

ผลการดำเนินงานเบิก-จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (ต.ค.64-ก.ย.65)

ณ วันที่ 26 กย 65

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2565	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก																	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		16,701,420.00	8,374,700.00	8,374,700.00	1,380,782.00	1,385,782.00	1,401,774.00	1,393,532.00	1,399,282.00	1,390,426.00	1,395,032.00	1,387,082.00	1,382,932.00	1,390,932.00	1,397,532.00	1,395,290.00	
งบบุคลากร		16,467,400.00	8,233,700.00	8,233,700.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00	
1	เงินเดือน	13,277,600.00	6,638,800.00	6,638,800.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,470.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,470.00	13,277,600.00
2	ค่าจ้างประจำ	346,400.00	173,200.00	173,200.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,870.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,870.00	346,400.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,843,400.00	1,421,700.00	1,421,700.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	2,843,400.00
งบดำเนินงาน		234,020.00	141,000.00	141,000.00	8,500.00	13,500.00	29,492.00	21,250.00	27,000.00	18,136.00	22,750.00	14,800.00	10,650.00	18,650.00	25,250.00	23,000.00	
1	ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	78,000.00	78,000.00	4,000.00	9,000.00	21,000.00	13,000.00	18,000.00	8,000.00	13,000.00	13,000.00	9,000.00	17,000.00	17,000.00	14,000.00	156,000.00
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,020.00	63,000.00	63,000.00	4,500.00	4,500.00	8,492.00	8,250.00	9,000.00	10,136.00	9,750.00	1,800.00	1,650.00	1,650.00	8,250.00	9,000.00	76,978.00
	คืนเงินกรมฯ													10,872.00		1,050.00	11,922.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																	
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต																	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		4,955,000.00	2,477,500.00	2,477,500.00	0.00	0.00	2,477,356.00	0.00	0.00	0.00	1,238,894.00	0.00	0.00	1,238,750.00	0.00	8,800.00	
งบดำเนินงาน (1.โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)		475,000.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	8,800.00	
*1.1	การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	475,000.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	475,000.00
1.2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ															8,800.00	8,800.00
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)		4,480,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	2,239,856.00	0.00	0.00	0.00	1,120,144.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	
1	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	1,680,000.00	990,000.00	690,000.00	0.00	0.00	989,856.00	0.00	0.00	0.00	345,144.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
2	การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	2,800,000.00	1,250,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	44,000.00	44,000.00	0.00			43,400.00										
	คืนเงินกรมฯ							600.00									
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		2,845,400.00	0.00	0.00	18,125.00	72,694.00	159,132.30	225,150.50	425,335.28	164,338.50	279,514.80	142,839.90	213,498.00	269,540.70	808,250.23	533,619.70	
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,507,429.00	0.00	0.00	18,125.00	70,759.00	103,927.30	223,755.50	279,650.28	41,639.50	84,484.80	132,459.90	118,128.00	177,110.70	282,345.23	256,719.70	
1.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	125,350.00				5,320.00	12,730.00	17,650.00	14,760.00	13,650.00	5,900.00	15,340.00	15,730.00	12,720.00	20,350.00		134,150.00
1.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	308,165.00			300.00	34,134.00	6,625.00	100,284.00	19,225.00	4,476.00	11,960.00	37,516.00	18,645.00	43,982.40	6,602.00	114,723.20	398,472.60
1.3	ค่ารับรองและพิธีการ	107,460.00			3,055.00	13,845.00	12,280.00	13,980.00	4,130.00	9,135.00	10,145.00	12,470.00	5,895.00	8,830.00	8,935.00	25,590.00	128,290.00
1.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,654.10			0.00	0.00	7,104.80	0.00	0.00	0.00	8,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,654.10
1.5	ค่าจ้างเหมาและบริการ	60,669.00			0.00	0.00	13,482.00	33,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00	0.00	0.00	60,669.00
1.6	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	424,870.90			0.00	0.00	3,210.00	840.00	202,424.78	0.00	0.00	5,959.90	31,030.00	37,118.30	162,080.73	1,392.00	444,055.71
1.7	ค่าถ่ายเอกสาร	96,000.00			4,990.00	3,380.00	3,415.50	1,416.50	2,830.50	598.50	650.50	494.00	248.00	398.00	697.50	534.50	19,653.50
	เครื่องเช่าถ่ายเอกสาร				7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	80,500.00

