

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8					
หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2562 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต					
รวมทั้งสิ้น		15,544,100.00	10,144,000.00	0	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		5,546,400.00	2,773,200.00	0	
1 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี		5,546,400.00	2,773,200.00	0	
1.1 : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		5,546,400.00	2,773,200.00	0	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		5,546,400.00	2,773,200.00	0	
1 งบประมาณ		5,348,400.00	2,674,200.00	0	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		5,348,400.00	2,674,200.00	0	
1.1 เงินเดือน		2,933,300.00	1,466,650.00	0	
1 อัตราเดิม	8 อัตรา	2,933,300.00	1,466,650.00	0	
1.2 ค่าจ้างประจำ		0	0	0	
1.3 พนักงานราชการ		2,415,100.00	1,207,550.00	0	
1 อัตราเดิม	12 อัตรา	2,415,100.00	1,207,550.00	0	
2 งบดำเนินงาน		198,000.00	99,000.00	0	
ค่าตอบแทน ไร้สอย และพัสดุ		198,000.00	99,000.00	0	
2.1 ค่าตอบแทน		90,000.00	45,000.00	0	
1. ค่าเช่าบ้าน	2 คน	90,000.00	45,000.00	0	
2.2 ค่าใช้สอย		108,000.00	54,000.00	0	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12 อัตรา	108,000.00	54,000.00	0	
2.3 ค่าวัสดุ		0	0	0	
2.4 สาธารณูปโภค		0	0	0	
แผนงานพื้นฐาน		7,912,200.00	6,343,550.00	0	
1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		7,912,200.00	6,343,550.00	0	
1.1 : ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		7,912,200.00	6,343,550.00	0	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		63,000.00	63,000.00	0	
1 งบลงทุน		63,000.00	63,000.00	0	
1.1 ครุภัณฑ์		63,000.00	63,000.00	0	
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		63,000.00	63,000.00	0	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	3 เครื่อง	63,000.00	63,000.00	0	
1.2 สิ่งก่อสร้าง		0	0	0	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		7,849,200.00	6,280,550.00	0	
1 งบดำเนินงาน		3,633,600.00	2,064,950.00	0	
ค่าตอบแทน ไร้สอย และพัสดุ		3,633,600.00	2,064,950.00	0	
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0	
1.2 ค่าใช้สอย		813,000.00	406,500.00	0	
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		516,000.00	258,000.00	0	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	1 คัน	297,000.00	148,500.00	0	
1.3 ค่าวัสดุ		2,750,600.00	1,623,450.00	0	
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		2,750,600.00	1,623,450.00	0	
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป		2,254,300.00	1,127,150.00	0	
1.2. ขยายเขตไฟฟ้า		496,300.00	496,300.00	0	
1.4 สาธารณูปโภค		70,000.00	35,000.00	0	
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		70,000.00	35,000.00	0	
2 งบลงทุน		4,215,600.00	4,215,600.00	0	
2.1 ครุภัณฑ์		0	0	0	
2.2 สิ่งก่อสร้าง		4,215,600.00	4,215,600.00	0	
1 ผูกพันเดิม		4,215,600.00	4,215,600.00	0	
1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ผูกพันเดิมปี 2561-2562)		4,215,600.00	4,215,600.00	0	
แผนงานยุทธศาสตร์		250,000.00	125,000.00	0	
1 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี		250,000.00	125,000.00	0	
1.1 : โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		250,000.00	125,000.00	0	

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		250,000.00	125,000.00	0
1 งบดำเนินงาน		250,000.00	125,000.00	0
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และพัสดุ		250,000.00	125,000.00	0
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0
1.2 ค่าใช้น้อย		250,000.00	125,000.00	0
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		150,000.00	75,000.00	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		100,000.00	50,000.00	0
1.3 ค่าวัสดุ		0	0	0
1.4 สาธารณูปโภค		0	0	0
แผนงานบูรณาการ		1,835,500.00	902,250.00	0
1 : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,835,500.00	902,250.00	0
1.1 : โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย		1,550,500.00	759,750.00	0
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		650,000.00	417,000.00	0
1 งบดำเนินงาน		650,000.00	417,000.00	0
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และพัสดุ		650,000.00	417,000.00	0
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0
1.2 ค่าใช้น้อย		650,000.00	417,000.00	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า		650,000.00	417,000.00	0
1.3 ค่าวัสดุ		0	0	0
1.4 สาธารณูปโภค		0	0	0
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น		550,000.00	175,000.00	0
1 งบดำเนินงาน		550,000.00	175,000.00	0
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และพัสดุ		550,000.00	175,000.00	0
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0
1.2 ค่าใช้น้อย		550,000.00	175,000.00	0
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน		550,000.00	175,000.00	0
1.3 ค่าวัสดุ		0	0	0
1.4 สาธารณูปโภค		0	0	0
กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน		65,000.00	25,000.00	0
1 งบดำเนินงาน		65,000.00	25,000.00	0
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และพัสดุ		65,000.00	25,000.00	0
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0
1.2 ค่าใช้น้อย		65,000.00	25,000.00	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน		65,000.00	25,000.00	0
1.3 ค่าวัสดุ		0	0	0
1.4 สาธารณูปโภค		0	0	0
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		285,500.00	142,750.00	0
1 งบดำเนินงาน		285,500.00	142,750.00	0
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และพัสดุ		285,500.00	142,750.00	0
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0
1.2 ค่าใช้น้อย		285,500.00	142,750.00	0
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพทางใจผู้สูงอายุในชุมชน		285,500.00	142,750.00	0
1.3 ค่าวัสดุ		0	0	0
1.4 สาธารณูปโภค		0	0	0
1.2 : โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย		285,000.00	142,500.00	0
กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน		285,000.00	142,500.00	0
1 งบดำเนินงาน		285,000.00	142,500.00	0
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และพัสดุ		285,000.00	142,500.00	0
1.1 ค่าตอบแทน		0	0	0
1.2 ค่าใช้น้อย		285,000.00	142,500.00	0
1. ค่าใช้จ่ายในการโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน		285,000.00	142,500.00	0
1.3 ค่าวัสดุ		0	0	0
1.4 สาธารณูปโภค		0	0	0