

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายละเอียดตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่1)  
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2561 ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	งบประมาณ ปี 2561	จัดสรร ครั้งที่ 1 (2)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมทั้งสิ้น ผลการใช้จ่าย	หมายเหตุ
				ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
รวมทั้งสิ้น		136,239,892.11	77,339,800.00	9,644,390.06	15,864,769.96	15,105,525.95	13,202,130.64	9,429,454.79	10,904,211.28	13,580,006.37	11,892,795.69	13,249,559.02	2,401,434.13	11,371,133.06	11,070,905.51	137,716,316.46	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		109,507,565.11	55,241,300.00	9,532,718.48	9,808,645.96	10,375,079.97	9,985,822.39	8,949,928.81	9,868,165.96	9,961,415.51	9,973,943.14	10,588,319.27	1,473,021.03	10,348,630.81	10,464,798.13	111,330,489.46	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข		109,507,565.11	55,241,300.00	9,532,718.48	9,808,645.96	10,375,079.97	9,985,822.39	8,949,928.81	9,868,165.96	9,961,415.51	9,973,943.14	10,588,319.27	1,473,021.03	10,348,630.81	10,464,798.13	111,330,489.46	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		109,507,565.11	55,241,300.00	9,532,718.48	9,808,645.96	10,375,079.97	9,985,822.39	8,949,928.81	9,868,165.96	9,961,415.51	9,973,943.14	10,588,319.27	1,473,021.03	10,348,630.81	10,464,798.13	111,330,489.46	
1. จบบุคลากร		103,650,200.00	51,825,200.00	9,153,270.48	9,327,449.96	9,914,409.52	9,505,975.00	8,482,471.81	9,402,567.26	9,405,058.33	9,478,220.00	10,088,784.31	988,185.00	9,860,738.33	9,865,994.35	105,473,124.35	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		93,087,700.00	46,543,900.00	8,186,985.48	8,269,840.00	8,904,544.52	8,497,530.00	7,436,526.81	8,405,910.00	8,428,188.33	8,501,350.00	9,111,914.31	-	8,820,868.33	8,814,705.00	93,378,362.78	
1) เงินเดือน		79,710,300.00	39,855,200.00	7,043,255.48	7,126,110.00	7,760,814.52	7,353,800.00	7,321,796.81	7,262,180.00	7,260,738.33	7,333,900.00	7,944,464.31	-	7,653,418.33	7,647,255.00	81,707,732.78	
อัตราเดิม		79,710,300.00	39,855,200.00	7,043,255.48	7,126,110.00	7,760,814.52	7,353,800.00	7,321,796.81	7,262,180.00	7,260,738.33	7,333,900.00	7,944,464.31		7,653,418.33	7,647,255.00	81,707,732.78	
2) ค่าจ้างประจำ		13,377,400.00	6,688,700.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,147,300.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	-	1,167,450.00	1,167,450.00	11,670,630.00	
อัตราเดิม		13,377,400.00	6,688,700.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,147,300.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00		1,167,450.00	1,167,450.00	11,670,630.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		10,562,500.00	5,281,300.00	966,285.00	1,057,609.96	1,009,865.00	1,008,445.00	1,045,945.00	996,657.26	976,870.00	976,870.00	976,870.00	988,185.00	1,039,870.00	1,051,289.35	12,094,761.57	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		10,562,500.00	5,281,300.00	966,285.00	1,057,609.96	1,009,865.00	1,008,445.00	1,045,945.00	996,657.26	976,870.00	976,870.00	976,870.00	988,185.00	1,039,870.00	1,051,289.35	12,094,761.57	
อัตราเดิม		10,562,500.00	5,281,300.00	966,285.00	1,057,609.96	1,009,865.00	1,008,445.00	1,045,945.00	996,657.26	976,870.00	976,870.00	976,870.00	988,185.00	1,039,870.00	1,051,289.35	12,094,761.57	
2. จบดำเนินงาน		5,857,365.11	3,416,100.00	379,448.00	481,196.00	460,670.45	479,847.39	467,457.00	465,598.70	556,357.18	495,723.14	499,534.96	484,836.03	487,892.48	598,803.78	5,857,365.11	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		5,857,365.11	3,416,100.00	379,448.00	481,196.00	460,670.45	479,847.39	467,457.00	465,598.70	556,357.18	495,723.14	499,534.96	484,836.03	487,892.48	598,803.78	5,857,365.11	
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,387,407.11	3,177,000.00	342,000.00	440,200.00	421,693.45	440,890.39	427,000.00	426,967.70	518,150.18	457,516.14	461,327.96	446,629.03	447,435.48	557,596.78	5,387,407.11	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		1,170,000.00	690,000.00		95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	200,000.00	1,170,000.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.)		4,217,407.11	2,487,000.00	342,000.00	345,200.00	326,693.45	345,890.39	332,000.00	326,967.70	418,150.18	357,516.14	361,327.96	356,629.03	347,435.48	357,596.78	4,217,407.11	
