



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่..... ๓๗๕๒
วันที่ ๙ / ๑๓ / ๕๗
เวลา..... ๑๕.๑๑ น.

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๗

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ..... ๑๐๒๑
วันที่..... ๕.๗.๒๕๖๗
เวลา..... ๑๖.๕๒ น.

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๘๙๙๙ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายธิตี แสงธรรม)

ห้องอธิบดี
เลขรับ..... 1559
วันที่..... ๓ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... 15.42

ตามหนังสือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๔๒๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๗ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>ปรับเพิ่ม</u> ประมาณการรายรับ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๗ หลังปรับแผนครั้งที่ ๒</u>	<u>๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	บาท
๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๒๑๐,๘๔๗,๖๕๐.๐๐	บาท
<u>รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)</u>	<u>๗,๔๒๑,๙๕๐.๐๐</u>	บาท
- งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	๘๒๕,๔๐๐.๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๓,๐๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๔๑๐,๘๕๐.๐๐ บาท
<u>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒</u>	<u>๒๑๘,๒๖๙,๖๐๐.๐๐</u>	บาท

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๖) ๒๓,๐๓๑,๙๘๘.๓๑	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๖) ๖,๐๔๓,๙๘๙.๐๖
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๗ ๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๒๑๘,๒๖๙,๖๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม ๒๔๑,๐๓๑,๙๘๘.๓๑	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๒๔,๓๑๓,๕๘๙.๐๖

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒๔,๓๑๓,๕๘๙.๐๖ บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๔๑,๐๓๑,๙๘๘.๓๑ บาท) และ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหัก

ภาวะผูกพัน...

ภาระผูกพัน จำนวน ๓๘,๙๖๙,๒๒๑.๓๒ บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาท สามสิบสองสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๐,๙๔๒,๐๑๐.๐๒ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพัน สิบบาทสองสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๑๘,๐๒๗,๒๑๑.๓๐ บาท (สิบแปดล้าน สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชรมณ ค้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ใบกำกับหรือใบดัดแปลง

ใบกำกับหรือใบดัดแปลง. ยื่นมาเพื่อขอปรับเพิ่มจากเดิม

จากที่กองช่างประมาณ ๖ สนับสนุน เลข: กอ๓.ปรมาณ ๖ สนับสนุน

ชื่อ: ศาลิน เกตุแก้ว เพิ่มเติมจากนายพร ปร.มณ สนับสนุน จาก

กองประมาณการและงบอุดหนุน กทม. สนับสนุนเลข: กอ๓.ปรมาณ ๖ สนับสนุน

เพิ่มหรือลบรายการประมาณการ ๖ กม.

(นายธิดิ์ แสงธรรม)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๗

ขอปรับเพิ่มงบอุดหนุน ๖ สนับสนุน
ของ กองบริหารการคลัง

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๗

ศธ. ๐๙๐๖.๖ / ศศส

เรียน ผู้อำนวยการ ที่กเป็นสขมเหิงเช่นคินท

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพัชฌณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- 4 ก.ค. 2567

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ ทราบ พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำเนาแจ้ง

แจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อ.กิตติพร นิสิน

ที่นี้ขอสงวนต่อไป



(นางสาววิภาพร สิทธิจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

0 5 ก.ค. 2567

ชอบ



(นางสาวอุทยา นาคเจริญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- 9 ก.ค. 2567

- เสนอ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 - กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 - กลุ่มงานพัสดุ
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 - ...
 - งานบริการจิตเวชชุมชน
 - อื่น ๆ.....

