

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เลขรับ ๓๓๕/๖๗
ว.ด.ป. ๑๐/๑๐/๖๗
เวลา ๑๗.๕๕ น.



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๕๕๐๓
วันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๖๗
เวลา ๑๗.๕๕ น.

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่อง
วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๑๙๒๑
วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๓๖ น.

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๑๖๗๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายธิตี แสงธรรม)

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๒๒๑๓
วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๑๗

ตามหนังสือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๒.๓๗/๒๒๓๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๒๑๘,๒๖๙,๖๐๐.๐๐	บาท
รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)	๔๕๒,๕๓๐.๐๐	บาท
- บดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	๔,๓๓๗,๗๐๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	(๑,๐๘๗,๐๒๐.๐๐) บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	(๕,๖๒๒,๘๐๐.๐๐) บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๒,๘๒๔,๖๕๐.๐๐ บาท
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓	๒๑๘,๗๒๒,๑๓๐.๐๐	บาท

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ ๓ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๖) ๒๓,๐๓๑,๙๘๘.๓๑	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๖) ๖,๔๐๔,๓๑๙.๐๖
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๗ ๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ๒๑๘,๗๒๒,๑๓๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม ๒๔๑,๐๓๑,๙๘๘.๓๑	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๒๕,๑๒๖,๔๔๙.๐๖

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒๕,๑๒๖,๔๔๙.๐๖ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๔๑,๐๓๑,๙๘๘.๓๑ บาท)

๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ) จำนวน ๔๕๒,๕๓๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลได้โดยสังเขปดังนี้

๒.๑ การเปิดให้บริการคลินิกจิตเวชเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) จำนวน ๔ วัน/สัปดาห์ ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ การปรับลดค่าวัสดุ เนื่องจากทางสถาบันฯ ได้มีการทบทวนรายการ พบว่ามีวัสดุเพียงพอสำหรับการใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว จึงขอปรับลดส่วนที่เหลือหรือมีความจำเป็นน้อยลง

๓. ณ วันที่...

๓. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๓๘,๑๔๘,๘๓๗.๐๖ บาท (สามสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบเจ็ดบาทหกสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๑๓,๑๔๙,๙๖๑.๘๘ บาท (สิบบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบเอ็ดบาทแปดสิบบแปดสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๒๔,๙๙๘,๘๗๕.๑๘ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทสิบบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางอมรา ม่วงไหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรื่องทำนอง

เปิดงบประมาณ แยก สรุปร โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๖) ๒.๓๗ ล้าน เป็นหลัก และ สรุปร ๕๕๐๐ ที่แจ้งเงินเบิกค่าสาธารณูปโภค
~ ๒.๕ ล้าน เป็นหลัก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๖) ๓๗ ล้าน และ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ๓ ล้าน เป็น คร. แยก สรุปร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ .

(นายจิติ แสงธรรม)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๖ ก.ย. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๙ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่ ๐๓๐๖.๒/๑๓๗๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสกลนครราชชนดิรินทร์

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพิชมณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- 9 ก.ย. 2567

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักนางจิ่ง

ทุกหน่วยงานเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารทาง Internet / Intranet

อื่นๆต่อไป

(นางสาววิภาพร สิริจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

10 ก.ย. 2567

ขอบ /

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

11 ก.ย. 2567

วิทยากรบุคคล

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

งานบริการจิตเวชชุมชน

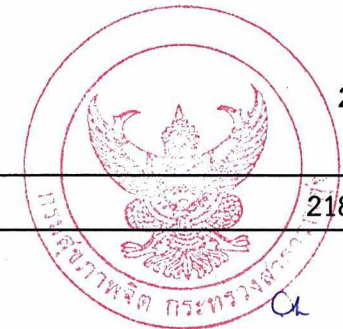
อื่น ๆ.....

29 ก.ย. 67

4/11 29 ก.ย. 67

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2567	218,000,000.00	1. งบบุคลากร	27,920,960.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	19,525,680.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,395,280.00
		2. งบดำเนินงาน	181,024,120.00
		2.1 ค่าตอบแทน	34,364,060.00
		2.2 ค่าใช้สอย	32,639,290.00
		2.3 ค่าวัสดุ	106,309,600.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,711,170.00
		3. งบลงทุน	6,377,050.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,301,750.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,075,300.00
		4. งบเงินอุดหนุน	1,000,000.00
		5. งบรายจ่ายอื่น	0.00
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	2,400,000.00
รวมประมาณการรายรับ	218,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	218,722,130.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับ แผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร				
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	19,525,680.00	0.00	19,525,680.00	8.93%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	8,395,280.00	0.00	8,395,280.00	3.84%
งบดำเนินงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	175,685,070.00	- 2,372,120.00	173,312,950.00	79.24%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	4,886,520.00	2,824,650.00	7,711,170.00	3.53%
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	2,301,750.00	-	2,301,750.00	1.05%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	4,075,300.00	0.00	4,075,300.00	1.86%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.46%
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	0.00	0.00	0.00	0%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1.10%
รวมทั้งสิ้น	218,269,600.00	452,530.00	218,722,130.00	100%

