

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

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		19,792,300.00	1,648,360.00	1,648,360.00	1,652,454.00	1,646,454.00	1,648,456.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,244,084.00	11,548,216.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		19,792,300.00	1,648,360.00	1,648,360.00	1,652,454.00	1,646,454.00	1,648,456.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,244,084.00	11,548,216.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		19,792,300.00	1,648,360.00	1,648,360.00	1,652,454.00	1,646,454.00	1,648,456.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,244,084.00	11,548,216.00	
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		19,792,300.00	1,648,360.00	1,648,360.00	1,652,454.00	1,646,454.00	1,648,456.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,244,084.00	11,548,216.00	
งบบุคลากร		19,539,100.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,268.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,332.00	11,397,768.00	
เงินเดือน		16,898,700.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,234.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,041,166.00	9,857,534.00	
1 อัตราเดิม		16,898,700.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,234.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,041,166.00	9,857,534.00	
ค่าจ้างประจำ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ		2,640,400.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,166.00	1,540,234.00	
1 อัตราเดิม		2,640,400.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,166.00	1,540,234.00	
งบดำเนินงาน		253,200.00	20,094.00	20,094.00	24,188.00	18,188.00	20,188.00	0	0	0	0	0	0	0	0	102,752.00	150,448.00	
ค่าตอบแทน		168,800.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000.00	44,000.00	
1 ค่าเช่าบ้าน		108,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000.00	54,800.00	
2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)		60,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000.00	44,000.00	
ค่าใช้สอย		84,400.00	4,094.00	4,094.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	0	0	0	0	0	0	0	0	32,752.00	51,648.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		84,400.00	4,094.00	4,094.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	0	0	0	0	0	0	0	0	32,752.00	51,648.00	
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		1,997,800.00	17,629.00	22,508.50	69,253.00	98,715.00	79,468.00	0	0	0	0	0	0	0	0	287,573.50	1,710,226.50	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,997,800.00	17,629.00	22,508.50	69,253.00	98,715.00	79,468.00	0	0	0	0	0	0	0	0	287,573.50	1,710,226.50	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		1,997,800.00	17,629.00	22,508.50	69,253.00	98,715.00	79,468.00	0	0	0	0	0	0	0	0	287,573.50	1,710,226.50	
พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		23,200.00	0	0	23,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200.00	0	
งบลงทุน		23,200.00	0	0	23,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200.00	0	
ครุภัณฑ์		23,200.00	0	0	23,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200.00	0	





แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ													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.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)		คงเหลือ	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล		28,860,464.00	1,665,989.00	1,947,368.50	1,742,807.00	2,104,159.00	1,743,481.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,203,804.50	19,656,659.50
รวมผลรายไตรมาส		9,203,804.50	5,356,164.50			3,847,640.00			0			0						
% รายไตรมาส		31.89%	18.56%			13.33%			0.00%			0.00%						