

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗						
หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี ๒๕๖๔ (๑)	จัดสรรครั้งที่ ๑ (๒)	จัดสรรครั้งที่ ๒ (๓)	จัดสรรครั้งที่ ๓ (๔)	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต						
รวมทั้งสิ้น		๑๒,๑๒๘,๗๔๐.๐๐	๖,๘๙๓,๒๐๐.๐๐	๒,๘๒๗,๓๙๐.๐๐	๒,๔๐๘,๑๕๐.๐๐	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		๘,๓๕๓,๓๐๐.๐๐	๔,๒๓๖,๖๕๐.๐๐	๒,๐๕๘,๓๒๕.๐๐	๒,๐๕๘,๓๒๕.๐๐	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุข และสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก		๘,๓๕๓,๓๐๐.๐๐	๔,๒๓๖,๖๕๐.๐๐	๒,๐๕๘,๓๒๕.๐๐	๒,๐๕๘,๓๒๕.๐๐	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากร ในการดำเนินงานสุขภาพจิต		๘,๓๕๓,๓๐๐.๐๐	๔,๒๓๖,๖๕๐.๐๐	๒,๐๕๘,๓๒๕.๐๐	๒,๐๕๘,๓๒๕.๐๐	
๑. งบประมาณ		๘,๑๔๓,๓๐๐.๐๐	๘,๑๔๓,๓๐๐.๐๐	๒,๐๓๕,๘๒๕.๐๐	๒,๐๓๕,๘๒๕.๐๐	
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		๘,๑๔๓,๓๐๐.๐๐	๔,๐๓๑,๖๕๐.๐๐	๒,๐๓๕,๘๒๕.๐๐	๒,๐๓๕,๘๒๕.๐๐	

๑. เงินเดือน		๖,๓๓๓,๗๐๐.๐๐	๓,๑๖๖,๘๕๐.๐๐	๑,๕๘๓,๔๒๕.๐๐	๑,๕๘๓,๔๒๕.๐๐	
อัตราเดิม	๑๖ อัตรา	๖,๓๓๓,๗๐๐.๐๐	๓,๑๖๖,๘๕๐.๐๐	๑,๕๘๓,๔๒๕.๐๐	๑,๕๘๓,๔๒๕.๐๐	เหลือ ๑,๒๐๙,๒๔๐
๒. ค่าจ้างประจำ		๑,๓๖๙,๗๐๐.๐๐	๖๘๔,๘๕๐.๐๐	๓๔๒,๔๒๕.๐๐	๓๔๒,๔๒๕.๐๐	
อัตราเดิม	๔ อัตรา	๑,๓๖๙,๗๐๐.๐๐	๖๘๔,๘๕๐.๐๐	๓๔๒,๔๒๕.๐๐	๓๔๒,๔๒๕.๐๐	เหลือ ๓๒๖,๑๖๐
๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		๔๓๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๐๙,๙๗๕.๐๐	๑๐๙,๙๗๕.๐๐	
๑. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		๔๓๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๐๙,๙๗๕.๐๐	๑๐๙,๙๗๕.๐๐	
อัตราเดิม	๒ อัตรา	๔๓๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๐๙,๙๗๕.๐๐	๑๐๙,๙๗๕.๐๐	
๒. งบดำเนินงาน		๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน		๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๑. ค่าเช่าบ้าน	๓ คน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	

๒. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	๒ คน	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย		๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒ อัตรา	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑.๑ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๒ อัตรา	๑๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑.๒ ค่าเช่าบ้าน	๓ คน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
แผนงานพื้นฐาน		๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๘๖๖,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์		๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๘๖๖,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการ บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๘๖๖,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๘๖๖,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
๑. งบดำเนินงาน		๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๑,๒๙๖,๕๐๐.๐๐	๗๙๖,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๖)	๑ คัน	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
๑. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายทั่วไป		๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๕๐.๐๐	๑๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๘๒๕.๐๐	
๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
					-	

แผนงานยุทธศาสตร์		๒,๔๐๘,๙๔๐.๐๐	๑,๗๘๙,๘๐๐.๐๐	๖๑๙,๑๔๐.๐๐		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		๑,๑๖๙,๖๔๐.๐๐	๗๑๙,๕๐๐.๐๐	๔๕๐,๑๔๐.๐๐	-	
โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการ เด็กปฐมวัย		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้าง สุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑. งบประมาณ		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง พัฒนาการเด็กล่าช้า		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัย เรียนและวัยรุ่น		๑๔๓,๑๔๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	-	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้าง สุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและ วัยรุ่น		๑๔๓,๑๔๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	-	
๑. งบประมาณ		๑๔๓,๑๔๐.๐๐	๑๔๓,๑๔๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	-	