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2565	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
1.8	ค่าน้ำดื่ม	9,360.00			780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,360.00
1.9	งานประเมินบุคคล ว 10	251,300.00			0.00	0.00	34,500.00	9,000.00	28,500.00	3,000.00	37,500.00	38,500.00	31,500.00	43,200.00	72,900.00	108,400.00	407,000.00
1.10	งานประเมินบุคคล ว 34	3,000.00			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.11	งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	9,900.00			0.00	3,300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	4,500.00	0.00	1,800.00	14,100.00
1.12	ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	14,000.00			2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.13	ค่าธรรมเนียมศาล	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.14	ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	32,900.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	5,100.00	0.00	0.00	11,400.00
1.15	งบบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล	48,800.00			0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
งบดำเนินงาน: โครงการ		1,337,971.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	55,205.00	1,395.00	145,685.00	122,699.00	195,030.00	10,380.00	95,370.00	92,430.00	525,905.00	276,900.00	
1.15	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (ปัจฉิม)	159,002.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,002.00	276,900.00	435,902.00
1.16	กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564	185,995.00			0.00	1,935.00	0.00	1,395.00	3,105.00	0.00	179,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,785.00
1.17	โครงการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใส	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.18	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน	36,680.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00
1.20	ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรม	525.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
1.21	เบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.22	โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนา	43,920.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	10,380.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	43,920.00
1.23	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ (OD)	212,494.00			0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	85,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,494.00
1.24	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กรมสุขภาพจิต	157,580.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,380.00	74,570.00	0.00	0.00	118,950.00
1.25	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (เครือข่าย)	435,580.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,903.00	0.00	382,483.00
1.26	โครงการบูรณาการข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564	106,195.00			0.00	0.00	55,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00	106,195.00
โครงการขับเคลื่อน		23,336.00	15,557.00	7,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.00	0.00	
งบดำเนินงาน : ค่าใช้สอยโครงการขับเคลื่อน		23,336.00	15,557.00	7,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.00	0.00	
1	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงาน	23,336.00	15,557.00	7,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.00	0.00	23,336.00
รวมทั้งสิ้น		24,569,156.00	10,852,200.00	10,852,200.00	1,398,907.00	1,458,476.00	4,038,262.30	1,618,682.50	1,824,617.28	1,554,764.50	2,913,440.80	1,529,921.90	1,596,430.00	2,899,222.70	2,205,782.23	1,937,709.70	
รวมงบดำเนินงาน 1.1,1.3 (ยกเว้นสายวิชาชีพ)		3,079,420.00	141,000.00	141,000.00	26,625.00	86,194.00	188,624.30	246,400.50	467,892.28	182,474.50	302,264.80	157,639.90	224,148.00	288,190.70	833,500.23	556,619.70	

* เป็นกิจกรรมไม่นำจำนวนเงินมาคิดเป็นผลการเบิกจ่ายงบบุ

งบดำเนินงาน 1.1,1.3 ที่ได้รับจัดสรร	3,588,636.00
งบดำเนินงาน 1.1,1.3 ที่ได้รับจัดสรร (ยกเว้น ตามสายวิชาชีพ)	3,083,636.00
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 1	301,443.30
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 2	896,767.28
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 3	684,052.70
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 4	1,678,310.63
คิดเป็นร้อยละ	114.49

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2565	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
	ยอดร้อยละ 95	2,929,454.20															
	ผลต่าง	- 631,119.71															