



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๓๑๕๗
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๑๕.๐๕ น.

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๑๖๑๔
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๑๕.๓๕

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๒๕๕๒
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๑๗.๓๐

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๑๕๐๘

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรหมสีดา)

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๖

ด้วยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๘๐๒.๓๗/๑๓๒๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๒๐๒,๕๑๙,๖๑๐.๐๐ บาท
๒. ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ๑๕,๙๗๙,๒๑๐.๐๐ บาท
 - ๒.๑ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๙,๔๐๗,๙๓๐.๐๐ บาท
 - ๒.๒ งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๔,๒๙๕,๓๐๐.๐๐ บาท
 - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๗๕,๙๘๐.๐๐ บาท
 - ๒.๓ เงินสำรองฉุกเฉิน เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ๑๖,๗๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท
 - ๓.๑ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๓.๒ งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๒๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ๒๐๓,๓๑๖,๖๐๐.๐๐ บาท

๕. แก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ รายการโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพ (WISCONSIN CARD SORTING TEST CV4) เพื่อให้รายละเอียดครุภัณฑ์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย.๖๓)	๒๙,๑๘๒,๑๙๖.๑๒	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย.๖๓)	๕,๘๒๒,๔๘๕.๗๙
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๔	๑๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๒๐๓,๓๑๖,๖๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม	๒๐๘,๑๘๒,๑๙๖.๑๒	๓. รายจ่ายภาพรวม	๒๐๙,๑๓๙,๐๘๕.๗๙

รายจ่าย...

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๙,๑๓๙,๐๘๕.๗๙ บาท (สองร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๖ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๐๘,๑๘๒,๑๙๖.๑๒ บาท) และ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๓๗,๙๒๖,๓๐๑.๐๙ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเอ็ดบาทเก้าสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๘,๒๑๕,๔๔๑.๐๗ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๙,๗๑๐,๘๖๐.๐๒ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทสองสตางค์) ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิกชน ล้อมสุขา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒) อนันต์



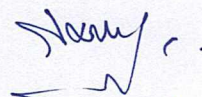
(นางพรพรรณ พิมล วิปุลากร)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑) ไร่ ๐๘๖๙

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายจุมภฏ พรมสีดา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ๒๒.

เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

๓) ไร่ ๐๘๖๙
๓) ไร่ ๐๘๖๙

๔) ทราบ
ชอบ



(นายสุรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

25 มิ.ย. 2564

เรียน ผู้อำนวยการ.....สภานักศึกษาเซนต์จอร์จ

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
21 ส.ย. 2564

งานแผนงาน

เลขที่รับ.....216/64

ว.ด.ป.....28 มิ.ย. 2564

เวลา.....09.15 น.

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
21 ส.ย. 2564

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

.....☐.....☐.....

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย) (นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง (ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง)

การวิเคราะห์รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2561 – 2564 (ถึงเดือนพฤษภาคม 2564)

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ถึง พ.ค.64)
เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากปีก่อน	70,246,311.05	92,115,553.50	77,815,319.28	29,182,196.12
<u>บวก</u> รายรับจริง	132,671,555.85	144,961,280.51	163,583,680.40	115,754,980.66
เงินบำรุงยกมา + รายรับจริง	202,917,866.90	237,076,834.01	241,398,999.68	144,937,176.78
<u>หัก</u> รายจ่ายจริง	110,802,313.40	159,261,514.73	212,216,803.56	107,010,875.69
เงินบำรุงคงเหลือ	92,115,553.50	77,815,319.28	29,182,196.12	37,926,301.09
เงินบำรุงคงเหลือ <u>เพิ่มขึ้น/(ลดลง)</u> จากปีก่อน	21,869,242.45	(14,300,234.22)	(48,633,123.16)	8,744,104.97

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าเงินบำรุงคงเหลือ(ยกไป) มีแนวโน้มลดลงทุกปี

ข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 (ถึงเดือนพฤษภาคม 2564)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ถึง พ.ค.64)
รายรับจริง	132,671,555.85	144,961,280.51	163,583,680.40	115,754,980.66
รายจ่ายจริง	110,802,313.40	159,261,514.73	212,216,803.56	107,010,875.69
รายรับมากกว่า/(น้อยกว่า)รายจ่าย	21,869,242.45	(14,300,234.22)	(48,633,123.16)	8,744,104.97
คิดเป็นร้อยละ	16.48	(9.86)	(29.73)	7.55

จากตารางข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง แสดงให้เห็นว่าสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563 สูงกว่ารายรับจริงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจำนวน 48,633,123.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.73 ของรายรับ

ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการรายรับ 179,000,000.00 บาท

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ 2 203,316,600.00 บาท

ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนฯ สูงกว่าประมาณการรายรับ (24,316,600.00) บาท ร้อยละ 113.58

บทวิเคราะห์

จากข้อมูลรายงานสถานะเงินบำรุงของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จะเห็นว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา สถาบันฯมีการใช้จ่ายเงินบำรุงสูงกว่ารายรับจริง ส่งผลให้เงินบำรุงคงเหลือของสถาบันฯลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2564 ได้ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงแบบเกินดุล กล่าวคือ ตั้งประมาณการรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน -24,316,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.58