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	6,992,360.00	- 110,000.00	6,882,360.00	ปรับลดตามยอดเบิกจ่าย
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	12,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	เนื่องจากเพิ่มการให้บริการด้าน จิตวิทยาและเพิ่มจำนวนวันการเปิด ให้บริการคลินิกนอกเวลา
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ				
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	400,000.00	100,000.00	500,000.00	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ				
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	480,000.00	-30,000.00	450,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พทส.	284,000.00	-20,000.00	264,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	4,000,000.00	357,700.00	4,357,700.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ				
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	2,400,000.00	-550,000.00	1,850,000.00	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	650,000.00	90,000.00	740,000.00	
11 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออก ข้อสอบฯลฯ)	300,000.00	20,000.00	320,000.00	
12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไปตระบุ)				
12.1 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 2 สาขา	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	
13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	20,000.00	-20,000.00	0.00	
รวมค่าตอบแทน	30,026,360.00	4,337,700.00	34,364,060.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,000,000.00	-90,000.00	910,000.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	50,000.00	- 15,000.00	35,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	21,119,770.00	0.00	21,119,770.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	5,260,000.00	- 808,900.00	4,451,100.00	ปรับลดเนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณ
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.00	0.00	0.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	800,000.00	130,000.00	930,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากการลงพื้นที่ และ การเตรียมความพร้อมชุมชนของ ทีมสหวิชาชีพ
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	300,000.00	-31,800.00	268,200.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์				
9.1 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 2 คัน)	594,000.00	-39,310.00	554,690.00	
9.2 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 20,000 บาท/เดือน จำนวน 3 เดือน จำนวน 1 คัน)	174,000.00	-660.00	173,340.00	
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	0.00	600,000.00	
13 ค่าธรรมเนียม				
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	
13.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,000.00	0.00	5,000.00	
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	215,000.00	60,000.00	275,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)				
15.1 ค่าเปลี่ยนผงเคมี, อุปกรณ์ถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	
15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	75,000.00	-31,390.00	43,610.00	
15.3 ค่าต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	
15.4 ค่าลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม HOSxP	70,490.00	0.00	70,490.00	
15.5 ค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall	262,150.00	0.00	262,150.00	
15.6 ค่าตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง/น้ำปะปา/น้ำดื่ม	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	
15.7 ค่าล้างถังเก็บน้ำ	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	
15.8 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF)	765,400.00	-11,460.00	753,940.00	
15.9 ค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์	21,500.00	0.00	21,500.00	
15.10 ค่าบริการแผ่นวัดรังสีประจำบุคคล (OSL)	4,000.00	0.00	4,000.00	
15.11 ค่าใช้สอยอื่น	290,000.00	-100,000.00	190,000.00	
รวมค่าใช้สอย	33,726,310.00	-1,087,020.00	32,639,290.00	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,949,290.00	-1,185,810.00	2,763,480.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	826,720.00	-540,600.00	286,120.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
4 ค่าอาหารคนไข้	11,744,940.00	0.00	11,744,940.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,488,000.00	-812,430.00	1,675,570.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,141,700.00	-1,084,000.00	1,057,700.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	722,250.00	-391,410.00	330,840.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,868,100.00	-937,920.00	1,930,180.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	548,900.00	-216,400.00	332,500.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแก้ครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแก้ครั้งที่ 2	ปรับแก้ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแก้แผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	228,100.00	-217,600.00	10,500.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	656,000.00	-100,960.00	555,040.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
12 ค่าวัสดุการเกษตร	110,400.00	-80,120.00	30,280.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,000.00	-50,570.00	21,430.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	571,000.00	-4,980.00	566,020.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
15 ค่าวัสดุกีฬา	5,000.00	0.00	5,000.00	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	
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 ค่าวัสดุอื่น (ไปรตระบุ)	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ	111,932,400.00	- 5,622,800.00	106,309,600.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,685,070.00	- 2,372,120.00	173,312,950.00	

บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้ง ที่ 3	
ค่าสาธารณูปโภค				
1. ค่าไฟฟ้า	3,500,000.00	2,756,000.00	6,256,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าในงาน ก่อสร้างอาคาร และมีค่า ft เพิ่มขึ้น
2. ค่าประปา	500,000.00		500,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์				
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	150,000.00	30,000.00	180,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	100,000.00		100,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	300,000.00	55,000.00	355,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	290,860.00	- 8.00	290,852.00	
5.2 ค่าบริการสื่อสารอื่น				
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ galya.go.th	19,260.00	0.00	19,260.00	
- ค่าเช่าขยายพื้นที่เว็บไซต์ galya.go.th	12,000.00	- 4,298.00	7,702.00	
- ค่าเช่าสัญญาณ GPS	12,000.00	- 12,000.00		
- ค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ galya.go.th	900.00	- 44.00	856.00	
- ค่าเช่าบริการ Cloud SSL	1,500.00	0.00	1,500.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,886,520.00	2,824,650.00	7,711,170.00	