



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๒๐๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ห้องอธิบดี
 เลขรับ ๓๔๕
 วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๑:๕๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๖		๑๙๔,๔๖๕,๑๐๐.๐๐	บาท
๒. ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		๑,๗๘๔,๔๐๐.๐๐	บาท
๒.๑ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๑,๗๓๐,๔๐๐.๐๐	บาท
๒.๒ งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๕๔,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		๕,๕๗๐,๗๐๐.๐๐	บาท
๓.๑ งบบุคลากร	เป็นเงิน	๕๙๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๔,๐๘๓,๗๐๐.๐๐	บาท
๓.๓ งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๔๑๕,๕๐๐.๐๐	บาท
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๔. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๑๙๘,๒๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๕)	๒๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๕)	๖,๙๓๕,๕๑๑.๑๓
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๑๙๘,๒๕๑,๔๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม	๒๒๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓	๓. รายจ่ายภาพรวม	๒๐๕,๑๘๖,๙๑๑.๑๓

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๕,๑๘๖,๙๑๑.๑๓ บาท (สองร้อยห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๔ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๒๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓ บาท) และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน

จำนวน ๒๘,๓๒๔,๙๑๘.๘๖ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๑๘,๕๐๕,๗๑๑.๓๐ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๙,๘๑๙,๒๐๗.๕๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางพิจมณ ลอมสุขา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๑.) วิชาทั้งหมด

- ส.กส.๕๗๗ ๗๒๖ และ ๕๗๗๖ โดยมีการเพิ่ม ๕๗๗๗๖ จากครั้งที่
ส่งให้ราชบัณฑิตยสถาน มีมติเห็นชอบ/ทำมติแล้วที่ประชุม
๗.๒๐๗ ส.กส.๕๗๗๖ ๗๒๖ และ ๕๗๗๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖
จากที่ประชุม ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และมีการประชุมกับกรมฯ ภาคตะวันออก
ในปี ๒๕๖๖ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๗๒๖ ๕๗๗๖ ๗๒๖ ๕๗๗๖ ๗๒๖
ซึ่งเห็นชอบโดยมติกรมฯ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๗๒๖ ๕๗๗๖ ๗๒๖ ๕๗๗๖ ๗๒๖



(นายจิติ แสงธรรม)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖

อัมพร เบลูจพลพิทักษ์



(นางอัมพร เบลูจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
- ๒ ก.พ. ๒๕๖๖

๑๕ ๐๙๐๒ ๒ | ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานกึ่งกลางเพื่อพัฒนา

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุภาณี น้อยศรี)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่น HP LaserJet Pro M1027

(นางสาวเบญจมาศ ทตตะกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ทราบ

ขอรับ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๖ ก.พ. ๒๕๖๖

Inbox + line + โทรทงษ์พัสดุ + ทวีป + อธิษฐาน + HR

๘/๒/๖๖

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

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2566

รายการ	เงินบำรุง อนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,000,000.00	2,380,712.50	7,391,060.50
ค่าห้อง	1,000,000.00	16,280.00	77,560.00
ค่าอาหารคนไข้	1,000,000.00	17,960.00	71,720.00
เงินบริจาค	500,000.00	43,647.92	94,574.81
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	100,000.00	0.00	10,626.14
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	8,000,000.00	351,870.00	1,542,199.25
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	26,990.00	90,900.00
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฟิสิกอาชีวะผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	70,000,000.00	4,820,230.68	15,688,044.58
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	75,000,000.00	26,994.68	5,459,596.86
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	1,391,913.00	3,018,504.60
รายรับอื่นๆ	6,000,000.00	274,605.40	846,870.44
รวมรายรับ =	200,000,000.00	9,351,204.18	34,291,657.18
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	24,991,800.00	1,916,640.96	5,355,469.66
ค่าตอบแทน	36,822,000.00	4,043,905.65	9,114,997.16
ค่าใช้จ่าย	32,538,400.00	824,252.74	4,814,395.48
ค่าวัสดุ	86,161,450.00	9,094,685.89	10,032,872.31
ค่าสาธารณูปโภค	3,910,000.00	64,295.95	1,428,428.44
ค่าครุภัณฑ์	3,080,250.00	245,800.00	635,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,561,200.00	0.00	203,700.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	4,400,000.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย =	194,465,100.00	16,189,581.19	31,585,663.05
รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย		-6,838,377.01	2,705,994.13
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		35,163,295.87	25,618,924.73
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		28,324,918.86	28,324,918.86
เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย			
เงินสด			284,022.61
เงินฝากคลัง			11,373,445.81
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ			0.00
เงินฝากประจำ		รวม - บัญชี	0.00
เงินฝากออมทรัพย์		รวม - บัญชี	16,323,085.44
เงินฝากกระแสรายวัน		รวม - บัญชี	0.00
รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น			27,980,553.86
ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)			344,365.00
รายการเพิ่มเติม			
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			344,365.00
ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย			0.00

เงินบูรณะทรัพย์สิน		0.00
เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น		0.00
เงินรับฝากอื่น		0.00
อื่นๆ		0.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น		344,365.00
รายการ		
		บาท
หนี้สินทั้งสิ้น		
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-		18,505,711.30
ค่าจ้างชั่วคราว		0.00
ค่าตอบแทน		0.00
ค่าใช้จ่าย		10,342,603.80
ค่าวัสดุ		6,431,503.70
ค่าครุภัณฑ์		782,696.30
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		0.00
ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ		0.00
ค่าไฟฟ้า		0.00
ค่าประปา		0.00
ค่าไปรษณีย์		0.00
ค่าโทรศัพท์		0.00
ค่าอินเตอร์เน็ต		0.00
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		948,907.50
เงินอุดหนุน		0.00
รายจ่ายอื่น		0.00
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:-		0.00
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ	0.00
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ	0.00

