



งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งบรายจ่าย/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1.แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	15,661,300.00	9,172,787.00	58.57
ผลผลิตที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			
งบบุคลากร	15,473,900.00	9,026,437.00	58.33
งบดำเนินงาน(งบขั้นต่ำ)	187,400.00	146,350.00	78.09
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	14,974,000.00	13,573,513.46	90.78
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต			
งบดำเนินงาน			
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	2,400,000.00	2,400,000.00	100
พัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	600,000.00	542,600.00	90.43
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิต	318,266.00	318,266.00	100
งบเงินอุดหนุน			
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	8,590,000.00	8,590,000.00	100
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต			
งบลงทุน	54,000.00	53,992.20 (7.80)	100
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			
งบดำเนินงาน			
ภารกิจประจำ	1,442,378.56	730,239.86	54.09
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	392,054.20	238,114.20	60.74
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปัจฉิม)	310,398.00	310,398.00	100
คัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ	633,988.24	156,988.20	24.76
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกรมสุขภาพจิต	9,765.00	9,765.00	100
พัฒนาความรู้ ทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)	59,500.00	59,500.00	100
เสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข	163,650.00	163,650.00	100
รวมทั้งสิ้น	30,635,300.00	22,746,300.46	74.25