

รายงานการกำกับติดตามรอบ 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	7,649,700.00	634,252.00	634,252.00	631,188.00	631,188.00	613,798.00	3,144,678.00	4,505,022.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,649,700.00	634,252.00	634,252.00	631,188.00	631,188.00	613,798.00	3,144,678.00	4,505,022.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก	7,649,700.00	634,252.00	634,252.00	631,188.00	631,188.00	613,798.00	3,144,678.00	4,505,022.00	
สนับสนุนบุคลากรในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต	7,649,700.00	634,252.00	634,252.00	631,188.00	631,188.00	613,798.00	3,144,678.00	4,505,022.00	
งบบุคลากร	7,257,800.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	588,176.00	3,007,440.00	4,250,360.00	
เงินเดือน	5,633,000.00	469,416.00	469,416.00	469,416.00	469,416.00	469,416.00	2,347,080.00	3,285,920.00	
1 อัตราเดิม	5,633,000.00	469,416.00	469,416.00	469,416.00	469,416.00	469,416.00	2,347,080.00	3,285,920.00	
ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ	1,624,800.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	118,760.00	660,360.00	964,440.00	
1 อัตราเดิม	1,624,800.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	118,760.00	660,360.00	964,440.00	
งบดำเนินงาน	391,900.00	29,436.00	29,436.00	26,372.00	26,372.00	25,622.00	137,238.00	254,662.00	
ค่าตอบแทน	339,900.00	26,500.00	26,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	114,500.00	225,400.00	
1 ค่าเช่าบ้าน	339,900.00	26,500.00	26,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	114,500.00	225,400.00	
ค่าใช้จ่าย	52,000.00	2,936.00	2,936.00	5,872.00	5,872.00	5,122.00	22,738.00	29,262.00	
1 งบประมาณของทุน ประจักษ์สังคม	52,000.00	2,936.00	2,936.00	5,872.00	5,872.00	5,122.00	22,738.00	29,262.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานพื้นฐาน	1,612,720.00	12,672.16	59,342.73	403,613.30	74,458.77	89,848.83	639,935.79	972,784.21	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	1,612,720.00	12,672.16	59,342.73	403,613.30	74,458.77	89,848.83	639,935.79	972,784.21	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะ ทางด้านสุขภาพจิต	1,612,720.00	12,672.16	59,342.73	403,613.30	74,458.77	89,848.83	639,935.79	972,784.21	
พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	5,000.00	0	0	4,960.00	0	0	4,960.00	40	
งบลงทุน	5,000.00	0	0	4,960.00	0	0	4,960.00	40	
ครุภัณฑ์	5,000.00	0	0	4,960.00	0	0	4,960.00	40	
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000.00	0	0	4,960.00	0	0	4,960.00	40	
1.1 เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0	0	4,960.00	0	0	4,960.00	40	
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบบริการสุขภาพจิต	1,607,720.00	12,672.16	59,342.73	398,653.30	74,458.77	89,848.83	634,975.79	972,744.21	

