

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

				%การเบิกจ่าย		
				งบทั้งปี	4,309,095.00	100.00
				รับเข้าโอนออก	- 828,556.00	- 19.23
					3,480,539.00	80.77
				ใช้ไป	3,470,559.61	80.54
สรุปงบประมาณคงเหลือ งบดำเนินงาน				คงเหลือ	9,979.39	0.23

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

				%การเบิกจ่าย		
1.1 ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)	432,000.00			งบทั้งปี	504,000.00	100.00
รับเข้าโอนออก	- 500.00	431,500.00	100.00	รับเข้า/โอนออก	- 31,669.00	- 6.28
เบิกจ่ายจริง	431,500.00		100.00		472,331.00	93.72
คงเหลือ	-	-		ใช้ไป	472,331.00	93.72
1.2 ค่าใช้สอย(เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	72,000.00			คงเหลือ	-	-
รับเข้าโอนออก	- 31,169.00	40,831.00	100.00			
เบิกจ่ายจริง	40,831.00		100.00			
คงเหลือ	-	-				

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	1,007,500.00	
รับเข้าโอนออก	83,481.60	
สัญญาจ้าง	-	
PO	-	
เบิกจ่ายจริง	1,081,002.21	1,081,002.21
คงเหลือ	9,979.39	
จัดสรร (เช่ารถตู้)	594,000.00	
รับเข้า/โอนออก	-	83,481.60
PO เบิกจ่ายจริง	510,518.40	510,518.40
		-

		%การเบิกจ่าย
งบทั้งปี	1,601,500.00	100.00
รับเข้าโอนออก	-	-
	1,601,500.00	100.00
ใช้ไป	1,591,520.61	99.38
คงเหลือ	9,979.39	0.62
งบทั้งปี	1,007,500.00	100.00
โอนออก	83,481.60	8.29
คงเหลือ	1,090,981.60	108.29
ใช้ไป	1,081,002.21	107.30
คงเหลือ	9,979.39	0.99
งบทั้งปี	594,000.00	100.00
รับเข้า/โอนออก	-	14.05
กัน PO	510,518.40	85.95
คงเหลือหลังกัน	-	-

แผนบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

1.1 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

จัดสรร		260,000.00					
รับเข้า/โอนออก	-	113,148.00	146,852.00	100.00			%การเบิกจ่าย
ยืมเงินตรง	-						
เบิกจ่ายจริง	146,852.00	146,852.00		100.00	งบทั้งปี	1,476,195.00	100.00
คงเหลือ		-	-	-	รับเข้า/โอนออก	- 484,787.00	32.84

1.2 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

จัดสรร		409,945.00					
รับเข้า/โอนออก	-	287,525.00	122,420.00	100.00			
ยืมเงินตรง	-						
เบิกจ่ายจริง	122,420.00	122,420.00		100.00	ใช้ไป	991,408.00	67.16
คงเหลือ		-	-	-	คงเหลือ	-	-

1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิตในวัยทำงาน

จัดสรร		491,500.00		
รับเข้า/โอนออก			491,500.00	100.00
ยืมเงินทตรง	-			
เบิกจ่ายจริง	491,500.00	491,500.00		100.00
คงเหลือ		-	-	-

1.4 สร้างเสริมสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ

จัดสรร		314,750.00		
รับเข้า/โอนออก	-	84,114.00	230,636.00	100.00
ยืมเงินทตรง	-			
เบิกจ่ายจริง	230,636.00	230,636.00		100.00
คงเหลือ		-	-	-

1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

จัดสรร		727,400.00			งบทั้งปี	727,400.00	100.00	
รับเข้า/โอนออก	-	312,100.00	415,300.00	100.00	รับเข้า/โอนออก	-	312,100.00	42.91
ยืมเงินทตรง						415,300.00	57.09	
เบิกจ่ายจริง	415,300.00	415,300.00		100.00	ใช้ไป	415,300.00	57.09	
คงเหลือ		-	-		คงเหลือ	-	-	

%การเบิกจ่าย