ผู้รายงาน นางสาวเพชรรุ้ง ปานบุญลือ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลับ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รับที่ ๑๔๓
วันที่ 13 ธ.ค. 2565
หน้า 15.27



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๕๕๒๔๒
 ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๒/๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕
 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยบริการจัดทำรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้จัดทำรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งงานบริการ งานบริหาร และงานวิชาการ โดยกำหนดให้นำปริมาณภาระงานและคุณภาพงานที่เพิ่มขึ้นเกินจากมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดมาคำนวณเป็นค่าตอบแทนดังกล่าว นั้น

อาศัยความตามข้อบังคับภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และหนังสือกรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๓.๗/๑๐๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณออนุมัติดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน ๓๔๐ ราย เป็นเงิน ๑,๖๐๒,๕๒๑.๖๓ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

นางพิมพ์พัชร์ ทองจินดา
 พนักงานการเงินและบัญชี ส.
 (นางสาวอรพิน สุพานโซ)

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 หมวด ควบคุมใช้สอยและวัสดุ
 15 ธ.ค. 65

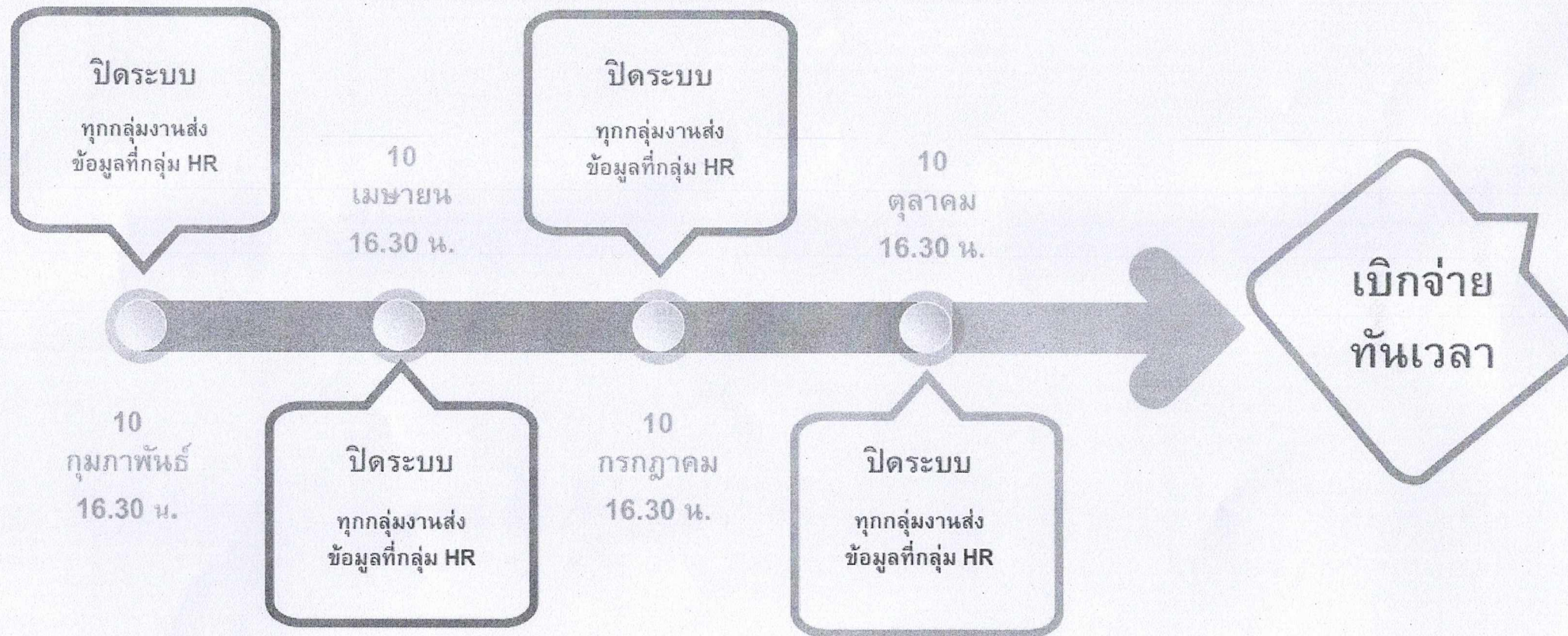
(นายณัฐกร จำปาทอง)
 ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 13 ธ.ค. 2565

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 เรือน อภิบาลกรมสุขภาพจิต
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย เงิน
 จำนวน 1,602,521.63 บาท จากเงิน
 หมวด ควบคุมใช้สอย วัสดุ
 ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ
 (นางไพจิตร งาม/เขตลัด)

ลับ

กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูล P4P ปีงบประมาณ 2564

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์



ตารางวิเคราะห์รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ...1.....

