

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)								
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต								
หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์								
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					หมายเหตุ
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		111,936,900.00	10,205,543.88	10,263,660.00	10,364,750.97	10,401,905.16	41,235,860.01	70,701,039.99
แผนงานของบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี		111,936,900.00	10,205,543.88	10,263,660.00	10,364,750.97	10,401,905.16	41,235,860.01	70,701,039.99
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		111,936,900.00	10,205,543.88	10,263,660.00	10,364,750.97	10,401,905.16	41,235,860.01	70,701,039.99
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		111,936,900.00	10,205,543.88	10,263,660.00	10,364,750.97	10,401,905.16	41,235,860.01	70,701,039.99
งบบุคลากร		105,969,500.00	9,802,603.23	9,789,400.00	9,883,140.97	9,828,500.00	39,303,644.20	66,665,855.80
เงินเดือน		82,481,000.00	7,723,573.23	7,720,310.00	7,859,280.97	7,824,730.00	31,127,894.20	51,353,105.80
1 อัตราเดิม		82,481,000.00	7,723,573.23	7,720,310.00	7,859,280.97	7,824,730.00	31,127,894.20	51,353,105.80
ค่าจ้างประจำ		11,667,000.00	1,045,510.00	1,045,510.00	1,045,510.00	1,045,510.00	4,182,040.00	7,484,960.00
1 อัตราเดิม		11,667,000.00	1,045,510.00	1,045,510.00	1,045,510.00	1,045,510.00	4,182,040.00	7,484,960.00
พนักงานราชการ		11,821,500.00	1,033,520.00	1,023,580.00	978,350.00	958,260.00	3,993,710.00	7,827,790.00
1 อัตราเดิม		11,821,500.00	1,033,520.00	1,023,580.00	978,350.00	958,260.00	3,993,710.00	7,827,790.00
งบดำเนินงาน		5,967,400.00	402,940.65	474,260.00	481,610.00	573,405.16	1,932,215.81	4,035,184.19
ค่าตอบแทน		5,748,000.00	363,580.65	435,650.00	444,500.00	513,645.16	0	5,748,000.00
1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		1,140,000.00	0	100,000.00	110,000.00	110,000.00	320,000.00	820,000.00
2 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		4,608,000.00	363,580.65	335,650.00	334,500.00	403,645.16	1,437,375.81	3,170,624.19
ค่าใช้สอย		219,400.00	39,360.00	38,610.00	37,110.00	59,760.00	0	219,400.00
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		219,400.00	39,360.00	38,610.00	37,110.00	59,760.00	174,840.00	44,560.00
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐาน		12,999,400.00	409,836.89	3,687,078.77	978,609.24	660,400.00	5,735,924.90	7,263,475.10
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		12,999,400.00	409,836.89	3,687,078.77	978,609.24	660,400.00	5,735,924.90	7,263,475.10
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		12,999,400.00	409,836.89	3,687,078.77	978,609.24	660,400.00	5,735,924.90	7,263,475.10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		220,000.00	0	0	218,815.00	0	218,815.00	1,185.00
งบลงทุน		220,000.00	0	0	218,815.00	0	218,815.00	1,185.00
ครุภัณฑ์		220,000.00	0	0	218,815.00	0	218,815.00	1,185.00
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		220,000.00	0	0	218,815.00	0	218,815.00	1,185.00
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		220,000.00	0	0	218,815.00	0	218,815.00	1,185.00
สิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		12,779,400.00	409,836.89	3,687,078.77	759,794.24	660,400.00	5,517,109.90	7,262,290.10
งบดำเนินงาน		10,889,400.00	409,836.89	3,687,078.77	759,794.24	110,400.00	4,967,109.90	5,922,290.10
ค่าตอบแทน		945,400.00	0	111,200.00	106,200.00	110,400.00	0	945,400.00
1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก		945,400.00	0	111,200.00	106,200.00	110,400.00	327,800.00	617,600.00
ค่าใช้สอย		594,000.00	0	0	0	0	0	594,000.00
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 -2565)		594,000.00	0	0	0	0	0	594,000.00
ค่าวัสดุ		8,500,000.00	23,410.00	3,537,305.66	653,594.24	0	0	8,500,000.00
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		8,500,000.00	23,410.00	3,537,305.66	653,594.24	0	4,214,309.90	4,285,690.10
