

สถานะงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

งบประมาณ		รายรับ	ปรับลด	คงเหลือสุทธิ	ผูกพันในระบบ GF	ผูกพันนอกระบบ GF	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
ผลผลิตที่ 1	งบบุคลากร (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	4,321,775.00	-	4,321,775.00	-	-	1,716,960.65	2,604,814.35	2100814011000000 210087300P3076
	เงินเดือน	3,166,850.00	-	3,166,850.00	-	-		3,166,850.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,154,925.00	-	1,154,925.00	-	-	1,716,960.65	562,035.65	
ผลผลิตที่ 1	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	450,744.00	114,000.00	336,744.00	-	-	336,744.00	-	2100814011000000 210087300P3076
	ค่าเช่าบ้าน	384,000.00	114,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	-	
	พ.ต.ส.	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	
	ประกันสังคม	42,744.00		42,744.00		-	42,744.00	-	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
	งบลงทุน ครุภัณฑ์ (กิจกรรมหลักที่ 1.2)	140,000.00		140,000.00	-	-	140,000.00	-	210087300P3083
	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File	50,000.00		50,000.00		-	50,000.00	-	2100836008110078
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	18,000.00		18,000.00		-	18,000.00	-	2100836008110058
	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	40,000.00		40,000.00		-	40,000.00	-	2100836008110060
	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	32,000.00		32,000.00		-	32,000.00	-	
	งบลงทุน เหลือจ่าย จากกรม	757,370.64		757,370.64		-	757,370.64	-	
	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนการเต้นของหัวใจ	250,000.00		250,000.00		-	250,000.00	-	
	ถมดินพร้อมบดอัดแน่น	379,370.64		379,370.64		-	379,370.64	-	
	ถังเก็บน้ำบนดินและปั้มน้ำ	128,000.00		128,000.00		-	128,000.00	-	
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.3)	3,161,000.15	120,000.00	3,041,000.15	-	-	3,041,000.15	-	2100836008000000 210087300P3084
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,000.00	-	444,000.00			444,000.00	-	
	ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2562-2566)	297,000.00	-	297,000.00		-	297,000.00	-	
	ค่างบบุคลากร	873,600.00	120,000.00	753,600.00		-	753,600.00	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	70,000.00	-	70,000.00		-	70,000.00	-	
	ค่างบบุคลากรก่อสร้าง	270,000.00		270,000.00			270,000.00	-	
	ค่าขยายการประปาส่วนภูมิภาค	372,005.00		372,005.00			372,005.00	-	
	ค่าขยายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	522,315.15		522,315.15			522,315.15	-	
	ค่าจ้างเหมาขนย้ายดิน 900 ลบ.ม.	145,000.00		145,000.00			145,000.00	-	
	ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา	47,080.00		47,080.00			47,080.00	-	
	ผลิตสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างพลังใจ COVID-19	20,000.00		20,000.00			20,000.00	-	
	ค่าใช้จ่ายพัฒนา นวัตกรรม ผลงานวิชาการ(วิว)	20,000.00		20,000.00			20,000.00	-	
	ค่าขนย้ายของสำนักงาน	80,000.00		80,000.00			80,000.00	-	

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย									
	งบดำเนินงาน	1,405,840.00	479,375.00	1,071,465.00	-	-	1,071,465.00	-	
	(กิจกรรมหลัก 1.1)								
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		-	-	-	-	-	-	
	- โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	338,000.00	159,440.00	178,560.00			178,560.00	-	
	(กิจกรรมหลัก 2.1)								
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น								
	- โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	275,840.00	125,935.00	149,905.00			149,905.00	-	
	- โครงการวัยรุ่น (แพรว)	67,500.00	49,000.00	18,500.00			18,500.00	-	
	(กิจกรรมหลัก 3.1)								
	- เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน (วิว)	200,000.00		200,000.00			200,000.00	-	
	- โครงการรอบรู้ที่พึงประสงค์ (โมเม)	217,500.00		217,500.00			217,500.00	-	
	(กิจกรรมหลัก 4.1)								
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ (ดาว)	307,000.00		307,000.00			307,000.00	-	
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย									
	กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	538,200.00	145,000.00	393,200.00	-	-	393,200.00	-	
	โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563	40,000.00	-	40,000.00			40,000.00	-	
	โครงการ ปฐมภูมิ พขอ. (แคท)	210,200.00	10,000.00	200,200.00			200,200.00	-	
	โครงการ ฆ่าตัวตาย (หนุณา)	60,000.00	60,000.00	-			-	-	
	โครงการ พ.ร.บ.สุขภาพจิต (พีเปล)	30,000.00	30,000.00	-			-	-	
	โครงการ วิกฤตสุขภาพจิต (พีหนึ่ง)	120,000.00	45,000.00	75,000.00			75,000.00	-	
	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	78,000.00	-	78,000.00			78,000.00	-	
			-	-	-	-	-	-	
	รวมงบบุคลากร	4,321,775.00	-	4,321,775.00	-	-	1,716,960.65	2,604,814.35	
	รวมงบดำเนินงาน	5,555,784.15	234,000.00	4,842,409.15	-	-	4,842,409.15	-	
	รวมงบลงทุนครุภัณฑ์	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00	-	
	รวมทุกผลผลิตทั้งสิ้น	3,751,744.15	234,000.00	3,517,744.15	-	-	3,517,744.15	-	-
	ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	100.00		100.00	-		100.00	-	
	ร้อยละเบิกจ่ายงบลงทุน	100.00		100.00	-		100.00	-	

ทะเบียน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ศูนย์ฯ 5 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
 โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	336,744.00		336,744.00	-
	3,041,000.15	-	3,041,000.15	-
				-
2.1 วัยเด็ก	178,560.00		178,560.00	-
2.2 วัยเรียน วัยรุ่น	168,405.00		168,405.00	-
2.3 วัยทำงาน	417,500.00	-	417,500.00	-
2.4 วัยสูงอายุ	307,000.00	-	307,000.00	-
				-
1.1ระบบบริการ	393,200.00	-	393,200.00	-
				-
รวมทั้งสิ้น	4,842,409.15	-	4,842,409.15	-

คิดเป็นร้อยละ
100.00

ทะเบียน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ศูนย์ฯ 5 งบลงทุนครุภัณฑ์
งบลงทุน เหลือจ่าย จากกรม
 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนการเต้นของหัวใจ
 ถมดินพร้อมบดอัดแน่น
 ถังเก็บน้ำบนดินและปั้มน้ำ

งบลงทุน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	140,000.00		140,000.00	-
	250,000.00		250,000.00	-
	379,370.64		379,370.64	-
	128,000.00		128,000.00	-
รวมทั้งสิ้น	897,370.64	-	897,370.64	-

คิดเป็นร้อยละ
100.00

-

2,140.00 ยังไม่ได้รับชุด

1,570.00 เหลือ ชุด 370.-

3,500.00 ยังไม่ได้รับชุด

ค่าโทรศัพท์สำนักงาน

15,410.00 วันที่ 28 กย บ่าย 15,410

6,540.00 วันที่ 28 เซ้า ยังไม่ได้รับชุด

คงเหลือ
- 52,823.09

94.59 ยังไม่ได้รับชุด

450.00 ยังไม่ได้รับชุด

8,329.00 ยังไม่ได้รับชุด

2,500.00 ยังไม่ได้รับชุด

61823.09

6,240.00 ยังไม่ได้รับชุด

1,570.00 ยังไม่ได้รับชุด

3,979.50 เอาออก 40+40

500.00

52,823.09

