

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายละเอียดตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

(2) วัน เดือน ปี ที่รายงาน 10 ตุลาคม 2560

(3) ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

หน้า 1

แผนงาน/งาน/ผลิตภัณฑ์	หมวด	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											รายละเอียดกรมที่ได้รับ งบประมาณเพิ่มเติมหรือ โอนงบประมาณไป หน่วยงานอื่นดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
(4) แผนงาน - แผนงานบุคลากรภาครัฐ															
(5) ผลิตภัณฑ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุข															
(6) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต															
1. งบประมาณ															
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ															
1) เงินเดือน		17,503,400	1,467,290	1,503,070	1,503,070	1,516,870	1,516,870	1,518,890	1,550,390	1,582,250	1,627,100	1,627,100	1,630,970	1,630,970	
2) ค่าจ้างประจำ		2,897,400	240,440	240,440	240,440	240,440	240,440	240,440	240,440	240,440	245,060	245,370	245,370	245,370	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ															
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,751,300	262,865.16	265,240	265,120	304,120	323,620	304,120	304,120	292,291.29	318,550.00	300,550.00	388,321.33	320,500.97	ส่งคืนเงิน 101,881.25
2. งบดำเนินงาน															
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ															
2.1.1 ค่าตอบแทน															
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชชา		480,000	0	0	80,000	40,000	40,000.00	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	110,000.00	รับโอนเพิ่ม 50,000
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		1,536,000	0	128,565	128,500	126,500	126,500.00	128,500	0	131,500.00	263,500	132,000	132,500	265,000.00	รับโอนเพิ่ม 27,065
2.1.2 ค่าใช้สอย															
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		135,000	9,000	9,006	9,000	10,500	11,250.00	10,500	10,500	10,239.00	11,250	10,500	13,931.00	19,324.00	
(4) แผนงาน - พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน															
(5) ผลิตภัณฑ์ที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต															
(6) กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ															
1. งบลงทุน															
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5")		160,000	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ส่งคืนเงิน 31,000
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ สุขภาพจิต															
1. งบดำเนินงาน															
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ															
1.1.1 ค่าตอบแทน															
1) ค่าตอบแทนพยาบาล(เวร บ่าย-ดึก)		419,400	0	36,880	34,600	36,000	36,200	33,400	37,000	34,200	37,200	36,800	38,200.00	58,920.00	
1.1.2 ค่าใช้สอย															
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)		203,257.20	0	0	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	0	33,876.20	33,876.20	
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)		180,311.10	0	0	0	0	0	0	15,027.73	15,027.73	15,027.73	0	15,027.73	120,200.18	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											รายละเอียด การที่ได้รับ งบประมาณเต็มหรือ โอนงบประมาณไป หน่วยงานอื่นดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.1.3 คำวิสาข															
1) คำวิสาขเขตพื้นที่ผู้ป่วยนอก		2,500,000	0	1,546,540	953,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) คำวิสาขเขตพื้นที่ผู้ป่วยใน		1,800,000	0	773,270	730,273.89	266,055.60	0	0	30,400.51	0	0	0	0	0	
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดในพื้นที่พัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ (นครพนม-สปป.ลาว)		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,990	406,010.00	0	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดฯ		10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	งบประมาณสนับสนุน จาก สบส. หนังสือ กองคลัง ที่ สอ0803.2/4267 ลงวันที่ 29 ธ.ค.59
5) ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช		410,000	0	0	0	0	0	0	122,705.17	287,294.83	0	0	0	0	งบประมาณสนับสนุน (สำรองส่วนกลาง) หนังสือ กองคลัง ที่ สอ0803.2/908 ลงวันที่ 23 มี.ค.60
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาไฟฟ้า และโทรศัพท์)		200,000	46,401.19	153,598.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. งบลงทุน															
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์															
1) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen)		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
2) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก		1,270,000	0	0	1,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ส่งคืนเงิน 161,000
3) เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก.		520,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ส่งคืนเงิน 230,000
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
1) ทางเดินเชื่อมอาคาร ระยะทาง 300 เมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)		2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,825,372.00	0	0	0	0	
2) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด 5 ชั้น (ผูกพันใหม่ ปี 2560-2561)															
2.1) เบิกจ่ายตามวงจางาน-งวดเงินที่ 1,2		11,942,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,559,147.85	0	1,383,702	
2.2) เบิกจ่ายตามวงจางาน-งวดเงินที่ 3,4		3,980,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980,950	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											รายละเอียด กรณีที่ได้รับ งบประมาณเพิ่มเติมหรือ โอนงบประมาณให้ หน่วยงานอื่นดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
(4) แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก															
(5) โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย															
(6) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้อง กับนโยบาย															
1. งบดำเนินงาน															
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ															
1.1.1 ค่าใช้สอย															
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพ	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	งบประมาณสนับสนุน จาก รพ.อุวประสาขา (เพิ่มเติม) หนังสือ กค ที่ สอ0803.2/2132 ลงวันที่ 22 มิ.ย.60	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	350,000	5,200	49,870	10,200	0	6,500	218,230	0	37,700.00	3,450	5,850	13,000	0		
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต และจิตเวช	550,000	0	11,300	6,290	18,505	24,685	34,245	5,735	300,000	40,125	0	109,115	0		
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทาง กฎหมาย	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0		
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ สติ ปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ	100,000	0	0	25,000	0	0	50,000	0	0	25,000	0	0	0		
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	155,000	0	0	0	116,935	0	0	0	0	38,065	0	0	0		
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการ ก่อความรุนแรงในสังคม	300,000	0	8,720	0	0	126,690	91,029	6,630	27,450	0	0	39,481	0		
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	413,000	0	0	8,800	0	150,000	0	157,000	67,200	0	0	30,000	0		
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	305,000	0	0	0	0	0	0	0	30,940	274,060	0	0	0		
9.1) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามกิจกรรมฯ	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	งบประมาณสนับสนุน จาก สบ.ส.(เพิ่มเติม) หนังสือ กองคลัง ที่ สอ0803.2/1898 ลงวันที่ 6 มิ.ย.60	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (บาท)	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายตามรายเดือน											รายละเอียด กณฑ์ที่ได้รับ งบประมาณเพิ่มเติมหรือ โอนงบประมาณให้ หน่วยงานอื่นดำเนินการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
10) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต		3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500.00	0	0	0	0	งบประมาณสนับสนุน จาก สบปส. หนังสือ กองคลัง ที่ สธ0803.2/1173 ลงวันที่ 18 เม.ย.60
(4) แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา															
ผู้ติดยาเสพติด															
(5) โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด															
(6) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต															
1. งบดำเนินงาน															
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ															
1.1.1 ค่าวัสดุ															
1) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)		255,000	0	70,000	50,000	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	
2) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)		883,600	0	408,939.87	131,960.13	0	0	0	0	0	342,700	0	0	0	
3) ค่าติดตามผู้ป่วยยาเสพติด		52,900	0	0	0	0	0	0	0	0	52,900	0	0	0	งบประมาณสนับสนุน (สำรองส่วนกลาง) หนังสือ กองคลัง ที่ สธ0803.2/1750 ลงวันที่ 19 พ.ค.60
(5) โครงการ : ประชาชนผู้ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย															
(6) กิจกรรมหลักที่ 1.2 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน															
1. งบดำเนินงาน															
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ															
1.1.1 ค่าใช้สอย															
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน		50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		58,044,868.30	2,031,196.35	5,205,439.68	5,738,590.22	2,692,863.70	2,709,693.10	4,736,292.10	2,546,886.51	4,942,342.95	3,485,925.83	13,091,307.85	3,152,802.26	8,166,813.50	

