



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่.....

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ.....
วันที่.....
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๘๒๔๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๑๔๖๕ วันที่ ๖๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางณิชาภา สวัสดิทานนท์)

ห้องอธิบดี
เลขรับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ตามหนังสือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๗๙๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ๒๑๘,๙๙๙,๑๔๐.๐๐ บาท

รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ) (๑,๘๔๐.๐๐) บาท

- งบดำเนินงาน
 - ค่าตอบแทน เป็นเงิน ๓,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ค่าใช้สอย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ค่าวัสดุ เป็นเงิน (๓,๑๙๙,๙๑๐.๐๐) บาท
- งบลงทุน
 - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน (๔๐๙,๙๓๐.๐๐) บาท

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ๒๑๘,๙๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๘ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๓ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ ๓๓,๒๓๔,๙๓๕.๙๓ (๓๐ ก.ย. ๖๗)	๑. หนี้สินผูกพัน ๕,๙๙๘,๙๒๒.๑๕ (๓๐ ก.ย. ๖๗)
๒. ประมาณการรายรับ ๒๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ปี ๒๕๖๘	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ๒๑๘,๙๙๗,๓๐๐.๐๐ หลังปรับแผนครั้งที่ ๓
๓. รายรับภาพรวม ๒๕๒,๒๓๔,๙๓๕.๙๓	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๒๔,๙๙๖,๒๒๒.๑๕

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒๔,๙๙๖,๒๒๒.๑๕ บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๕๒,๒๓๔,๙๓๕.๙๓ บาท)

๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ปรับลดลง (สุทธิ) จำนวน ๑,๘๔๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลได้โดยสังเขปดังนี้

๒.๑ ปรับลดรายการที่หมดความจำเป็นหรือเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓,๗๗๑,๙๖๐.๕๐ บาท ประกอบด้วย

- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากปริมาณของที่มีในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว

- ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าวัสดุก่อสร้าง รวมจำนวน ๒๒๒,๐๓๐.๕๐ บาท

- งานปรับปรุงห้อง Server ตึก OPD หลังใหม่ จำนวน ๔๙๙,๙๓๐ บาท เนื่องจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะมีความคลาดเคลื่อน

๒.๒ ปรับเพิ่ม...

๒.๒ ปรับเพิ่มรายการที่มีความจำเป็น จำนวน ๓,๗๗๐,๑๒๐.๕๐ บาท ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ของเดือน
เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
(พ.ต.พกส.) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท อันเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพ

- ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา
ภูมิทัศน์ รวมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกระทรวงแรงงาน ตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุการเกษตร รวมจำนวน
๗๒,๑๒๐.๕๐ บาท

- งานสำรวจขอบเขตพื้นที่โดยรอบและจัดทำแผนผังหลักของสถาบันฯ จำนวน
๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการใช้ในการจัดทำค่าของประมาณ งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปี ๒๕๗๐ เพื่อรองรับ
งานก่อสร้างอาคารใหม่ และงานอื่นๆ

๓. ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สถาบันฯ มีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน
๗๐,๓๗๕,๖๑๐.๑๖ บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทสิบหกสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน
จำนวน ๒๒,๘๖๓,๕๔๖.๑๑ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)
คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๔๗,๕๑๒,๐๖๔.๐๕ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อย
หกสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางพัชฌณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ไธณ อธิวัฒน์

ไพณพมณ อุนท์



(นางนิชาภา สวัสดิ์กานนท์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๑ ส.ค. ๒๕๖๘

๒) - อนุมัติ



(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงค์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๖ ส.ค. ๒๕๖๘

เสนอ

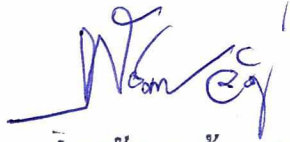
- ☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
☐ กลุ่มงานพัสดุ
☒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
☐ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
☐ งานบริการจิตเวชชุมชน
☐ อื่น ๆ.....

