

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ							หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	55,281,600.00	756,688.00	822,883.00	845,567.00	860,053.00	0	3,285,191.00	51,996,409.00	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	55,281,600.00	756,688.00	822,883.00	845,567.00	860,053.00	0	3,285,191.00	51,996,409.00	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	55,281,600.00	756,688.00	822,883.00	845,567.00	860,053.00	0	3,285,191.00	51,996,409.00	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	55,281,600.00	756,688.00	822,883.00	845,567.00	860,053.00	0	3,285,191.00	51,996,409.00	
งบบุคลากร	52,063,100.00	492,270.00	552,930.00	575,440.00	589,760.00	0	2,210,400.00	49,852,700.00	
เงินเดือน	40,164,300.00	0	0	0	0	0	0	40,164,300.00	
1 อัตราเดิม	40,164,300.00	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าจ้างประจำ	6,454,600.00	0	0	0	0	0	0	6,454,600.00	
1 อัตราเดิม	6,454,600.00	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ	5,444,200.00	492,270.00	552,930.00	575,440.00	589,760.00	0	2,210,400.00	3,233,800.00	
1 อัตราเดิม	5,444,200.00	492,270.00	552,930.00	575,440.00	589,760.00	0	2,210,400.00	3,233,800.00	
งบดำเนินงาน	3,218,500.00	264,418.00	269,953.00	270,127.00	270,293.00	0	1,074,791.00	2,143,709.00	
ค่าตอบแทน	3,132,000.00	244,000.00	247,500.00	246,500.00	246,500.00	0	0	3,132,000.00	
1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	720,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0	260,000.00	460,000.00	
2 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	2,412,000.00	179,000.00	182,500.00	181,500.00	181,500.00	0	724,500.00	1,687,500.00	
ค่าใช้สอย	86,500.00	20,418.00	22,453.00	23,627.00	23,793.00	0	0	86,500.00	
1 เงินตอบแทนกองทุนประกันสังคม	86,500.00	20,418.00	22,453.00	23,627.00	23,793.00	0	90,291.00	-3,791.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐาน	28,104,800.00	0	205,760.00	3,350,970.55	94,371.60	0	3,651,102.15	24,453,697.85	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	28,104,800.00	0	205,760.00	3,350,970.55	94,371.60	0	3,651,102.15	24,453,697.85	
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	28,104,800.00	0	205,760.00	3,350,970.55	94,371.60	0	3,651,102.15	24,453,697.85	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	3,661,000.00	0	0	0	0	0	0	3,661,000.00	
งบลงทุน	3,661,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
ครุภัณฑ์	3,661,000.00	0	0	0	0	0	0	3,661,000.00	
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,661,000.00	0	0	0	0	0	0	3,661,000.00	
1.1 ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1	410,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	270,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U)	260,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเคลื่อน	44,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	72,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.9 แผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.10 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)	570,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.11 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.12 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทดั้งเดิมจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	38,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.13 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	120,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	480,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1.15 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	138,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	24,443,800.00	0	205,760.00	3,350,970.55	94,371.60	0	3,651,102.15	20,792,697.85	
งบดำเนินงาน	4,353,500.00	0	205,760.00	3,350,970.55	94,371.60	0	3,651,102.15	702,397.85	
ค่าตอบแทน	496,500.00	0	74,260.00	71,900.00	73,100.00	0	0	496,500.00	
1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	496,500.00	0	74,260.00	71,900.00	73,100.00	0	219,260.00	277,240.00	
ค่าใช้สอย	297,000.00	0	0	42,543.20	21,271.60	0	0	297,000.00	
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	297,000.00	0	0	42,543.20	21,271.60	0	63,814.80	233,185.20	
ค่าวัสดุ	3,360,000.00	0	0	3,236,527.35	0	0	3,236,527.35	123,472.65	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3,360,000.00	0	0	3,236,527.35	0	0	3,236,527.35	123,472.65	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3,360,000.00	0	0	3,236,527.35	0	0	3,236,527.35	123,472.65	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชครุสรวงศ์ราชชนรินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)		คงเหลือ
สาธารณูปโภค		200,000.00	0	131,500.00	0	0	0	0	200,000.00	
1 ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์		200,000.00	0	131,500.00	0	0	0	131,500.00	68,500.00	
งบลงทุน		20,090,300.00	0	0	0	0	0	0	0	
ครุภัณฑ์		0	0	0	0	0	0	0	0	
สิ่งก่อสร้าง		20,090,300.00	0	0	0	0	0	0	20,090,300.00	
1. ปิเดียว		20,090,300.00	0	0	0	0	0	0	20,090,300.00	
1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชครุสรวงศ์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์		20,090,300.00	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานบูรณาการ		2,706,070.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	1,936,246.91	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		1,894,670.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	1,124,846.91	
โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		1,894,670.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	1,124,846.91	
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		1,894,670.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	1,124,846.91	
งบดำเนินงาน		1,894,670.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	1,124,846.91	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย		0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าวัสดุ		1,894,670.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	1,124,846.91	
1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ		198,000.00	0	0	769,823.09	0	0	769,823.09	-571,823.09	
2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ		1,225,800.00	0	0	0	0	0	0	1,225,800.00	
3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด		470,870.00	0	0	0	0	0	0	470,870.00	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม		811,400.00	0	0	0	0	0	0	811,400.00	
โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต		811,400.00	0	0	0	0	0	0	811,400.00	
กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต		811,400.00	0	0	0	0	0	0	811,400.00	
งบรายจ่ายอื่น		811,400.00	0	0	0	0	0	0	811,400.00	
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		811,400.00	0	0	0	0	0	0	811,400.00	
1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมกำหนดรายการอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ (atypical antipsychotics)		811,400.00	0	0	0	0	0	0	811,400.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ/รายงานผล		86,092,470.00	756,688.00	1,028,643.00	4,966,360.64	954,424.60	0	7,706,116.24	78,386,353.76	
รวมผลรายได้รวม		7,706,116.24		6,751,691.64		954,424.60				
% รายได้รวม		8.95%		7.84%		1.11%				