หมายเหตุ : 1.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบปรับไตรมาสที่ 4

2.ส่งคืนเงิน จำนวน 422,000 บาท ณ 6 กรกฎาคม 2560

(11) ผู้รายงาน นางสาวประนัตดา บุรีจันทร์ โทรศัพท์ 042-539000 ต่อ 67017 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-1858435 email : pranatda@windowslive.com , jvnkpn@gmail.com

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

จากผลการปฏิบัติงาน ใน ปีงบประมาณ 2560 พบว่า หน่วยงาน สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รวมทั้ง กรมคุมประพฤติ ซึ่งมีข้อมูลเสนอแนะปรับปรุง พัฒนา ดังนี้

๑. ในการขอรับงบประมาณงบลงทุน หน่วยงานจะต้องเตรียมเรื่องแบบ และรายการที่ประกอบการขอรับงบประมาณให้พร้อมใช้ ทั้งนี้ อาจต้องขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากการจัดจ้างบุคลากร หรือ รูปแบบรายการจากกองแบบแผน หรือ งบประมาณในการจ้างเขียนแบบ

๒. หน่วยงานขอรับการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร ทั้งในสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓. หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ได้ เนื่องจากมีการขยายการให้บริการ เพื่อรองรับประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๔. หน่วยงานขอให้มีการกำหนดมาตรฐาน ครุภัณฑ์ในการให้บริการสำหรับผู้ป่วย