

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)																	
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต																	
หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์																	
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		54,335,000.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,917.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,918.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,342,917.00	4,712,916.00	4,527,916.00	4,527,920.00	54,335,000.00	0	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		54,335,000.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,917.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,918.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,342,917.00	4,712,916.00	4,527,916.00	4,527,920.00	54,335,000.00	0	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		54,335,000.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,917.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,918.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,342,917.00	4,712,916.00	4,527,916.00	4,527,920.00	54,335,000.00	0	
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		54,335,000.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,917.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,527,918.00	4,527,916.00	4,527,916.00	4,342,917.00	4,712,916.00	4,527,916.00	4,527,920.00	54,335,000.00	0	
งบบุคลากร		51,054,600.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	51,054,600.00	0	
เงินเดือน		43,051,400.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,613.00	43,051,400.00	0	
1 อัตราเดิม		43,051,400.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,617.00	3,587,613.00	43,051,400.00	0	
ค่าจ้างประจำ		6,581,400.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	6,581,400.00	0	
1 อัตราเดิม		6,581,400.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	548,450.00	6,581,400.00	0	
พนักงานราชการ		1,421,800.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,487.00	1,421,800.00	0	
1 อัตราเดิม		1,421,800.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,487.00	1,421,800.00	0	
งบดำเนินงาน		3,280,400.00	273,366.00	273,366.00	273,367.00	273,366.00	273,366.00	273,368.00	273,366.00	273,366.00	88,367.00	458,366.00	273,366.00	273,370.00	3,280,400.00	0	
ค่าตอบแทน		3,235,000.00	269,583.00	269,583.00	269,583.00	269,583.00	269,583.00	269,584.00	269,583.00	269,583.00	84,583.00	454,583.00	269,583.00	269,586.00	3,235,000.00	0	
1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		1,015,000.00	84,583.00	84,583.00	84,583.00	84,583.00	84,583.00	84,584.00	84,583.00	84,583.00	84,583.00	84,583.00	84,583.00	84,586.00	1,015,000.00	0	
2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)		2,220,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0	370,000.00	185,000.00	185,000.00	2,220,000.00	0	
ค่าใช้สอย		45,400.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	45,400.00	0	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		45,400.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	3,783.00	3,783.00	3,784.00	45,400.00	0	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐาน		6,644,160.00	0	1,017,527.84	436,771.60	21,271.60	1,311,271.60	2,478,271.60	60,771.60	21,271.60	21,271.60	1,157,467.10	96,991.60	21,272.26	6,644,160.00	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		6,644,160.00	0	1,017,527.84	436,771.60	21,271.60	1,311,271.60	2,478,271.60	60,771.60	21,271.60	21,271.60	1,157,467.10	96,991.60	21,272.26	6,644,160.00	0	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		6,644,160.00	0	1,017,527.84	436,771.60	21,271.60	1,311,271.60	2,478,271.60	60,771.60	21,271.60	21,271.60	1,157,467.10	96,991.60	21,272.26	6,644,160.00	0	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		6,644,160.00	0	1,017,527.84	436,771.60	21,271.60	1,311,271.60	2,478,271.60	60,771.60	21,271.60	21,271.60	1,157,467.10	96,991.60	21,272.26	6,644,160.00	0	
งบดำเนินงาน		2,442,160.00	0	1,017,527.84	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	1,157,467.10	96,991.60	21,272.26	2,442,160.00	0	
ค่าตอบแทน		200,000.00	0	74,280.00	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	75,720.00	0	200,000.00	0	
1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก		200,000.00	0	74,280.00	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	75,720.00	0	200,000.00	0	
ค่าใช้สอย		255,260.00	0	42,543.34	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,272.26	255,260.00	0	
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)		255,260.00	0	42,543.34	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,272.26	255,260.00	0	
ค่าวัสดุ		1,800,000.00	0	807,254.50	0	0	0	0	0	0	0	992,745.50	0	0	1,800,000.00	0	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		1,800,000.00	0	807,254.50	0	0	0	0	0	0	0	992,745.50	0	0	1,800,000.00	0	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		1,800,000.00	0	807,254.50	0	0	0	0	0	0	0	992,745.50	0	0	1,800,000.00	0	
สาธารณูปโภค		186,900.00	0	93,450.00	0	0	0	0	0	0	0	93,450.00	0	0	186,900.00	0	
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		186,900.00	0	93,450.00	0	0	0	0	0	0	0	93,450.00	0	0	186,900.00	0	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)																
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต																
หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์																
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ													หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	
งบลงทุน		4,202,000.00	0	0	415,500.00	0	1,290,000.00	2,457,000.00	39,500.00	0	0	0	0	0	4,202,000.00	0
ครุภัณฑ์		4,202,000.00	0	0	415,500.00	0	1,290,000.00	2,457,000.00	39,500.00	0	0	0	0	0	4,202,000.00	0
1.ครุภัณฑ์การแพทย์		1,744,000.00	0	0	415,500.00	0	1,290,000.00	0	38,500.00	0	0	0	0	0	1,744,000.00	0
1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)		1,300,000.00	0	0	0	0	1,290,000.00	0	10,000.00	0	0	0	0	0	1,300,000.00	0 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 10000 บาท
1.2 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ซ		249,000.00	0	0	235,500.00	0	0	0	13,500.00	0	0	0	0	0	249,000.00	0 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 13500 บาท
1.3 ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II,Type A2		195,000.00	0	0	180,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0	195,000.00	0 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 15000 บาท
2.ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์		2,458,000.00	0	0	0	0	0	2,457,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	2,458,000.00	0
2.1 รอยยาบาดโครงสร้างปลอดภัยเคือบสารถ้านจูลชีพ รงรับชุดปฏิบัติกรฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS)		2,458,000.00	0	0	0	0	0	2,457,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	2,458,000.00	0 งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 1000 บาท
สิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์		1,702,000.00	0	0	45,020.00	123,300.00	312,660.00	69,070.00	46,639.00	237,925.00	132,000.00	115,400.00	139,986.00	115,601.00	1,337,601.00	364,399.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		75,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0	75,000.00	0
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย		75,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0	75,000.00	0
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		75,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0	75,000.00	0
งบดำเนินงาน		75,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0	75,000.00	0
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		75,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0	75,000.00	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า		75,000.00	0	0	0	0	50,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0	75,000.00	0 ค่าใช้จ่ายจริง 75,000 บาท งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 25,000 บาท
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี		1,627,000.00	0	0	45,020.00	123,300.00	262,660.00	69,070.00	46,639.00	212,925.00	132,000.00	115,400.00	139,986.00	115,601.00	1,262,601.00	364,399.00
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		1,552,000.00	0	0	33,900.00	103,500.00	251,540.00	61,110.00	41,079.00	212,925.00	113,000.00	115,400.00	139,546.00	115,601.00	1,187,601.00	364,399.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		1,552,000.00	0	0	33,900.00	103,500.00	251,540.00	61,110.00	41,079.00	212,925.00	113,000.00	115,400.00	139,546.00	115,601.00	1,187,601.00	364,399.00
งบดำเนินงาน		1,552,000.00	0	0	33,900.00	103,500.00	251,540.00	61,110.00	41,079.00	212,925.00	113,000.00	115,400.00	139,546.00	115,601.00	1,187,601.00	364,399.00
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		1,552,000.00	0	0	33,900.00	103,500.00	251,540.00	61,110.00	41,079.00	212,925.00	113,000.00	115,400.00	139,546.00	115,601.00	0	364,399.00
1 ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		150,000.00	0	0	0	0	23,580.00	0	0	35,465.00	0	45,000.00	45,955.00	0	150,000.00	0 ค่าใช้จ่ายจริง 150,000 บาท งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 50,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		207,601.00	0	0	0	0	41,300.00	0	0	14,580.00	0	0	36,120.00	115,601.00	207,601.00	0 ค่าใช้จ่ายจริง 70,160 บาท งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 20,000 บาท จ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ 1,840 บาท
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิซึมติก		60,000.00	0	0	13,000.00	0	4,950.00	4,950.00	0	15,000.00	22,000.00	0	100	0	60,000.00	0 ค่าใช้จ่ายจริง 58,730 บาท งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต 20,000 บาท จ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ 1,270 บาท

