

ผลการดำเนินงานเบิก-จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ต.ค.65-มี.ค.66)

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2566	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม	หมายเหตุ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ												
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก												
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		15,576,800.00	7,788,400.00	7,788,400.00	1,293,949.00	1,293,931.00	1,289,949.00	1,321,549.00	1,325,549.00	0.00	3,877,829.00	
งบบุคลากร		15,366,600.00	7,683,300.00	7,683,300.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	0.00	3,841,647.00	
1	เงินเดือน	10,813,600.00	5,406,800.00	5,406,800.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00		4,505,665.00	
2	ค่าจ้างประจำ	480,200.00	240,100.00	240,100.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		200,080.00	
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,072,800.00	2,036,400.00	2,036,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00		1,697,000.00	
งบดำเนินงาน		210,200.00	105,100.00	105,100.00	13,400.00	13,382.00	9,400.00	41,000.00	45,000.00	0.00	36,182.00	
1	ค่าเช่าบ้าน	98,800.00	49,400.00	49,400.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	32,000.00	36,000.00		88,000.00	
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,400.00	55,700.00	55,700.00	5,400.00	5,382.00	5,400.00	9,000.00	9,000.00		34,182.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต												
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		4,953,400.00	980,900.00	1,055,900.00	0.00	0.00	980,900.00	0.00	0.00	0.00	980,900.00	
งบดำเนินงาน (1.โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)		375,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
*1.1	การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	375,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)		4,578,400.00	830,900.00	830,900.00	0.00	0.00	830,900.00	0.00	0.00	0.00	830,900.00	
1	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	1,661,800.00	830,900.00	830,900.00	0.00	0.00	830,900.00	0.00	0.00		830,900.00	
2	การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	2,916,600.00	1,458,300.00	1,458,300.00	0.00	0.00	1,458,300.00	0.00	0.00		1,458,300.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00		198,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		0.00	0.00	0.00	47,703.80	116,863.50	75,085.50	368,461.92	182,504.99	0.00	790,619.71	

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2566	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		0.00	0.00	0.00	47,703.80	116,548.50	74,735.50	170,106.92	123,304.99	0.00	532,399.71	
1.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				11,710.00	10,210.00	16,400.00				38,320.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				14,069.80	3,798.00	17,052.00	10,280.00	26,510.00		71,709.80	
1.3	ค่ารับรองและพิธีการ				6,415.00	2,610.00	14,930.00	27,460.00	19,105.00		70,520.00	
1.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.5	ค่าจ้างเหมาและบริการ				0.00	0.00	0.00	13,482.00	0.00		13,482.00	
1.6	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน				0.00	0.00	0.00	58,482.92	45,589.99		104,072.91	
1.7	ค่าถ่ายเอกสาร				329.00	1,450.50	1,273.50	2,972.00			6,025.00	
	เครื่องเช่าถ่ายเอกสาร				6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			25,200.00	
1.8	ค่าน้ำดื่ม				780.00	780.00	780.00	780.00			3,120.00	
1.9	งานประเมินบุคคล ว 10				7,200.00	91,400.00	18,000.00	33,600.00	25,800.00		176,000.00	
1.10	งานประเมินบุคคล ว 14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.11	งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง				900.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00		9,350.00	
1.12	ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.				0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		2,000.00	
1.13	ค่าธรรมเนียมศาล				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.14	ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด				0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00		12,600.00	
1.15	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม				0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		11,600.00	
1.16	บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
งบดำเนินงาน: โครงการ		0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	350.00	198,355.00	59,200.00	0.00	258,220.00	
1.15	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565				0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00		196,400.00	
1.16	โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.17	โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิตประจำปี 2566				0.00	315.00	350.00	1,955.00	59,200.00		61,820.00	
1.18	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ปัจฉิม)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมทั้งสิ้น		20,728,200.00	8,769,300.00	8,844,300.00	1,341,652.80	1,410,794.50	2,345,934.50	1,690,010.92	1,508,053.99	0.00		
รวมงบดำเนินงาน 1.1, 1.3 (ยกเว้นสายวิชาชีพ)		210,200.00	105,100.00	105,100.00	61,103.80	130,245.50	84,485.50	409,461.92	227,504.99	0.00		

* เป็นกิจกรรมไม่นำจำนวนเงินมาคิดเป็นผลการเบิกจ่ายงบฯ

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2566	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม	หมายเหตุ
-----	------------	---------------	------------------	------------------	--------	-----------	---------	--------	------------	--------	-----	----------

งบดำเนินงาน 1.1,1.3 ที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1	1,081,660.00
งบดำเนินงาน 1.1,1.3 ที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ยกเว้น ตามสายวิชาชีพ)	932,060.00
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 1	275,834.80
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 2	636,966.91
คิดเป็นร้อยละ	97.93

จัดสรรทั้งปี 3,157,200

ยอดร้อยละ 45	419,427.00
ผลต่าง	143,592.20