



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๕๗/๖
วันที่ ๕ / ก.พ. / ๒๕๖๕
เวลา ๑๕:๐๘ น.

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๕๐
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑:๐๕

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๖๔๔
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สร ๐๘๐๒.๒/๑๔๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ด้วยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีหนังสือที่ สร ๐๘๒๐.๓๗/๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๕ ๑๘๗,๖๘๙,๕๐๔.๐๐ บาท
๒. ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ๓,๘๒๓,๔๔๖.๐๐ บาท
 - ๒.๑ งบดำเนินงาน (ค่าจ้างสอน/กิจกรรมในสถานศึกษา) เป็นเงิน ๙๑๕,๒๐๐ บาท
 - ๒.๒ งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์ (เก้าอี้, โต๊ะ, ทีวี, คอมพิวเตอร์) เป็นเงิน ๒,๙๐๘,๒๔๖.๐๐ บาท
๓. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ๓,๒๓๑,๑๒๐.๐๐ บาท
 - ๓.๑ งบบุคลากร (งานพิเศษของโรงเรียน Covid-19) เป็นเงิน ๙๙๘,๕๔๐.๐๐ บาท
 - ๓.๒ งบดำเนินงาน
 - ค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยเลี้ยง) เป็นเงิน ๑,๑๘๘,๕๕๐.๐๐ บาท
 - ค่าวัสดุ (กระดาษ, ปรินเตอร์) เป็นเงิน ๗๒๒,๙๐๐.๐๐ บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่า) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๓.๓ งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์ (เก้าอี้, โต๊ะ, ทีวี) เป็นเงิน ๓๐๖,๒๓๐.๐๐ บาท
๔. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๑๘๗,๐๙๗,๑๗๘.๐๐ บาท

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๔) ๒๐,๘๓๔,๒๑๘.๓๗	๑. หนี้สินผูกพัน ๑๒,๕๙๙,๙๕๕.๙๗ (๓๐ ก.ย. ๖๔)
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๕ ๑๘๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๑๘๗,๐๙๗,๑๗๘.๐๐
๓. รายรับภาพรวม ๒๑๐,๐๓๔,๒๑๘.๓๗	๓. รายจ่ายภาพรวม ๑๙๙,๖๙๗,๑๓๓.๙๗

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๙,๖๙๗,๑๓๓.๙๗ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้าน หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๘ ของรายรับภาพรวม โดยประมาณ (๒๑๐,๐๓๔,๒๑๘.๓๗ บาท) และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือ

ก่อนหักภาระ...

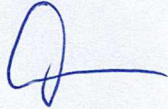
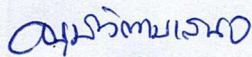
ก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๔๑,๙๕๐,๑๐๘.๘๖ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๖,๖๔๑,๓๓๙.๙๘ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๑๕,๓๐๘,๗๖๘.๘๘ บาท (สิบห้าล้านสามแสนแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิกชน ล้อมสุขา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง



(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ท่านอธิบดี

- ลูกจ้างกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับลดเงินเดือนบางส่วน โดยคณะกรรมการ
ส่วนที่เพิ่ม เงินชดเชยค่าจ้าง เป็นเงินค่าตอบแทน
พิเศษตามเงื่อนไข ๗. ส่วนรับชดเชยค่าจ้างที่ปฏิบัติงาน
Covid-19

- เสนอขอเพิ่ม เงินเดือนเพื่อเป็น
ขวัญกำลังใจ

(นายศิริศักดิ์ อิตติภรณ์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ตารางวิเคราะห์รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ...1.....
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565				
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คิดเป็น % ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
		ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
งบบุคลากร					
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	17,323,950.00		417,200.00	17,741,150.00	9.48%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	5,588,660.00		581,340.00	6,170,000.00	3.30%
งบดำเนินงาน					
- ค่าตอบแทน	35,880,000.00			35,880,000.00	19.18%
- ค่าใช้สอย (จากบร.4)	34,384,840.50	915,200.00	1,188,450.00	34,658,090.50	18.52%
- ค่าวัสดุ	71,135,650.00		722,900.00	71,858,550.00	38.41%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	6,712,000.00		15,000.00	6,727,000.00	3.60%
งบลงทุน					
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	6,826,699.00	2,908,246.00	306,230.00	4,224,683.00	2.26%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	3,037,704.50			3,037,704.50	1.62%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	0.00			-	0%
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	0.00			-	0%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	6,800,000.00			6,800,000.00	3.63%
รวมทั้งสิ้น	187,689,504.00	3,823,446.00	3,231,120.00	187,097,178.00	100%