ทศ.๐๘๐๒.๒/๑๘๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตราชเทวี

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพืชมณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ ☒พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทุกหน่วยงาน
เพื่อทราบและดำเนินการในอันที่เกี่ยวกับ ข้าราชการ , เพย์เพอร์มัล Intranet
Internet สืบค้นฯ ๗๐๓/



(นางสาววิภากร สิทธิจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

18 ส.ค. 2568



ทราบ

ขอบ



(นางสาววรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘



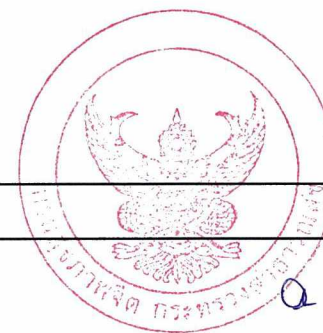
27/๐๗

วันที่ ๒๓ ๑๐ ๕๕

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2568	219,000,000.00	1. งบบุคลากร	27,470,460.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	19,888,236.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,582,224.00
		2. งบดำเนินงาน	179,619,880.00
		2.1 ค่าตอบแทน	32,251,000.00
		2.2 ค่าใช้สอย	33,971,565.00
		2.3 ค่าวัสดุ	104,343,015.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	9,054,300.00
		3. งบลงทุน	7,526,960.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	1,927,590.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,599,370.00
		4. งบเงินอุดหนุน	80,000.00
		5. งบรายจ่ายอื่น	-
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	4,300,000.00
รวมประมาณการรายรับ	219,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	218,997,300.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร				
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	19,888,236.00	-	19,888,236.00	9.08%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	7,582,224.00	-	7,582,224.00	3.46%
งบดำเนินงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	170,157,490.00	408,090.00	170,565,580.00	77.88%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	9,054,300.00	-	9,054,300.00	4.13%
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	1,927,590.00	-	1,927,590.00	0.88%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	6,009,300.00	409,930.00	5,599,370.00	2.56%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	80,000.00	-	80,000.00	0.04%
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	-	-	-	0%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	4,300,000.00	-	4,300,000.00	1.96%
รวมทั้งสิ้น	218,999,140.00	- 1,840.00	218,997,300.00	100%

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแก้ครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแก้ครั้งที่ 2	ปรับแก้ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแก้ การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
คำตอบแทน				
คำตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	4,350,000.00	2,700,000.00	7,050,000.00	1. ที่ได้รับอนุมัติ 4,350,000 บาท (กรกฎาคม 2567 - มีนาคม 2568) 2. ปรับเพิ่ม 2,700,000 บาท (เมษายน - กันยายน 2568)
2 คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	16,000,000.00	-	16,000,000.00	
3 คำตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-	-	-	
4 คำตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	500,000.00	-	500,000.00	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	-	-	-	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	400,000.00	-	400,000.00	
7 คำตอบแทน พ.ต.พ.กส.	265,000.00	8,000.00	273,000.00	มีการปรับเพิ่มคำตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพ
8 คำตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	2,420,000.00	400,000.00	2,820,000.00	เนื่องจากวงเงินที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอตามกรอบ
คำตอบแทนต่างๆ				
9 คำตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	1,700,000.00	-	1,700,000.00	
10 คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	700,000.00	-	700,000.00	
11 คำตอบแทนกรรมการ (เช่น คำตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, คำตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)	308,000.00	-	308,000.00	
12 คำตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)				
12.1 คำตอบแทนแพทย์แผนไทย 2 สาขา	2,500,000.00	-	2,500,000.00	
รวมคำตอบแทน	29,143,000.00	3,108,000.00	32,251,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 3

