,872,187.56	38,289,286.65
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	60,170,000.00	4,790,103.68	30,357,872.65
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	5,500,000.00	1,040,694.00	4,512,192.73
รายรับอื่นๆ	5,500,000.00	6,608.00	2,442,204.20
รวมรายรับ =	**154,000,000.00**	**16,692,060.13**	**100,217,990.84**
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	29,532,720.00	2,128,575.00	14,077,724.72
ค่าตอบแทน	36,637,400.00	2,206,262.82	22,896,023.36
ค่าใช้สอย	61,233,720.00	4,404,947.55	17,118,459.80
ค่าวัสดุ	66,167,460.00	12,940,692.49	43,903,829.97
ค่าสาธารณูปโภค	4,417,000.00	882,881.80	3,011,633.43
ค่าครุภัณฑ์	36,435,139.68	2,557,846.40	7,294,508.70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,665,820.00	53,821.00	2,557,789.80
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	10,000,000.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย =	**249,089,259.68**	**25,175,027.06**	**110,859,969.78**
รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย		**-8,482,966.93**	**-10,641,978.94**
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		**75,656,307.27**	**77,815,319.28**
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		**67,173,340.34**	**67,173,340.34**

เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย		
เงินสด		219,376.29
เงินฝากคลัง		34,700,891.08
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ		0.00
เงินฝากประจำ	รวม - บัญชี	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	รวม - บัญชี	32,169,306.97
เงินฝากกระแสรายวัน	รวม - บัญชี	0.00
รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น		**67,089,574.34**

ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)		**-0.00**
รายการเพิ่มเติม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง		0.00
ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง		0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย		0.00
เงินบูรณะทรัพย์สิน		0.00
เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น		0.00
เงินรับฝากอื่น		0.00
อื่นๆ		0.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น		**0.00**
รายการ		**บาท**
หนี้สินทั้งสิ้น		
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-		**10,944,330.69**
ค่าจ้างชั่วคราว		0.00
ค่าตอบแทน		0.00
ค่าใช้สอย		1,693,798.69
ค่าวัสดุ		2,531,032.00
ค่าครุภัณฑ์		4,219,500.00
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		0.00
ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ		**0.00**
ค่าไฟฟ้า		0.00
ค่าประปา		0.00
ค่าไปรษณีย์		0.00
ค่าโทรศัพท์		0.00
ค่าอินเตอร์เน็ต		0.00
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		2,500,000.00
เงินอุดหนุน		0.00
รายจ่ายอื่น		0.00
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:-		**0.00**
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ	0.00
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ	0.00

ผู้รายงาน นางสาคร ศรีสุริยวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