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประมาณการรายรับ			แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2565 (จากแบบ บร. 12)	(12)	189,200,000.00	1. งบบุคลากร	23,911,150.00
			1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	17,741,150.00
			1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,170,000.00
			2. งบดำเนินงาน	149,123,640.50
			2.1 ค่าตอบแทน	35,880,000.00
			2.2 ค่าใช้สอย	34,658,090.50
			2.3 ค่าวัสดุ	71,858,550.00
			2.4 ค่าสาธารณูปโภค	6,727,000.00
			3. งบลงทุน	7,262,387.50
			3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,224,683.00
			3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,037,704.50
			4. งบเงินอุดหนุน	0.00
			5. งบรายจ่ายอื่น	0.00
			6. เงินสำรองฉุกเฉิน	6,800,000.00
รวมประมาณการรายรับ		189,200,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	187,097,178.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแก้ครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565		
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง
งบบุคลากร			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	17,323,950.00	417,200.00	17,741,150.00
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	5,588,660.00	581,340.00	6,170,000.00
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	141,400,490.50	996,150.00	142,396,640.50
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	6,712,000.00	15,000.00	6,727,000.00
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	6,826,699.00	- 2,602,016.00	4,224,683.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	3,037,704.50	0.00	3,037,704.50
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	0.00	0.00	0.00
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
รวมทั้งสิ้น	187,689,504.00	- 592,326.00	187,097,178.00