2.1.2 ค่าใช้สอย		469,958.00	239,100.00	37,448.00	40,996.00	38,977.00	38,957.00	40,457.00	38,631.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00	40,457.00	41,207.00	469,958.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		469,958.00	239,100.00	37,448.00	40,996.00	38,977.00	38,957.00	40,457.00	38,631.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00	40,457.00	41,207.00	469,958.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		12,997,987.00	14,070,700.00	111,671.58	3,802,044.32	3,223,639.98	2,472,248.25	167,659.00	106,080.00	109,800.00	858,747.55	1,365,371.50	271,237.00	114,599.00	48,388.82	12,651,487.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		12,997,987.00	14,070,700.00	111,671.58	3,802,044.32	3,223,639.98	2,472,248.25	167,659.00	106,080.00	109,800.00	858,747.55	1,365,371.50	271,237.00	114,599.00	48,388.82	12,651,487.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		12,997,987.00	14,070,700.00	111,671.58	3,802,044.32	3,223,639.98	2,472,248.25	167,659.00	106,080.00	109,800.00	858,747.55	1,365,371.50	271,237.00	114,599.00	48,388.82	12,651,487.00	
1. จบดำเนินงาน		12,333,600.00	10,360,700.00	111,671.58	3,802,044.32	3,223,639.98	2,472,248.25	167,659.00	106,080.00	109,800.00	744,347.55	915,371.50	171,250.00	114,599.00	48,388.82	11,987,100.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		9,973,700.00	9,510,700.00	24,350.00	3,152,783.10	3,183,333.06	2,399,137.97	167,659.00	106,080.00	109,800.00	107,200.00	110,000.00	108,800.00	110,800.00	47,256.87	9,627,200.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,127,200.00	664,200.00	-	104,600.00	108,000.00	111,200.00	111,400.00	99,200.00	109,800.00	107,200.00	110,000.00	108,800.00	110,800.00	46,200.00	1,127,200.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก		1,127,200.00	664,200.00	-	104,600.00	108,000.00	111,200.00	111,400.00	99,200.00	109,800.00	107,200.00	110,000.00	108,800.00	110,800.00	46,200.00	1,127,200.00	
1.1.2 ค่าใช้สอย		346,500.00	346,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 -2565)		346,500.00	346,500.00													-	
1.1.3 ค่าวัสดุ		8,500,000.00	8,500,000.00	24,350.00	3,048,183.10	3,075,333.06	2,287,937.97	56,259.00	6,880.00	-	-	-	-	-	1,056.87	8,500,000.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		8,500,000.00	8,500,000.00	24,350.00	3,048,183.10	3,075,333.06	2,287,937.97	56,259.00	6,880.00	-	-	-	-	-	1,056.87	8,500,000.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 57,750 ราย ผู้ป่วยใน 2,730 ราย)		8,500,000.00	8,500,000.00	24,350.00	3,048,183.10	3,075,333.06	2,287,937.97	56,259.00	6,880.00		-	-	-	-	1,056.87	8,500,000.00	
2) จบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		1,000,000.00									637,147.55	345,491.00	16,740.00		621.45	1,000,000.00	
3) จบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช		279,900.00										276,100.50	-	3,799.00	0.50	279,900.00	
4) จบท้องผูก		10,000.00											9,490.00		510.00	10,000.00	
5) โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย		220,000.00										183,780.00	36,220.00			220,000.00	
6) โครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุขของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		1,286,000.00													1,286,000.00	1,286,000.00	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		850,000.00	850,000.00	87,321.58	649,261.22	40,306.92	73,110.28	-	-							850,000.00	
2. จบลงทุน		664,387.00	3,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	114,400.00	450,000.00	99,987.00	-	-	664,387.00	
เพิ่มเติม		664,387.00	3,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	114,400.00	450,000.00	99,987.00	-	-	664,387.00	
1. ปรับ																	

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกรายละเอียดตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่1)  
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2561 ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	งบประมาณ ปี 2561	จัดสรร ครั้งที่ 1 (2)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมทั้งสิ้น ผลการใช้จ่าย	หมายเหตุ
				ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
2) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		1,245,000.00	1,006,000.00	-	57,798.00	-	41,600.00	60,142.00	305,300.00	76,250.00	203,394.00	157,837.00	70,960.00	93,900.00	177,819.00	1,245,000.00	
2.1 โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		1,245,000.00	1,006,000.00		57,798.00		41,600.00	60,142.00	305,300.00	76,250.00	203,394.00	157,837.00	70,960.00	93,900.00	177,819.00	1,245,000.00	
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์บริการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก		525,000.00	331,400.00	-	-	33,895.00	30,870.00	840.00	158,697.00	63,110.00	-	87,830.00	44,780.00	104,770.00	208.00	525,000.00	
