



งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบรายจ่าย/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1.แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	15,730,592.00	15,730,592.00	100.00
ผลผลิตที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			
งบบุคลากร	15,473,892.00	15,473,892.00	
งบดำเนินงาน(งบรายจ่ายขั้นต่ำ)	256,700.00	256,700.00	
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	15,075,971.00	15,075,971.00	100.00
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			
<i>กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต</i>			
งบดำเนินงาน			
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	2,400,000.00	2,400,000.00	
พัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	600,000.00	600,000.00	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิต	318,266.00	318,266.00	
งบเงินอุดหนุน			
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	8,590,000.00	8,590,000.00	
<i>กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต</i>			
งบลงทุน	170,103.20	170,103.20	
<i>กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต</i>			
งบดำเนินงาน			
ภารกิจประจำ	1,323,703.40	1,323,703.40	
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	380,302.20	380,302.20	
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปัจฉิม)	903,693.00	903,693.00	
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ปี 2562	156,988.20	156,988.20	
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร กรมสุขภาพจิต	9,765.00	9,765.00	
พัฒนาความรู้ ทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)	59,500.00	59,500.00	
เสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข	163,650.00	163,650.00	
รวมทั้งสิ้น	30,806,563.00	30,806,563.00	100.00