

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2566 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	จัดสรรครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	68,012,260.00	36,356,450.00	31,655,810.00	0.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			57,850,200.00	28,925,100.00	28,925,100.00	-	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			57,850,200.00	28,925,100.00	28,925,100.00	-	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			57,850,200.00	28,925,100.00	28,925,100.00	-	
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			57,850,200.00	28,925,100.00	28,925,100.00	-	
1. งบบุคลากร			54,088,600.00	27,044,300.00	27,044,300.00	-	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			54,088,600.00	27,044,300.00	27,044,300.00	-	
1. เงินเดือน			45,820,200.00	22,910,100.00	22,910,100.00	-	
อัตราเดิม		106 อัตรา	45,820,200.00	22,910,100.00	22,910,100.00	-	
2. ค่าจ้างประจำ			6,312,000.00	3,156,000.00	3,156,000.00	-	
อัตราเดิม		18 อัตรา	6,312,000.00	3,156,000.00	3,156,000.00	-	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,956,400.00	978,200.00	978,200.00	-	
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,956,400.00	978,200.00	978,200.00	-	
อัตราเดิม		9 อัตรา	1,956,400.00	978,200.00	978,200.00	-	
2. งบดำเนินงาน			3,761,600.00	1,880,800.00	1,880,800.00	-	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			3,761,600.00	1,880,800.00	1,880,800.00	-	
2.1.1 ค่าตอบแทน			3,690,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	-	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		11 คน	1,140,000.00	570,000.00	570,000.00	-	
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)		72 คน	2,550,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	-	
2.1.2 ค่าใช้สอย			71,600.00	35,800.00	35,800.00	-	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9 อัตรา	71,600.00	35,800.00	35,800.00	-	
2.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2566 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	จัดสรรครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			68,012,260.00	36,356,450.00	31,655,810.00	0.00	
แผนงานพื้นฐาน			7,499,260.00	6,080,950.00	1,418,310.00	-	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			7,499,260.00	6,080,950.00	1,418,310.00	-	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			7,499,260.00	6,080,950.00	1,418,310.00	-	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			7,499,260.00	6,080,950.00	1,418,310.00	-	
1. งบดำเนินงาน			2,678,760.00	1,260,450.00	1,418,310.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			2,491,860.00	1,167,000.00	1,324,860.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			253,000.00	118,300.00	134,700.00	-	
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			253,000.00	118,300.00	134,700.00	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			255,260.00	255,260.00	-	-	
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	1 คัน		255,260.00	255,260.00	-	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			1,983,600.00	793,440.00	1,190,160.00	-	
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,983,600.00	793,440.00	1,190,160.00	-	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,983,600.00	793,440.00	1,190,160.00	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			186,900.00	93,450.00	93,450.00	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			186,900.00	93,450.00	93,450.00	-	
2. งบลงทุน			4,820,500.00	4,820,500.00	-	-	
2.1 ครุภัณฑ์			4,820,500.00	4,820,500.00	-	-	
1. ครุภัณฑ์การแพทย์			4,820,500.00	4,820,500.00	-	-	
1.1 ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ	1 ระบบ		4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	
1.2 เครื่องนั่งรถเข็นด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศ	1 เครื่อง		320,500.00	320,500.00	-	-	
2.2 สิ่งก่อสร้าง			-	-	-	-	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2566 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	จัดสรรครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			68,012,260.00	36,356,450.00	31,655,810.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์			923,000.00	480,500.00	442,500.00	-	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			130,000.00	30,000.00	100,000.00	-	
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย			120,000.00	25,000.00	95,000.00	-	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก			120,000.00	25,000.00	95,000.00	-	
1. งบดำเนินงาน			120,000.00	25,000.00	95,000.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			120,000.00	25,000.00	95,000.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			120,000.00	25,000.00	95,000.00	-	
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า			120,000.00	25,000.00	95,000.00	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน			10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน			10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
1. งบดำเนินงาน			10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน			10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2566 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	จัดสรรครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	68,012,260.00	36,356,450.00	31,655,810.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี			793,000.00	450,500.00	342,500.00	-	
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			793,000.00	450,500.00	342,500.00	-	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			793,000.00	450,500.00	342,500.00	-	
1. งบดำเนินงาน			793,000.00	450,500.00	342,500.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			793,000.00	450,500.00	342,500.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			793,000.00	450,500.00	342,500.00	-	
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น			150,000.00	75,000.00	75,000.00	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม			60,000.00	30,000.00	30,000.00	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย			50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม			8,350.00	-	8,350.00	-	
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย			8,350.00	-	8,350.00	-	จัดสรรเพิ่มเติม
5. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้			116,650.00	-	116,650.00	-	
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย			116,650.00	-	116,650.00	-	จัดสรรเพิ่มเติม
6. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)			30,000.00	30,000.00	-	-	
7. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาค่าธรรมเนียมสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย			20,000.00	20,000.00	-	-	
8. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			124,250.00	124,250.00	-	-	
8.1 ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566			124,250.00	124,250.00	-	-	จัดสรรเพิ่มเติม
9. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต			58,750.00	58,750.00	-	-	
9.1 ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566			58,750.00	58,750.00	-	-	จัดสรรเพิ่มเติม
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)			175,000.00	87,500.00	87,500.00	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2566 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	จัดสรรครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	68,012,260.00	36,356,450.00	31,655,810.00	0.00	
แผนงานบูรณาการ			1,739,800.00	869,900.00	869,900.00	-	
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			1,619,800.00	809,900.00	809,900.00	-	
ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด			1,619,800.00	809,900.00	809,900.00	-	
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	-	
1. งบดำเนินงาน			1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้นาย และวัสดุ			1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้นาย			-	-	-	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	-	
1. คำวัสดุผู้เสพยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	60 คน		198,000.00	99,000.00	99,000.00	-	
2. คำวัสดุผู้เสพยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	40 คน		724,400.00	362,200.00	362,200.00	-	
3. คำวัสดุผู้เสพยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	20 คน		639,800.00	319,900.00	319,900.00	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	
ติดตามผู้เสพยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			57,600.00	28,800.00	28,800.00	-	
1. งบดำเนินงาน			57,600.00	28,800.00	28,800.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้นาย และวัสดุ			57,600.00	28,800.00	28,800.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้นาย			57,600.00	28,800.00	28,800.00	-	
1. ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพยาเสพติด	120 คน		57,600.00	28,800.00	28,800.00	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
1. งบดำเนินงาน			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้นาย และวัสดุ			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้นาย			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนากระบวนการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ			120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	