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง		ค่าชี้แจง
		จำนวน อัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	<u>ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</u>							
1	นักกิจกรรมบำบัด	1	211,790.00	0.00	0.00	1	211,790.00	
2	นักสังคมสงเคราะห์	3	719,980.00	0.00	0.00	3	719,980.00	
3	นักวิชาการสาธารณสุข	1	199,180.00	0.00	0.00	1	199,180.00	
4	นักจัดการงานทั่วไป	19	3,798,290.00	0.00	0.00	19	3,798,290.00	
5	นักทรัพยากรบุคคล	1	230,260.00	0.00	0.00	1	230,260.00	
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	165,990.00	0.00	0.00	1	165,990.00	
7	นักวิชาการเงินและบัญชี	2	399,740.00	0.00	0.00	2	399,740.00	
8	นักวิชาการพัสดุ	2	340,710.00	0.00	0.00	2	340,710.00	
9	นักประชาสัมพันธ์	3	533,900.00	0.00	0.00	3	533,900.00	
10	เจ้าพนักงานธุรการ	16	2,537,190.00	0.00	0.00	16	2,537,190.00	
11	เจ้าพนักงานพัสดุ	2	374,400.00	0.00	0.00	2	374,400.00	
12	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	132,670.00	0.00	0.00	1	132,670.00	
13	นายช่างไฟฟ้า	2	313,500.00	0.00	0.00	2	313,500.00	
14	พนักงานประจำตึก	5	702,130.00	0.00	0.00	5	702,130.00	
15	พนักงานขับรถยนต์	7	818,440.00	0.00	0.00	7	818,440.00	
16	ผู้ช่วยพยาบาล	2	304,390.00	0.00	0.00	2	304,390.00	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง		ค่าชี้แจง
		จำนวน อัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
17	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	44	4,925,740.00	0.00	0.00	44	4,925,740.00	
18	พนักงานบัตรรายงานโรค	1	175,350.00	0.00	0.00	1	175,350.00	
19	พนักงานบริการ	1	163,490.00	0.00	0.00	1	163,490.00	
20	ช่างศิลป์	1	178,090.00	0.00	0.00	1	178,090.00	
21	พนักงานซักฟอก	1	98,720.00	0.00	0.00	1	98,720.00	
22	เงินเพิ่มกรณีพิเศษ 1% (พนักงานกระทรวงฯ)		0.00		23,700.00		23,700.00	
23	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากร สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พนักงานกระทรวงฯ)		0.00		393,500.00		393,500.00	
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	116	17,323,950.00	0.00	417,200.00	116	17,741,150.00	
	ค่าจ้างชั่วคราว							
1	เภสัชกร	1	245,610.00	0.00	0.00	1	245,610.00	
2	พยาบาลวิชาชีพ	18	3,494,400.00	0.00	0.00	18	3,494,400.00	
3	นักกิจกรรมบำบัด	1	207,550.00	0.00	0.00	1	207,550.00	
4	นักสังคมสงเคราะห์	1	199,180.00	0.00	0.00	1	199,180.00	
5	เจ้าพนักงานธุรการ	1	131,420.00	0.00	0.00	1	131,420.00	
6	ผู้ช่วยพยาบาล	3	449,280.00	0.00	0.00	3	449,280.00	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวน อัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
7	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9	861,220.00	0.00	0.00	9	861,220.00	
8	เงินเพิ่มกรณีพิเศษ 1% (ลูกจ้างชั่วคราว)		0.00		9,840.00		9,840.00	
9	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากร สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลูกจ้างชั่วคราว)		0.00		571,500.00		571,500.00	
	รวมค่าจ้างชั่วคราว	34	5,588,660.00	0.00	581,340.00	34	6,170,000.00	
	รวมทั้งสิ้น		22,912,610.00	0.00	998,540.00		23,911,150.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแก้ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
คำตอบแทน				
คำตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	(ตั้งแต่เดือน ก.ค.64 ถึง เดือน มี.ค.65)
2 คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
3 คำตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00	0.00	100,000.00	
4 คำตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	500,000.00	0.00	500,000.00	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	60,000.00	0.00	60,000.00	- เกณฑ์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	- เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน 9 ราย
7 คำตอบแทน พ.ต.พท.	570,000.00	0.00	570,000.00	- ตามกรอบปัจจุบัน (พรก.3/พท.1/ลจข.20)
8 คำตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	- รวมทุกตำแหน่งในรอบอัตรากำลัง ลจค.
คำตอบแทนต่างๆ			-	
9 คำตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดึกของพยาบาล	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
10 คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
11 คำตอบแทนกรรมการ(เช่น คำตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, คำตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ฯลฯ)	50,000.00	0.00	50,000.00	
12 คำตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
รวมคำตอบแทน	35,880,000.00	-	35,880,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับปรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	346,479.00	0.00	346,479.00	ร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,145,630.50	0.00	1,145,630.50	ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (พกส. + ลจข.)
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	100,000.00	0.00	100,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	0.00	283,950.00	283,950.00	ปรับเพิ่ม รายการใน บร 4-1
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	3,000,000.00	- 915,200.00	2,084,800.00	ขอปรับลด เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติการเงินบำรุง ไปใช้เงินงบประมาณ
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.00	0.00	0.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00	0.00	100,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียนอบรม)	200,000.00	0.00	200,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	
