

สถานะงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณ		รายรับ	ปรับลด	คงเหลือสุทธิ	ผูกพันในระบบ GF	ผูกพันนอกระบบ GF	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
ผลผลิตที่ 1	งบบุคลากร (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	3,929,700.00	-	3,929,700.00	-	-	757,675.00	3,172,025.00	210087300P3076
	เงินเดือน	3,218,800.00	-	3,218,800.00	-	-		3,218,800.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	710,900.00	-	710,900.00	-	-	757,675.00	46,775.00	
ผลผลิตที่ 1	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	121,700.00	-	121,700.00	-	-	110,697.00	11,003.00	210087300P3076
	ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	-	87,000.00	-	-	78,000.00	9,000.00	
	พ.ต.ส.	12,000.00	-	12,000.00	-	-	10,000.00	2,000.00	
	ประกันสังคม	22,700.00	-	22,700.00	-	-	22,697.00	3.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
	งบลงทุน ครุภัณฑ์ (กิจกรรมหลักที่ 1.2)	72,400.00	-	72,400.00	-	-	72,400.00	-	210087300P3083
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 เครื่อง	51,000.00	-	51,000.00	-	-	51,000.00	-	
	ชุดโปรแกรมระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ OME 3 ชุด	11,400.00	-	11,400.00	-	-	11,400.00	-	
	เครื่องสำรองไฟ 4 เครื่อง	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
				-	-	-	-	-	
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.3)	1,097,975.00	-	1,097,975.00	187,292.80	-	520,472.38	390,209.82	210087300P3084
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	111,000.00	-	111,000.00	-	-	111,000.00	-	
	ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2562-2566)	255,260.00	-	255,260.00	170,172.80	-	85,086.40	0.80	
	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	327,900.00	-	327,900.00	17,120.00	-	284,650.98	26,129.02	
	ค่าสาธารณูปโภค	32,700.00	-	32,700.00	-	-	32,700.00	-	
	ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง	371,115.00	-	371,115.00	-	-	7,035.00	364,080.00	
	งบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ 2.1	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	
	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนการเต้นหัวใจ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	ตั้งเบิก 3 ธ.ค.64
	สิ่งก่อสร้าง ปีเดียว	6,821,900.00	-	6,821,900.00	6,210,600.00	-	-	611,300.00	
	ค่าถมดินพร้อมบดอัด 10,000 ลบ.ม.	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	
	ถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร	1,520,000.00	-	1,520,000.00	1,520,000.00	-	-	-	
	รั้ว ยาว 450 เมตร	3,301,900.00	-	3,301,900.00	2,690,600.00	-	-	611,300.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี									
โครงการที่ 1 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย									
210083302100000									
210087300Q2949									
กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		291,000.00	-	291,000.00	-	-	194,803.00	96,197.00	
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤต		26,000.00	-	26,000.00	-	-	11,403.00	14,597.00	

	2. ระบบบริการแก้ไขปัญหาม้าตัวตาย	60,000.00		60,000.00			43,180.00	16,820.00	
	3. พัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	45,000.00		45,000.00			45,000.00	-	
	4. พื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต	50,000.00		50,000.00				50,000.00	
	5. MI เก็บข้อมูลการสนทนาสร้างแรงจูงใจ	10,000.00		10,000.00				10,000.00	
โครงการที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช									
กิจกรรมหลัก 2.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ									
	1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	100,000.00		100,000.00			95,220.00	4,780.00	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		550,500.00		550,500.00			298,072.00	252,428.00	
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย									
	กิจกรรมหลัก 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	150,000.00		150,000.00			108,715.00	41,285.00	
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น									
	กิจกรรมหลัก 2.1 : เด็กไทยวัยเรียน	261,000.00		261,000.00			141,592.00	119,408.00	
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน									
	กิจกรรมหลัก 3.1 : รอบรู้พึ่งประสงค์ (โมเม)	139,500.00		139,500.00			47,765.00	91,735.00	
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย									
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ									
	กิจกรรมหลัก 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	107,500.00		107,500.00			56,485.00	51,015.00	
รวมงบบุคลากร		3,929,700.00	-	3,929,700.00	-	-	757,675.00	3,172,025.00	
รวมงบดำเนินงาน		1,219,675.00	-	1,219,675.00	187,292.80	-	631,169.38	401,212.82	
รวมงบลงทุนครุภัณฑ์		72,400.00	-	72,400.00	-	-	72,400.00	-	
รวมทุกผลผลิตทั้งสิ้น		1,292,075.00	-	1,292,075.00	187,292.80	-	703,569.38	401,212.82	-
ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงาน		100.00	-	100.00	15.36	-	51.75	32.90	-
ร้อยละเบิกจ่ายลงทุน		100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-

2100833058000000
210087300Q2950
2100831054000000
210087300Q2946
2100831055000000
210087300Q2947
2100831056000000
210087300Q2948
2100831057000000
210087300Q2954

ทะเบียน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ศูนย์ฯ 5 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 แผนงานยุทธศาสตร์
 โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

งบดำเนินงาน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	121,700.00		110,697.00	11,003.00
	1,097,975.00		520,472.38	577,502.62
				-
1.1 วัยเด็ก				

1.1 วิทยาลัย วิทยาลัย				
1.1 วิทยาลัย				
1.1 วิทยาลัย				
รวมทั้งสิ้น	1,219,675.00	-	631,169.38	588,505.62

คิดเป็นร้อยละ
51.75

ทะเบียน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ศูนย์ฯ 5 งบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000.00	-		51,000.00
1.2 ชุดระบบคอมพิวเตอร์	11,400.00	-		11,400.00
1.3 เครื่องสำรองไฟ	10,000.00	-		10,000.00
				-
				-
BIO	250,000.00			250,000.00
1.1 ถมดิน	2,000,000.00			2,000,000.00
1.2 ถนน	1,520,000.00			1,520,000.00
1.3 รั้ว	3,301,900.00			3,301,900.00
รวมทั้งสิ้น	7,144,300.00	-	-	7,144,300.00

คิดเป็นร้อยละ
-

งบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย์

สิ่งก่อสร้าง