

สถานะงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ วันที่ 25 ก.พ. 64

	งบประมาณ	รายรับ	ปรับลด	คงเหลือสุทธิ	ผูกพันในระบบ GF	ผูกพันนอกระบบ GF	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
ผลผลิตที่ 1	งบบุคลากร (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	3,936,800.00	-	3,936,800.00	-	-	730,125.00	3,206,675.00	
	เงินเดือน	3,166,850.00	-	3,166,850.00	-	-	730,125.00	3,166,850.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	769,950.00	-	769,950.00	-	-	39,825.00		
ผลผลิตที่ 1	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	235,500.00	-	235,500.00	-	-	148,876.00	86,624.00	
	ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	-	192,000.00	-	-	119,000.00	73,000.00	
	พ.ต.ส.	12,000.00	-	12,000.00	-	-	10,000.00	2,000.00	
	ประกันสังคม	31,500.00	-	31,500.00	-	-	19,876.00	11,624.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
	งบลงทุน ครุภัณฑ์ (กิจกรรมหลักที่ 1.2)	140,000.00		140,000.00	140,000.00	-	-	-	
	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	18,000.00		18,000.00	18,000.00	-	-	-	
	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	
	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	32,000.00		32,000.00	32,000.00	-	-	-	
	งบดำเนินงาน (กิจกรรมหลักที่ 1.3)	1,295,800.00	-	1,295,800.00	412,212.80	-	631,049.84	252,537.36	
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	222,000.00	-	222,000.00	74,000.00	-	148,000.00	-	
	ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2562-2566)	297,000.00	-	297,000.00	170,172.80	-	85,086.40	41,740.80	
	ค่าวัสดุดำเนินงาน	436,800.00	-	436,800.00	168,040.00	-	268,745.13	14.87	
	ค่าสาธารณูปโภค	70,000.00	-	70,000.00	-	-	50,689.31	19,310.69	
	ค่างบดำเนินการก่อสร้าง	270,000.00		270,000.00			78,529.00	191,471.00	
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย									
	งบดำเนินงาน	709,500.00	-	709,500.00	36,590.00	-	208,260.00	464,650.00	
	(กิจกรรมหลัก 1.1)								
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		-	-	-	-	-	-	
	- โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	160,000.00		160,000.00	36,590.00		56,260.00	67,150.00	
	(กิจกรรมหลัก 2.1)								
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น								
	- โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	55,000.00		55,000.00				55,000.00	

	- โครงการวัยรุ่น (แพรว)	67,500.00		67,500.00			67,500.00		
	(กิจกรรมหลัก 3.1)								
	- เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน (วิว)	125,000.00		125,000.00		25,000.00	100,000.00		
	- โครงการรอบรู้ที่พึ่งประสงค์ (โมเม)	140,000.00		140,000.00		65,000.00	75,000.00		2100831056000000 210087300P3079
	(กิจกรรมหลัก 4.1)								
	เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ (ดาว)	162,000.00		162,000.00		62,000.00	100,000.00		

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

	กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	299,500.00	-	299,500.00	-	-	112,660.00	186,840.00	2100833021000000 210087300P3081
	โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	
	โครงการ ปฐมภูมิ พขอ. (แคท)	69,500.00	-	69,500.00	-	-	9,500.00	60,000.00	
	โครงการ ฆ่าตัวตาย (หนุณา)	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	
	โครงการ พ.ร.บ.สุขภาพจิต (พีแปล)	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
	โครงการ วิกฤตสุขภาพจิต (พีหนึ่ง)	60,000.00	-	60,000.00	-	-	23,860.00	36,140.00	
	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	39,300.00	700.00	
			-	-	-	-	-	-	
	รวมงบบุคลากร	3,936,800.00	-	3,936,800.00	-	-	730,125.00	3,206,675.00	
	รวมงบดำเนินงาน	2,540,300.00	-	2,540,300.00	412,212.80	-	1,100,845.84	990,651.36	
	รวมงบลงทุนครุภัณฑ์	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00	-	-	-	
	รวมทุกผลผลิตทั้งสิ้น	1,671,300.00	-	1,671,300.00	552,212.80	-	779,925.84	339,161.36	-
	ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	100.00		100.00	16.23		43.34	39.00	
	ร้อยละเบิกจ่ายงบลงทุน	100.00		100.00	100.00		-	-	

ทะเบียน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ศูนย์ฯ 5 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

งบดำเนินงาน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	235,500.00		148,876.00	86,624.00
	1,295,800.00	412,212.80	631,049.84	252,537.36
				-
2.1 วัยเด็ก	160,000.00		56,260.00	103,740.00
2.2 วัยเรียน วัยรุ่น	122,500.00		-	122,500.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
 โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

2.3 วัยทำงาน	265,000.00		90,000.00	175,000.00
2.4 วัยสูงอายุ	162,000.00		62,000.00	100,000.00
				-
1.1ระบบบริการ	299,500.00	-	112,660.00	186,840.00
รวมทั้งสิ้น	2,540,300.00	412,212.80	1,100,845.84	1,027,241.36

คิดเป็นร้อยละ
43.34

ทะเบียน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ศูนย์ฯ 5 งบประมาณศูนย์ฯ

งบลงทุน	รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	140,000.00		140,000.00	-
รวมทั้งสิ้น	140,000.00	-	140,000.00	-

คิดเป็นร้อยละ
100.00

ก.พ.-64 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักงวดที่ 2 924,869.00

ก.พ.-64 ค่ารักษาพยาบาล 3,200.00