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566				
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คิดเป็น % ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
		ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
งบบุคลากร					
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	19,499,040.00		557,670.00	20,056,710.00	10.12%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	5,492,760.00		33,830.00	5,526,590.00	2.79%
งบดำเนินงาน					
- ค่าตอบแทน	36,822,000.00			36,822,000.00	18.57%
- ค่าใช้สอย (จากบร.4)	32,538,400.00	1,713,300.00	300,000.00	31,125,100.00	15.70%
- ค่าวัสดุ	86,161,450.00		3,783,700.00	89,945,150.00	45.37%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	3,910,000.00	17,100.00		3,892,900.00	1.96%
งบลงทุน					
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	3,080,250.00	54,000.00	415,500.00	3,441,750.00	1.74%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	2,561,200.00		480,000.00	3,041,200.00	1.53%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	0.00			-	0%
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	0.00			-	0%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	4,400,000.00			4,400,000.00	2.22%
รวมทั้งสิ้น	194,465,100.00	1,784,400.00	5,570,700.00	198,251,400.00	100%

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประมาณการรายรับ			แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2566 (จากแบบ บร. 12)	(12)	200,000,000.00	1. งบบุคลากร	25,583,300.00
			1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	20,056,710.00
			1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,526,590.00
			2. งบดำเนินงาน	161,785,150.00
			2.1 ค่าตอบแทน	36,822,000.00
			2.2 ค่าใช้สอย	31,125,100.00
			2.3 ค่าวัสดุ	89,945,150.00
			2.4 ค่าสาธารณูปโภค	3,892,900.00
			3. งบลงทุน	6,482,950.00
			3.1 ค่าครุภัณฑ์	3,441,750.00
			3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,041,200.00
			4. งบเงินอุดหนุน	-
			5. งบรายจ่ายอื่น	-
			6. เงินสำรองฉุกเฉิน	4,400,000.00
รวมประมาณการรายรับ		200,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	198,251,400.00



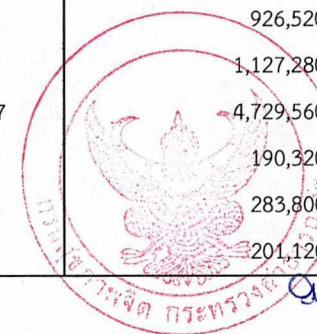
บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร				
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	19,499,040.00	557,670.00	20,056,710.00	10.03%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	5,492,760.00	33,830.00	5,526,590.00	2.82%
งบดำเนินงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	155,521,850.00	2,370,400.00	157,892,250.00	79.97%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	3,910,000.00	- 17,100.00	3,892,900.00	2.01%
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	3,080,250.00	361,500.00	3,441,750.00	1.58%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	2,561,200.00	480,000.00	3,041,200.00	1.32%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	0.00	0.00	0.00	0.00%
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	0.00	0.00	0.00	0.00%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	2.26%
รวมทั้งสิ้น	194,465,100.00	3,786,300.00	198,251,400.00	100%

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบประมาณ - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

