

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		15,661,300.00	1,303,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	5,227,964.00	10,433,336.00
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี		15,661,300.00	1,303,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	5,227,964.00	10,433,336.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		15,661,300.00	1,303,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	5,227,964.00	10,433,336.00
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		15,661,300.00	1,303,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	1,308,241.00	5,227,964.00	10,433,336.00
งบบุคลากร		15,473,900.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	5,157,964.00	10,315,936.00
เงินเดือน		11,276,700.00	939,725.00	939,725.00	939,725.00	939,725.00	3,758,900.00	7,517,800.00
1 อัตราเดิม		11,276,700.00	939,725.00	939,725.00	939,725.00	939,725.00	3,758,900.00	7,517,800.00
ค่าจ้างประจำ		433,800.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	144,600.00	289,200.00
1 อัตราเดิม		433,800.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	144,600.00	289,200.00
พนักงานราชการ		3,763,400.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	1,254,464.00	2,508,936.00
1 อัตราเดิม		3,763,400.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	1,254,464.00	2,508,936.00
งบดำเนินงาน		187,400.00	13,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	70,000.00	117,400.00
ค่าตอบแทน		86,400.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0	86,400.00
1 ค่าเช่าบ้าน		86,400.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	31,000.00	55,400.00
ค่าใช้สอย		101,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0	101,000.00
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		101,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	39,000.00	62,000.00
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0

สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐาน	14,724,000.00	50,000.25	1,034,251.60	4,943,931.75	141,768.17	6,169,951.77	8,554,048.23
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	14,724,000.00	50,000.25	1,034,251.60	4,943,931.75	141,768.17	6,169,951.77	8,554,048.23
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	14,724,000.00	50,000.25	1,034,251.60	4,943,931.75	141,768.17	6,169,951.77	8,554,048.23
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	11,590,000.00	0	900,000.00	4,215,000.00	0	5,115,000.00	6,475,000.00
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	0	900,000.00	0	0	900,000.00	2,100,000.00
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	3,000,000.00	0	900,000.00	0	0	0	3,000,000.00
1 โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม	3,000,000.00	0	900,000.00	0	0	900,000.00	2,100,000.00
1.1 การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	2,400,000.00	0	900,000.00	0	0	900,000.00	1,500,000.00
1.2 การพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	600,000.00	0	0	0	0	0	600,000.00
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน	8,590,000.00	0	0	4,215,000.00	0	4,215,000.00	4,375,000.00
เงินอุดหนุน	8,590,000.00	0	0	4,215,000.00	0	4,215,000.00	4,375,000.00
1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิต	8,590,000.00	0	0	4,215,000.00	0	4,215,000.00	4,375,000.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	54,000.00	0	0	0	0	0	54,000.00
งบลงทุน	54,000.00	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์	54,000.00	0	0	0	0	0	54,000.00
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,000.00	0	0	0	0	0	54,000.00
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ค สำหรับงาน	22,000.00	0	0	0	0	0	0
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0	0	0	0	0	0
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการ	3,080,000.00	50,000.25	134,251.60	728,931.75	141,768.17	1,054,951.77	2,025,048.23
งบดำเนินงาน	3,080,000.00	50,000.25	134,251.60	728,931.75	141,768.17	1,054,951.77	2,025,048.23
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุ	3,080,000.00	50,000.25	134,251.60	728,931.75	141,768.17	0	3,080,000.00
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	2,792,000.00	50,000.25	134,251.60	688,610.15	131,744.80	1,004,606.80	1,787,393.20
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,792,000.00	50,000.25	128,046.60	75,637.95	124,149.80	377,834.60	1,414,165.40
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	1,000,000.00	0	6,205.00	612,972.20	7,595.00	626,772.20	373,227.80
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	288,000.00	0	0	40,321.60	10,023.37	50,344.97	237,655.03
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล	30,385,300.00	1,353,241.25	2,342,492.60	6,252,172.75	1,450,009.17	11,397,915.77	18,987,384.23
รวมผลรายได้รวม	11,397,915.77	9,947,906.60			1,450,009.17		
% รายได้รวม	37.51%	32.74%			4.77%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]