



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

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่.....
เวลา.....

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

บันทึกข้อความ

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

ที่ สร ๐๘๐๒๒/๔๘๖๓

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓

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

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
เลขรับ.....
ว.ด.ป.
เวลา.....

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางณิชาภา สวัสดิทานนท์)

ตามหนังสือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๘๒๐.๓๗/๔๗๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๙ ที่ได้รับอนุมัติ ๒๒๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ปรับเพิ่ม ประมาณการรายรับ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๙ หลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ๒๒๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ๒๔๐,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ปรับเพิ่ม งบเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ๒๔๐,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๓ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๘) ๖๑,๙๙๙,๑๓๘.๒๙	๑. หนี้สินผูกพัน ๗,๐๕๑,๓๐๗.๘๒ (๓๐ ก.ย. ๖๘)
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๙ ๒๒๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ๒๔๐,๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม ๒๘๔,๙๙๙,๑๓๘.๒๙	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๔๗,๑๕๙,๓๐๗.๘๒

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔๗,๑๕๙,๓๐๗.๘๒ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๕ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๘๔,๙๙๙,๑๓๘.๒๙ บาท)

๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ปรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ รายการงบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพพยาบาล

๓. ในการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓ ทางสถาบันฯ ได้จัดทำแผนแบบขาดดุล กล่าวคือ ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำนวน ๒๔๐,๑๐๘,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าประมาณการรายรับปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ประมาณการรายรับ = ๒๒๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท) ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ณ วันที่...

๔. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สถาบันฯ มีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๘๓,๐๗๒,๕๐๙.๘๗ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าบาทแปดสิบลบาทเก้าสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๔,๐๗๗,๐๗๗.๙๗ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๕๘,๙๙๕,๔๓๑.๙๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดพันเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิกชน ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เห็นควรอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ

๒) อนุมัติ



(นางณิชาภา สวัสดิกันนท)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๙



(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๙

๑) ที่ สธ ๐๘๐๒-๕๔๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกึ่งกลาง
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางพิชณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

17 ส.ค. 2569

๒) เรียน ผู้อำนวยการ
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้ง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทราบ/ดำเนินการ


๑๕ ก.ค. ๖๙

๓) มรณ มณฑลราชบัณฑิต
อินทนิล


(นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
๑๙ ส.ค. ๖๙

๔) ทราบ/ดำเนินการ
สื่อบริการทางอินเทอร์เน็ตและ
ระบบ Internet, Intranet
ต่อไป


(นางสาววิภากร สิทธิจันทร์)
นักสารสนเทศชำนาญการ
๒๑ ส.ค. ๖๙


13/08
๑๓ ส.ค. ๖๙
4251 (13 ส.ค. ๖๙)

Check list การปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยบริการ : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ
1. เป็นการปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่.....	ปรับแผนครั้งที่ 3
2. การปรับแผนฯ รายได้กับค่าใช้จ่ายปี 2569 มีความสัมพันธ์กัน 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ รายละเอียดที่มา 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ รายละเอียดที่มา	☒ มีเหตุผลครบ ☐ มีไม่ครบ ☐ ไม่ปรับรายรับ ☒ มีเหตุผลครบ ☐ มีไม่ครบ ☐ ไม่ปรับรายจ่าย
3. การปรับแผนรายจ่ายต้องสัมพันธ์กับรายได้ โดยระบุประเภทแผน ... 3.1 แผนเกินดุล 3.2 แผนสมดุล 3.3 แผนขาดดุล (กรณีจำเป็นต้องขาดดุลต้องให้เหตุผลและต้องเกิดจากการลงทุน)	☐ แผนเกินดุล ☐ แผนสมดุล ☒ แผนขาดดุล และมีเหตุผลประกอบ
4. รายการภาระผูกพัน - มีภาระผูกพัน (รายการที่ก่อหนี้แล้ว) หรือไม่	☐ ไม่มีภาระผูกพัน ☒ มีภาระผูกพัน ณ 31 ก.ค. 69 จำนวน 24,077,077.97 บาท
5. สถานะเงินบำรุง ประจำปี 2569 หลังการปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 <u>คำนวณจาก</u> เงินบำรุงคงเหลือยกมา (30 ก.ย.68) จำนวน 61,999,138.29 บาท หัก หนี้สินผูกพันยกมา (30 ก.ย.68) จำนวน 7,051,307.82 บาท บวก ประมาณการรายรับ ปี 2569 จำนวน 222,800,000.00 บาท หัก ประมาณการรายจ่าย ปี 2569 จำนวน 240,008,000.00 บาท ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน 37,739,830.47 บาท - ควรมีเงินสำรองคงเหลือ > รายจ่ายขั้นต่ำ/เดือน อย่างน้อย 2-3 เดือน	- รายจ่ายขั้นต่ำ (Fixed Cost) ต่อปี ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร = 32,661,200 บาท 2. ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน = (ค่าจ้างเหมาฯ + สาธารณูปโภค) = 35,756,171 บาท รวมรายจ่ายขั้นต่ำต่อปีทั้งสิ้น = 68,417,371 บาท - รายจ่ายขั้นต่ำเฉลี่ย (Fixed Cost) ต่อเดือน = 5,701,448 บาท - เงินสำรองคงเหลือ = ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ / รายจ่ายขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน = 37,739,830.47 / 5,701,448 = 6.62 เดือน ดังนั้น มีเงินสำรองคงเหลือ > รายจ่ายขั้นต่ำ = 7 เดือน
6. สามารถปรับแผนเงินบำรุงดังกล่าวได้	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ระบุเหตุผล.....