แต่เนื่องจากสถาบันฯมีเงินบำรุงคงเหลือยกมาจากปีก่อนๆ ค่อนข้างสูง จึงทำให้เงินบำรุงของสถาบันฯ ณ ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2564) ยังไม่มียอดติดลบ ตามรายละเอียด ดังนี้

ประมาณการรายรับปี 2564	179,000,000.00 บาท
<u>หัก</u> ประมาณการรายจ่าย (ปรับแผนครั้งที่ 2)	<u>203,316,600.00</u> บาท
ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงเกินดุล	(24,316,600.00) บาท
<u>บวก</u> เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากปีก่อน	<u>29,182,196.12</u> บาท
เงินบำรุงคงเหลือ (ก่อนหักหนี้สินผูกพัน)	<u>4,865,596.12</u> บาท

จากรายละเอียดข้างต้น หากสถาบันฯมีรายรับและรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้ จะทำให้มีเงินบำรุงคงเหลือ(ก่อนหักหนี้สินผูกพัน) จำนวน 4,865,596.12 บาท แต่เนื่องจากการตั้งแผนเงินบำรุงกรมสุขภาพจิตได้ให้หน่วยงานตั้งรายการเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างน้อยร้อยละ 2-5 ของแผนการใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งสถาบันฯได้ตั้งเงินสำรองฉุกเฉินไว้ จำนวน 6,800,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.34) หากนำเงินบำรุงคงเหลือ(ก่อนหักหนี้สินผูกพัน) จำนวน 4,865,596.12 บาท บวกกับเงินสำรองฉุกเฉิน จำนวน 6,800,000 บาท จะทำให้สถาบันฯมีเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน 11,665,596.12 บาท

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรอนุมัติให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผน ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 203,316,600 บาท
2. เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยงาน หากสถาบันฯมีความจำเป็นจะปรับแผนเงินบำรุง ครั้งที่ 3 เห็นควรให้ปรับลด/เพิ่มรายการ ภายในวงเงิน 203,316,600 บาท โดยมีให้นำรายการสำรองฉุกเฉินมาปรับลดเพื่อตั้งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใด

ตารางวิเคราะห์รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ...2.....
 หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1					ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คิดเป็น % ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ				
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต		ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		
						ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
งบบุคลากร								27,048,912.00	13.30%
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,255,289.60	-	-	-	-	-	-	14,255,289.60	7.01%
- ค่าจ้างชั่วคราว	12,793,622.40	-	-	-	-	-	-	12,793,622.40	6.29%
งบดำเนินงาน								155,452,268.00	76.46%
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,323,568.00	100,360,630.00	-	-	-	9,407,930.00	16,300,000.00	149,576,268.00	73.57%
- ค่าสาธารณูปโภค	-	5,876,000.00	-	-	-	-	-	5,876,000.00	2.89%
งบลงทุน								14,015,420.00	6.90%
- ค่าครุภัณฑ์	-	14,947,500.00	-	-	-	4,295,300.00	297,200.00	10,949,400.00	5.39%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	3,163,000.00	-	-	-	275,980.00	179,000.00	3,066,020.00	1.51%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
เงินสำรองฉุกเฉิน	-	8,800,000.00	-	-	-	2,000,000.00		6,800,000.00	3.34%
รวมทั้งสิ้น	69,372,480.00	133,147,130.00	-	-	-	15,979,210.00	16,776,200.00	203,316,600.00	100.00%

บร. 1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2....

หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์....

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2564	179,000,000.00	1. งบบุคลากร	27,048,912.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,255,289.60
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,793,622.40
		2. งบดำเนินงาน	155,452,268.00
		2.1 ค่าตอบแทน	35,202,950.00
		2.2 ค่าใช้สอย	42,733,798.00
		2.3 ค่าวัสดุ	71,639,520.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,876,000.00
		3. งบลงทุน	14,015,420.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	10,949,400.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,066,020.00
		4. งบเงินอุดหนุน	-
		5. งบรายจ่ายอื่น	-
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	6,800,000.00
รวมประมาณการรายรับ	179,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	203,316,600.00



บร.2 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ...2.....
หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564							
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1					ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ			
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต		ยุทธาสสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธาพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	
						ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
งบบุคลากร								27,048,912.00
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,255,289.60	-	-	-	-	-	-	14,255,289.60
- ค่าจ้างชั่วคราว	12,793,622.40	-	-	-	-	-	-	12,793,622.40
งบดำเนินงาน								155,452,268.00
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,323,568.00	100,360,630.00	-	-	-	9,407,930.00	16,300,000.00	149,576,268.00
- ค่าสาธารณูปโภค	-	5,876,000.00	-	-	-	-	-	5,876,000.00
งบลงทุน								14,015,420.00
- ค่าครุภัณฑ์	-	14,947,500.00	-	-	-	4,295,300.00	297,200.00	10,949,400.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	3,163,000.00	-	-	-	275,980.00	179,000.00	3,066,020.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสำรองฉุกเฉิน	-	8,800,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	6,800,000.00
รวมทั้งสิ้น	69,372,480.00	133,147,130.00	-	-	-	15,979,210.00	16,776,200.00	203,316,600.00