มท.
18/6/67
18/6/67

232 4330 14/6

คำชี้แจงการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1. ข้อมูลสรุป รายรับ รายจ่าย หนี้สินผูกพัน และเงินบำรุงคงเหลือ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายรับ	รวม
เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	23,031,988.31
หนี้สินผูกพัน ปี 2566 ยกมาจ่ายปี 2567	6,043,989.06
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	16,987,999.25
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	210,000,000.00
- แผนรายรับ รอบ 8 เดือน (ณ 31 พฤษภาคม 2567)	140,000,000.00
- รายรับจริง รอบ 8 เดือน (ณ 31 พฤษภาคม 2567)	146,002,962.33
- รายรับมากกว่าประมาณการ	6,002,962.33
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2567 (รวมหนี้สินผูกพัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)	231,789,660.02
- แผนการใช้จ่าย รอบ 8 เดือน (ณ 31 พฤษภาคม 2567)	140,565,100.00
- รายจ่ายจริง รอบ 8 เดือน (ณ 31 พฤษภาคม 2567)	130,065,729.32
- รายจ่ายน้อยกว่าแผน	10,499,370.68
เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	38,969,221.32
หนี้สินผูกพันทั้งปีงบประมาณ 2567	20,942,010.02
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	18,027,211.30

2. ชี้แจงรายละเอียดแผนเพิ่มประมาณการรายรับจำนวน 8,000,000.00 บาท

2.1 รายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับรอบ 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67) จำนวน 6,002,962.33 บาท

รายการ	ประมาณการ รายรับ	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์	30,000,000.00	2,481,439.50	2,445,779.00	2,354,131.00	2,511,404.50	2,289,124.00
ค่าห้อง	500,000.00	12,540.00	9,460.00	11,660.00	7,920.00	12,540.00
ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	9,120.00	14,170.00	12,080.00	7,720.00	9,570.00
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	7,000,000.00	757,816.00	735,125.00	608,370.00	701,317.00	672,246.00
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	14,415.00	37,425.00	18,465.00	32,270.00	26,750.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,000,000.00	4,649,809.58	3,400,760.38	7,731,456.11	5,009,878.62	3,002,737.65
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บประกันสังคม	11,000,000.00	649,706.00	1,310,871.40	586,164.40	675,391.00	623,262.00
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช.	83,000,000.00	2,599,016.17	12,377,458.16	6,103,725.48	13,435,068.94	9,784,347.78
รายรับอื่น ๆ	7,600,000.00	414,955.99	522,720.45	416,398.84	724,055.80	348,251.66
รวมรายรับ	210,000,000.00	11,588,818.24	20,853,769.39	17,842,450.83	23,105,025.86	16,768,829.09

รายการ	ประมาณการรายรับ	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	รวม	เป้าหมาย 8 เดือน	ร้อยละ
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์	30,000,000.00	2,469,239.00	2,443,821.00	2,719,165.00	19,714,103.00	20,000,000.00	65.71
ค่าห้อง	500,000.00	20,460.00	7,700.00	27,060.00	109,340.00	330,000.00	21.87
ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	16,230.00	6,410.00	25,350.00	100,650.00	330,000.00	20.13
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	7,000,000.00	692,525.00	668,059.00	726,875.00	5,562,333.00	4,670,000.00	79.46
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	23,170.00	43,580.00	44,300.00	240,375.00	270,000.00	60.09
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,000,000.00	8,271,304.51	5,281,665.50	5,288,530.37	42,636,142.72	46,600,000.00	60.91
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บประกันสังคม	11,000,000.00	839,339.80	1,161,716.00	609,833.40	6,456,284.00	7,300,000.00	58.69
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช.	83,000,000.00	7,921,847.38	8,538,832.59	6,877,269.27	67,637,565.77	55,500,000.00	81.49
รายรับอื่น ๆ	7,600,000.00	345,078.10	350,107.93	424,600.07	3,546,168.84	5,000,000.00	46.66
รวมรายรับ	210,000,000.00	20,599,193.79	18,501,892.02	16,742,983.11	146,002,962.33	140,000,000.00	69.53

จากประมาณการรายรับเฉลี่ย รอบ 8 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) เท่ากับ 140,000,000.00 บาท สถาบันฯ มีรายรับจริง รอบ 8 เดือนแรก (ณ 31 พฤษภาคม 2567) เท่ากับ 146,002,962.33 บาท พบว่ารายรับจริงที่ได้สูงกว่าที่ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน 6,002,962.33 บาท โดยคาดว่าจะมีรายรับเพิ่มเติมอีกประมาณ 8,000,000 บาท เนื่องจาก ปัจจุบันทางสถาบันกัลยาณ์ฯ มีผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิ สปสช.สูงขึ้นนั้น ทำให้ปริมาณการส่งจ่ายยาเพิ่มมากขึ้น (จากการซื้อขายจะมีรายได้ประมาณ ร้อยละ 30) ดังนั้น จึงขอปรับเพิ่มรายได้ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม และรายได้ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.เพิ่มขึ้น

3. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายแผนเงินบำรุง

3.1 ค่ายา

- วงเงินค่าวัสดุ (ค่ายา) ตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 82,000,000.00 บาท ปรับแผนครั้งที่ 2 ขออนุมัติปรับเพิ่ม 3,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงิน 85,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ตามแผนเงินบำรุง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ : ค่ายา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 ที่ผ่านมาจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นมา

3.1.1 ตารางแสดงผลการใช้จ่ายค่าวัสดุ : ค่ายา ตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2564-2567

(ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

	ปีงบประมาณ 2564 (บาท)	ปีงบประมาณ 2565 (บาท)	ปีงบประมาณ 2566 (บาท)	ปีงบประมาณ 2567 (บาท)
แผนเงินบำรุง	58,700,000.00	63,400,000.00	65,000,000.00	82,000,000.00
ผลการใช้จ่าย	57,803,774.40	62,694,291.41	52,812,202.70	48,051,291.30

3.1.2 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยตามสิทธิเบิกจ่ายตรงและสิทธิ อปท.

- สิทธิเบิกได้จ่ายตรงเปรียบเทียบรอบ 8 เดือน (ต.ค.- พ.ค.)

OPD	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม (8 เดือน)
ปีงบประมาณ 2566	1,531	1,644	1,557	1,736	1,767	2,054	1,545	1,875	13,709
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 13,709 ราย รายรับ 37,277,963.75 บาท									
ปีงบประมาณ 2567	1,915	2,068	1,718	1,973	1,884	2,026	1,886	2,028	15,498
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2567 ผู้มารับบริการจำนวน 15,498 ราย รายรับ 40,577,824.50 บาท									
IPD	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม (8 เดือน)
ปีงบประมาณ 2566	7	13	6	6	6	11	8	10	67
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 67 ราย รายรับ 2,620,531.25 บาท									
ปีงบประมาณ 2567	18	11	4	20	12	12	8	5	90
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2567 ผู้มารับบริการจำนวน 90 ราย รายรับ 3,247,912.50 บาท									

- สิทธิ อปท. เปรียบเทียบรอบ 8 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)

OPD	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม (8 เดือน)
ปีงบประมาณ 2566	46	60	63	59	47	55	39	57	426
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 426 ราย รายรับ 1,774,295 บาท									
ปีงบประมาณ 2567	63	62	47	72	60	57	59	55	475
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2567 ผู้มารับบริการจำนวน 475 ราย รายรับ 1,982,049.75 บาท									
IPD	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม (8 เดือน)
ปีงบประมาณ 2566	2	2	1	2	1	1	2	1	12
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 12 ราย รายรับ 121,280.25 บาท									
ปีงบประมาณ 2567	3	0	1	0	1	2	0	2	9
รวมรายรับ 8 เดือน ปีงบประมาณ 2567 ผู้มารับบริการจำนวน 9 ราย รายรับ 254,173.25 บาท									

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2
 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	180,571,590.00
		2.1 ค่าตอบแทน	30,026,360.00
		2.2 ค่าใช้สอย	33,726,310.00
		2.3 ค่าวัสดุ	111,932,400.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,886,520.00
		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	218,269,600.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับ แผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร				
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	19,525,680.00	0.00	19,525,680.00	8.95%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	8,395,280.00	0.00	8,395,280.00	3.85%
งบดำเนินงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	168,673,970.00	7,011,100.00	175,685,070.00	80.49%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	4,886,520.00	0.00	4,886,520.00	2.24%
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	1,890,900.00	410,850.00	2,301,750.00	1.05%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	4,075,300.00	0.00	4,075,300.00	1.87%
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	210,847,650.00	7,421,950.00	218,269,600.00	100%