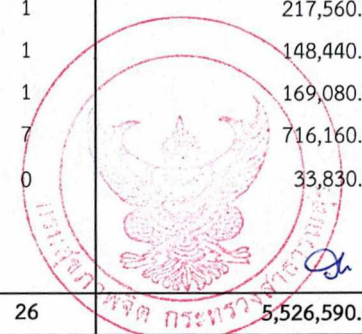
ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		ค่าจ้าง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข							
1	นักกิจกรรมบำบัด	1	240,360.00	0	0.00	1	240,360.00	
2	นักสังคมสงเคราะห์	3	819,000.00	0	0.00	3	819,000.00	
3	นักวิชาการสาธารณสุข	3	673,920.00	0	0.00	3	673,920.00	
4	นักจัดการงานทั่วไป	17	3,850,440.00	0	0.00	17	3,850,440.00	
5	นักทรัพยากรบุคคล	1	261,240.00	0	0.00	1	261,240.00	
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	181,440.00	0	0.00	1	181,440.00	
7	นักวิชาการเงินและบัญชี	2	453,480.00	0	0.00	2	453,480.00	
8	นักวิชาการพัสดุ	2	384,720.00	0	0.00	2	384,720.00	
9	นักประชาสัมพันธ์	3	604,920.00	0	0.00	3	604,920.00	
10	เจ้าพนักงานธุรการ	16	2,874,840.00	0	0.00	16	2,874,840.00	
11	เจ้าพนักงานพัสดุ	2	424,800.00	0	0.00	2	424,800.00	
12	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	150,720.00	0	0.00	1	150,720.00	
13	นายช่างไฟฟ้า	2	353,040.00	0	0.00	2	353,040.00	
14	พนักงานประจำตึก	5	767,520.00	0	0.00	5	767,520.00	
15	พนักงานขับรถยนต์	7	926,520.00	0	0.00	7	926,520.00	
16	ผู้ช่วยพยาบาล	9	1,127,280.00	0	0.00	9	1,127,280.00	
17	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	37	4,729,560.00	0	0.00	37	4,729,560.00	
18	พนักงานบัตรรายงานโรค	1	190,320.00	0	0.00	1	190,320.00	
19	พนักงานบริการ	2	283,800.00	0	0.00	2	283,800.00	
20	ช่างศิลป์	1	201,120.00	0	0.00	1	201,120.00	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		ค่าจ้าง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
21	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 เดือน)	0	0.00	0	391,500.00	0	391,500.00	
22	เงินเพิ่มกรณีพิเศษ 1% (พนักงานกระทรวงฯ) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	0.00	0	166,170.00	0	166,170.00	
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	116	19,499,040.00	0	557,670.00	116	20,056,710.00	
	ค่าจ้างชั่วคราว							
1	เภสัชกร	1	199,200.00	0	0.00	1	199,200.00	
2	พยาบาลวิชาชีพ	14	3,804,360.00	0	0.00	14	3,804,360.00	
3	นักกิจกรรมบำบัด	1	237,960.00	0	0.00	1	237,960.00	
4	นักสังคมสงเคราะห์	1	217,560.00	0	0.00	1	217,560.00	
5	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	148,440.00	0	0.00	1	148,440.00	
6	ผู้ช่วยพยาบาล	1	169,080.00	0	0.00	1	169,080.00	
7	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	7	716,160.00	0	0.00	7	716,160.00	
8	เงินเพิ่มกรณีพิเศษ 1% (ลูกจ้างชั่วคราว) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	0.00	0	33,830.00	0	33,830.00	
	รวมค่าจ้างชั่วคราว	26	5,492,760.00	0	33,830.00	26	5,526,590.00	
	รวมทั้งสิ้น	142	24,991,800.00		591,500.00	142	25,583,300.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	5,050,000.00		5,050,000.00	
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	0.00	0.00	0.00	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	150,000.00	0.00	150,000.00	แพทย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติจริง 1 คน
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	50,000.00	0.00	50,000.00	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	480,000.00	0.00	480,000.00	เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 8 ราย
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พทส.	492,000.00	0.00	492,000.00	ตามกรอบทั้งหมด (พรก.6/พทส.1/ลจข.16)
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	รวมทุกตำแหน่งในกรอบอัตรากำลัง ลจค.
ค่าตอบแทนต่างๆ				
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	700,000.00	0.00	700,000.00	
11 ค่าตอบแทนกรรมการ (เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ฯลฯ)	100,000.00	0.00	100,000.00	
12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
12.1 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 2 สาขา	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
รวมค่าตอบแทน	36,822,000.00	-	36,822,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าใช้จ่าย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	390,000.00	0.00	390,000.00	ร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,249,600.00	0.00	1,249,600.00	ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (พกส. + ลจช.)
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	100,000.00	0.00	100,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	22,599,800.00	-1,663,800.00	20,936,000.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.00	0.00	0.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	600,000.00	0.00	600,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียนอบรม)	300,000.00	0.00	300,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์				
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 51 เดือน เป็นเงิน 2,524,500 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000.00	100,000.00	300,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่มีความชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00	200,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่มีความชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ
13 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	250,000.00	0.00	250,000.00	
13.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40,000.00	0.00	40,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	200,000.00	0.00	200,000.00	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ				
15.1 ค่าเปลี่ยนแผงเคมี, อุปกรณ์ถังดับเพลิง	30,000.00	-30,000.00	0.00	ปรับลด เนื่องจากเปลี่ยนหมวดเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน
15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	75,000.00	0.00	75,000.00	
15.3 ค่าต่ออายุรังสี	10,000.00	0.00	10,000.00	
15.4 ค่าลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม HOSxP	90,000.00	-19,500.00	70,500.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
15.5 ค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall	250,000.00	0.00	250,000.00	
15.6 ค่าตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	30,000.00	0.00	30,000.00	
15.7 ค่าล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	30,000.00	0.00	30,000.00	
15.8 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF)	400,000.00	0.00	400,000.00	
15.9 ค่าตัด/เคลื่อนย้ายต้นไม้	0.00	100,000.00	100,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อเตรียมสถานที่รองรับการก่อสร้างตึก OPD 4 ชั้น
15.10 ค่าใช้สอยอื่น	500,000.00	0.00	500,000.00	
รวมค่าใช้สอย	32,538,400.00	-1,413,300.00	31,125,100.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	205,000.00	0.00	205,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	11,574,150.00	2,903,700.00	14,477,850.00	ปรับเพิ่ม เนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ และมีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยในสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ทำให้ค่าอาหารคนไข้ไม่เพียงพอ
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500,000.00	50,000.00	1,550,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากค่าวัสดุที่ประมาณการไว้ไม่เพียงพอ ปรับเพิ่มค่าเปลี่ยนผงเคมี, อุปกรณ์ถังดับเพลิง 30,000 บาท
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	320,000.00	10,000.00	330,000.00	- งานซ่อมบำรุง (K) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานซ่อมแซม อาทิเช่น งานเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าตู้ ATM/ปรับปรุงสำนักงาน ยานพาหนะ/ซ่อมแซมระบบอค์คิภัยที่ชำรุด
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	10,000.00	510,000.00	- งานซ่อมบำรุง (K) วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซม อาทิเช่น งานทำฐานวางตู้ ATM /งานเดินท่อประปาส่งน้ำอาคารแพทย์แผนไทย,เงิน/งานต่อท่อถึงพักน้ำบ้าน ผอ.
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	60,000.00	160,000.00	- งานยานพาหนะ (K) วัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อจัดซื้อ แบตเตอรี่/ยางรถยนต์ ของรถยนต์ราชการ รถพยาบาล รวมถึงยางรถไฟฟ้าที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	0.00	400,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	89,000.00	0.00	89,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	0.00	100,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	770,000.00	480,000.00	1,250,000.00	ปรับเพิ่ม เนื่องจากผู้ปวยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เงินบำรุงที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
15 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	3,300.00	0.00	3,300.00	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	0.00	0.00	0.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	
19 ค่าวัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	
20 ค่าวัสดุทันตกรรม	200,000.00	0.00	200,000.00	
21 ค่าวัสดุอื่น (ค่าจัดทำผ้าผูกยึดรถนั่งจำกัดพฤติกรรม,ค่าจัดทำแผ่นเสริมเบาะรองหลังเพื่อใช้กับรถนั่งจำกัดพฤติกรรม, ค่าถ่ายแบบงานก่อสร้างขนาดใหญ่)	200,000.00	270,000.00	470,000.00	ปรับเพิ่ม เนื่องจากเงินบำรุงที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ -ค่าจัดทำผ้าผูกยึดสำหรับรถนั่งจำกัดพฤติกรรม 15,000 บาท (ปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ที่โคมและ ER) -ค่าจัดทำแผ่นเสริมเบาะรองด้านหลังเพื่อใช้กับรถนั่งจำกัดพฤติกรรม 5,000 บาท (ปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ที่ ER) -ค่าถ่ายแบบงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 50,000 บาท -ค่าวัสดุที่ประมาณการณเมื่อไว้ใช้จ่ายสำหรับผู้ปวย 200,000 บาท
รวมค่าวัสดุ	86,161,450.00	3,783,700.00	89,945,150.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	155,521,850.00	2,370,400.00	157,892,250.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ	บริการทำให้ปราศจากเชื้อครบวงจร ตั้งแต่รับอุปกรณ์ใช้แล้ว ทำความสะอาด ห่อของ นำเข้าทำให้ปราศจากเชื้อ และนำส่งให้หน่วยงานตามกำหนดเวลา	1,000,000.00	- 237,000.00	763,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ 2.1 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ECT	สอบเทียบบำรุงรักษาตามมาตรฐานของHA เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า	48,000.00	0.00	48,000.00	
	2.2 บำรุงรักษาเครื่อง TMS	บำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 3 ครั้ง/ปี	56,000.00	0.00	56,000.00	
	2.3 บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	110,000.00	0.00	110,000.00	
	2.4 บำรุงรักษาเครื่องมือหัตถ์ Autoclave	บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือหัตถ์ Autoclave	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	การจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,200,000.00	- 67,200.00	3,132,800.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่อง X-Ray, เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	ค่าบริการซ่อมบำรุงรายปีเครื่องอ่านฟิล์มและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ค่าบริการการวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์ 5 เครื่อง ค่าบริการแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล ค่าอ่านฟิล์มรังสีแพทย์	290,000.00	0.00	290,000.00	เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทาง ต้องใช้ผู้อำนวยการในการสอบเทียบ/แพทย์เฉพาะทางในการอ่าน ฟิล์มเพื่อความถูกต้องมากขึ้น




บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
5	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบันฯ	<p>ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Switch L2 จำนวน 27 เครื่อง - ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wall Rack) จำนวน 19 ตู้ - Access Point จำนวน 102 เครื่อง - บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 3 เครื่อง - ตรวจสอบ และตรวจสอบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสถาบันฯ - ตรวจสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันฯ - ตรวจสอบการทำงานและตรวจประสิทธิภาพการทำงาน อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบันฯ 	300,000.00	- 20,000.00	280,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาตรวจสอบและทำการแก้ไขบำรุงรักษา โดยจะเข้ามาดำเนินงานทุกเดือน /1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย - หากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ เกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถทำงานได้ปกติภายใน 24 ชั่วโมงในช่วงเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุจากสถาบันฯ และหากต้องดำเนินการนำกลับไปซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำรองที่มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกัน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาติดตั้งใช้งานในระหว่างการซ่อมแซมภายใน 48 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งผลให้สถาบันฯ ทราบ โดยค่ารับจ้างที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 				

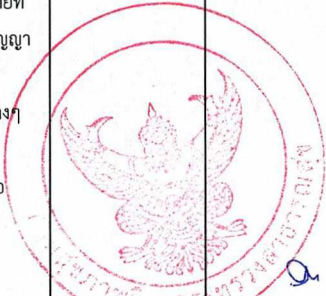


บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแก้ครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
		<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายงานปัญหา การแก้ไข ข้อเสนอแนะและการป้องกันอย่าง เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับสถาบันฯ ทุกเดือนประกอบด้วย - ข้อมูล Network Diagram พร้อม IP-Address ของสถาบัน - การใช้งานของ Internet Bandwidth - แบบประเมินของภัยคุกคามในระบบ Network - สถานะการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดและ License Expired date - การสำรองข้อมูล Backup Configuration ของอุปกรณ์ - แบบประเมินและการแนะนำ OS Version ของอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน - ข้อมูลการทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ 				
6	<p>ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน</p>	<p>รายละเอียดค่าจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบการรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการระบบ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ระบบบริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 ยกเลิก ความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูลเรื่องสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล แบบอัตโนมัติ 1.1.2 เพิ่มเติม ความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูลเรื่องสิทธิ์การเข้า ถึงข้อมูล แบบเจาะจง 1.2 ระบบบัญชีผู้ใช้งาน <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 เพิ่มเติม บัญชีผู้ใช้งานจำนวน 32,220 บัญชี (10,740 หน่วยงาน) แบ่งสิทธิ์ตามหมวดหมู่สังกัดหน่วยงาน หรือตาม ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์กำหนด 1.2.2 เพิ่มเติม บัญชีผู้ใช้งานกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 บัญชี ให้สามารถดูข้อมูลผู้ปวยนิติจิตเวชได้ทั่วประเทศ 	250,000.00	- 250,000.00	0.00	<p>ปรับลด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และมีการปรับ รายละเอียด</p> 

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าจ้างและเหตุผล
		2. ระบบการสอบถามข้อมูล 2.1 ระบบการสอบถามข้อมูล - แก้ไขระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ไม่ได้รับการติดตาม ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเกินจำนวน 90 วัน - ปรับปรุงระบบสอบถามรายงานให้มีการทำ Paging ให้แสดงผลลัพท์ ได้ไม่เกิน 20 - 40 ผลลัพท์ เพื่อลดเวลาในการประมวลผล และลดภาระการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขณะที่มีผู้ใช้งานปริมาณมาก				
		3. ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช 3.1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 3.1.1 เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล พร้อมทำการ Migrate ข้อมูลเก่าในส่วนข้อ 5.3 ข้อมูลคดีพระราชบัญญัติ โดยให้รวมในข้อ 5.1 คดีอาญา 3.1.2 ประเภทคดี ข้อมูลคดีพระราชบัญญัติ ยกเลิก พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 3.1.3 เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล พร้อมทำการ Migrate ข้อมูลเก่าข้อ 10.2 สถานะในปัจจุบันของผู้ป่วย - สถานที่อยู่ปัจจุบัน เพิ่มช่องให้สามารถระบุรายละเอียดได้ 3.1.4 เพิ่ม ข้อ 8 ยาที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบัน ให้สามารถแก้ไขวิธีใช้ได้				
		2. การบำรุงรักษาระบบงานแบบเชิงป้องกัน : Preventive Maintenance 2.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ (Monitor) ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เลือกใช้กับระบบ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยต้องดำเนินการ ดังนี้ 2.1.1 ตรวจสอบการทำงานโดยรวมของระบบ รวมถึงความผิดปกติต่างๆ ในการทำงานของซอฟต์แวร์ต่างๆ และระบบปฏิบัติการ 2.1.2 ตรวจสอบการสำรองข้อมูล ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนเสมอ (Backup)				

