

สถานะงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ วันที่ 20 ก.พ.63

	งบประมาณ	รายรับ	ปรับลด	คงเหลือสุทธิ	ผูกพันในระบบ GF	ผูกพันนอกระบบ GF	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>									
ผลผลิตที่ 1	งบบุคลากร (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	3,676,400.00	-	3,676,400.00	-	-	1,174,619.68	2,501,780.32	
	เงินเดือน	2,450,800.00	-	2,450,800.00	-	-		2,450,800.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,225,600.00	-	1,225,600.00	-	-	1,174,619.68	50,980.32	
ผลผลิตที่ 1	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	184,300.00	-	184,300.00	-	-	175,415.00	8,885.00	21008380110000000 210087300N4686
	ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	-	128,000.00	-	-	119,000.00	9,000.00	
	พ.ต.ส.	12,500.00	-	12,500.00	-	-	10,000.00	2,500.00	
	ประกันสังคม	43,800.00	-	43,800.00	-	-	46,415.00	- 2,615.00	
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>									
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.3)	1,933,500.00	70,000.00	1,863,500.00	517,972.80	-	858,020.26	487,506.94	2100839008000000 210087300N4689
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	296,000.00	-	296,000.00	148,000.00	-	148,000.00	-	
	ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2562-2566)	297,000.00	-	297,000.00	170,172.80	-	85,086.40	41,740.80	
	ค่าวัสดุ	964,500.00	70,000.00	894,500.00	199,800.00	-	428,489.06	266,210.94	
	ค่าสาธารณูปโภค	46,000.00	-	46,000.00	-	-	46,000.00	-	
	โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	30,000.00	-	30,000.00	-	-	19,660.00	10,340.00	
	ค่าดำเนินการก่อสร้างอาคาร 4 รายการ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	130,784.80	169,215.20	
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>									
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	110,000.00	-	110,000.00	-	-	69,140.00	40,860.00	2100835021000000 210087300N4685
	โครงการพัฒนาระบบวิกฤตสุขภาพจิต	50,000.00	-	50,000.00	-	-	25,590.00	24,410.00	
	โครงการระบบบริการปฐมภูมิ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	43,550.00	6,450.00	ยังไม่ได้เอาเข้า สังกัด ทิพรพรรณ 580
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้วย พรบ.สุขภาพจิต	10,000.00	-	10,000.00	-	-		10,000.00	
<b>4. แผนงานบูรณาการ</b>									
	โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	849,000.00	-	849,000.00	-	-	557,144.00	291,856.00	
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1) วัยเด็ก	325,000.00	-	325,000.00	-	-	283,496.00	41,504.00	2100831016000000 210087300N4679
	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	255,000.00	-	255,000.00	-	-	219,056.00	35,944.00	
	โครงการเสริมสร้างอิคิวตรหลาน	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	
	โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น CPR	55,000.00	-	55,000.00	-	-	49,440.00	5,560.00	
	(กิจกรรมหลักที่ 1.2) วัยเรียนและวัยรุ่น	390,000.00	-	390,000.00	-	-	194,658.00	195,342.00	2100831016000000 210087300N4680
	โครงการในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น(เด็กไทยวัยเรียน)	300,000.00	-	300,000.00	-	-	120,478.00	179,522.00	
	โครงการพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (พขอ.)	90,000.00	-	90,000.00	-	-	74,180.00	15,820.00	

สถานะงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ วันที่ 20 ก.พ.63

งบประมาณ	รายรับ	ปรับลด	คงเหลือสุทธิ	ผูกพันในระบบ GF	ผูกพันนอกระบบ GF	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.4) วัยสูงอายุ	134,000.00		134,000.00	-	-	78,990.00	55,010.00	
โครงการสร้างสุขภาพทางใจผู้สูงอายุ	134,000.00		134,000.00	-	-	78,990.00	55,010.00	
รวมงบบุคลากร	3,676,400.00	-	3,676,400.00	-	-	1,174,619.68	2,501,780.32	
รวมงบดำเนินงาน	3,076,800.00	70,000.00	3,006,800.00	517,972.80	-	1,659,719.26	829,107.94	
รวมทุกผลผลิตทั้งสิ้น	6,153,600.00							
ร้อยละ	100.00		100.00	17.23		55.20	27.57	

2100831016000000 210087300N4682

100.00

ทะเบียน แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ศูนย์ฯ 5 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการ

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย

งบดำเนินงาน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	184,300.00		175,415.00	8,885.00
	1,863,500.00	517,972.80	858,020.26	487,506.94
	110,000.00		69,140.00	40,860.00
				-
1.1 วัยเด็ก	325,000.00		283,496.00	41,504.00
1.2 วัยเรียน วัยรุ่น	390,000.00		194,658.00	195,342.00
1.4 วัยสูงอายุ	134,000.00		78,990.00	55,010.00
3.1 วัยสูงอายุ				
รวมทั้งสิ้น	3,006,800.00	517,972.80	1,659,719.26	829,107.94

คิดเป็นร้อยละ

55.20