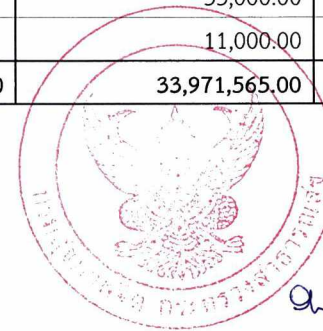
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	180,000.00	-	180,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	900,000.00	-	900,000.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	35,000.00	-	35,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	23,055,965.00	100,000.00	23,155,965.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	4,369,600.00	-	4,369,600.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	440,000.00	-	440,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	305,000.00	-	305,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์				
9.1 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 2 คัน)	594,000.00	-	594,000.00	
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากงานซ่อมบำรุงภายในสถาบันฯ
13 ค่าธรรมเนียม				
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)	250,000.00	-	250,000.00	
13.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,000.00	-	5,000.00	
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	200,000.00	-	200,000.00	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)				
15.1 ค่าเปลี่ยนผงเคมีอุปกรณ์ดับเพลิง	-	-	-	
15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์	50,000.00	-	50,000.00	
15.3 ค่าต่ออายุรังสี	-	-	-	
15.4 ค่าลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม HOSxP	78,000.00	-	78,000.00	
15.5 ค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall	275,000.00	-	275,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
15.6 ค่าตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	30,000.00	-	30,000.00	
15.7 ค่าล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	50,000.00	-	50,000.00	
15.8 ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	200,000.00	-	200,000.00	
15.9 ค่าลงทะเบียนบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (e-KYC)	6,000.00	-	6,000.00	
15.10 ค่าบริการแผ่นวีดิทัศน์ประจำบุคคล (OSL)	4,000.00	-	4,000.00	
15.11 ค่าใช้สอยอื่น	400,000.00	-	400,000.00	
15.12 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Creative Cloud	33,000.00	-	33,000.00	
15.13 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Canva	11,000.00	-	11,000.00	
รวมค่าใช้สอย	33,471,565.00	500,000.00	33,971,565.00	



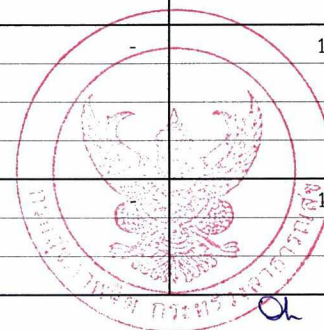
บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	82,000,000.00	- 2,800,000.00	79,200,000.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,924,550.00	- 250,000.00	3,674,550.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	646,720.00	-	646,720.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	11,558,455.00	-	11,558,455.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,640,000.00	- 70,080.10	2,569,919.90	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,570,000.00	-	1,570,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	880,000.00	- 53,750.00	826,250.00	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,020,000.00	20,000.00	2,040,000.00	ปรับเพิ่มวัสดุคงคลัง 20,000 บาท
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	520,000.00	- 98,200.40	421,799.60	ปรับลดเนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	180,000.00	28,000.00	208,000.00	ปรับเพิ่มซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 28,000 บาท
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	765,600.00	-	765,600.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	102,000.00	24,120.50	126,120.50	ปรับเพิ่มงานซ่อมบำรุงขอเพิ่ม 24,120.50 บาท
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,600.00	-	57,600.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	660,000.00	-	660,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	18,000.00	-	18,000.00	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	-	-	-	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	-	-	-	
19 ค่าวัสดุสนาม	-	-	-	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ	107,542,925.00	- 3,199,910.00	104,343,015.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	170,157,490.00	408,090.00	170,565,580.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

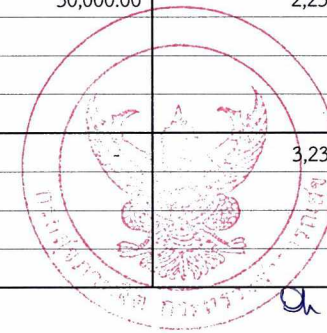
ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผน ครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ	การทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อโดยผ่านกระบวนการตามมาตรฐาน	746,500.00	-	746,500.00	
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ					
	2.1 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ECT	บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ ECT จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท	60,000.00	-	60,000.00	
	2.2 บำรุงรักษาเครื่อง TMS	บำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 3 ครั้ง/ปี = 56,000	-	-	-	
	2.3 บำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรม Autoclave	บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทันตกรรม Autoclave	8,000.00	-	8,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	การจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,284,750.00	-	3,284,750.00	
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล	ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล จำนวน 3 ครั้ง/ปี แบบไม่รวมอะไหล่	100,000.00	-	100,000.00	
5	ค่าจ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม	รังสีแพทย์อ่านผลภาพเอกซเรย์ทุกภาพด้วยระบบออนไลน์ ในวันเวลาราชการ	140,000.00	-	140,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผน ครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผล
6	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่าย ภายในสถาบันฯ	1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ switch L2 จำนวน 36 ตัวและบำรุงรักษา 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ access point จำนวน 80 ตัวและบำรุงรักษา 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ switch L3 จำนวน 9 ตัวและบำรุงรักษา 5. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดและรายงานผลการทำ งานทุกเดือน เข้ามา PM ทุกเดือน 6. เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ภายใน 48 ชม.ถ้าเกิดอุปกรณ์เสียและมีอุปกรณ์ สำรองให้เปลี่ยนภายใน 1 วันสำหรับการแก้ปัญหาเร่งด่วน 7. ตรวจสอบอุปกรณ์ firewall จำนวน 2 ตัวและบำรุงรักษา 8. ตรวจสอบอุปกรณ์ access control จำนวน 6 ตัวและบำรุงรักษา	310,000.00	-	310,000.00	
7	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	ดำเนินการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่ภายในสถาบันฯ ตลอด ระยะเวลา 24 ชั่วโมง	4,964,400.00	-	4,964,400.00	
8	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	ดำเนินการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ทั้งสำนักงาน และอาคาร ผู้ป่วยใน และอาคารอื่นๆ ภายในสถาบันฯ	4,836,855.00	70,000.00	4,906,855.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากกระทรวงแรงงาน ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉ.14) มีผล 1 กรกฎาคม 2568
9	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์	ดำเนินการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร และบริเวณ โดยรอบ ด้วยบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า ดูแลบ่อน้ำ จัดสวนหย่อม และอื่นๆ ภายในสถาบันฯ	2,226,660.00	30,000.00	2,256,660.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากกระทรวงแรงงาน ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉ.14) มีผล 1 กรกฎาคม 2568
10	ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ดำเนินการบริหารจัดการผ้า ตั้งแต่จัดหาผ้า รับผ้าสกรปรกไป ซักอบ รีด ส่งผ้าสะอาดให้กับแผนกต่าง ๆ และจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้ผ้า	3,234,000.00		3,234,000.00	