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแก้ครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
		2.1.3 จัดส่งรายงานการบำรุงรักษาของระบบ (Preventive Report) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเช่น การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล, การทำงานของซีพียู, หน่วยความจำชั่วคราว ความพร้อมใช้งานของระบบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม เป็นต้น 2.2 ให้คำปรึกษาและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ กรณีที่เกิดภัยพิบัติที่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำเป็นจะต้องใช้ แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continues Plan : BCP)				
7	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	ดำเนินการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่ภายในสถาบันฯ ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง	4,331,800.00	0.00	4,331,800.00	เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในส่วนราชการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการและผู้มาติดต่อราชการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
8	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	ดำเนินการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ทั้งสำนักงาน และอาคารผู้ป่วยในและอาคารอื่นๆ ภายในสถาบันฯ	4,536,000.00	- 336,000.00	4,200,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
9	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์	ดำเนินการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบด้วยบำรุงรักษาต้นไม้ ตูแลสนามหญ้า ตูแลบ่อน้ำ จัดสวนหย่อม และอื่นๆ ภายในสถาบันฯ	2,268,000.00	- 25,800.00	2,242,200.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
10	ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ดำเนินการบริหารจัดการผ้า ตั้งแต่จัดหาผ้า รับผ้าสกรปรกไปซักอบ รีด ส่งผ้าสะอาดให้กับแผนกต่าง ๆ และจัดทำทะเบียนคุมการใช้ผ้า	3,721,300.00	- 341,000.00	3,380,300.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
11	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ดำเนินการกำจัดปลวกครอบคลุมพื้นที่อาคารต่างๆ ของสถาบันฯ	499,000.00	- 25,700.00	473,300.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

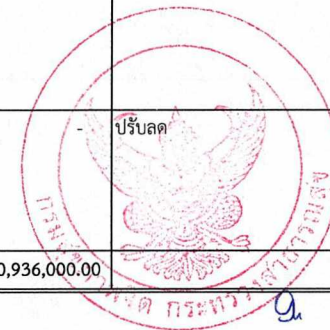
ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
12	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์	ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ ตึกอำนวยการ อาคารพัสดุและคลังยา อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและ ยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2	110,000.00	- 4,000.00	106,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
13	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องฟอกอากาศ ทุก 4 เดือน	377,200.00	- 36,200.00	341,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
14	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB ตู้ DB เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ	300,000.00	- 700.00	299,300.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
15	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE อาคารผู้ป่วย ในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2	52,000.00	- 600.00	51,400.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
16	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน อัตโนมัติระบบดิจิทัล	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิทัล บริเวณตึกอำนวยการชั้น 1 (ห้องโทรศัพท์)	100,000.00	- 11,700.00	88,300.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
17	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น บริเวณอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมทั้งสำนักงาน ทุกพื้นที่	191,500.00	- 11,700.00	179,800.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
18	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูคีย์การ์ด	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูคีย์การ์ด ทั้งภายในและภายนอก อาคาร ภายในสถาบันฯ	214,500.00	0.00	214,500.00	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานสามารถป้องกันความเสี่ยง ผู้ป่วยหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ห้อง Negative Pressure	บริการดูแลบำรุงรักษา ห้อง Negative Pressure จำนวน 3 ห้อง ที่อาคารผู้ป่วยใน	178,300.00	0.00	178,300.00	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานสามารถป้องกันความเสี่ยง จากการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

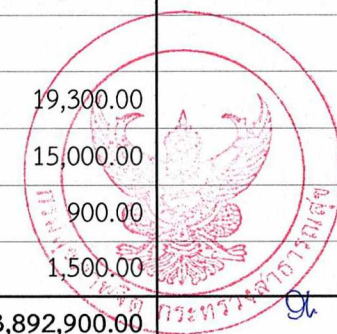
ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
20	จ้างงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า	ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบ ส่งซ่อม และลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าให้ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	223,100.00	- 73,100.00	150,000.00	ปรับลด ตามการจัดซื้อจัดจ้าง
21	จ้างงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง	ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ และงานด้านก่อสร้าง ตามใบส่งซ่อม และลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาด้านการ ก่อสร้างให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	223,100.00	- 223,100.00	-	ปรับลด
	รวมทั้งสิ้น		22,599,800.00	- 1,663,800.00	20,936,000.00	



บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าสาธารณูปโภค				
1. ค่าไฟฟ้า	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
2. ค่าประปา	500,000.00	0.00	500,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์				
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	150,000.00	0.00	150,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	100,000.00	0.00	100,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	300,000.00	0.00	300,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	320,000.00	- 13,800.00	306,200.00	
5.2 ค่าบริการสื่อสารอื่น				
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ galya.go.th	22,000.00	- 2,700.00	19,300.00	
- ค่าเช่าสัญญาณ GPS	15,000.00	0.00	15,000.00	
- ค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ galya.go.th	1,500	- 600.00	900.00	
- ค่าเช่าบริการ Cloud SSL	1,500	0.00	1,500.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,910,000.00	- 17,100.00	3,892,900.00	



บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	779,900.00	53,000.00	832,900.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	727,900.00	270,000.00	997,900.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	1,290,550.00	37,500.00	1,328,050.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,300.00	24,300.00	90,600.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	52,800.00	0.00	52,800.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	74,300.00	30,700.00	105,000.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	56,500.00	-39,000.00	17,500.00	
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	3,080,250.00	361,500.00	3,441,750.00	



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแก้ครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแก้ครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.32	Intercom สื่อสาร 2 ทางผ่านกระจกหรือที่กัน	อุปกรณ์สื่อสาร 2 ทางผ่านกระจกหรือที่กัน พูดได้ตอบทั้งภายในและภายนอก พูดผ่านกระจกหรือที่กันได้โดยไม่ต้องสัมผัส มีปุ่มปรับระดับเสียงแยกอิสระภายในและภายนอก ก้านไม้ค้ำปรับได้ทุกทิศทาง 360 องศา รับประกัน 1 ๙น	ชุด	0.0	0	0.0	35,000.00	3,500.00	10	35,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับสื่อสารที่จุดพยาบาล Triage เวชระเบียน และตรวจสอบสิทธิ์การรักษาที่โคม
1.33	Intercom สื่อสารแบบกลุ่ม	อุปกรณ์สื่อสารระหว่างกันแบบกลุ่ม โดยสามารถพูดได้ตอบในหลายๆจุดที่ไกลกัน เป็นระบบ IP Intercom รองรับทั้งสาย UTP Fiber Optic และ Wireless 2.4/5GHz สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้	เครื่อง	0.0	0	0.0	18,000.00	2,000.00	9	18,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับสื่อสารแทนอวัยวะ และ โทรศัพท์ระหว่างจุดบริการที่อยู่บริเวณโคม ER และ OPD เพื่อลดปัญหาการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้รับบริการได้อย่างทันที่
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน					779,900.00	53,000.00			832,900.00	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.12	พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	รายละเอียดค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 1. ระบบการรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการระบบ 1.1 ระบบบริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 1.1.1 ยกเลิก ความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูลเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล แบบอัตโนมัติ 1.1.2 เพิ่มเติม ความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูลเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล แบบเจาะจง 1.2 ระบบบัญชีผู้ใช้งาน 1.2.1 เพิ่มเติม บัญชีผู้ใช้งานแบ่งสิทธิ์ตามหมวดหมู่สังกัดหน่วยงาน หรือตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์กำหนด 1.2.2 เพิ่มเติม บัญชีผู้ใช้งานกรมราชทัณฑ์ให้สามารถดูข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชได้ทั่วประเทศ 1.2.3 เพิ่มเติม บัญชีการใช้งานของหน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต 1.3 พัฒนาปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลข้อมูลผู้ป่วย 1.4 ปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยการพัฒนาจากโปรแกรมฐานข้อมูลนิติจิตเวชที่ใช้อยู่เดิมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	โปรแกรม	0.00	0	0.00	270,000.00	270,000.00	1	270,000.00	กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต เนื่องจากในรอบแรกอยู่ผิดหมวดจึงขอย้ายจาก บร.4-1 มาอยู่หมวดนี้
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					727,900.00	270,000.00			997,900.00	



ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแก้ครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
3	ครุภัณฑ์การแพทย์ 3.1 รถเข็นชนิดนั่ง	เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18x18 นิ้ว มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม มีล้อยกคัน 4 ล้อ - ขาทั้ง 2 ข้าง และบริเวณหน้าอก	คัน	0.00	0	0.00	37,500.00	7,500.00	5	37,500.00	ปรับเพิ่ม รถเข็นนั่งเก้าอี้รถ รดเหล็กสำหรับจำกัดพฤติกรรมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ที่ ER และโอดม
รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์					1,290,550.00	37,500.00				1,328,050.00	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
5.1	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	- สำหรับเชื่อมงานเหล็ก สแตนเลส - ใช้งานปลอดภัย มีระบบป้องกันไฟตัดไฟกระชาก ควบคุมระบบเปิดปิดด้วยสวิตช์เบรกเกอร์อย่างดี - มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ เหมาะสมทุกไซส์ทำงาน ใช้งานต่อเนื่องได้นาน - พกพาสะดวก ง่าย ใช้กับไฟบ้าน 220V	เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00	- 10,000.00	0.00	0	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากใส่ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะผิดไม่สามารถจัดซื้อได้
รวมค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง					16,000.00	- 10,000.00				6,000.00	
6	ครุภัณฑ์การเกษตร										
6.2	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	- เครื่องฉีดน้ำสำหรับการทำความสะอาดต่างๆ - ปัมมอเตอร์มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว - ออกแบบกะทัดรัด สำหรับพกพาพร้อมฐานกว้างเพื่อความมั่นคง - ระบบต่อสายน้ำแบบเร็ว เพียงต่อและล็อก รวดเร็วง่ายดาย - ปรับระดับความแรงของหัวฉีดและระบบหมุนได้ - หัวฉีดสามารถปรับการไหลของน้ำ	เครื่อง	5,000.00	2	10,000.00	- 5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากใส่ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะผิดไม่สามารถจัดซื้อได้
รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร					16,000.00	- 5,000.00				11,000.00	