บร. 4 รายละเอียดปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1					ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ				
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต		ยุทธาสสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธาพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		
คำตอบแทน									
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563. ถึง เดือนกันยายน 2564)	3,000,000.00	-	-	-	-		300,000.00	3,300,000.00	ปรับเพิ่มตามมติคณะกรรมการพิจารณา
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,500,000.00	-	-	-	-	510,850.00		989,150.00	คำตอบแทนผลการปฏิบัติงานระดับกรม
3. ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	1,000,000.00	-	-	-	-	207,200.00		792,800.00	
4. ค่าตอบแทนแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,000,000.00	-	-	-	-	950,000.00		50,000.00	
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	20,000,000.00	-	-	-	-			20,000,000.00	
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	1,500,000.00	-	-	-	-			1,500,000.00	
7. ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00	-	-	-	-			100,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	8,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00		5,000,000.00	
9. เงินเพิ่มจิตแพทย์	1,020,000.00	-	-	-	-	415,000.00		605,000.00	
10. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง	100,000.00	-	-	-	-			100,000.00	
11. ค่าตอบแทน พ.ต. พกส.	666,000.00	-	-	-	-			666,000.00	
12. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,800,000.00	-	-	-	-	700,000.00		2,100,000.00	
รวมคำตอบแทน	40,686,000.00	-	-	-	-	5,783,050.00	300,000.00	35,202,950.00	
ค่าใช้จ่าย									
1ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	-	5,595,200.00	-	-	-	3,224,880.00		2,370,320.00	ปรับลดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	-			-	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	500,000.00	-	-	-			500,000.00	
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	-	300,000.00	-	-	-			300,000.00	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย*	-	4,331,760.00	-	-	-			4,331,760.00	
6. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด*	-	4,800,000.00	-	-	-			4,800,000.00	

บร. 4 รายละเอียดปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับปรุงครั้งที่ 1					ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ				
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต					
7. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์	-	2,457,800.00	-	-	-			2,457,800.00	
8.ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	-	3,829,000.00	-	-	-			3,829,000.00	
9. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร* (เฉพาะค่าแรงในการ	-	-	-	-	-			-	
10. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บมูลฝอยทั่วไป	-	-	-	-	-			-	
11. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ	-	-	-	-	-			-	
12 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก*	-	498,200.00	-	-	-			498,200.00	
13. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์*	-	-	-	-	-			-	
14. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ*	-	-	-	-	-			-	
15 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ	-	3,990,000.00	-	-	-			3,990,000.00	
16 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	-	467,000.00	-	-	-			467,000.00	
17 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์/ค่าตรวจทาง	-	3,000,000.00	-	-	-		3,600,000.00	6,600,000.00	เพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์
18 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	303,280.00	-	-	-			303,280.00	ปรับรายละเอียด วงเงินเดิมอนุมัติ 64
19 ค่าจ้างเหมาสแกนภาพถ่ายกิจกรรมของสถาบัน	-	150,000.00	-	-	-			150,000.00	
20 ค่าจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติ	-	3,960,000.00	-	-	-			3,960,000.00	
21 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครง	-	75,970.00	-	-	-			75,970.00	
22 จ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่าย	-	321,000.00	-	-	-			321,000.00	
23 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบกล้อง	-	256,800.00	-	-	-			256,800.00	
24 จ้างเหมาบริการการทำให้ปราศจากเชื้อ	-	1,250,000.00	-	-	-			1,250,000.00	
25. ค่าเช่ารถยนต์	-	554,700.00	-	-	-			554,700.00	
26. ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-			-	
27. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	1,000,000.00	-	-	-			1,000,000.00	
28. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	285,108.00	-	-	-	-			285,108.00	
29. เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,352,460.00	-	-	-	-			1,352,460.00	
30. เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	-	500,000.00	-	-	-			500,000.00	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1					ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ				
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต		ยุทธาสสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธาพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		
31. ค่าธรรมเนียม	-	335,000.00	-	-	-			335,000.00	
38. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามภาระกิจ	-	250,000.00	-	-	-			250,000.00	
39. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-			-	
40. ค่าใช้สอยอื่น ๆ								-	
40.1 ค่ารักษาจ่ายให้โรงพยาบาลอื่น	-	20,000.00	-	-	-			20,000.00	
40.2 ค่าตรวจรับรอง ISO	-	100,000.00	-	-	-			100,000.00	
40.3 ค่าต่ออายุรังสี	-	10,000.00	-	-	-			10,000.00	
40.4 ค่ารับรองคุณภาพโรงพยาบาล	-	40,000.00	-	-	-			40,000.00	
40.5 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	120,000.00	-	-	-			120,000.00	
40.6 ค่าจ้างตรวจคุณภาพน้ำทั้งทางห้องปฏิบัติการ	-	5,400.00	-	-	-			5,400.00	
40.7.ค่าใช้สอยอื่น (ลำดับที่ 40.7)	-	1,500,000.00	-	-	-		200,000.00	1,700,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้สอยอื่นไตรมาส 3-4 ในปี
41 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายเพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลการบริการผู้ป่วย (อนุมัติ ปรับ 1)	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00		-	
รวมค่าใช้สอย	1,637,568.00	40,921,110.00	-	-	-	3,624,880.00	3,800,000.00	42,733,798.00	
ค่าวัสดุ									
1 ค่ายา		30,000,000.00					12,000,000.00	42,000,000.00	
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	-	3,485,970.00	-	-	-			3,485,970.00	
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-				
4. ค่าอาหารคนไข้	-	15,625,650.00	-	-	-			15,625,650.00	
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	-	2,405,000.00	-	-	-			2,405,000.00	
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,805,000.00	-	-	-			1,805,000.00	
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	937,900.00	-	-	-			937,900.00	
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,150,000.00	-	-	-			1,150,000.00	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
หน่วยงาน...สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1					ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ				
						ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต		
						ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
9. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	1,300,000.00	-	-	-			1,300,000.00	
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	700,000.00	-	-	-			700,000.00	
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	1,200,000.00	-	-	-			1,200,000.00	
12. ค่าวัสดุการเกษตร	-	20,000.00	-	-	-			20,000.00	
13. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	50,000.00	-	-	-			50,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	0	-	-	-		200,000.00	200,000.00	เสื้อกันหนาว/เสื้อกันฝน/เสื้อผ้าผู้ป่วย
15. ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	-	-			-	
16. ค่าวัสดุการศึกษา	-	50,000.00	-	-	-			50,000.00	
17. ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	-	10,000.00	-	-	-			10,000.00	
18. ค่าวัสดุสำรวจ	-	-	-	-	-			-	
19. ค่าวัสดุทันตกรรม	-	600,000.00	-	-	-			600,000.00	
20. ค่าวัสดุอื่น	-	100,000.00	-	-	-			100,000.00	
รวมค่าวัสดุ	-	59,439,520.00	-	-	-	-	12,200,000.00	71,639,520.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,323,568.00	100,360,630.00	-	-	-	9,407,930.00	16,300,000.00	149,576,268.00	



บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

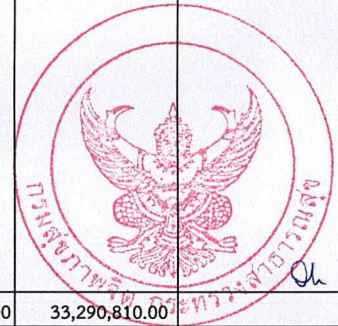
หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ ปริมาณจ้าง (ตามหน่วยนับ)	หน่วย นับ	อัตราค่าจ้าง/ หน่วยนับ	ระยะเวลา การจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตาม แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลัง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
1	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ลำดับ 17)	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)	1	งาน	6,600,000.00	12	3,000,000.00	-	3,600,000.00	6,600,000.00	เพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปี 2564เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงมีการเก็บส่งตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด-๑๙ ของผู้ป่วย ทำให้ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี2564 เกินวงเงินเดิมที่ตั้งไว้
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่อง X-ray ,เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์และค่าอ่านฟิล์มรังสีแพทย์ จำนวน/ปริมาณจ้าง 1 งาน อัตราจ้าง/หน่วยนับเป็นจำนวน 303,280 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 303,280 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าบำรุงการวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์ 5 เครื่อง 1 ครั้งต่อปี เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท 2. ค่าบริการผ่านวัดรังสีประชาชนคนละ 4 อัน 1 ครั้งต่อปี เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท 3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ออ่านฟิล์มโดยรังสีแพทย์ 12 ครั้งต่อปี เป็นจำนวนเงิน 161,280 บาท 4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) แบบไม่รวมอะไหล่ 4 ครั้งต่อปี เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท	1	งาน	303,280.00	12		-	303,280.00	303,280.00	ปรับรายละเอียด วงเงินเดิมอนุมัติ 2564 ค่าใช้จ่ายรวมกันหลายประเภท ทำให้ไม่สามารถทราบวงเงินจัดจ้างแต่ละประเภทแต่ละรายการได้
3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่อง X-Ray ,เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ และค่าอ่านฟิล์มรังสีแพทย์ (ลำดับที่ 18)	ค่าบริการซ่อมบำรุงรายปีเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ค่าบริการวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์ 5 เครื่อง ค่าบริการผ่านวัดรังสีไอเอสแอล ค่าอ่านฟิล์มรังสีแพทย์	12	ครั้ง/ปี	25,273.33	12	303,280.00	303,280.00			เพื่อตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ ปริมาณจ้าง (ตามหน่วยนับ)	หน่วย นับ	อัตราค่าจ้าง/ หน่วยนับ	ระยะเวลา การจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตาม แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลัง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
4	ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสาย เพื่อการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารความรู้ และข้อมูลการบริการผู้ป่วย	เพื่อดำเนินการ ติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสาย เดินสาย LAN พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารความรู้ และข้อมูลการบริการผู้ป่วย ประกอบด้วย 1 โชนหอพักแฟลต 48unit หลังที่ 2 จำนวน 14จุด, ติดตั้ง Wall Rack พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 งาน 2. OPD ชั้น 1 และ ส่วนบริการ OPD ภายนอก (โดม) จำนวน 5 จุด,OPD ชั้น 2 จำนวน 2 จุด,OPD ชั้น 3 จำนวน 2 จุด,OPD ชั้น 3 จำนวน 3 จุด 3. โชนร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 2 จุด 4. โชนแพทย์แผนไทย จำนวน 1 จุด แพทย์แผนจีน จำนวน 1 จุด โชนเด็กเล็ก จำนวน 1 จุด โชนยานพาหนะ จำนวน 1 จุด 5. โชนตึกอาชีวบำบัด จำนวน 1 จุด โชนซ่อมบำรุง จำนวน 1 จุด โชนโภชนาการจำนวน1 จุด โชนจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน 1 จุด 6.โชนการเงินและบัญชี จำนวน 1จุดโชนบริหารและธุรการจำนวน1จุด 7. โชนหอพักผู้ป่วยใน 5/1 จำนวน 17 จุด ,โชนหอพักผู้ป่วยใน 5/2 จำนวน 21 จุด	1	งาน	400,000.00	2	-	400,000.00	-	-	-ปรับลด มีการปรับแผนการติดตั้ง
รวมทั้งสิ้น							30,090,810.00	703,280.00	3,903,280.00	33,290,810.00	