9.1 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 2 คัน)	247,500.00	346,500.00	594,000.00	ขอปรับเพิ่ม ค่าเช่าระหว่างปี 2563-2567 จำนวน 2 คัน จำนวน 36 เดือน เป็นเงิน 1,782,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9.2 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 1 คัน)	0.00	198,000.00	198,000.00	ขอปรับเพิ่ม ค่าเช่าระหว่างปี 2565-2569 จำนวน 1 คัน จำนวน 56 เดือน เป็นเงิน 1,386,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	200,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับปรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	200,000.00	
13 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	0.00	200,000.00	200,000.00	ขอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
13.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	0.00	50,000.00	
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	100,000.00	0.00	100,000.00	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	0.00	0.00	0.00	
15.1 ค่าเปลี่ยนผงเคมี, อุปกรณ์ถังดับเพลิง	30,000.00	0.00	30,000.00	
15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	50,000.00	0.00	50,000.00	
15.3 ค่าต่ออายุรังสี	3,000.00	0.00	3,000.00	
15.4 ค่าลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม HOSxP	65,000.00	0.00	65,000.00	
15.5 ค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall	428,000.00	0.00	428,000.00	
15.7 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกสัญญา, ค่าเช่าเดินท์, ค่าย้ายกล่องวงจรปิด, ฯลฯ)	500,000.00	160,000.00	660,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อเป็นเงินสำรองกรณีจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกสัญญา และค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย	34,384,840.50	273,250.00	34,658,090.50	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับปรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2,130,000.00	600,000.00	2,730,000.00	ปรับเพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพิ่มเติม เนื่องจากนโยบายการตรวจโรค Covid-19 ผู้ป่วยในและผู้ป่วยก่อนทำ ECT มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	0.00	200,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	11,975,650.00	0.00	11,975,650.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000,000.00	2,900.00	2,002,900.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	0.00	300,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	0.00	500,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	0.00	200,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	0.00	300,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	50,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับปรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	120,000.00	170,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อจัดจ้างผลิตมาสคอตนกยูง (น้องคิตตี้)และนกยูง(น้องยูยู) - เพื่อใช้มาสคอตเป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และกรมสุขภาพจิต - เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - เพื่อสร้างสีสันความน่าสนใจ ความประทับใจ ให้ประชาชนจดจำได้ง่าย กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	0.00	500,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00	20,000.00	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	10,000.00	0.00	10,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	
19 ค่าวัสดุสนาม (ค่าวัสดุทันตกรรม)	200,000.00	0.00	200,000.00	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรตระกูล)	200,000.00	0.00	200,000.00	
รวมค่าวัสดุ	71,135,650.00	722,900.00	71,858,550.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	141,400,490.50	996,150.00	142,396,640.50	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่าย เงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ	200,000.00	- 200,000.00	0.00	-ขอปรับลด เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าสาธารณูปโภค) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2	ค่าจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ	บริการทำให้ปราศจากเชื้อครบวงจร ตั้งแต่รับ อุปกรณ์ใช้แล้ว ทำความสะอาด ห่อของ นำเข้า ทำให้ปราศจากเชื้อ และนำส่งให้หน่วยงาน ตามกำหนดเวลา	500,000.00	393,000.00	893,000.00	ขอปรับเพิ่ม เงินค่าจ้างเหมาบริการบริการดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่มีการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ โควิดผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังและมีจำนวนผู้ใช้บริการที่ยังยาก ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นและ ต้องทำให้ปราศจากเชื้อมากขึ้น กลุ่มภารกิจการพยาบาล
3	จ้างเหมาขนย้ายแฟ้มเวชระเบียน	1.ขนย้ายแฟ้มเอกสารที่ชั้น 7 ตึก 5/1 ไปยังห้องเก็บเอกสาร หลังตึกนิติเวช 2.ขนย้ายแฟ้มเอกสารจากตู้เดิม ที่ตึกอุตสาหกรรมบำบัด ไปยังห้องเก็บเอกสาร หลังตึกนิติเวช 3.จัดเรียกแฟ้มเข้าตู้วางเลื่อน	0.00	90,950.00	90,950.00	ขอปรับเพิ่ม ค่าจ้างเหมาขนย้ายแฟ้มเอกสารงานเวชระเบียน เนื่องจากสถานที่เดิมมีสถานที่ไม่เอื้ออำนวย ขาดความปลอดภัยในการเข้าถึง จึงมีความประสงค์ขอให้ ดำเนินการขนย้ายแฟ้มเอกสารไปจัดเก็บตามที่สถาบันฯ กำหนด งานเวชระเบียนและสถิติ
รวมทั้งสิ้น				283,950.00		



บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าสาธารณูปโภค				
1. ค่าไฟฟ้า	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
2. ค่าประปา	500,000.00	0.00	500,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์				
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	250,000.00	0.00	250,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	120,000.00	0.00	120,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	500,000.00	0.00	500,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	310,000.00	0.00	310,000.00	
5.2 ค่าบริการสื่อสารอื่น				
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ galya.go.th	20,000.00	0.00	20,000.00	
- ค่าเช่าสัญญาณ GPS	10,000	15,000.00	25,000.00	ปรับเพิ่ม ค่าเช่าสัญญาณ GPS รถพยาบาล จำนวน 3 คัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ galya.go.th	1,000	0.00	1,000.00	
- ค่าเช่าบริการ Cloud SSL	1,000	0.00	1,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,712,000.00	15,000.00	6,727,000.00	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,076,590.00	-2,457,460.00	619,130.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,341,453.00	108,000.00	2,449,453.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	479,056.00	-122,556.00	356,500.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,000.00	20,000.00	38,000.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	359,600.00	-150,000.00	209,600.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	0.00	160,000.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	392,000.00	0.00	392,000.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
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	6,826,699.00	-2,602,016.00	4,224,683.00	



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1	เครื่องฟอกอากาศ	ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร มีเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าฝุ่น ฟิลเตอร์ ชนิดแผ่นกรองอากาศ สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ PM 2.5 ถึง PM 0.003 ไมครอน ระบบฟอกอากาศ กรองอากาศด้วยระบบหมุนเวียนอากาศ	เครื่อง	20,000.00	5	100,000.00	- 100,000.00	20,000.00	0	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะให้ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	1.ชุดอุปกรณ์ประมวลผลกลาง Call Server 1 ชุด 2.จำนวนคู่สายภายนอกแบบดิจิทัล TSDN-PRI 30 วงจร 3.จำนวนคู่สายภายในแบบดิจิทัล 6 เลขหมาย 4.จำนวนคู่สายภายในแบบอนาล็อก 198 เลขหมาย 5.จำนวนวงจรเชื่อมต่อแบบ VOIP 8 วงจร 6.ระบบตอบรับอัตโนมัติและฝากข้อความ (Built-in) 8 วงจร 7.ชุดโทรศัพท์ดิจิทัลสำหรับสายสำหรับพนักงานรับสาย 1 ชุด 8.เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิทัล 4 ชุด 9.Software Lic สำหรับใช้งานบน Smart Phone 5 Users 10.ชุดสำรองไฟ 1 ชุด 11.ตู้Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 27 U 1 ชุด 12.ติดตั้งพร้อมโปรแกรมระบบและทดสอบระบบ	ระบบ	499,690.00	1	499,690.00	- 499,690.00	499,690.00	0	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากขอเงินงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3	เต็นท์ทรงโค้งขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร	1.เต็นท์ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 2.ขาเต็นท์สูง 2.5 เมตร 3.ทรงเต็นท์แบบโค้ง สีขาว 4.พร้อมผ้าใบรางน้ำฝน ขนาด 12 เมตร	ชุด	41,000.00	10	410,000.00	- 82,000.00	41,000.00	8	328,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากมีการปรับพื้นที่ สำหรับติดตั้งเต็นท์ บริเวณอาคาร เอนกประสงค์ (โดม) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4	ระบบศัลยกรรมออนไลน์	1.ชุดล๊อคแม่เหล็กไฟฟ้า 2.เครื่องอ่านบัตรศัลยกรรมการ์ด 3.ตู้ Power Supply พร้อมแบตเตอรี่ 4.ชุดรีโมทคอนโทรล ตู้ Server 5.เดินสายเชื่อมต่อระบบศัลยกรรมออนไลน์ 6.ราคารวมค่าติดตั้ง	ระบบ	1,950,000.00	1	1,950,000.00	- 1,950,000.00	1,950,000.00	0	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากขอใช้เงินงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.5	ตู้เซฟ	- ผลิตภัณฑ์เหล็กหนาเคลือบสีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน - รูปแบบล็อก 2 ชั้น รหัสหมุนและกุญแจ จัดเก็บและใช้งานสะดวก (เลือกล็อกอย่างใดอย่างหนึ่งได้) - ภายในมีถาดใส่เหรียญ(8ช่อง) ธนบัตร(2ช่อง) เช็ค หรือเอกสารสำคัญต่างๆ มีก้านเหล็กหับธนบัตร	ใบ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด กลุ่มงานการเงินและบัญชี

