

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีวิชัย

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		274,458,800.00	22,300,765.75	23,303,836.86	23,255,115.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,859,717.62	205,599,082.38	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี		274,458,800.00	22,300,765.75	23,303,836.86	23,255,115.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,859,717.62	205,599,082.38	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		274,458,800.00	22,300,765.75	23,303,836.86	23,255,115.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,859,717.62	205,599,082.38	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		274,458,800.00	22,300,765.75	23,303,836.86	23,255,115.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,859,717.62	205,599,082.38	
งบบุคลากร		258,316,300.00	21,990,018.75	22,203,747.86	22,104,990.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,298,756.62	192,017,543.38	
เงินเดือน		186,543,100.00	16,180,858.75	16,157,175.86	16,162,175.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,500,209.62	138,042,890.38	
1 อัตราเดิม		186,543,100.00	16,180,858.75	16,157,175.86	16,162,175.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,500,209.62	138,042,890.38	
ค่าจ้างประจำ		39,938,600.00	3,027,200.00	3,027,200.00	2,998,640.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,040.00	30,885,560.00	
1 อัตราเดิม		39,938,600.00	3,027,200.00	3,027,200.00	2,998,640.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,040.00	30,885,560.00	
พนักงานราชการ		31,834,600.00	2,781,960.00	3,019,372.00	2,944,175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,745,507.00	23,089,093.00	
1 อัตราเดิม		31,834,600.00	2,781,960.00	3,019,372.00	2,944,175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,745,507.00	23,089,093.00	
งบดำเนินงาน		16,142,500.00	310,747.00	1,100,089.00	1,150,125.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,961.00	13,581,539.00	
ค่าตอบแทน		14,922,000.00	198,500.00	978,480.00	1,032,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922,000.00	
1 ค่าเช่าบ้าน		162,000.00	13,500.00	13,500.00	6,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500.00	128,500.00	
2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		3,480,000.00	185,000.00	185,000.00	225,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000.00	2,885,000.00	
3 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		11,280,000.00	0	779,980.00	800,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,530.00	9,699,470.00	
ค่าใช้จ่าย		1,220,500.00	112,247.00	121,609.00	118,075.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,500.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,220,500.00	112,247.00	121,609.00	118,075.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,931.00	868,569.00	
ค่าวัสดุ		0	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	0	
แผนงานพื้นฐาน		137,231,200.00	12,568,673.95	2,831,522.67	7,636,077.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,036,273.76	114,194,926.24	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		137,231,200.00	12,568,673.95	2,831,522.67	7,636,077.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,036,273.76	114,194,926.24	
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		137,231,200.00	12,568,673.95	2,831,522.67	7,636,077.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,036,273.76	114,194,926.24	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		560,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000.00	
เงินอุดหนุน		560,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000.00	
เงินอุดหนุน		560,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000.00	
1 การผลิตจิตแพทย์		560,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000.00	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		2,369,900.00	0	0	396,542.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,542.00	1,973,358.00	
งบลงทุน		2,369,900.00	0	0	396,542.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,542.00	1,973,358.00	
ครุภัณฑ์		2,369,900.00	0	0	396,542.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,542.00	1,973,358.00	
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		404,000.00	0	0	396,542.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,542.00	7,458.00	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		144,000.00	0	0	142,524.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,524.00	1,476.00	
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1		130,000.00	0	0	126,795.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,795.00	3,205.00	
1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง		130,000.00	0	0	127,223.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,223.00	2,777.00	
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,965,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,900.00	
2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไอพี Zone # 1		772,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,800.00	
2.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไอพี Zone # 2		494,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,600.00	
2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไอพี Zone # 3		698,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,500.00	
สิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		134,301,300.00	12,568,673.95	2,831,522.67	7,239,535.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,639,731.76	111,661,568.24	
งบดำเนินงาน		15,598,800.00	1,500,000.00	2,591,522.67	2,414,029.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,505,552.46	9,093,247.54	
ค่าตอบแทน		2,572,200.00	0	377,650.00	370,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,200.00	
1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก		2,572,200.00	0	377,650.00	370,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,900.00	1,824,300.00	
ค่าใช้จ่าย		1,026,600.00	0	53,825.00	60,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,600.00	
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558 - 2562) รถตู้ 2 คัน รถยนต์ 1 คัน		729,600.00	0	53,825.00	60,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,625.00	614,975.00	
2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)		297,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000.00	
ค่าวัสดุ		9,000,000.00	0	2,160,047.67	1,982,979.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000.00	