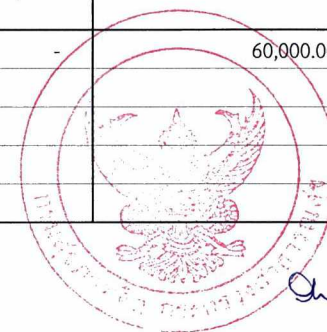


บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผน ครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผล
11	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ดำเนินการกำจัดปลวกครอบคลุมพื้นที่อาคารต่างๆ ของสถาบันฯ	498,200.00	-	498,200.00	
12	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์	ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ ตึกอำนวยการ อาคารพัสดุและ คลังยา อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2 และอาคารนันทนาการบำบัด	118,800.00	-	118,800.00	
13	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและ เครื่องฟอกอากาศ	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องฟอกอากาศ ทุก 4 เดือน	820,000.00	-	820,000.00	
14	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB ตู้ DB เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ	299,300.00	-	299,300.00	
15	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และ หลังที่ 2	51,400.00	-	51,400.00	
16	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานอัตโนมัติระบบดิจิทัล	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิทัล บริเวณตึกอำนวยการชั้น 1 (ห้องโทรศัพท์)	96,300.00	-	96,300.00	
17	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น บริเวณอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมทั้งสำนักงาน ทุกพื้นที่	214,500.00	-	214,500.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับปรุง ครั้งที่ 2	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผล
18	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูด คีย์การ์ด	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูดคีย์การ์ด ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ภายในสถาบันฯ	172,800.00	-	172,800.00	
19	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาห้อง Negative Pressure	บริการดูแลบำรุงรักษา ห้อง Negative Pressure และระบบ ปรับอากาศและระบายอากาศ ในการเปลี่ยน ฟิวเตอร์กรองอากาศ และการตั้งค่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน	300,000.00	-	300,000.00	
20	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจัดยาอัตโนมัติ (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าอะไหล่ หมายถึง การซ่อม (Corrective Maintenance) การบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Preventive Maintenance) ของเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	180,000.00	-	180,000.00	
21	ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ 10KVA	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V 7AH จำนวน 24 ลูก คู่มือ แบตเตอรี่ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ให้บริการในเวลทำการ (จันทร์-เสาร์) PM ทุก 6 เดือน (2 ครั้ง/ปี) ค่าบริการดูแลรักษาเป็นเวลา 1 ปี	60,000.00	-	60,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผน ครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผล
22	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนิติเวช	1. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนิติเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และเครื่องแม่ข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีตลอดระยะเวลาของสัญญา และ รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับทราบทาง E-mail (eccenter21@gmail.com) เป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้ - ตรวจสอบการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล และปรับแต่งค่า Parameter ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - System Configuration เพื่อความปลอดภัยของระบบ - ตรวจสอบการทำงานโดยรวมของระบบการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การใช้งาน Disk , Index , Statistics และ session ต่างๆ - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาจาก Database alert log - ตรวจสอบ และปรับแต่งระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานฐานข้อมูล (Performance Tuning) 2. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนิติเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ละเครื่องแม่ข่าย ให้สามารถสำรองข้อมูลแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังเครื่องแม่ข่ายสำรอง หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลได้ 3. ผู้รับจ้างต้องให้บริการ สอบถาม และแก้ไขปัญหา ทางโทรศัพท์ โดยมีระยะเวลาการให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 4. หากได้รับแจ้งปัญหาทาง E-mail หรือ ทางโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ และ/หรือการให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ หากแก้ไขไม่เป็นผลสำเร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์หรือสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	120,000.00	-	120,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผน ครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผล
		5. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมระบบฐานข้อมูล นิติจิตเวช ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด เพื่อให้การทำงานของระบบ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 6. ผู้รับจ้างต้องจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล สำหรับเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบ หรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้แก่บุคลากร ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามที่ร้องขอ 7. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายงานอย่างน้อยดังนี้ รายงานการขัดข้อง - วันเดือนปี และเวลา ที่รับแจ้งปัญหา - วันเดือนปี และเวลา ที่ผู้รับจ้างแก้ปัญหาพร้อมเอกสารประกอบ - วันเดือนปี และเวลา ที่แก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ - ระยะเวลารวมในการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ - ผู้รับแจ้งปัญหา - ผู้แจ้งปัญหา - รายละเอียดของปัญหา - วิธีการแก้ปัญหา - รายงานการเปลี่ยนอุปกรณ์ (ถ้ามี) รายงานการเข้าบำรุงรักษา - วันเดือนปี และเวลาของการบำรุงรักษา - รายงานอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา - รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ 8. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยจัดส่งผ่านทาง email : eccenter21@gmail.com เป็นประจำทุกเดือน				