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
		- เพิ่มพื้นที่จัดเก็บที่ฝากกล่องด้านในด้วยก้านเหล็กหนีบ แน่นและกระชับ									
		- สามารถยกถาดออกได้ เพื่อการจัดเก็บเอกสารสิ่งของสำคัญหรือจำนวนมาก									
		- มีหูหิ้วที่ฝากกล่องสะดวกยกย้าย แข็งแรง									
		- ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บภายในตู้เซฟหรือลิ้นชักโต๊ะสำนักงานได้									
		- ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) : 32.4 x 21.3 x 6.5 ซม./ใบ									
		- ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) : 34.9 x 28.7 x 13.5 ซม./ใบ									
		- น้ำหนัก 3.6 กก.									
1.6	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องขนาด 90 ตารางเมตร	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	39,000.00	6,500.00	6	39,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับติดตั้งในพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น
		มีอัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ไม่น้อยกว่า 230 ลบ.ม./ชม.									-กลุ่มงานบริหารทั่วไป
		ประสิทธิภาพการกรอง 3 ขั้นตอน (Pre-filter, Active Carbon filter, HEPA Particle filter) กรองฝุ่นหยาบ, ฝุ่นละเอียด, PM2.5 แบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ได้									
1.7	เตียงขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร	- เตียงขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร	ชุด	0.00	0.00	0.00	82,000.00	41,000.00	2	82,000.00	ขอปรับเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ บริเวณรอบอาคาร
		- ขาเตียงสูง 2.5 เมตร ทรงเตียงแบบโค้ง สีขาว									อนกประสงค์
		- พร้อมผ้าใบรางน้ำฝน ขนาด 12 เมตร									-กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.8	ม่านปรับแสง (กว้างxสูง)	ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง รวม					46,730.00			46,730.00	เพื่อใช้สำหรับป้องกันแสงแดดบริเวณอาคารสำนักงาน สำหรับผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานในอาคาร
		1.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 155 x 185 เซนติเมตร	ชุด					1,450.00	1.00	1,450.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
		2.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 x 70 เซนติเมตร	ชุด					3,250.00	1.00	3,250.00	
		3.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 315 x 70 เซนติเมตร	ชุด					2,030.00	1.00	2,030.00	
		4.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 425 x 175 เซนติเมตร	ชุด					2,950.00	1.00	2,950.00	
		5.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 155 x 190 เซนติเมตร	ชุด					1,500.00	2.00	3,000.00	
		6.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 425 x 190 เซนติเมตร	ชุด					3,450.00	1.00	3,450.00	
		7.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 440 x 175 เซนติเมตร	ชุด					3,150.00	1.00	3,150.00	
		8.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 278 x 190 เซนติเมตร	ชุด					2,300.00	1.00	2,300.00	
		9.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 190 x 60 เซนติเมตร	ชุด					1,350.00	1.00	1,350.00	
		10.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 410 x 60 เซนติเมตร	ชุด					1,510.00	1.00	1,510.00	
		11.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 275 x 60 เซนติเมตร	ชุด					2,420.00	1.00	2,420.00	
		12.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 210 เซนติเมตร	ชุด					2,610.00	1.00	2,610.00	
		13.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x 210 เซนติเมตร	ชุด					3,700.00	1.00	3,700.00	
		14.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 135 x 210 เซนติเมตร	ชุด					2,550.00	1.00	2,550.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1								คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
		15.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 272 x 210 เซนติเมตร	ชุด					1,780.00	1.00	1,780.00	
		16.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 290 x 235 เซนติเมตร	ชุด					2,650.00	1.00	2,650.00	
		17.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 440 x 220 เซนติเมตร	ชุด					3,900.00	1.00	3,900.00	
		18.ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 220 เซนติเมตร	ชุด					2,680.00	1.00	2,680.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1								คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
		- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ									
2.3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 16 ช่อง	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	ขอปรับเพิ่มกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
รวมคำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							108,000.00				