งบดำเนินงาน	1,357,720.00	12,672.16	59,342.73	148,653.30	74,458.77	89,848.83	384,975.79	972,744.21	
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	781,800.00	9,726.00	42,372.00	51,584.80	20,759.00	38,930.00	163,371.80	618,428.20	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	781,800.00	9,726.00	42,372.00	51,584.80	20,759.00	38,930.00	163,371.80	618,428.20	
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	781,800.00	9,726.00	42,372.00	51,584.80	20,759.00	38,930.00	163,371.80	618,428.20	
สาธารณูปโภค	65,400.00	2,946.16	16,970.73	11,982.10	11,156.57	8,375.63	51,431.19	13,968.81	
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	65,400.00	2,946.16	16,970.73	11,982.10	11,156.57	8,375.63	51,431.19	13,968.81	
งบลงทุน	250,000.00	0	0	250,000.00	0	0	250,000.00	0	
ครุภัณฑ์	250,000.00	0	0	250,000.00	0	0	250,000.00	0	
1.ครุภัณฑ์การแพทย์	250,000.00	0	0	250,000.00	0	0	250,000.00	0	
1.1 เครื่องตรวจวัด ความแปรปรวนของการเต้นของ หัวใจ	250,000.00	0	0	250,000.00	0	0	250,000.00	0	
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์	1,638,500.00	0	74,580.00	34,744.00	45,520.00	219,680.50	374,524.50	1,263,975.50	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,132,500.00	0	33,800.00	17,810.00	26,700.00	150,845.00	229,155.00	903,345.00	
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการสุขภาพจิตและ การเรียนรู้	300,000.00	0	23,800.00	4,980.00	26,700.00	17,225.00	72,705.00	227,295.00	
งบดำเนินงาน	300,000.00	0	23,800.00	4,980.00	26,700.00	17,225.00	72,705.00	227,295.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	300,000.00	0	23,800.00	4,980.00	26,700.00	17,225.00	72,705.00	227,295.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	300,000.00	0	23,800.00	4,980.00	26,700.00	17,225.00	72,705.00	227,295.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและ วัยรุ่น	522,000.00	0	0	0	0	133,620.00	133,620.00	388,380.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัย เรียนและวัยรุ่น	522,000.00	0	0	0	0	133,620.00	133,620.00	388,380.00	
งบดำเนินงาน	522,000.00	0	0	0	0	133,620.00	133,620.00	388,380.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	522,000.00	0	0	0	0	133,620.00	133,620.00	388,380.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการสร้าง เสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	522,000.00	0	0	0	0	133,620.00	133,620.00	388,380.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน เชิงบูรณาการสุขภาพจิตและ การเรียนรู้	310,500.00	0	10,000.00	12,830.00	0	0	22,830.00	287,670.00	
งบดำเนินงาน	310,500.00	0	10,000.00	12,830.00	0	0	22,830.00	287,670.00	

งบดำเนินงาน	310,500.00	0	10,000.00	12,830.00	0	0	22,830.00	287,670.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	310,500.00	0	10,000.00	12,830.00	0	0	22,830.00	287,670.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	310,500.00	0	10,000.00	12,830.00	0	0	22,830.00	287,670.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	506,000.00	0	40,780.00	16,934.00	18,820.00	68,835.50	145,369.50	360,630.50	
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	316,000.00	0	30,780.00	16,934.00	18,820.00	68,835.50	135,369.50	180,630.50	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	316,000.00	0	30,780.00	16,934.00	18,820.00	68,835.50	135,369.50	180,630.50	
งบดำเนินงาน	316,000.00	0	30,780.00	16,934.00	18,820.00	68,835.50	135,369.50	180,630.50	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	316,000.00	0	30,780.00	16,934.00	18,820.00	68,835.50	41,210.00	78,790.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	46,000.00	0	17,440.00	0	0	1,820.00	19,260.00	26,740.00	
2 ค่าใช้จ่ายในการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก่ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal	60,000.00	0	0	16,934.00	9,970.00	5,020.00	31,924.00	28,076.00	
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	90,000.00	0	0	0	0	42,975.50	42,975.50	47,024.50	
4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	120,000.00	0	13,340.00	0	8,850.00	19,020.00	41,210.00	78,790.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	190,000.00	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	180,000.00	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ	190,000.00	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	180,000.00	
งบดำเนินงาน	190,000.00	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	180,000.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย	190,000.00	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	180,000.00	

1 ค่าใช้จ่ายในการ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุก กลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	190,000.00	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	180,000.00	
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานบูรณาการ	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
งบดำเนินงาน	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
I ค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างสุขภาพจิตทางใจ	238,100.00	0	0	0	0	92,430.00	92,430.00	145,670.00	
เตรียมพร้อมสังคมสูงวัย									
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล	11,139,020.00	646,924.16	768,174.73	1,069,545.30	751,166.77	1,015,757.33	4,251,568.29	6,887,451.71	
รวมผลรายไตรมาส	4,251,568.29	2,484,644.19			1,766,924.10				