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	5,892,360.00	1,100,000.00	6,992,360.00	เดือนเมษายน 2567-มิถุนายน 2567
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	ปรับเพิ่ม เนื่องจากมีบริการ Home ward และงานบริการ Hotline จิตเวชสารเสพติด
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ				
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	400,000.00	0.00	400,000.00	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ				
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	480,000.00	0.00	480,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พทส.	284,000.00	0.00	284,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ				
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	650,000.00	0.00	650,000.00	
11 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)	300,000.00	0.00	300,000.00	
12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไปตระเวน)				
12.1 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 2 สาขา	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าตอบแทน	26,926,360.00	3,100,000.00	30,026,360.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
ค่าใช้จ่าย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	250,000.00	0.00	250,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	50,000.00	0.00	50,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	21,323,770.00	- 204,000.00	21,119,770.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	4,860,000.00	400,000.00	5,260,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อใช้ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.00	0.00	0.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500,000.00	300,000.00	800,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากมีการลงพื้นที่ และ การเตรียมความพร้อมชุมชนของ ทีมสหวิชาชีพ
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	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	
9.2 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 20,000 บาท/เดือน จำนวน 3 เดือน จำนวน 1 คัน)	60,000.00	114,000.00	174,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอกับการ เช่ารถยนต์ระหว่างเดือนม.ค.-มิ.ย.67
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	850,000.00	600,000.00	1,450,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	ปรับลดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
13 ค่าธรรมเนียม				
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	300,000.00	0.00	300,000.00	
13.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,000.00	0.00	5,000.00	
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	155,000.00	60,000.00	215,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โพรตระบุ)				
15.1 ค่าเปลี่ยนผงเคมี, อุปกรณ์ถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	
15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	75,000.00	0.00	75,000.00	
15.3 ค่าต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	0.00	50,000.00	
15.7 ค่าล้างถังเก็บน้ำ	50,000.00	0.00	50,000.00	
15.8 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF)	1,000,000.00	-234,600.00	765,400.00	ปรับลดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
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	100,000.00	190,000.00	290,000.00	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
				ประจำปี 2567
รวมค่าใช้สอย	32,900,910.00	825,400.00	33,726,310.00	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	82,000,000.00	3,000,000.00	85,000,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,649,290.00	300,000.00	3,949,290.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	826,720.00	0.00	826,720.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	11,744,940.00	0.00	11,744,940.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,588,000.00	-100,000.00	2,488,000.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,226,000.00	-84,300.00	2,141,700.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	762,250.00	-40,000.00	722,250.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,976,100.00	-108,000.00	2,868,100.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	488,900.00	60,000.00	548,900.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	221,100.00	7,000.00	228,100.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	656,000.00	0.00	656,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	110,400.00	0.00	110,400.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,000.00	-20,000.00	72,000.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	71,000.00	571,000.00	ปรับเพิ่มค่าผ้าจำกัดพฤติกรรม
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	108,846,700.00	3,085,700.00	111,932,400.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,673,970.00	7,011,100.00	175,685,070.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2
 หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง	ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุง รักษางานด้านก่อสร้าง และ ระบบท่อประปาและท่อน้ำเสีย จากอาคาร ตามใบส่งซ่อม และ ลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกในการ แก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	102,000.00	-102,000.00	0.00	ไม่มีบุคคลมาสมัครตามตำแหน่งที่ เปิดจ้าง
2	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างกล	ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุง รักษาระบบปรับอากาศ เพื่อ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เนื่องจากงานซ่อมบำรุง มีอัตรากำลังไม่เพียงพอ ประกอบ มีเครื่องปรับอากาศมีมากกว่า 400 เครื่องและดูแลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ งานระบบบปัมน้ำ และเครื่องกลไกตามใบส่งซ่อม และลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกในการ แก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	102,000.00	-102,000.00	0.00	ไม่มีบุคคลมาสมัครตามตำแหน่งที่ เปิดจ้าง
		รวมทั้งสิ้น	21,323,770.00	-204,000.00	21,119,770.00	



บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,000.00	288,050.00	618,050.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	266,800.00	-54,100.00	212,700.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	264,500.00	150,000.00	414,500.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,500.00	0.00	2,500.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000.00	0.00	15,000.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	248,800.00	0.00	248,800.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	191,000.00	26,900.00	217,900.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	44,100.00	0.00	44,100.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	490,500.00	0.00	490,500.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	37,700.00	0.00	37,700.00	
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	1,890,900.00	410,850.00	2,301,750.00	