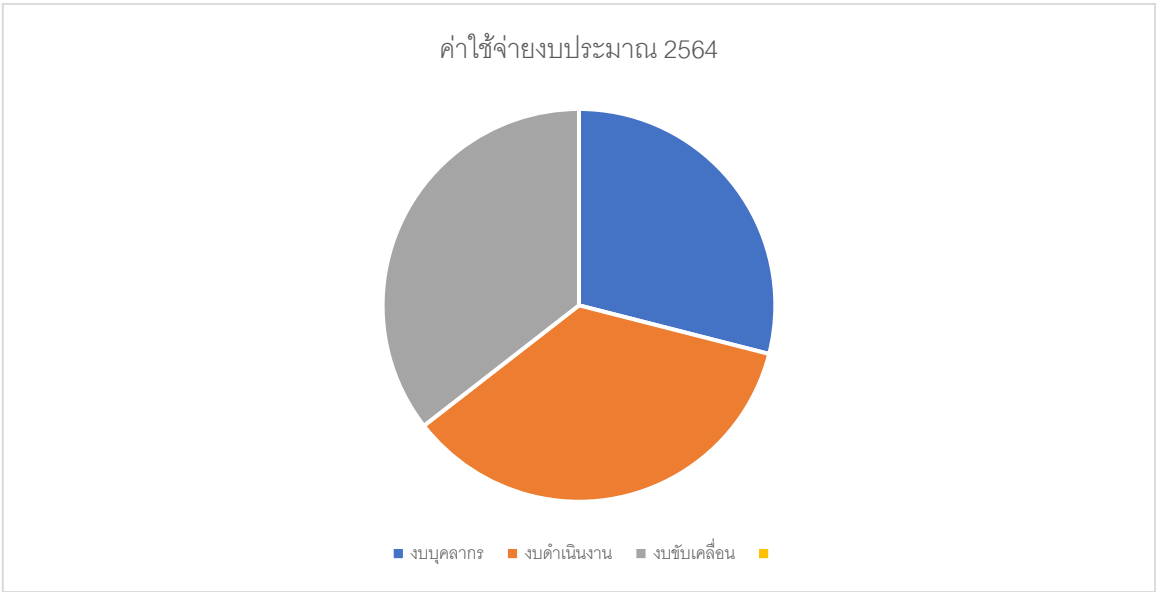
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		๑๔๓,๑๔๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	-	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๑๔๓,๑๔๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	-	
๑. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริม สุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน		๗๕,๖๔๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรม เสี่ยงของวัยรุ่น		๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	-	-	
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิต วัยทำงาน		๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้าง สุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน		๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	
๑. งบประมาณ		๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	
๑. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง ความรู้และพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ ประชาชน		๒๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	-	

๒. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน		๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	-	
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
๑. งบดำเนินงาน		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
๑. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		๑,๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๓๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		๑,๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๓๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ นโยบาย		๑,๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๓๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
๑. งบดำเนินงาน		๑,๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๑,๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	-	
๑. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการ ดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบ สุขภาพปฐมภูมิ		๕๑๐,๓๐๐.๐๐	๔๓๕,๓๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ บริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศ		๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	
๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ การดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย กลไกทางกฎหมาย		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๔. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคน ไทย		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต		๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

รายการ	งบประมาณที่จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	๘,๓๕๓,๓๐๐.-	๖,๘๑๗,๙๐๐.-	๑,๕๓๕,๔๐๐.-	๘๑.๖๒
งบดำเนินงาน	๑,๓๖๖,๕๐๐.-	๑,๓๖๖,๕๐๐.-	-	๑๐๐
งบขับเคลื่อน	๒,๔๐๘,๙๔๐.-	๒,๔๐๘,๙๔๐.-	-	๑๐๐



สรุปการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ ได้ดำเนินจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มอำนวยการ และ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกันจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มีแผนการติดตาม การประเมินผลแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทุกสิ้นเดือนจะทำการรายงานค่าใช้จ่ายเสนอผู้อำนวยการ และดำเนินการชี้แจงข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ของกรมสุขภาพจิต หากการดำเนินการไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต้องรายงานให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ ทราบ เพื่อที่จะได้ปรับแผนให้เหมาะสม โดยต้องมีเหตุผลชี้แจงประกอบการตัดสินใจ เพื่อจะได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับหมวดเงิน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ ให้ความสำคัญในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยให้การใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้รายงานความเคลื่อนไหวของการจ่ายงบประมาณในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามกำหนด โดยสนับสนุนพัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถรายงานสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เงินจัดสรรงบประมาณเป็น ๔ งวด ทำให้การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับทำให้การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรน้อยลง ทำให้มีงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ทำให้ต้องของบประมาณสำรองส่วนกลางใช้

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบปีต่อไป

การจัดสรรเงินงบประมาณประมาณประจำปี งบดำเนินงาน ควรให้เป็น ๒ งวด เพื่อจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายในระหว่างเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