[illegible]

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)																
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต																
หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์																
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ													หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	
แผนงานบูรณาการ		1,323,500.00	0	243,827.30	0	0	75,250.00	228,825.00	720	63,250.00	369,270.00	55,160.00	196,672.70	90,525.00	1,323,500.00	0
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		1,136,000.00	0	243,827.30	0	0	75,250.00	228,825.00	720	63,250.00	181,770.00	55,160.00	196,672.70	90,525.00	1,136,000.00	0
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		1,136,000.00	0	243,827.30	0	0	75,250.00	228,825.00	720	63,250.00	181,770.00	55,160.00	196,672.70	90,525.00	1,136,000.00	0
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		1,097,600.00	0	243,827.30	0	0	75,250.00	220,025.00	0	63,250.00	181,050.00	35,000.00	188,672.70	90,525.00	1,097,600.00	0
งบดำเนินงาน		1,097,600.00	0	243,827.30	0	0	75,250.00	220,025.00	0	63,250.00	181,050.00	35,000.00	188,672.70	90,525.00	1,097,600.00	0
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุ	1,097,600.00	0	243,827.30	0	0	0	75,250.00	220,025.00	0	63,250.00	181,050.00	35,000.00	188,672.70	90,525.00	250,500.00	0
1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	165,000.00	0	43,827.30	0	0	0	0	49,500.00	0	0	0	35,000.00	36,672.70	0	165,000.00	0
2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	682,100.00	0	150,000.00	0	0	0	0	170,525.00	0	0	181,050.00	0	90,000.00	90,525.00	682,100.00	0
3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	250,500.00	0	50,000.00	0	0	0	75,250.00	0	0	63,250.00	0	0	62,000.00	0	250,500.00	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	38,400.00	0	0	0	0	0	0	8,800.00	720	0	720	20,160.00	8,000.00	0	38,400.00	0
งบดำเนินงาน	38,400.00	0	0	0	0	0	0	8,800.00	720	0	720	20,160.00	8,000.00	0	38,400.00	0
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	38,400.00	0	0	0	0	0	0	8,800.00	720	0	720	20,160.00	8,000.00	0	38,400.00	0
1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	38,400.00	0	0	0	0	0	0	8,800.00	720	0	720	20,160.00	8,000.00	0	38,400.00	0
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		187,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500.00	0	0	0	187,500.00	0
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		187,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500.00	0	0	0	187,500.00	0
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		187,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500.00	0	0	0	187,500.00	0
งบดำเนินงาน		187,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500.00	0	0	0	187,500.00	0
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	187,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500.00	0	0	0	187,500.00	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมผู้สังคมสูงวัย	187,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500.00	0	0	0	187,500.00	0
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล	64,004,660.00	4,527,916.00	5,789,271.14	5,009,708.60	4,672,487.60	6,227,097.60	7,304,084.60	4,636,046.60	4,850,362.60	4,865,458.60	6,040,943.10	4,961,566.30	4,755,318.26		63,640,261.00	364,399.00
รวมผลรายได้รวม	63,640,261.00		15,326,895.74			18,203,669.80		14,351,867.80			15,757,827.66					
% รายได้รวม	99.43%		23.95%			28.44%		22.42%			24.62%					