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1	โทรศัพท์ไร้สาย	- เทคโนโลยี 2.4 GHz (FHSS) - ระยะทางการใช้งาน 150 เมตร - สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า - ระบบ Speaker Phone - จอแสดงผล LCD Backlight สามารถแสดงหมายเลขเรียกเข้า พร้อมชื่อ - แบตเตอรี่ AAA แบบ Rechargeable สะดวกในการใช้งาน	เครื่อง	0.00	0	0.00	5,400.00	1,800.00	3	5,400.00	เนื่องจากของเดิมเสื่อมสภาพ (โภชนาการ 2 เวชระเบียน 1)
1.2	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1.จอแสดงผล FHD+ Super AMOLED 1080x2340 (FHD+) ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว (Refresh Rate) สูงสุดที่ 90Hz 2.ประมวลผล Octa-core 2.2GHz, 2GHz 3.หน่วยความจำภายในสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลแบบ UFS 2.2 ขนาด 128 GB หน่วยความจำแรม (RAM) ขนาด 8 GB 4.แบตเตอรี่ความจุ 5000 mAh	เครื่อง	0.00	0	0.00	14,000.00	7,000.00	2	14,000.00	ใช้สำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่รับไว้รักษาใน งานพยาบาล ผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward) และงานบริการ Hotline

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		5.มาพร้อมกับกล้องตัวหลัก 50MP									จิตเวชสารเสพติด (กลุ่มภารกิจการพยาบาล)
		กล้องอัลตราไวด์ 5 MP และกล้องมาโคร 2 MP									(กลุ่มการ2)
		กล้องหน้า 13MP									
		6. รองรับ 2G, 3G, 4G LTE									
		7. Android 14									
		8. ประกันเครื่องอย่างน้อย 1 ปี									
1.3	ชั้นวางทีวี	ชั้นวางทีวีรองรับขนาด 70-100 นิ้ว		0.00	0	0.00	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	ใช้กับทีวี 86 นิ้ว สำหรับใช้ประชุม(IT)
		- ปรับความสูงได้1.20-1.80 เมตร โดยใช้แป้นมือหมุนและปรับก้มได้20 องศา									
		- มีล้อโพลียูรีเทน 4 ล้อ ขนาด 2 นิ้วพร้อมระบบล็อกกันเลื่อน									
		- ขนาดฐานแผ่นเหล็กโดยรวม: 60 x 99 cm. สามารถรับน้ำหนักได้90 kg.									
		- มีชั้นวาง 2 ชั้น									
		- ปลอดภัยด้วยระบบ Safety lock กันการตกหล่น หรือยกออก									
		- รับประกันสินค้า 1 ปี									



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
1.4	เวทีสำเร็จรูป	- ขนาด 100x100x60 ซม. จำนวน 32 ชั้น - โครงสร้างอลูมิเนียม - ท็อปด้วยไม้อัดหนา 20 มม. - ปูพรมอัดเรียบ - พร้อมบันไดขึ้น-ลง สำเร็จรูป 3 ชั้น ขนาด 30x100x60 ซม. จำนวน 2 ชั้น - พื้นเวทีรวม ลึก 4 กว้าง 8 เมตร	ชุด	0.00	0	0.00	248,650.00	248,650.00	1	248,650.00	เพื่อใช้สำหรับจัด กิจกรรมงานพิธี ต่างๆให้กับผู้ป่วย ผู้ใช้บริการของ สถาบันฯ
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				330,000.00	288,050.00				618,050.00	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										ปรับหมวด
2.1	ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป	- ต้องเป็น Version ล่าสุด มีลิขสิทธิ์ (ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS) - ต้องมีลิขสิทธิ์การใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี - สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/8.1/10 ทั้งแบบ 32/64 bit และ Mac OS X ตั้งแต่ 10.7 ขึ้นไป - สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อจำนวน 1 บัญชีผู้ใช้ - ระยะเวลาการใช้งานต่อปี - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ครอบคลุมการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์	ชุด	48,200.00	1	48,200.00	-48,200.00	48,200.00	1	0.00	เนื่องจากเป็น หมวดวัสดุ คอมพิวเตอร์



