

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,129,000.00	592,585.00	592,585.00	595,960.00	595,960.00	595,960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,050.00	4,155,950.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,129,000.00	592,585.00	592,585.00	595,960.00	595,960.00	595,960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,050.00	4,155,950.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		7,129,000.00	592,585.00	592,585.00	595,960.00	595,960.00	595,960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,050.00	4,155,950.00	
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		7,129,000.00	592,585.00	592,585.00	595,960.00	595,960.00	595,960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,050.00	4,155,950.00	
งบบุคลากร		7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,050.00	4,117,550.00	
เงินเดือน		5,230,600.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,400.00	3,051,200.00	
1 อัตราเดิม		5,230,600.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,400.00	3,051,200.00	
ค่าจ้างประจำ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ		1,828,000.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	761,650.00	1,066,350.00	
1 อัตราเดิม		1,828,000.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	761,650.00	1,066,350.00	
งบดำเนินงาน		70,400.00	4,375.00	4,375.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000.00	38,400.00	
ค่าตอบแทน		12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	7,000.00	
1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หันตแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ศ.)		12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	7,000.00	
ค่าวัสดุ		58,400.00	3,375.00	3,375.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000.00	31,400.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		58,400.00	3,375.00	3,375.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000.00	31,400.00	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐาน		1,120,460.00	21,271.60	55,216.32	47,762.24	26,722.60	30,072.16	0	0	0	0	0	0	0	0	181,044.92	939,415.08	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,120,460.00	21,271.60	55,216.32	47,762.24	26,722.60	30,072.16	0	0	0	0	0	0	0	0	181,044.92	939,415.08	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		1,120,460.00	21,271.60	55,216.32	47,762.24	26,722.60	30,072.16	0	0	0	0	0	0	0	0	181,044.92	939,415.08	
พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		12,000.00	0	10,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050.00	1,950.00	
งบบุคลากร		12,000.00	0	10,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050.00	1,950.00	
ครุภัณฑ์		12,000.00	0	10,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050.00	1,950.00	
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		12,000.00	0	10,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050.00	1,950.00	
1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA		12,000.00	0	10,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050.00	1,950.00	
สิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		1,108,460.00	21,271.60	45,166.32	47,762.24	26,722.60	30,072.16	0	0	0	0	0	0	0	0	170,994.92	937,465.08	
งบดำเนินงาน		1,108,460.00	21,271.60	45,166.32	47,762.24	26,722.60	30,072.16	0	0	0	0	0	0	0	0	170,994.92	937,465.08	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		255,260.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	0	0	0	0	0	0	0	0	106,358.00	148,902.00	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ													รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)		255,260.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,358.00	148,902.00	
ค่าวัสดุ		787,800.00	0	23,894.72	26,490.64	5,451.00	8,800.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,636.92	723,163.08	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		787,800.00	0	23,894.72	26,490.64	5,451.00	8,800.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,636.92	723,163.08	
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป		787,800.00	0	23,894.72	26,490.64	5,451.00	8,800.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,636.92	723,163.08	
สาธารณูปโภค		65,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400.00	
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		65,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400.00	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>		<b>1,608,000.00</b>	<b>0</b>	<b>79,000.00</b>	<b>236,880.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>57,300.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,180.00</b>	<b>1,228,820.00</b>	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>		<b>1,137,000.00</b>	<b>0</b>	<b>79,000.00</b>	<b>106,880.00</b>	<b>0</b>	<b>46,080.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231,960.00</b>	<b>905,040.00</b>	
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย		300,000.00	0	55,400.00	8,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,280.00	235,720.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		300,000.00	0	55,400.00	8,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,280.00	235,720.00	
งบดำเนินงาน		300,000.00	0	55,400.00	8,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,280.00	235,720.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		300,000.00	0	55,400.00	8,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,280.00	235,720.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า		300,000.00	0	55,400.00	8,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,280.00	235,720.00	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น		522,000.00	0	23,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600.00	498,400.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น		522,000.00	0	23,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600.00	498,400.00	
งบดำเนินงาน		522,000.00	0	23,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600.00	498,400.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		522,000.00	0	23,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600.00	498,400.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน		522,000.00	0	23,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600.00	498,400.00	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน		315,000.00	0	0	98,000.00	0	46,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,080.00	170,920.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน		315,000.00	0	0	98,000.00	0	46,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,080.00	170,920.00	
งบดำเนินงาน		315,000.00	0	0	98,000.00	0	46,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,080.00	170,920.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		315,000.00	0	0	98,000.00	0	46,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,080.00	170,920.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ประสงค์แก่ประชาชน		315,000.00	0	0	98,000.00	0	46,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,080.00	170,920.00	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>		<b>471,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,220.00</b>	<b>323,780.00</b>	
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		271,000.00	0	0	18,000.00	6,000.00	11,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,220.00	235,780.00	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		271,000.00	0	0	18,000.00	6,000.00	11,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,220.00	235,780.00	
งบดำเนินงาน		271,000.00	0	0	18,000.00	6,000.00	11,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,220.00	235,780.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		271,000.00	0	0	18,000.00	6,000.00	11,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00	57,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		46,000.00	0	0	0	0	11,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220.00	34,780.00	
2 ค่าใช้จ่ายในการล่อช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่อาศัยในวิถี New Normal		60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต		90,000.00	0	0	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	84,000.00	
4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		75,000.00	0	0	18,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00	57,000.00	
คำวิสัย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช		200,000.00	0	0	112,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000.00	88,000.00	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ		200,000.00	0	0	112,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000.00	88,000.00	
งบดำเนินงาน		200,000.00	0	0	112,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000.00	88,000.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		200,000.00	0	0	112,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000.00	88,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		200,000.00	0	0	112,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000.00	88,000.00	
คำวิสัย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานบูรณาการ		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700.00	
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700.00	
งบดำเนินงาน		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย		241,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700.00	
คำวิสัย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ/รายงานผล		10,099,160.00	613,856.60	726,801.32	880,602.24	628,682.60	683,332.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,274.92	6,565,885.08	
รวมผลรายได้รวม		3,533,274.92	2,221,260.16			1,312,014.76			0			0							
% รายได้รวม		34.99%	21.99%			12.99%			0.00%			0.00%							