บร. 6 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ /หลังปรับแผนครั้งที่ 1					ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลัง ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ				
ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธาสร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธาพัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยา เสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,656,300.00	-	-	-	193,300.00	83,000.00	3,546,000.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,790,000.00	-	-	-	102,000.00	2,800.00	5,690,800.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์		4,660,000.00	-	-	-	4,000,000.00	139,400.00	799,400.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			-	-	-	-	-	-	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	-	-	-	-	-	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร			-	-	-	-	-	-	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา			-	-	-	-	-	-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		467,000.00	-	-	-	-	-	467,000.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		11,200.00	-	-	-	-	-	11,200.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	-	-	72,000.00	72,000.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		363,000.00	-	-	-	-	-	363,000.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน			-	-	-	-	-	-	
13. ครุภัณฑ์กีฬา			-	-	-	-	-	-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-	-	-	-	-	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ			-	-	-	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		14,947,500.00	-	-	-	4,295,300.00	297,200.00	10,949,400.00	

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

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ...2..										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
1.1	ตู้วางของใช้ (ลำดับ 1.18 อนุมัติ 2564)	เป็นตู้ไม้ทำด้วยไม้พาร์ติเคิล แบบ 4 ชั้น มีประตู บานปิด-เปิดได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 200 เซนติเมตร(กว้างxยาวxสูง) ใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย สามารถเก็บของลือคฤญแจได้	ตู้	15,000.00	1	15,000.00			1	15,000.00	2	30,000.00	เนื่องจากเปิดตึกใหม่ต้องเก็บผ้าห่มขนหนูผู้ป่วย ตึกนารีนาถ (1 ตู้) ตึกสุรา 1 (1 ตู้) กลุ่มภารกิจการพยาบาล
1.2	เครื่องบันทึกเสียง (ลำดับที่ 1.27 อนุมัติ 2564)	1. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 2. ซีดี 3. วัสดุที่ใช้เป็น POLYMER 4. หน่วยความจำในตัวเครื่อง 4GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำ MICROSD ได้ถึง 32 GB 5. บันทึกไฟล์ได้ทั้งรูปแบบ LINEAR PCM&MP3,ฟังเสียงเพลงและไฟล์ที่บันทึกได้อย่างชัดเจนผ่านลำโพง ขนาด 300mW พร้อมไมค์บันทึกเสียงคุณภาพสูงแบบ STEREO(S-MIC) 6. มีระบบการบันทึกเสียงแบบ FOCUS/WIDE สามารถปรับการบันทึกเสียงได้ทั้งวงกว้างและวงแคบได้อย่างเหมาะสม 7. มีระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ AUTO VOICE REC, สามารถบันทึกเสียงได้ไม่น้อยกว่า 159 ชั่วโมง 8. การรับประกันอย่างน้อย 1 ปี	เครื่อง	3,500	1	3,500.00	1	3,500.00			0		- ปรับให้ตรงตามการใช้งานจริง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3	ตู้ไม้ 4 ลื่นชัก (ลำดับ1.20 อนุมัติ 2564)	ตู้ไม้ 4 บานเปิด มีกุญแจเปิด-ปิด ทุกชั้น ขนาดกว้าง 40 ลึก 45 สูง 120 เซนติเมตร	ตู้	4,000.00	2	8,000.00	2	8,000.00			0		ปรับให้ตรงตามการใช้งานจริง กลุ่มภารกิจการพยาบาล
1.4	ตู้ไม้ 4 บานเปิด	เป็นตู้ไม้ 4 บานเปิดขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 40 x 135 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก X สูง) ตู้ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เคลือบเมลามีนทั้งตู้ ป้องกันน้ำได้ TOP ตู้หนา25 มิลลิเมตร ปิดขอบหนา 2 มิลลิเมตร ป้องกันการกระแทก แบบบานเปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อกและมือจับทุกบานประตู โครงขาตู้เป็นขาเหล็กกล่องเหลี่ยมพ่นสี พร้อมปุมปรับระดับที่ปลายขา เพื่อให้แนบสนิทกับพื้นผิวห้อง รับประกัน 1 ปี	ตู้	4,000.00					2	8,000.00	2	8,000.00	เป็นการปรับขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ (รายการเดิมอนุมัติ 2564) เพื่อใช้สำหรับเก็บยาผู้ป่วย ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมนำส่ง นอกเวลาราชการ อาคารชั้น 1(ตึก5/1,5/2) กลุ่มภารกิจการพยาบาล

