

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)																
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/หมวดหมู่																
หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7																
แผนงาน/งาน/หมวดหมู่	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
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,518,200.00	497,970.00	501,470.00	501,586.00	575,947.42	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,973.42	4,441,226.58	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	6,518,200.00	497,970.00	501,470.00	501,586.00	575,947.42	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,973.42	4,441,226.58	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	6,518,200.00	497,970.00	501,470.00	501,586.00	575,947.42	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,973.42	4,441,226.58	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	6,518,200.00	497,970.00	501,470.00	501,586.00	575,947.42	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,973.42	4,441,226.58	
งบบุคลากร	6,353,200.00	492,220.00	492,220.00	492,220.00	561,897.42	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,557.42	4,314,642.58	
เงินเดือน	3,797,000.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,160.00	2,636,840.00	
1 อัตราเดิม	3,797,000.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,160.00	2,636,840.00	
ค่าจ้างประจำ	1,119,100.00	100,270.00	100,270.00	100,270.00	100,270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	401,080.00	718,020.00	
1 อัตราเดิม	1,119,100.00	100,270.00	100,270.00	100,270.00	100,270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	401,080.00	718,020.00	
พนักงานราชการ	1,437,100.00	101,910.00	101,910.00	101,910.00	171,587.42	0	0	0	0	0	0	0	0	477,317.42	959,782.58	
1 อัตราเดิม	1,437,100.00	101,910.00	101,910.00	101,910.00	171,587.42	0	0	0	0	0	0	0	0	477,317.42	959,782.58	
งบดำเนินงาน	165,000.00	5,750.00	9,250.00	9,366.00	14,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	38,416.00	126,584.00	
ค่าตอบแทน	102,000.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500.00	83,500.00	
1 ค่าเข้าบ้าน	78,000.00	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500.00	67,500.00	
2 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00	16,000.00	
ค่าใช้สอย	63,000.00	3,750.00	3,750.00	3,866.00	8,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	19,916.00	43,084.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	3,750.00	3,750.00	3,866.00	8,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	19,916.00	43,084.00	
ค่าวัสดุ	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	
แผนงานพื้นฐาน	2,367,300.00	139,305.90	149,064.21	105,621.48	7,095.18	0	0	0	0	0	0	0	0	401,086.77	1,966,213.23	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	2,367,300.00	139,305.90	149,064.21	105,621.48	7,095.18	0	0	0	0	0	0	0	0	401,086.77	1,966,213.23	
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	2,367,300.00	139,305.90	149,064.21	105,621.48	7,095.18	0	0	0	0	0	0	0	0	401,086.77	1,966,213.23	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	30,000.00	0	0	28,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500.00	1,500.00	
งบลงทุน	30,000.00	0	0	28,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500.00	1,500.00	
ครุภัณฑ์	30,000.00	0	0	28,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500.00	1,500.00	
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	0	0	28,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500.00	1,500.00	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	21,000.00	0	0	19,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500.00	1,500.00	
1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED		0	0	9,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000.00	0	
ชาวคำ	9,000.00															
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	2,337,300.00	139,305.90	149,064.21	77,121.48	7,095.18	0	0	0	0	0	0	0	0	372,586.77	1,964,713.23	
งบดำเนินงาน	2,337,300.00	139,305.90	149,064.21	77,121.48	7,095.18	0	0	0	0	0	0	0	0	372,586.77	1,964,713.23	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	297,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000.00	
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	297,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000.00	
ค่าวัสดุ	1,970,300.00	129,554.00	134,261.80	70,165.00	175	0	0	0	0	0	0	0	0	334,155.80	1,636,144.20	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	1,970,300.00	129,554.00	134,261.80	70,165.00	175	0	0	0	0	0	0	0	0	334,155.80	1,636,144.20	
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,970,300.00	129,554.00	134,261.80	70,165.00	175	0	0	0	0	0	0	0	0	334,155.80	1,636,144.20	
สาธารณูปโภค	70,000.00	9,751.90	14,802.41	6,956.48	6,920.18	0	0	0	0	0	0	0	0	38,430.97	31,569.03	
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	70,000.00	9,751.90	14,802.41	6,956.48	6,920.18	0	0	0	0	0	0	0	0	38,430.97	31,569.03	
แผนงานยุทธศาสตร์	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
งบดำเนินงาน	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
ค่าวัสดุ	0	0	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	0	0	
แผนงานบูรณาการ	1,300,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,940.00	1,213,060.00		
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,300,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,940.00	1,213,060.00		
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	1,300,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,940.00	1,213,060.00		
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000.00		
งบดำเนินงาน	750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000.00		
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000.00		
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000.00		
ค่าวัสดุ	0	0	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	0	0	
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	550,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,940.00	463,060.00		
งบดำเนินงาน	550,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,940.00	463,060.00		
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	550,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000.00		
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	550,000.00	0	0	0	86,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,940.00	463,060.00		
ค่าวัสดุ	0	0	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	0	0	
รวมงบประมาณ/รายงานผล	10,285,500.00	637,275.90	650,534.21	607,207.48	669,982.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,000.19	7,720,499.81		
รวมผลรายได้รวม			1,895,017.59		669,982.60				0					0						
% รายได้รวม			73.88%		26.12%				0.00%					0.00%						