1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	9,000,000.00	0	2,160,047.67	1,982,979.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,027.46	4,856,972.54
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	9,000,000.00	0	2,160,047.67	1,982,979.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,027.46	4,856,972.54
สาธารณสุขโลก	3,000,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00
1 คำนวณประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	3,000,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>งบลงทุน</b>	<b>118,702,500.00</b>	<b>11,068,673.95</b>	<b>240,000.00</b>	<b>4,825,505.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,134,179.30</b>	<b>102,568,320.70</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>12,396,000.00</b>	<b>0</b>	<b>240,000.00</b>	<b>364,966.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604,966.30</b>	<b>11,791,033.70</b>
1.ครุภัณฑ์การแพทย์	8,721,000.00	0	240,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000.00	8,481,000.00
1.1 เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator )	261,000.00	0	240,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000.00	21,000.00
1.2 เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000.00
1.3 เครื่องนิ่มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 400 ลิตร	4,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000.00
1.4 ยูนิตทำฟัน	460,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000.00
2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,075,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000.00
2.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	1,075,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000.00
3.ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	365,000.00	0	0	364,966.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,966.30	33.7
3.1 ระบบประกาศเสียงตามสาย	365,000.00	0	0	364,966.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,966.30	33.7
4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,235,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,000.00
4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์	2,235,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,000.00
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,306,500.00</b>	<b>11,068,673.95</b>	<b>0</b>	<b>4,460,539.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,529,213.00</b>	<b>90,777,287.00</b>
1.ปaved	62,130,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,130,700.00
1.1 อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลลาดชะโด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	20,394,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,394,900.00
1.2 อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลลาดชะโด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	41,735,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,735,800.00
2.ผู้พันเดิม	44,175,800.00	11,068,673.95	0	4,460,539.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,529,213.00	28,646,587.00
2.1 อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลลาดชะโด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ผู้พันเดิม ปี 2560-2563)	44,175,800.00	11,068,673.95	0	4,460,539.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,529,213.00	28,646,587.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,855,840.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,755,840.00</b>
<b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>	<b>2,855,840.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,755,840.00</b>
<b>โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย</b>	<b>2,855,840.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,755,840.00</b>
<b>กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย</b>	<b>2,855,840.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,755,840.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>2,855,840.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,755,840.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,855,840.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,855,840.00</b>
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	220,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง รุ่งยาง ชับซ้อน	255,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000.00
3 ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	430,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000.00
4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.00
5 ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอัตตคติ	666,840.00	0	0	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	566,840.00
6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	310,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000.00
7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000.00
8 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	130,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000.00
9 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	469,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>สาธารณสุขโลก</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>แผนงานบูรณาการ</b>	<b>8,395,050.00</b>	<b>0</b>	<b>1,041,048.46</b>	<b>2,762,471.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,803,519.76</b>	<b>4,591,530.24</b>
<b>แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>8,395,050.00</b>	<b>0</b>	<b>1,041,048.46</b>	<b>2,762,471.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,803,519.76</b>	<b>4,591,530.24</b>

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสถและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสติติ	8,395,050.00	0	1,041,048.46	2,762,471.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,519.76	4,591,530.24
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสติติที่มีปัญหาสุขภาพจิต	8,395,050.00	0	1,041,048.46	2,762,471.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,519.76	4,591,530.24
งบดำเนินงาน	8,395,050.00	0	1,041,048.46	2,762,471.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,519.76	4,591,530.24
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	8,395,050.00	0	1,041,048.46	2,762,471.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,395,050.00
1 ค่าวัสดุผู้ติดยาเสติติสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	1,188,000.00	0	1,041,048.46	2,762,471.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,519.76	-2,615,519.76
2 ค่าวัสดุผู้ติดยาเสติติสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	6,435,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,435,450.00
3 ค่าวัสดุผู้ติดยาเสติติสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	771,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,600.00
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล	422,940,890.00	34,869,439.70	27,176,407.99	33,753,663.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,799,511.14	327,141,378.86
รวมหลายไตรมาส			95,799,511.14			0		0		0		0				
% รายไตรมาส			100.00%			0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				