



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

รับที่ ๘๐๙

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๒.๐๕

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รับที่ ๕๓๙๖

วันที่ ๑๘/๑๐/๖๔

เวลา ๐๕.๐๖ น.

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๓๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๕๒๔

ที่ สธ.๐๘๐๕.๔/๕๓๗๘

วันที่ ๒๗

ตุลาคม ๒๕๖๔

งานแผนงาน

เรื่อง ขอแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เลขที่ ๒๓๒/๖๔

ว.ต.บ. ๒.๗๕ ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๗๘๓,๒๖๒,๐๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนี้

๑. งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำจัดสรรให้ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นรายการที่จะต้องดำเนินการทำสัญญาในคราวเดียวกันตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรือรายการที่มีความจำเป็นอย่างอื่นที่ต้องดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามวงเงินที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันตลอดปีงบประมาณ

๒. งบลงทุน สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย หรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เว้นแต่รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วแล้ว จะจัดสรรงบประมาณให้เต็มวงเงินที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีรายการใหม่ที่จะต้องก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันแล้ว โดยขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน เป็นรายเดือน ทั้งปีงบประมาณ ซึ่งการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณใน ๖ เดือนแรก รวมกันต้องเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ ๑ โดยบันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติการในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ให้เรียบร้อยและส่งหนังสือแจ้งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทราบ ดังนี้

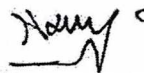
๑) แผนปฏิบัติการปกติ (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒) แผนปฏิบัติการปกติ (โครงการขับเคลื่อนฯ) จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้ทราบอีกครั้ง

๓) แผนปฏิบัติการเงินบำรุง และแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสนับสนุน ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน่วยงานสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพิ่มเติมเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณในภายหลัง)

โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้จากรายการข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน้าโปรแกรม B&P หรือ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย


(นายชุมภูฏ พงษ์พิลา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ส่งคุณเปิ้ล และคุณจิราพร
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เลขา

เรียน ทอ.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตฯ. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม
วันที่ ๒๕.๑๑.๖๕. กลุ่มงานสุขภาพจิตฯ.

เพื่อหารือเรื่องโครงการฯ. ที่ขอเสนอให้ดำเนินการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๕

คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๕



shorturl.asia/a9vMI


๒๙๓๖๖
เลขา

ทราบ

ขอ

เรียน คุณอรรถวิทย์
- คุณอรรถวิทย์ (คุณอรรถวิทย์)

- คุณอรรถวิทย์


๒๙๓๖๖

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- 1 พ.ย. 2564

เสนอ

- ☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- ☒ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- ☐ กลุ่มงานพัสดุ
- ☐ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
- ☐ งานบริการจิตเวชชุมชน
- ☐ อื่นๆ.....

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลิตภัณฑ์

[illegible]

OK 20 Nov 64

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2565	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			98,178,660.00	50,170,010.00	48,008,650.00	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			87,161,400.00	43,580,700.00	43,580,700.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			87,161,400.00	43,580,700.00	43,580,700.00	
กิจกรรมหลัก 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			87,161,400.00	43,580,700.00	43,580,700.00	
1. งบประมาณ			80,766,000.00	40,383,000.00	40,383,000.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			75,292,200.00	37,641,100.00	37,641,100.00	
1) เงินเดือน			65,583,200.00	32,791,600.00	32,791,600.00	
อัตราเดิม	163 อัตรา		65,583,200.00	32,791,600.00	32,791,600.00	
2) ค่าจ้างประจำ			9,699,000.00	4,849,500.00	4,849,500.00	
อัตราเดิม	28 อัตรา		9,699,000.00	4,849,500.00	4,849,500.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,483,800.00	2,741,900.00	2,741,900.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,483,800.00	2,741,900.00	2,741,900.00	
อัตราเดิม	27 อัตรา		5,483,800.00	2,741,900.00	2,741,900.00	
2. งบดำเนินงาน			6,395,400.00	3,197,700.00	3,197,700.00	
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			6,395,400.00	3,197,700.00	3,197,700.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			6,220,200.00	3,110,100.00	3,110,100.00	
1) ค่าเช่าบ้าน	2 คน	81,600.00	40,800.00	40,800.00		
2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	21 คน	2,328,600.00	1,164,300.00	1,164,300.00		
3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์	114 คน	3,810,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00		
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ด.)						
2.1.2 ค่าใช้สอย			175,200.00	87,600.00	87,600.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27 อัตรา	175,200.00	87,600.00	87,600.00		
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			8,453,060.00	5,307,210.00	3,145,850.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางทันตสุขภาพจิต			8,453,060.00	5,307,210.00	3,145,850.00	
กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			8,453,060.00	5,307,210.00	3,145,850.00	
1. งบดำเนินงาน			6,138,060.00	2,992,210.00	3,145,850.00	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			5,343,960.00	2,595,160.00	2,748,800.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน			1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เภสัช-ยา-เด็ก			1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	
1.1.2 ค่าใช้สอย			255,260.00	255,260.00	0.00	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 -2565)	1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้เพื่อการบริหาร การคลัง
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	1 คัน	255,260.00	255,260.00		0.00	
1.1.3 ค่าวัสดุ			4,088,700.00	1,839,900.00	2,248,800.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,088,700.00	1,839,900.00	2,248,800.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,088,700.00	1,839,900.00	2,248,800.00	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			794,100.00	397,050.00	397,050.00	
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			794,100.00	397,050.00	397,050.00	
2. งบลงทุน			2,315,000.00	2,315,000.00	0.00	
2.1 ทุนเพื่อการแพทย์			2,315,000.00	2,315,000.00	0.00	
1) เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zet(Patient monitor)	10 เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	
2) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP)	6 เครื่อง	330,000.00	330,000.00		0.00	
3) เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด	10 เครื่อง	25,000.00	25,000.00		0.00	
4) รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีล้อน้ำเกลือ	10 คัน	120,000.00	120,000.00		0.00	
5) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัลอัตโนมัติ	10 เครื่อง	290,000.00	290,000.00		0.00	
6) เบลัดก	2 ชุด	50,000.00	50,000.00		0.00	

5
01- 20 ต.ค. 2565

หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2565	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต					
4. แผนงานบูรณาการ		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
กิจกรรมหลัก 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
1. งบดำเนินงาน		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		2,564,200.00	1,282,100.00	1,282,100.00	
1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	60 คน	198,000.00	99,000.00	99,000.00	
2) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	80 คน	1,865,200.00	932,600.00	932,600.00	
3) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	20 คน	501,000.00	250,500.00	250,500.00	
รวมทั้งสิ้น		98,178,660.00	50,170,010.00	48,008,650.00	

หมายเหตุ : การจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตรอกการพิจารณาจากผู้บริหาร และจะดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

20 ต.ค. 64