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		8,500,000.00	23,410.00	3,537,305.66	653,594.24	0	4,214,309.90	4,285,690.10
สาธารณูปโภค		850,000.00	386,426.89	38,573.11	0	0	0	850,000.00
1 ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์		850,000.00	386,426.89	38,573.11	0	0	425,000.00	425,000.00
งบลงทุน		1,890,000.00	0	0	0	550,000.00	550,000.00	1,340,000.00
ครุภัณฑ์		1,890,000.00	0	0	0	550,000.00	550,000.00	1,340,000.00
1.ครุภัณฑ์การแพทย์		1,300,000.00	0	0	0	0	0	1,300,000.00
1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)		1,300,000.00	0	0	0	0	0	1,300,000.00
2.ครุภัณฑ์การเกษตร		590,000.00	0	0	0	550,000.00	550,000.00	40,000.00
2.1 รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า		590,000.00	0	0	0	550,000.00	550,000.00	40,000.00
สิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์		7,091,000.00	0	525,274.50	391,495.00	1,593,498.50	2,510,268.00	4,580,732.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี		7,091,000.00	0	525,274.50	391,495.00	1,593,498.50	2,510,268.00	4,580,732.00
โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		7,091,000.00	0	525,274.50	391,495.00	1,593,498.50	2,510,268.00	4,580,732.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		7,091,000.00	0	525,274.50	391,495.00	1,593,498.50	2,510,268.00	4,580,732.00
งบดำเนินงาน		7,091,000.00	0	525,274.50	391,495.00	1,593,498.50	2,510,268.00	4,580,732.00
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		7,091,000.00	0	525,274.50	391,495.00	1,593,498.50	0	7,091,000.00
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		440,000.00	0	78,780.00	13,620.00	78,140.00	170,540.00	269,460.00

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)		คงเหลือ
2 ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช		1,260,000.00	0	13,920.00	0	0	13,920.00	1,246,080.00	
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ ไทย		200,000.00	0	0	0	0	0	200,000.00	
4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย		4,241,000.00	0	432,574.50	325,875.00	1,400,414.50	2,158,864.00	2,082,136.00	
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน		350,000.00	0	0	0	25,000.00	25,000.00	325,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ		120,000.00	0	0	0	0	0	120,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรค ซึมเศร้า		480,000.00	0	0	52,000.00	89,944.00	141,944.00	338,056.00	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานบูรณาการ		6,755,900.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	3,307,651.75	3,448,248.25	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		6,755,900.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	3,307,651.75	3,448,248.25	
โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการ ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		6,755,900.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	3,307,651.75	3,448,248.25	
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิต		6,755,900.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	3,307,651.75	3,448,248.25	
งบดำเนินงาน		6,755,900.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	3,307,651.75	3,448,248.25	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย		0	0	0	0	0	0	0	
ค่าวัสดุ		6,755,900.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	0	6,755,900.00	
1 ค่าวัสดุผู้ผู้ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ		858,000.00	0	0	0	0	0	858,000.00	
2 ค่าวัสดุผู้ผู้ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ		4,290,300.00	0	480,000.00	1,420,841.80	1,406,809.95	3,307,651.75	982,648.25	
3 ค่าวัสดุผู้ผู้ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด		1,607,600.00	0	0	0	0	0	1,607,600.00	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ/รายงานผล		138,783,200.00	10,615,380.77	14,956,013.27	13,155,697.01	14,062,613.61	52,789,704.66	85,993,495.34	
รวมผลรายได้รวม			38,727,091.05			14,062,613.61			
% รายได้รวม			73.36%			26.64%			