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
3	ครุภัณฑ์การแพทย์										
3.1	ชุดอุปกรณ์สายดมยาสำหรับผู้ใหญ่ (Mapleson C)	ชุดอุปกรณ์สายดมยาสำหรับผู้ใหญ่ -เป็นชุดสายยางสำหรับนำยาสูบ เพื่อทำการดมยาสูบในผู้ใหญ่ -บรรจุในถุงพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที -ใช้ร่วมกับเครื่องดมยาสูบทั่วไปได้	ชุด	1,650.00	20	33,000.00	- 33,000.00	0.00	0.00	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากเป็น วัสดุการแพทย์ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ
3.2	สายสำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ป่วย(EEG)	สายสำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ป่วย (Patient Monitor Cable) สำหรับเครื่องรักษาโดย การกระตุ้นให้ชักด้วยไฟฟ้า 1. ใช้งานร่วมกับเครื่องรักษาโดยการกระตุ้นให้ชัก ด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Somatics Thymatron® 2. สำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าของผู้ป่วย ไม่น้อยกว่าดังนี้ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และ คลื่นไฟฟ้าสมอง	สาย	11,556.00	1	11,556.00	- 11,556.00	11,556.00	0	0.00	ขอปรับลด เนื่องจาก เป็นวัสดุการแพทย์ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ
3.3	สายสำหรับกระตุ้นเพื่อรักษาด้วยไฟฟ้า (Treat Cable)	สายสำหรับกระตุ้นเพื่อรักษา (Treat Cable) สำหรับเครื่องรักษาโดยการกระตุ้นให้ชักด้วยไฟฟ้า 1. ใช้งานร่วมกับเครื่องรักษาโดยการกระตุ้นให้ชัก ด้วยไฟฟ้า 2. สำหรับปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกินการกระตุ้นให้ชัก	สาย	30,000.00	1	30,000.00	- 30,000.00	30,000.00	0	0.00	ขอปรับลด เนื่องจาก เป็นวัสดุการแพทย์ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ
3.4	Over Bed แบบไฟเบอร์	1.ขนาดหน้าโต๊ะคร่อมเตียง กว้างxยาว (38 x 80 cm) โดยวัดจากขอบค้ำยันเตียง 2. หน้าโต๊ะคร่อมเตียงทำจากไม้ด้วยไฟเบอร์ ขาวเงาหนา 18 mm 3.ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบหน้าโต๊ะด้านบน ฝั่งมือจับหมุนและสามารถหมุนปรับระดับความสูง - ต่ำ ได้ประมาณ 75 - 113 cm 4.โครงสร้างทำจากสแตนเลสกล่อง 2x1 " 5.ใส่ล้อบอล ขนาด 2" จำนวน 4 ล้อ 6.สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี	โต๊ะ	4,800.00	20	96,000.00	- 48,000.00	4,800.00	10	48,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลดลง และมีเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ กลุ่มการกักกันพยาบาล
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์						- 122,556.00				
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6	ครุภัณฑ์การเกษตร										
7	ครุภัณฑ์การศึกษา										

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
8.1	อุปกรณ์ปรับทิศทางแสงสำหรับ ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	- สามารถเปลี่ยนสีของแผ่นสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 2 สี - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x180 เซนติเมตร - วัสดุเป็น Polyester และตัวโครงทำจากเหล็ก มีกระเปาะสำหรับใส่อุปกรณ์	ชุด	2,000.00	2	4,000.00	- 4,000.00	2,000.00	2	0.00	ขอปรับลด เนื่องจากเป็นวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
8.2	กล้องวิดีโอ conferencecam	- กล้องวิดีโอขนาด HD 1080p พร้อมระบบแพน/เอียงกล้อง และระบบซูมแบบ ปรับปรุใหม่ - กว้างด้านระบบแสงและประสิทธิภาพการทำงาน - 1080p 30 fps - แพน 260°/เอียง 130° - ซูม 10 เท่า โดยไม่สูญเสียข้อมูล - มุมมอง 90° - H.264 พร้อมด้วย Scalable Video Coding และ UVC 1.5 - รับประกัน 2 ปี	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	1	24,000.00	ขอปรับเพิ่มกล้องวิดีโอ conferencecam เพื่อประสิทธิภาพระบบประชุมออนไลน์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						20,000.00			-	
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว										
9.1	เตียงนอนผู้ป่วย	เตียงนอนผู้ป่วยขนาด 100X 200X50 ซม. (สำหรับพื้นนอน 4 นิ้ว ไม่รวมพื้นนอน) เตียงนอนไม้จริงย้อมสีธรรมชาติ ขาและข้างเตียง ใช้ไม้เต็ง เเจาะรูทะลุ คานเตียงใช้ไม้ยางพาราขนาด 1.5 นิ้วX3 นิ้ว พื้นเตียงใช้ไม้ไผ่ดัด ยาว 10 มิลลิเมตร	เตียง	10,000.00	30	300,000.00	- 150,000.00	10,000.00	15	150,000.00	ขอปรับลด เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดลดลง จำนวนครุภัณฑ์ เพียงพอรองรับผู้ป่วย กลุ่มภารกิจการพยาบาล
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว						- 150,000.00				
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
12	ครุภัณฑ์โรงงาน										
13	ครุภัณฑ์กีฬา										
14	ครุภัณฑ์ดนตรี										
15	ครุภัณฑ์สำรวจ										
16	ครุภัณฑ์สนาม										
							- 2,602,016.00				