

สถานะงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ วันที่ 23 ก.พ. 66

งบประมาณ		รายรับ	ปรับลด	คงเหลือสุทธิ	ผูกพันในระบบ GF	ผูกพันนอกระบบ GF	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
ผลผลิตที่ 1	งบบุคลากร (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	1,698,800.00	-	1,698,800.00	-	-	788,375.00	910,425.00	21008140002001000000
	เงินเดือน		-	-	-	-		-	
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,698,800.00	-	1,698,800.00	-	-	788,375.00	910,425.00	
ผลผลิตที่ 1	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	162,400.00	-	162,400.00	-	-	61,410.00	100,990.00	21008140002002000000
	ค่าเช่าบ้าน	83,600.00	-	83,600.00	-	-	28,800.00	54,800.00	
	พ.ต.ส.	24,000.00	-	24,000.00	-	-	10,000.00	14,000.00	
	ประกันสังคม	54,800.00	-	54,800.00	-	-	22,610.00	32,190.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.3)	863,860.00	2,500.00	861,360.00	223,552.80	-	519,847.57	117,959.63	21008350001002000000
	ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2562-2566)	255,260.00	-	255,260.00	170,172.80	-	85,086.40	0.80	
	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	450,600.00	2,500.00	448,100.00	32,100.00	-	321,439.44	94,560.56	
	ค่าสาธารณูปโภค	158,000.00	-	158,000.00	21,280.00	-	113,321.73	23,398.27	PO รปภ 1 เดือน เครื่องถ่ายเอกสาร
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต									
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	372,630.00	-	372,630.00	7,000.00	-	290,512.00	75,118.00	
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	126,000.00	-	126,000.00		-	126,000.00	-	21008300006002000000
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	119,400.00		119,400.00	7,000.00		107,350.00	5,050.00	21008300007002000000
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน							-	
	- คชจ.ส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างพลังใจ(MHL)	50,000.00		50,000.00			3,760.00	46,240.00	21008300008002000000
	- คชจ.เสริมสร้างสุขภาพภาวะพลังใจวัยทำงาน	77,230.00		77,230.00			53,402.00	23,828.00	
								-	
								-	
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี									
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	215,000.00		215,000.00	-	-	139,587.00	75,413.00	21008320005002000000
	- คชจ.ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	25,000.00		25,000.00			13,970.00	11,030.00	
	- คชจ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	100,000.00		100,000.00			86,018.00	13,982.00	
	- คชจ.พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	50,000.00		50,000.00				50,000.00	686,130.00
	- คชจ.สื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	40,000.00		40,000.00			39,599.00	401.00	
				-				-	

				-				-	
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย									
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	98,500.00		98,500.00	-	-	57,485.00	41,015.00	
	เสริมสร้างกลุ่มวัยสูงอายุ	98,500.00		98,500.00			57,485.00	41,015.00	
				-				-	
				-			-	-	
	รวมงบบุคลากร	1,698,800.00	-	1,698,800.00	-	-	788,375.00	910,425.00	
	รวมงบดำเนินงาน	1,712,390.00	2,500.00	1,709,890.00	230,552.80	-	1,068,841.57	410,495.63	
	รวมทุกผลผลิตทั้งสิ้น	3,411,190.00	2,500.00	3,408,690.00	230,552.80	-	1,857,216.57	1,320,920.63	-
	ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	100.00		100.00	13.48		62.51	24.01	

21008390009002000000

ทะเบียน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ศูนย์ฯ 5 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

งบดำเนินงาน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	1,698,800.00		788,375.00	910,425.00
	1,023,760.00	230,552.80	581,257.57	211,949.63
				-
1.1 วัยเด็ก	126,000.00		126,000.00	
1.1 วัยเรียน วัยรุ่น	119,400.00		107,350.00	
1.1 วัยทำงาน	127,230.00		57,162.00	
1.1 วัยสูงอายุ	98,500.00		57,485.00	
1.1 วิกฤต	25,000.00		13,970.00	
1.1 ปฐมภูมิ	100,000.00		86,018.00	
1.1 ด้านสุขภาพจิต	50,000.00		-	
1.1 สัปดาห์สุขภาพ	40,000.00		39,599.00	
รวมทั้งสิ้น	1,709,890.00	230,552.80	1,068,841.57	410,495.63

คิดเป็นร้อยละ
62.51

ยอดรับจัดสรร ณ 31 ม.ค.66
1,539,690.00

21008668154900000

21008668154900000

21008668157700000

สาร 3 เดือน แม่บ้าน 2 เดือน อยู่ในค่าสาขา

21008668464200000

21008668464300000

21008668464500000

21008668630100000

21008668464600000

69.42