

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)										
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต										
หน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์										
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		73,493,900.00	10,152,723.69	10,709,718.84	10,532,409.44	10,625,491.36	10,573,050.68	10,659,298.68	63,252,692.69	10,241,207.31
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		73,493,900.00	10,152,723.69	10,709,718.84	10,532,409.44	10,625,491.36	10,573,050.68	10,659,298.68	63,252,692.69	10,241,207.31
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		73,493,900.00	10,152,723.69	10,709,718.84	10,532,409.44	10,625,491.36	10,573,050.68	10,659,298.68	63,252,692.69	10,241,207.31
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		73,493,900.00	10,152,723.69	10,709,718.84	10,532,409.44	10,625,491.36	10,573,050.68	10,659,298.68	63,252,692.69	10,241,207.31
งบบุคลากร		69,304,000.00	9,769,051.98	10,202,528.84	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	60,267,252.95	9,036,747.05
เงินเดือน		59,139,500.00	8,453,566.98	8,842,995.64	8,717,793.63	8,791,166.16	8,755,786.48	8,842,857.06	52,404,165.95	6,735,334.05
1 อัตราเดิม		59,139,500.00	8,453,566.98	8,842,995.64	8,717,793.63	8,791,166.16	8,755,786.48	8,842,857.06	52,404,165.95	6,735,334.05
ค่าจ้างประจำ		5,417,900.00	674,640.00	722,204.00	666,542.20	666,542.20	666,542.20	666,542.20	4,063,012.80	1,354,887.20
1 อัตราเดิม		5,417,900.00	674,640.00	722,204.00	666,542.20	666,542.20	666,542.20	666,542.20	4,063,012.80	1,354,887.20
พนักงานราชการ		4,746,600.00	640,845.00	637,329.20	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	3,800,074.20	946,525.80
1 อัตราเดิม		4,746,600.00	640,845.00	637,329.20	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	3,800,074.20	946,525.80
งบดำเนินงาน		4,189,900.00	383,671.71	507,190.00	517,598.61	537,308.00	520,247.00	519,424.42	2,985,439.74	1,204,460.26
ค่าตอบแทน		4,008,000.00	359,338.71	482,600.00	493,351.61	506,057.00	496,000.00	495,177.42	2,157,524.74	730,475.26
1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		1,120,000.00	0	130,000.00	140,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	675,000.00	445,000.00
2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)		2,888,000.00	359,338.71	352,600.00	353,351.61	371,057.00	361,000.00	360,177.42	2,157,524.74	730,475.26
ค่าใช้สอย		181,900.00	24,333.00	24,590.00	24,247.00	31,251.00	24,247.00	24,247.00	152,915.00	28,985.00
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		181,900.00	24,333.00	24,590.00	24,247.00	31,251.00	24,247.00	24,247.00	152,915.00	28,985.00
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐาน		2,770,988.00	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	253,159.20	397,567.60	44,567.60	2,455,257.46	315,730.54
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,770,988.00	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	253,159.20	397,567.60	44,567.60	2,455,257.46	315,730.54
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		2,770,988.00	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	253,159.20	397,567.60	44,567.60	2,455,257.46	315,730.54
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		2,770,988.00	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	253,159.20	397,567.60	44,567.60	2,455,257.46	315,730.54
งบดำเนินงาน		2,770,988.00	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	253,159.20	397,567.60	44,567.60	2,455,257.46	315,730.54
ค่าตอบแทน		353,000.00	0	0	0	0	353,000.00	0	353,000.00	0
1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก		353,000.00	0	0	0	0	353,000.00	0	353,000.00	0
ค่าใช้สอย		535,188.00	0	44,597.60	44,597.60	44,567.60	44,567.60	44,567.60	222,898.00	312,290.00
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)		535,188.00	0	44,597.60	44,597.60	44,567.60	44,567.60	44,567.60	222,898.00	312,290.00
ค่าวัสดุ		1,698,300.00	0	4,320.00	1,481,947.86	208,591.60	0	0	1,694,859.46	3,440.54
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		1,698,300.00	0	4,320.00	1,481,947.86	208,591.60	0	0	1,694,859.46	3,440.54
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		1,698,300.00	0	4,320.00	1,481,947.86	208,591.60	0	0	1,694,859.46	3,440.54
สาธารณูปโภค		184,500.00	184,500.00	0	0	0	0	0	184,500.00	0
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		184,500.00	184,500.00	0	0	0	0	0	184,500.00	0
แผนงานบูรณาการ		2,600,360.00	0	0	994,526.70	61,600.00	485,750.00	462,700.00	2,004,576.70	595,783.30
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		2,600,360.00	0	0	994,526.70	61,600.00	485,750.00	462,700.00	2,004,576.70	595,783.30
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		2,600,360.00	0	0	994,526.70	61,600.00	485,750.00	462,700.00	2,004,576.70	595,783.30
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ผู้วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		2,489,000.00	0	0	994,526.70	61,600.00	485,750.00	462,700.00	2,004,576.70	484,423.30
งบดำเนินงาน		2,489,000.00	0	0	994,526.70	61,600.00	485,750.00	462,700.00	2,004,576.70	484,423.30
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุ		2,489,000.00	0	0	994,526.70	61,600.00	485,750.00	462,700.00	113,660.19	718,079.81
1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชอยู่ยากขับข้อน		462,000.00	0	0	462,000.00	0	0	0	462,000.00	0
2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชอยู่ยากขับข้อน		1,195,260.00	0	0	418,866.51	61,600.00	485,750.00	462,700.00	1,428,916.51	-233,656.51
3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว		831,740.00	0	0	113,660.19	0	0	0	113,660.19	718,079.81
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		111,360.00	0	0	0	0	0	0	0	111,360.00
งบดำเนินงาน		111,360.00	0	0	0	0	0	0	0	111,360.00
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		111,360.00	0	0	0	0	0	0	0	111,360.00
1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด		111,360.00	0	0	0	0	0	0	0	111,360.00
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
งบดำเนินงาน		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย		2,500,000.00	0	501,700.00	228,400.00	765,241.00	306,627.50	10,160.00	1,812,128.50	687,871.50
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล		81,365,248.00	10,337,223.69	11,260,336.44	13,281,881.60	11,705,491.56	11,762,995.78	11,176,726.28	69,524,655.35	11,840,592.65
รวมผลรายได้รวม		69,524,655.35	34,879,441.73			34,645,213.62				
% รายได้รวม		85.45%	42.87%			42.58%				