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

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ...2..										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
1.5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ลำดับ1.5 อนุมัติ 2564)	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำกว่า 13,000 บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยอมรับได้ 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	30,100.00	3	90,300.00	2	60,200.00	0	0	1	30,100.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานหากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) ขออนุมัติปรับแผนครั้งที่ 2 เนื่องจากสถาบันกัลยาณ์ฯ ได้รับการสนับสนุน(ทดแทน) งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2564 (2เครื่อง)
1.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ลำดับ1.6 อนุมัติ 2564)	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำกว่า 18,000 บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยอมรับได้ 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	34,800.00	2	69,600.00	1	34,800.00			1	34,800.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานหากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มค่า -กลุ่มงานวิจัยฯ(งานบริหารฯ) ขออนุมัติปรับแผนครั้งที่ 2 เนื่องจากสถาบันกัลยาณ์ฯ ได้รับการสนับสนุน(ทดแทน) งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 (1 เครื่อง)
1.7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ลำดับ1.8 อนุมัติ 2564)	1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยอมรับได้ 3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	เครื่อง	43,400.00	2	86,800.00	2	86,800.00					ขออนุมัติปรับแผนครั้งที่ 2 เนื่องจากสถาบันกัลยาณ์ฯ ได้รับการสนับสนุน(ทดแทน) งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 (2 เครื่อง) -ห้องบำบัด 1 ตึก OT -ห้องกิจกรรมบำบัด ตึก OT

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

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ...2..										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์											(กลุ่มบริหารงานทั่วไป)
		สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร											
		สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร											
1.8	โทรศัพท์เคลื่อนที่	- โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ	เครื่อง	6,000.00					2	12,000.00	2	12,000.00	เพื่อให้เจ้าหน้าที่/พยาบาล
		- ขนาดหน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (แนวทะแยง)											ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วย
		- ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1520 x 720 พิกเซล											และเครือข่าย เวรตรวจการ
		- รองรับได้ทุกเครือข่าย											และห้องฉุกเฉิน ทดแทนเบอร์
		- สามารถเชื่อม Wi Fi , Bluetooth ได้											08-1944-8004/ตรวจการ
		- มีแบตเตอรี่ ความจุไม่ต่ำกว่า 5,000 mAh สามารถชาร์จไฟฟ้าได้											08-1398-8911/ER
1.9	ระบบสื่อสารภายใน (Intercom)	ระบบสื่อสารภายใน (Intercom) 1 ชุด ประกอบด้วย	ชุด	48,000.00					1	48,000.00	1	48,000.00	เพื่อใช้ในการประสานงาน
		เครื่องตัวแม่สามารถรองรับเครื่องลูกได้ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวลูก											และพัฒนาาระบบบริการ
		- สามารถเรียกไปตัวลูกโดยระบบเครื่องได้ โดยกดปุ่มหมายเลขเครื่องลูก											รองรับสถานการณ์แพร่
		ที่ต้องการเรียก โดยสามารถคุยได้โดยที่เครื่องลูกไม่ต้องกดรับ											ระบาดของโรคโควิด-๑๙
		- สามารถเชื่อมต่อตัวลูกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 ตัว											กลุ่มงานบริหารทั่วไป
		- มีไฟ LED แสดงหมายเลขเครื่องลูกที่ทำการสนทนา											
		- สามารถเดินสายสัญญาณได้ไกลสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 200 เมตร											
		- รองรับไฟแบบ DC 6V											
		และ เครื่องตัวลูกสำหรับเรียกและพูดคุย											
		- สามารถพูดคุยกับเครื่องแม่ได้ โดยกดปุ่มเรียกไปที่เครื่องแม่และคุยได้ทันที											
		- สามารถพูดคุยกับเครื่องแม่ได้ทันที ที่เครื่องแม่ทำการเรียกเข้ามา											
		- สามารถเดินสายสัญญาณได้ไกลสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 200 เมตร											
		- สามารถรับสัญญาณไฟฟ้าจ่ายจากเครื่องแม่ผ่านสายสัญญาณ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม											
		รวมค่าติดตั้ง และทดสอบระบบ											
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							193,300.00		83,000.00			
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
2.1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)	เครื่อง	2,500.00		10,000.00	4	10,000.00					ปรับลด เนื่องจากได้นำเข้า
		- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			4								แผนงบค่าเสื่อมปี2564
													เรียบร้อยแล้ว
2.2	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้	เครื่อง	700.00					4	2,800.00	4	2,800.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
		- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz											เนื่องจากมีการใช้งานเพิ่มขึ้น
		- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้											ในหลายหน่วยงาน
		- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า											กลุ่มงาน IT = 2
		ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี											กลุ่มงานการเงิน = 1
													กลุ่มภารกิจเครือข่าย = 1