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ ปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	งานปรับปรุงห้อง Server ตึก OPD หลังใหม่	งานกันผนังกันไฟพร้อมทาสี - งานกันผนังกันไฟพร้อมทาสี - ประตูขนาด กว้าง 220 cm x สูง 220 cm - งานปรับปรุงฝ้า งานติดตั้งพื้นยกระดับ - ทางลาดสำหรับเข็นอุปกรณ์เข้าห้อง Server - วัสดุพื้นยกชนิดหน้าลาดาบินเท - อุปกรณ์ประกอบ งานระบบเมน Power Load Center 3 Phase พร้อมเมนเบรกเกอร์ 60 A - Curcuit 1P 32A, 20A - Cable THW 4x 16 Sqmm R, S, T, N - Cable Thw 1x6 Sqmm Green - Cable VCT 3x6 Sqmm - Power pulg 3P 32A, 16A - Overhead and Transport	90 วัน	0	499,930.00	- 499,930.00	0.00	ยกเลิก เนื่องจากมีการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะคลาด เคลื่อน
2	งานสำรวจขอบเขตพื้นที่โดยรอบและจัดทำแผนผังหลัก ของสถาบันฯ	- จัดเก็บข้อมูลพื้นที่โดยรอบสถาบันฯ - ระบุรายละเอียดความกว้าง-ยาว ของอาคารทุกอาคาร - ขอบเขตของถนนภายในสถาบันฯ - ขอบเขตความกว้าง-ยาว ของบ่อพักระบายน้ำ - เก็บข้อมูลตำแหน่งเสาไฟฟ้า และต้นไม้ภายในบริเวณโดยรอบ - ตรวจสอบระดับถนน และอาคารทุกอาคาร - โดยเทียบระดับ +00.0 จากถนนหน้าสถาบันฯ - เขียนแบบและส่งข้อมูลเป็นไฟล์ CAD และไฟล์ PDF - ถ่ายแบบ A1 จำนวน 3 แผ่น	30 วัน	1	-	90,000.00	90,000.00	เพื่อใช้ในการจัดทำค่าของบ ประมาณสิ่งก่อสร้าง และงาน อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น					6,009,300.00	- 409,930.00	5,599,370.00	