ความเห็นผู้ตรวจสอบแผนฯ :

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับแผนเงินบำรุง ประจำปี 2569 ครั้งที่ 3 โดยได้ปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากสถาบันราชานุกูล จำนวน 100,000 บาท และตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (งบเงินอุดหนุน) จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เห็นควรนำเสนออนุมัติปรับแผนฯ ต่อไป

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2569	222,900,000.00	1. งบบุคลากร	27,016,200.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	20,161,560.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,854,640.00
		2. งบดำเนินงาน	184,280,630.00
		2.1 ค่าตอบแทน	35,020,000.00
		2.2 ค่าใช้สอย	45,786,431.00
		2.3 ค่าวัสดุ	94,729,399.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,744,800.00
		3. งบลงทุน	22,711,170.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	9,092,170.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,619,000.00
		4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000.00
		5. งบรายจ่ายอื่น	0.00
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	4,500,000.00
รวมประมาณการรายรับ	222,900,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	240,108,000.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คิดเป็น ร้อยละ
งบบุคลากร				
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	20,161,560.00	-	20,161,560.00	8.40%
- ค่าจ้างชั่วคราว	6,854,640.00	-	6,854,640.00	2.85%
งบดำเนินงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ	175,535,830.00	-	175,535,830.00	73.11%
- ค่าสาธารณูปโภค	8,744,800.00	-	8,744,800.00	3.64%
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์	9,092,170.00	-	9,092,170.00	3.79%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	13,619,000.00	-	13,619,000.00	5.67%
งบเงินอุดหนุน	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.67%
งบรายจ่ายอื่น	0.00	-	0.00	0.00%
เงินสำรองฉุกเฉิน	4,500,000.00	-	4,500,000.00	1.87%
รวมทั้งสิ้น	240,008,000.00	100,000.00	240,108,000.00	100%



บร. 8 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	
งบเงินอุดหนุน				
1. เงินอุดหนุนโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์		100,000.00	100,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนา บุคลากรตามสายวิชาชีพพยาบาล
รวมงบเงินอุดหนุน	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	



บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแก้ครั้งที่ 3
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	ปี 2568	ปี 2569		
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับที่ได้รับอนุมัติ	ปรับเพิ่ม / ลด	ประมาณการรายรับสุทธิหลังปรับแก้
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตัวเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	30,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.2 ค่าห้อง	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	12,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	90,000,000.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00
5 เงินบริจาค	1,500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
6 รายรับอื่น ๆ				
6.1 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
6.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย				
6.3 อื่น ๆ โปรดระบุรายการ				
คำนวณแผนไทยสาขาสถาบันฯ	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
คำนวณแผนไทยสาขามูลนิธิฯ	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
เงินอุดหนุนจากสถาบันราชานุกูล			100,000.00	100,000.00
รวมทั้งสิ้น	219,000,000.00	222,800,000.00	100,000.00	222,900,000.00