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
		และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดย ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้									
		1.เครื่องมือในการออกแบบ									
		1.1 Adobe Photoshop : ตัดต่อไฟล์ ภาพดิจิทัล และทำ image analysis ชั้นสูง									
		1.2 Adobe Illustrator : สร้างงานแบบ Vector สำหรับสิ่งพิมพ์, web, video และ mobile									
		1.3 Adobe Indesign : ออกแบบการจัด หน้า Layout สำหรับสิ่งพิมพ์ e-book, EPUB และ Digital Publishing อย่างมือ อาชีพ									
		1.4 Adobe Bridge : เข้าถึง, จัดการ และ ค้นหาภาพ และไฟล์งานออกแบบต่างๆ ในที่เดียว									
		1.5 Adobe Incopy : ใช้ในหน่วยงานเพื่อ ทำ editorial workflows โดยทำงาน ร่วมกับ InDesign									
		1.6 Adobe Acrobat Pro : สร้าง, จัดการ, ป้องกัน และพิมพ์เอกสาร PDF									



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

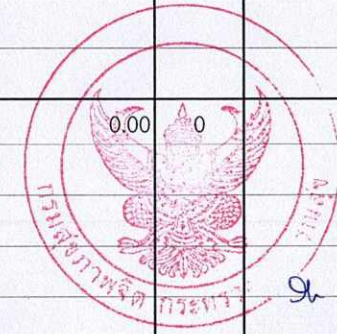
ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		
		1.7 Adobe Lightroom : จัดการ, แก้ไขและเผยแพร่ภาพถ่ายไฟล์ดิจิทัล										
		2. เครื่องมือในการสร้างเว็บ										
		2.1 Adobe Dreamweaver : ออกแบบและสร้างเว็บไซต์										
		2.2 Adobe Animate : สร้างเนื้อหาแบบ interactive บน platform และ Device ต่างๆ										
		2.3 Adobe Flash Builder Premium : สร้าง App บน iOS, Android และ Blackberry โดยใช้ codebase เดียวกัน										
		2.4 Adobe Muse : ออกแบบและเผยแพร่เว็บไซต์ แบบ HTML ได้โดยไม่ต้องเขียน code										
		2.5 Adobe Scout : ทดสอบและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับ Adobe										
		3. เครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์และเสียง										
		3.1 Adobe Premiere Pro : ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ชั้นนำ										



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		
		3.2 Adobe After Effects : สร้าง motion graphice และ visual effects ในภาพยนตร์										
		3.3 Adobe Audition : สร้าง, ตัดต่อ และ เพิ่มคุณภาพไฟล์เสียงเพื่อใช้ในการกระจาย เสียง, วีดีโอหรือภาพยนตร์										
		3.4 Adobe Prelude : import, Logging ไฟล์วีดีโอ format ต่างๆ										
		3.5 Adobe Media Encoder : ทำการ encoding ไฟล์ video และ audio ให้เข้า กับ format ที่ใช้ในแต่ละ device โดย อัตโนมัติ										
2.2	ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป (CANVA OF TEAMS)	โปรแกรม CANVA OF TEAMS จำนวน 1 License/1ปี สำหรับ 5 Users - มีเทมเพลต (Template) แบบพรีเมียม และฟรี อย่างน้อย 500,000 รายการ - สามารถกำหนดอัตลักษณ์ให้กับภาพ แบรนด์ทั้งโลโก้ สี และฟอนต์ด้วย Brand Kit อย่างน้อย 90 ชุด - รองรับการปรับขนาดดีไซน์ได้ไม่จำกัดด้วย ฟังก์ชัน "ปรับขนาดทันที"	ชุด	5,900.00	1	5,900.00	-5,900.00	0.00	0	0.00	ปรับหมวด เนื่องจากเป็น หมวดวัสดุ คอมพิวเตอร์	