3.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์บริการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก		525,000.00	331,400.00			33,895.00	30,870.00	840.00	158,697.00	63,110.00		87,830.00	44,780.00	104,770.00	208.00	525,000.00	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต		200,000.00	142,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,900.00	-	11,550.00	70,550.00	200,000.00	
4.1 โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต		200,000.00	142,500.00			-	-	-	-	-	-	117,900.00		11,550.00	70,550.00	200,000.00	
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย		2,508,000.00	1,605,000.00	-	163,110.00	653,797.00	152,500.00	146,610.00	95,900.00	314,264.00	220,809.00	425,631.00	96,744.00	212,434.00	26,201.00	2,508,000.00	
5.1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย		2,508,000.00	1,605,000.00		163,110.00	653,797.00	152,500.00	146,610.00	95,900.00	314,264.00	220,809.00	425,631.00	96,744.00	212,434.00	26,201.00	2,508,000.00	
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม		200,000.00	126,900.00	-	-	-	51,350.00	28,380.00	-	-	-	-	120,270.00	-	-	200,000.00	
6.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม		200,000.00	126,900.00			-	51,350.00	28,380.00	-	-	-	-	120,270.00			200,000.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต		195,000.00	119,000.00	-	-	-	114,700.00	4,299.98	-	30,010.00	-	-	45,960.00	-	30.02	195,000.00	
7.1 โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต		195,000.00	119,000.00			-	114,700.00	4,299.98	-	30,010.00			45,960.00		30.02	195,000.00	
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า		380,000.00	262,000.00	-	-	-	233,920.00	28,080.00	-	-	-	-	24,730.00	47,514.00	45,756.00	380,000.00	
8.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า		380,000.00	262,000.00			-	233,920.00	28,080.00					24,730.00	47,514.00	45,756.00	380,000.00	
9) คชจ.ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเภท		8,440.00													8,440.00	8,440.00	
4. แผนงาน : แผนงานบูรณาการ		8,047,900.00	4,142,400.00	-	2,033,171.68	798,014.00	52,670.00	20,800.00	257,958.32	3,025,156.86	616,742.00	506,670.25	229,132.10	287,235.25	220,349.54	8,047,900.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		6,099,200.00	2,970,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		6,099,200.00	2,970,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		6,099,200.00	2,970,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
1. งบดำเนินงาน		6,099,200.00	2,970,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		6,099,200.00	2,970,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		6,099,200.00	2,970,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ		600,000.00	301,300.00													-	
2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ		4,121,500.00	1,980,100.00		2,033,171.68	790,214.00	1,200.00		62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	6,099,200.00	
3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด		1,377,700.00	688,800.00													-	
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		1,948,700.00	1,172,200.00	-	-	7,800.00	51,470.00	20,800.00	195,800.00	184,927.00	566,702.00	375,740.25	129,632.10	200,316.75	215,511.90	1,948,700.00	
1. โครงการ : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต		1,948,700.00	1,172,200.00	-	-	7,800.00	51,470.00	20,800.00	195,800.00	184,927.00	566,702.00	375,740.25	129,632.10	200,316.75	215,511.90	1,948,700.00	
กิจกรรมหลัก 1.1 : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม		1,948,700.00	1,172,200.00	-	-	7,800.00	51,470.00	20,800.00	195,800.00	184,927.00	566,702.00	375,740.25	129,632.10	200,316.75	215,511.90	1,948,700.00	
1. งบรายจ่ายอื่น		1,948,700.00	1,172,200.00	-	-	7,800.00	51,470.00	20,800.00	195,800.00	184,927.00	566,702.00	375,740.25	129,632.10	200,316.75	215,511.90	1,948,700.00	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		1,948,700.00	1,172,200.00	-	-	7,800.00	51,470.00	20,800.00	195,800.00	184,927.00	566,702.00	375,740.25	129,632.10	200,316.75	215,511.90	1,948,700.00	
1) การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้สูงอายุ		1,948,700.00	1,172,200.00			7,800.00	51,470.00	20,800.00	195,800.00	184,927.00	566,702.00	375,740.25	129,632.10	200,316.75	215,511.90	1,948,700.00	
รวมทั้งสิ้น		136,239,892.11	77,339,800.00	9,644,390.06	15,864,769.96	15,105,525.95	13,202,130.64	9,429,454.79	10,904,211.28	13,580,006.37	11,892,795.69	13,249,559.02	2,401,434.13	11,371,133.06	11,070,905.51	137,716,316.46	
				40,614,685.97			33,535,796.71			38,722,361.08			24,843,472.70			137,716,316.46	