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

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ...2..										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
2.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วย ความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) มี หน่วย ประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติด ตั้ง อยู่ บนแผงวงจรหลัก ที่ มี ค วามสามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB	เครื่อง	23,000.00		92,000.00	4	92,000.00			0	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป=1 กลุ่มงานฟื้นฟู=2 กลุ่มงานนักจิตวิทยา=1 ปรับลด เนื่องจากได้นำเข้าแผนงบค่าเสื่อมปี2564เรียบร้อยแล้ว
		- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth			4								
รวมคำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								102,000.00		2,800.00			
3	ครุภัณฑ์การแพทย์												
3.1	ระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก (ลำดับที่ 1 อนุมัติ 2564)	ระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล -สามารถบรรจุและจ่ายยาได้อย่างน้อย 18 ชนิด -สามารถนับเม็ดยาได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน -สามารถนับเม็ดยาด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ	ระบบ	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00			0		ขออนุมัติปรับแผน ครั้งที่ 2 (คงรายการจ้างเหมาบริการฯ)
		-มีระบบจัดตำแหน่งของกระบอกใส่ยาด้วย Chip											

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

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ...2..										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน				
		-ในแต่ละช่องจ่ายยาจะมีไฟ LED แสดงสีเพื่อบอกสถานะในการทำงาน											ในปี 2564) กลุ่มงานเภสัชกรรม	
		-ในทุกๆช่องจ่ายจะมีระบบล็อกในตัวเมื่อมีการจ่ายยาออกมา เป็นการป้องกันความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน												
		มีระบบควบคุมสำหรับยาเสพติดหรือยาราคาแพงและระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์												
		สามารถนับเม็ดยาด้วยความเร็วอย่างน้อย 200 เม็ด ต่อนาที ขึ้นอยู่กับชนิดของยา												
		รับประกันอย่างน้อย 1 ปี												
3.2	มอเตอร์ดูดน้ำลาย	1.เป็นมอเตอร์ที่ได้กับยูนิตทำฟันทั่วไป	เครื่อง	65,000.00					0	2	130,000.00	2	130,000.00	มีความจำเป็นต่อระบบระบาย
		2.ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220-240 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์												อากาศห้องทันตกรรม
		3. เป็นแบบ ใบพัดเหวี่ยงทำให้เกิดแรงดูด												ด้วยการเกิดการระบาดของ
		4. มีค่าอัตราการดูดอากาศไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/นาที												covid-19
		5.มีระบบป้องกัน ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ทำงานผิดปกติ												ห้องทันตกรรมจำเป็นต้อง
		6.ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter												ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
														เพื่อป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ
														(รายการใหม่ ขออนุมัติปรับ
														แผน 2)กลุ่มงานทันตกรรม
3.3	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา	1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตขนาดเล็ก พกพาและใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ	เครื่อง	4,700.00					0	2	9,400.00	2	9,400.00	เพื่อใช้ทดแทน 1 เครื่อง
	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา (ต่อ)	2 ใช้วัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยี Intellisense												วัดความดันโลหิตหมายเลข
		3 สามารถวัดค่าความดันโลหิตระหว่าง 0-299 มิลลิเมตรปรอท ค่าความเที่ยงตรง ± 3 มิลลิเมตรปรอท												ครุภัณฑ์ 8๐๘๐๘-๕๖-๖๕๓๐-๐๐๘-๐๐๘๓-๐๐๕๙
		4 สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจระหว่าง 40-180ครั้ง/นาที ความเที่ยงตรง ± 5% ของค่าที่อ่านได้												และซื้อเพิ่มเติมด้วยการใช้งาน
		5สามารถดูข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ ค่า พร้อมวันที่และเวลา												ไม่เพียงพออีก 1 เครื่อง
		6 ผ้าพันแขนขนาด เส้นรอบวงแขนไม่น้อยกว่า 17-36เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน												(รายการใหม่ ขออนุมัติปรับ
		7 AC Adaptor จำนวน 1 ผืน												แผน ครั้งที่ 2)
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์								4,000,000.00		139,400.00			กลุ่มภารกิจพยาบาล

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

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ...2..										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้		
							ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน			
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
10.1	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์	เครื่อง	12,000.00					6	72,000.00	6	72,000.00	เพื่อใช้ในการประสานงาน
		ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์											และพัฒนาระบบบริการ
		ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ สายยาง เหล็กพับ											รองรับสถานการณ์แพร่
		อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ											ระบาดของโรคโควิด-๑๙
													กลุ่มงานบริหารทั่วไป
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							0		72,000.00			
					รวมทั้งสิ้น			4,295,300.00		297,200.00			OL



บร. 7 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ..2.....

หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
						ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
1	งานกันห้องแยก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน นิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 2	งานกันห้องแยก ติดตั้งประตูลูมิเนียม - ประตูบานสวิง จำนวน 2 บาน - กระงะหนา 6 มิลลิเมตร - ติดตั้งมือจับสแตนเลส พร้อมกุญแจล็อก	30 วัน	1	40,000.00	-	40,000.00	เพื่อกันพื้นที่ผู้ป่วยระหว่างทางเดิน เพื่อสำหรับแยก ผู้ที่มีความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารฯ
2	งานติดตั้งตาข่ายกันนก อนุมัติ 64 =427,000 บาท	- ติดตั้งตาข่ายกันนก สีดำ - ตาข่ายถักทอ ทกเหลี่ยม HDPE - ตาข่ายตาผูก HDPE พร้อมติดตั้งจุดยึด รวมพื้นที่ประมาณ 968 ตร.ม.	90 วัน	1	362,520.00	64,480.00	-	ติดตั้งบริเวณหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและ ยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคารเอนกประสงค์ และติดตั้งบริเวณหลังคา ทางเชื่อมระหว่างตึกอำนวยการ ตึกผู้ป่วยนอก กลุ่มงานบริหารฯ
-3	งานปรับปรุงห้องน้ำ งานจ่ายกลาง และงานชักฟอก	- ฝิงท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว เชื่อมต่อท่อลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ความยาวประมาณ 4 เมตร - ปูพื้นห้องน้ำด้วยกระเบื้อง รวม 2 ห้อง พื้นที่ประมาณ 12 ตารางเมตร - เปลี่ยนประตู PVC จำนวน 1 บาน - เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยน T-TAB จำนวน 2 ชุด - เปลี่ยนฟลักวาล์ว จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนบอลวาล์ว จำนวน 4 ชุด - ทำโครงเหล็กปิดช่องด้วยสเมาร์ทบอร์ด	30 วัน	1	74,000.00		74,000.00	เนื่องจากห้องน้ำงานจ่ายกลาง และงานชักฟอก มีความชำรุดพื้นปูนระเบิด ท่อไม่ตรงรูระบายน้ำ เกิดน้ำท่วมขังขณะใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ กลุ่มงานบริหารฯ
4	งานปรับปรุงห้องน้ำห้องพักแพทย์เวรตรวจการและ ห้องพักพยาบาลเวรตรวจการ ตึกนิติเวช	- รื้อทุบกระเบื้องปูนของเดิมออก - เทด้วยปูนซีเมนต์คุณภาพสูงกันรั่วซึม - เทปูนกวาดปูกระเบื้องระดับเท่าของเดิม - รวมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร - ขนเศษวัสดุออกไปทิ้ง	30 วัน	1	65,000.00		65,000.00	เนื่องจากห้องน้ำห้องพักแพทย์เวรตรวจการและ ห้องพักพยาบาลเวรตรวจการ ตึกนิติเวช ผนังห้องมีน้ำรั่วซึมออกมาบริเวณนอกห้อง ทำให้เกิดเชื้อราขึ้น กลุ่มงานบริหารฯ
5	งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถด้านหลัง	- ปรับพื้นที่ปูหินเกล็ดปรับเรียบ พร้อมบดอัด รวมพื้นที่ประมาณ 494 ตร.ม.	30 วัน	1	211,500.00	211,500.00	-	- ปรับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นลานจอดรถยนต์ บริเวณหลังอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น กลุ่มงานบริหารฯ
รวมทั้งสิ้น						275,980.00	179,000.00	

บร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								คำชี้แจงและเหตุผล
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น	
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ เสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด				
เงินสำรองฉุกเฉิน	-	8,800,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	6,800,000.00	ใช้จ่ายเงินบำรุงเงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปี เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาด เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-2019)
รวม	-	8,800,000.00	-	-	-	2,000,000.00		6,800,000.00	



รายการครุภัณฑ์ที่มีการปรับคุณลักษณะ
หน่วยงาน.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติ ตามแผนเงินบำรุง ประจำปี 2564	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามแผนเงินบำรุง ปี 2564		คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
						จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	โปรแกรมประเมินประสาท	แบบประเมินประสาทพยาธิ โดยดำเนินการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นแบบทดสอบพยาธิสภาพทางสมอง สำหรับผู้รับบริการอายุ	ชุด	42,000.00	2	84,000.00	เพื่อให้รายละเอียดของครุภัณฑ์ มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
	พยาธิสภาพ (WISCONSIN	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้รับการประเมิน	7 ถึง 89 ปี ที่สามารถตอบด้วยตนเองภายในเวลา ๒๐-๓๐ นาที					
	CARD SORTING TEST CV4	ใช้จากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องเท่านั้น	ประกอบด้วย					
	(ปรับแผนครั้งที่ 1 ปี 2564	ผู้แต่งคือ Robert Heaton และคณะ	1 แบบทดสอบ (WCST-CV4)					
	ลำดับ 3.20)	ประกอบด้วย	2. คู่มือการทดสอบ (Wisconsin Card Sorting Test Manual					
		1 แผ่น CD โปรแกรมสำหรับใช้งาน วิธีใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน CD	Revised and Expanded)					
		แผ่นเดียวกันนี้ (ไม่มีคู่มือภาษาไทย) 30 เล่ม	3.สมุดบันทึกการทดสอบ (record booklets) จำนวน 30 เล่ม					
		สมุดบันทึกการทดสอบ (record booklets) ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์	4 แบบแสดงรายงานผลการทดสอบ					
		และแผ่นภาพผลิตใน สหรัฐอเมริกา	ผลิตในสหรัฐอเมริกา					