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

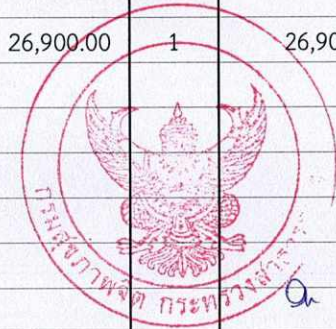
ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2								คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
		- สามารถลบแบ็คกราวนด์ของรูปภาพทันที ด้วย Background Remover									
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				266,800.00		-54,100.00			212,700.00	
3	ครุภัณฑ์การแพทย์										
3.1	ตู้อบสมุนไพร	- ตู้อบชาวน้ำ ตู้อบอินฟราเรด ตู้อบชาวน้ำไม้ ตู้อบฟาร์อินฟราเรด - 4 ที่นั่ง ขนาด 180*120*190 ซม. ใช้ไฟ 2675W - กระจกเทมเปอร์นิรภัยปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - มีคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านนอกและด้านในตัว - ระบบ Ultra OxyTEC ออxygenภายในตู้ - ระบบฆ่าเชื้อโรคขณะอบ - ระบบทำความสะอาดตู้หลังจากอบเสร็จในตัว - แผงควบคุมมีจอแสดงอุณหภูมิและเวลา - มีจอควบคุมทั้งด้านนอก และในตัว - มีลำโพงบลูทูธ และ วิทยุ สำหรับสร้าง บรรยากาศที่ดีขณะอบ - แผ่นทำความร้อนรอบตู้ - รับประกัน 1 ปี	ตู้	0.00	0	0.00	150,000.00	150,000.00	1	150,000.00	ทดแทนตู้เก่าที่ เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถ ให้บริการได้
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์				264,500.00		150,000.00			414,500.00	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
	รวมค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์				2,500.00		0.00			2,500.00	



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2								คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น			
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน		
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
	รวมค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง					15,000.00		0.00				15,000.00	
6	ครุภัณฑ์การเกษตร												
	รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร					248,800.00		0.00				248,800.00	
7	ครุภัณฑ์การศึกษา												
	รวมค่าครุภัณฑ์การศึกษา												
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
8.1	เครื่องมือลิติมี่เดียโปรเจคเตอร์	- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถ ต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก คอมพิวเตอร์และวีดีโอ - ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCDPanel หรือระบบ DLP - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด ของภาพ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่อง สว่างขั้นต่ำ 3,000 (ANSI Lumens)		0.00	0	0.00		26,900.00	26,900.00	1	26,900.00		ใช้สำหรับห้อง ประชุมสุรินทร์ เนื่องจากใช้ งานมา 8 ปีทำ ให้เสื่อมสภาพ (IT)
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่					191,000.00		26,900.00				217,900.00	
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว												
	รวมค่าครุภัณฑ์งานบ้านและ งานครัว					44,100.00		0.00				44,100.00	



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลัง ปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
	รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					490,500.00		0.00				490,500.00
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
	รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง											
12	ครุภัณฑ์โรงงาน											
	รวมค่าครุภัณฑ์โรงงาน					37,700.00		0.00				37,700.00
13	ครุภัณฑ์กีฬา											
	รวมค่าครุภัณฑ์กีฬา											
14	ครุภัณฑ์ดนตรี											
	รวมค่าครุภัณฑ์ดนตรี											
15	ครุภัณฑ์สำรวจ											
	รวมค่าครุภัณฑ์สำรวจ											
16	ครุภัณฑ์สนาม											
	รวมค่าครุภัณฑ์สนาม											
						รวมทั้งสิ้น	1,890,900.00	410,850.00				2,301,750.00



บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ ...2...

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	ปี 2566	ปี 2567		
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับที่ได้รับอนุมัติ	ปรับเพิ่ม / ลด	ประมาณการรายรับสุทธิหลังปรับแผนฯ
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตัวเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
1.2 ค่าห้อง	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	8,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	11,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	75,000,000.00	83,000,000.00	7,000,000.00	90,000,000.00
5 เงินบริจาค	500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
6 รายรับอื่น ๆ				-
6.1 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
6.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝักอาชีพผู้ป่วย				-
6.3 อื่น ๆ โปรตรระบุรายการ.....				-
ค่านวดแผนไทยสาขาสถาบันฯ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
ค่านวดแผนไทยสาขามูลนิธิฯ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	200,000,000.00	210,000,000.00	8,000,000.00	218,000,000.00