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแก้ครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแก้ครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
7	ครุภัณฑ์การศึกษา			0.00	0						
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
8.4	ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่	- ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่ ช่วงย่านความถี่ UHF - เป็นช่วงความถี่ตามมาตรฐาน กสทช - สามารถเปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 40 ช่อง - กำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 mW รับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร - ชนิดของไมโครโฟน เป็นแบบไมค์ไดนามิก - มีช่อง Output 1 X Jack 6.3 mm. 2 X XLR balance Output - ตัวรับสัญญาณสามารถปรับเพิ่มลดเสียงและไฟ LED - ตัวไมโครโฟนใช้แบตเตอรี่	ชุด	0.00	0	0.00	24,300.00	8,100.00	3	24,300.00	ขอปรับเพิ่ม เนื่องจากเปลี่ยนหมวดครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมและงานอาคารสถานที่ - ห้องประชุม นพ. สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ (1) - ห้องประชุม นพ. อุดม ลิกขณวิจารย์ (1) - งานอาคารสถานที่ (1)
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					66,300.00	24,300.00			90,600.00	
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว										
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว					52,800.00	0.00			52,800.00	
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
10.2	ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่	- ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่ ช่วงย่านความถี่ UHF - เป็นช่วงความถี่ตามมาตรฐาน กสทช - สามารถเปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 40 ช่อง - กำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 mW รับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร - ชนิดของไมโครโฟน เป็นแบบไมค์ไดนามิก - มีช่อง Output 1 X Jack 6.3 mm. 2 X XLR balance Output - ตัวรับสัญญาณสามารถปรับเพิ่มลดเสียงและไฟ LED - ตัวไมโครโฟนใช้แบตเตอรี่	ชุด	8,100.00	3	24,300.00	- 24,300.00			0.00	ปรับลด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
10.3	ชุดลำโพงพร้อมไมค์ขยายเสียง	- เครื่องขยายเสียงใช้ติดตั้งกับผนังห้อง พร้อมประตูลิฟต์ด้านหน้า จำนวน 2 เครื่อง - รองรับระบบ Bluetooth / Mp3 / USB / SD card / FM พร้อมรีโมทคอนโทรล - มีช่อง LINE / REC out - 3 Mic with Phantom , 2 Aux with Voice Priority - อุปกรณ์แปลงสัญญาณ XLR เข้า 2 ออก 1 จำนวน 6 อัน - ลำโพงแบบแชนแนล จำนวน 2 คู่ - ชุดลำโพงเสาติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 นิ้ว - ลำโพงแบบ 8 โอห์ม รองรับสูงสุด 100 W - สายสัญญาณเสียงและหัวต่อพร้อมติดตั้ง	ระบบ	0.00	0	0.00	55,000.00	55,000.00	1	55,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อทดแทนลำโพงเดิมที่ใช้งานในบริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ชั่วคราว
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					74,300.00	30,700.00			105,000.00	



หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแก้ครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			0.00	0						
12	ครุภัณฑ์โรงงาน										
12.1	ส่วนโรตารี	- ส่วนโรตารี มาพร้อมกระเป่าจัดเก็บอย่างดี พกพาสะดวก - ใช้ได้ทั้งงานไม้ งานปูน และงานเหล็ก - มี 3 ระบบ ครบทุกฟังก์ชัน เจาะธรรมดา เจาะกระแทก สกัด - กำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 1100 วัตต์ - เปลี่ยนหัวจับดอง่าย รวดเร็ว - ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ - ใช้กับไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50/60 Hz	อัน	9,000.00	2	18,000.00	- 18,000.00	0.00	0.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากใส่ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะผิดไม่สามารถจัดซื้อได้
12.2	ส่วนไฟฟ้า แบบมีสาย	- ส่วนเจาะเหล็ก กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 450 วัตต์	เครื่อง	5,000.00	3	15,000.00	- 10,000.00	5,000.00	1	5,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากใส่ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะผิดไม่สามารถจัดซื้อได้
12.3	ส่วนไฟฟ้า แบบไร้สาย	- สำหรับเจาะไม้ เจาะเหล็ก เจาะปูน เพื่อให้ได้รูปแบบตามความต้องการ - ขนาดกระทัดรัด จับถนัดมือ สะดวกต่อการใช้งาน	เครื่อง	3,500.00	3	10,500.00	- 7,000.00	3,500.00	1	3,500.00	ขอปรับลด เนื่องจากใส่ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะผิดไม่สามารถจัดซื้อได้
12.4	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	- มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานเจียรและงานตัด - มีฝาครอบป้องกันแผ่นเจียรแตก ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งาน - กำลังไฟไม่น้อยกว่า 500 วัตต์	เครื่อง	2,000.00	3	6,000.00	- 4,000.00	2,000.00	1	2,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากใส่ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะผิดไม่สามารถจัดซื้อได้
	รวมครุภัณฑ์โรงงาน					56,500.00	- 39,000.00			17,500.00	
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	
				รวมทั้งสิ้น		3,080,250.00	361,500.00			3,441,750.00	



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	งานปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าอาคารผู้ป่วยนอก OPD	- งานเครื่องจักรขุดดินและคอนกรีตตามแนวท่อ - วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร คอนกรีตเสริมความหนาไม่น้อยกว่า 0.20 เซนติเมตร วางยาวทั้งหมด 100 เมตร - วางบ่อพักคอนกรีตเหล็ก ขนาด 1 x 1 x 1.20 เมตร จำนวน 11 บ่อ - วางฝาบ่อด้วยตะแกรงเหล็ก - วางฝาคอนกรีตบนบ่อพัก - ยานแนวตามแนวรอยต่อท่อเชื่อมด้วยปูนผสมเสร็จ - ปรับเกลี่ยพื้นที่ตามแนววางท่อให้เรียบร้อยตามสภาพเดิม	45	1	0.00	480,000.00	480,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อเตรียมสถานที่รองรับการก่อสร้างตึก OPD 4 ชั้น
		รวม			2,561,200.00	480,000.00	3,041,200.00	

