รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

หมวด แผนงาน/งาน/ผลผลิต	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	5,546,400.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,484.00	3,765,916.00	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	5,546,400.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,484.00	3,765,916.00	
ผลผลิต : ราอการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพจิตจิงรุก	5,546,400.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,484.00	3,765,916.00	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	5,546,400.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	445,121.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,484.00	3,765,916.00	
งบบุคลากร	5,348,400.00	433,720.00	433,720.00	433,720.00	433,720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,880.00	3,613,520.00	
เงินเดือน	2,933,300.00	244,440.00	244,440.00	244,440.00	244,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,760.00	1,955,540.00	
1 อัตราเดิม	2,933,300.00	244,440.00	244,440.00	244,440.00	244,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	977,760.00	1,955,540.00	
ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ	2,415,100.00	189,280.00	189,280.00	189,280.00	189,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	757,120.00	1,657,980.00	
1 อัตราเดิม	2,415,100.00	189,280.00	189,280.00	189,280.00	189,280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	757,120.00	1,657,980.00	
งบดำเนินงาน	198,000.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00	0	0	0	0	0	0	0	0	45,604.00	152,396.00	
ค่าตอบแทน	90,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
1 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000.00	74,000.00	
ค่าใช้สอย	108,000.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	0	0	0	0	0	0	0	0	29,604.00	78,396.00	
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	7,912,200.00	1,877,547.23	2,858,855.48	400,711.73	724,880.29	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,994.73	2,050,205.27	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	7,912,200.00	1,877,547.23	2,858,855.48	400,711.73	724,880.29	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,994.73	2,050,205.27	
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการแพทยาทางด้านสุขภาพจิต	7,912,200.00	1,877,547.23	2,858,855.48	400,711.73	724,880.29	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,994.73	2,050,205.27	
กิจกรรมหลัก : พัฒนารบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	63,000.00	0	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000.00	0	
งบลงทุน	63,000.00	0	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000.00	0	
ครุภัณฑ์	63,000.00	0	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000.00	0	
1.ครุภัณฑ์ศอมพิวเตอร์	63,000.00	0	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000.00	0	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	63,000.00	0	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000.00	0	
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรบบบริการสุขภาพจิต	7,849,200.00	1,877,547.23	2,795,855.48	400,711.73	724,880.29	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,994.73	2,050,205.27	
งบดำเนินงาน	3,633,600.00	211,047.23	348,723.48	400,711.73	724,880.29	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,362.73	1,948,237.27	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	813,000.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,000.00	
1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	516,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000.00	344,000.00	
2 ค่าซ่อมบำรุง (ปีประประมาณ 2561-2565)	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000.00	198,000.00	
ค่าวัสดุ	2,750,600.00	136,794.00	277,128.00	330,315.00	651,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,600.00	
1 ค่าวัสดุสวบภัณฑ์	2,750,600.00	136,794.00	277,128.00	330,315.00	651,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,527.00	1,355,273.00	
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,254,300.00	136,794.00	277,128.00	330,315.00	181,790.00	0	0	0	0	0	0	0	0	926,027.00	1,328,273.00	
1.2 ขยายเขตไฟฟ้า	496,300.00	0	0	0	469,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	469,300.00	27,000.00	
สาธารณูปโภค	70,000.00	6,503.23	3,845.48	2,646.73	6,040.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000.00	
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	70,000.00	6,503.23	3,845.48	2,646.73	6,040.29	0	0	0	0	0	0	0	0	19,035.73	50,964.27	
งบลงทุน	4,215,600.00	1,666,500.00	2,447,132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,632.00	101,968.00	
ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สิ่งก่อสร้าง	4,215,600.00	1,666,500.00	2,447,132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,632.00	101,968.00	
1.ผู้กกันดิน	4,215,600.00	1,666,500.00	2,447,132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,632.00	101,968.00	
1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร ตำบลหนองไม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุตรธานี (ผู้ถกกันดิน ปี 2561-2562)	4,215,600.00	1,666,500.00	2,447,132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,632.00	101,968.00	
แผนงานยุทธศาสตร์	250,000.00	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00	125,000.00	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	250,000.00	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00	125,000.00	
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	250,000.00	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00	125,000.00	
กิจกรรมหลัก : พัฒนารบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	250,000.00	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00	125,000.00	
งบดำเนินงาน	250,000.00	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00	125,000.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	250,000.00	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวรบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	150,000.00	0	0	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.00	75,000.00	
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวรบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	100,000.00	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00	
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	
แผนงานวิชาการ	1,835,500.00	0	0	87,760.00	37,500.00	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	225,360.00	1,610,140.00	
แผนงานวิชาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,835,500.00	0	0	87,760.00	37,500.00	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	225,360.00	1,610,140.00	
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	1,550,500.00	0	0	87,760.00	37,500.00	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	225,360.00	1,325,140.00	
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	650,000.00	0	0	87,760.00	37,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	125,260.00	524,740.00	
งบดำเนินงาน	650,000.00	0	0	87,760.00	37,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	125,260.00	524,740.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	650,000.00	0	0	87,760.00	37,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กซ้ำ	650,000.00	0	0	87,760.00	37,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	125,260.00	524,740.00	
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	
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	550,000.00	0	0	0	0	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	100,100.00	449,900.00	
งบดำเนินงาน	550,000.00	0	0	0	0	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	100,100.00	449,900.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	550,000.00	0	0	0	0	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000.00	
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	550,000.00	0	0	0	0	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	100,100.00	449,900.00	
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	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน	65,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000.00	
งบดำเนินงาน	65,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	65,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	65,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000.00	
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	
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	285,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,500.00	
งบดำเนินงาน	285,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,500.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	285,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,500.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน	285,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,500.00	
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	
โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย	285,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000.00	
กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน	285,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000.00	
งบดำเนินงาน	285,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย	285,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการโครงการสร้างเสริมพลุติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	285,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000.00	
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	
รวมงบประมาณ/รายงานผล	15,544,100.00	2,322,668.23	3,303,976.48	1,058,592.73	1,207,501.29	100,100.00	0	0	0	0	0	0	0	7,992,838.73	7,551,261.27	
รวมผลรายได้ราชการ		6,685,237.44			1,307,601.29			0			0					
% รายได้ราชการ		83.64%			16.36%			0.00%			0.00%					