

รายงานกำกับติดตาม 5 เดือน

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

หมวด แผนงาน/งาน/ผลผลิต	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ							หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,737,220.00	548,781.44	708,340.61	692,609.87	620,292.65	635,948.59	3,205,973.16	4,531,246.84	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,404,300.00	525,217.00	543,217.00	536,217.00	537,551.00	537,551.00	2,679,753.00	3,724,547.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก	6,404,300.00	525,217.00	543,217.00	536,217.00	537,551.00	537,551.00	2,679,753.00	3,724,547.00	
สนับสนุนบุคลากรในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต	6,404,300.00	525,217.00	543,217.00	536,217.00	537,551.00	537,551.00	2,679,753.00	3,724,547.00	
งบบุคลากร	6,116,600.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	2,548,580.00	3,568,020.00	
เงินเดือน	4,244,400.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	1,768,500.00	2,475,900.00	
1 อัตราเดิม	4,244,400.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	1,768,500.00	2,475,900.00	
ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ	1,872,200.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	780,080.00	1,092,120.00	
1 อัตราเดิม	1,872,200.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	780,080.00	1,092,120.00	
งบดำเนินงาน	287,700.00	15,501.00	33,501.00	26,501.00	27,835.00	27,835.00	131,173.00	156,527.00	
ค่าตอบแทน	217,100.00	12,000.00	30,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00	4,000.00	8,000.00	
1 ค่าเช่าบ้าน	205,100.00	12,000.00	30,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	100,100.00	
2 เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	12,000.00	0	0	2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	8,000.00	
ค่าใช้สอย	70,600.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	5,835.00	5,835.00	22,173.00	48,427.00	
1 เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	70,600.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	5,835.00	5,835.00	22,173.00	48,427.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,332,920.00	23,564.44	165,123.61	156,392.87	82,741.65	98,397.59	526,220.16	806,699.84	
ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,332,920.00	23,564.44	165,123.61	156,392.87	82,741.65	98,397.59	526,220.16	806,699.84	

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	1,332,920.00	23,564.44	165,123.61	156,392.87	82,741.65	98,397.59	526,220.16	806,699.84	
งบดำเนินงาน	1,332,920.00	23,564.44	165,123.61	156,392.87	82,741.65	98,397.59	526,220.16	806,699.84	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	510,520.00	0	0	85,086.40	42,543.20	42,543.20	170,172.80	340,347.20	
1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	510,520.00	0	0	85,086.40	42,543.20	42,543.20	170,172.80	340,347.20	
ค่าวัสดุ	757,000.00	12,780.00	152,787.00	60,612.00	26,949.01	42,940.00	296,068.01	460,931.99	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	757,000.00	12,780.00	152,787.00	60,612.00	26,949.01	42,940.00	296,068.01	460,931.99	
1.1 1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป	757,000.00	12,780.00	152,787.00	60,612.00	26,949.01	42,940.00	296,068.01	460,931.99	ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ย.2565นำไปดำเนินการในโครงการพัฒนาบุคลากรฯ และค่าใช้จ่ายเดือน ธ.ค.2565 นำไปดำเนินการค่าเดินทางไปราชการ
สาธารณูปโภค	65,400.00	10,784.44	12,336.61	10,694.47	13,249.44	12,914.39	59,979.35	5,420.65	
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	65,400.00	10,784.44	12,336.61	10,694.47	13,249.44	12,914.39	59,979.35	5,420.65	
แผนงานยุทธศาสตร์	1,011,860.00	0	12,980.00	38,784.39	191,590.00	129,570.00	372,924.39	638,935.61	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	741,860.00	0	0	13,300.00	123,250.00	125,430.00	261,980.00	479,880.00	
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	230,000.00	0	0	13,300.00	76,050.00	26,210.00	115,560.00	114,440.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่ม วัยเด็ก	230,000.00	0	0	13,300.00	76,050.00	26,210.00	115,560.00	114,440.00	
งบดำเนินงาน	230,000.00	0	0	13,300.00	76,050.00	26,210.00	115,560.00	114,440.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	230,000.00	0	0	13,300.00	76,050.00	26,210.00	115,560.00	114,440.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	230,000.00	0	0	13,300.00	76,050.00	26,210.00	115,560.00	114,440.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น และวัยรุ่น	247,400.00	0	0	0	0	89,760.00	89,760.00	157,640.00	

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่ม วัยเรียนและวัยรุ่น	247,400.00	0	0	0	0	89,760.00	89,760.00	157,640.00	
งบดำเนินงาน	247,400.00	0	0	0	0	89,760.00	89,760.00	157,640.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	247,400.00	0	0	0	0	89,760.00	89,760.00	157,640.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแล ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและ เยาวชนไทยด้วยระบบ สุขภาพจิตดิจิทัล	247,400.00	0	0	0	0	89,760.00	89,760.00	157,640.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
เสริมสร้างสุขภาพจิตด้วย ทำงาน	264,460.00	0	0	0	47,200.00	9,460.00	56,660.00	207,800.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่ม วัยทำงาน	264,460.00	0	0	0	47,200.00	9,460.00	56,660.00	207,800.00	
งบดำเนินงาน	264,460.00	0	0	0	47,200.00	9,460.00	56,660.00	207,800.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	264,460.00	0	0	0	47,200.00	9,460.00	56,660.00	97,800.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมความรู้ด้าน สุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อ เสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	110,000.00	0	0	0	0	0	0	110,000.00	
2 ค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัย ทำงาน	154,460.00	0	0	0	47,200.00	9,460.00	56,660.00	97,800.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	270,000.00	0	12,980.00	25,484.39	68,340.00	4,140.00	110,944.39	159,055.61	
ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ นโยบาย	270,000.00	0	12,980.00	25,484.39	68,340.00	4,140.00	110,944.39	159,055.61	
พัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ นโยบาย	270,000.00	0	12,980.00	25,484.39	68,340.00	4,140.00	110,944.39	159,055.61	
งบดำเนินงาน	270,000.00	0	12,980.00	25,484.39	68,340.00	4,140.00	110,944.39	159,055.61	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	270,000.00	0	12,980.00	25,484.39	68,340.00	4,140.00	38,464.39	1,535.61	
1 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาระบบบริการวิกฤต สุขภาพจิตของประเทศไทย	50,000.00	0	0	0	0	4,140.00	4,140.00	45,860.00	

2 ค่าใช้จ่ายในการ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิต ทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ	150,000.00	0	0	0	68,340.00	0	68,340.00	81,660.00	
3 ค่าใช้จ่ายในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	30,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00	
4 ค่าใช้จ่ายในการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน สุขภาพจิต	40,000.00	0	12,980.00	25,484.39	0	0	38,464.39	1,535.61	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานบูรณาการ	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
แผนงานบูรณาการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับสังคม สูงวัย	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัย สูงอายุ	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่ม วัยสูงอายุ	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
งบดำเนินงาน	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ในผู้สูงอายุไทย	150,000.00	0	0	0	0	66,100.00	66,100.00	83,900.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ/รายงานผล	8,899,080.00	548,781.44	721,320.61	731,394.26	811,882.65	831,618.59	3,644,997.55	5,254,082.45	
รวมผลรายไตรมาส	3,644,997.55	2,001,496.31			1,643,501.24				