

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด แผนงาน/งาน/ผลผลิต	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13,918,200.00	1,150,350.00	1,150,268.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,150,010.00	1,174,283.16	1,173,116.64	1,154,850.00
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ	13,918,200.00	1,150,350.00	1,150,268.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,150,010.00	1,174,283.16	1,173,116.64	1,154,850.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย										
บุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน	13,918,200.00	1,150,350.00	1,150,268.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,150,010.00	1,174,283.16	1,173,116.64	1,154,850.00
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากร	13,918,200.00	1,150,350.00	1,150,268.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,149,350.00	1,150,010.00	1,174,283.16	1,173,116.64	1,154,850.00
งบบุคคลากร	13,645,200.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00
เงินเดือน	10,035,900.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00
1 อัตราเดิม	10,035,900.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00	836,325.00
ค่าจ้างประจำ	313,800.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00
1 อัตราเดิม	313,800.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00
พนักงานราชการ	3,295,500.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00
1 อัตราเดิม	3,295,500.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00	274,625.00
งบดำเนินงาน	273,000.00	13,250.00	13,168.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,910.00	37,183.16	36,016.64	17,750.00
ค่าตอบแทน	156,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27,433.16	26,266.64	8,000.00
1 ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27,433.16	26,266.64	8,000.00
ค่าใช้สอย	117,000.00	9,750.00	9,668.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,910.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00

1 เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	117,000.00	9,750.00	9,668.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,910.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานพื้นฐาน	19,588,100.00	25,081.00	1,604,069.96	3,504,263.40	554,821.10	1,368,250.61	6,462,776.20	249,840.00	1,030,373.45	1,289,837.31
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา	19,588,100.00	25,081.00	1,604,069.96	3,504,263.40	554,821.10	1,368,250.61	6,462,776.20	249,840.00	1,030,373.45	1,289,837.31
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการ กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ	19,588,100.00	25,081.00	1,604,069.96	3,504,263.40	554,821.10	1,368,250.61	6,462,776.20	249,840.00	1,030,373.45	1,289,837.31
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบ	11,590,000.00	0	1,200,000.00	2,293,780.00	0	435,000.00	6,316,020.00	0	83,840.00	76,930.00
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	0	1,200,000.00	0	0	435,000.00	19,800.00	0	83,840.00	76,930.00
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	3,000,000.00	0	1,200,000.00	0	0	435,000.00	19,800.00	0	83,840.00	76,930.00
1 โครงการสมมนาและ อบรม	3,000,000.00	0	1,200,000.00	0	0	435,000.00	19,800.00	0	83,840.00	76,930.00
1.1 การพัฒนา	2,400,000.00	0	1,200,000.00	0	0	120,000.00	0	0	0	0
1.2 การพัฒนาระบบ ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	600,000.00	0	0	0	0	315,000.00	19,800.00	0	83,840.00	76,930.00
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน	8,590,000.00	0	0	2,293,780.00	0	0	6,296,220.00	0	0	0
เงินอุดหนุน	8,590,000.00	0	0	2,293,780.00	0	0	6,296,220.00	0	0	0
1 การอบรมพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG) (สาขาการ พยาบาลจิตเวช)	5,600,000.00	0	0	818,780.00	0	0	1,090,000.00	0	0	0
2 การอบรมพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG) (สาขาการ พยาบาลจิตเวช)	1,680,000.00	0	0	1,275,000.00	0	0	1,695,000.00	0	0	0

3 การอบรมพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG) (สาขาการ พยาบาลจิตเวชของสถานจิตเวช)	560,000.00	0	0	200,000.00	0	0	40,000.00	0	0	0
4 การอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก	750,000.00	0	0	0	0	0	3,471,220.00	0	0	0

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบงานวิจัย	220,000.00	0	155,150.00	0	0	0	0	0	64,842.00	0
งบลงทุน	220,000.00	0	155,150.00	0	0	0	0	0	64,842.00	0
ครุภัณฑ์	220,000.00	0	155,150.00	0	0	0	0	0	64,842.00	0
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,000.00	0	155,150.00	0	0	0	0	0	64,842.00	0
1.1 เครื่องพมพชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Notebook ขนาด 17.3 นิ้ว (จอสี)	150,000.00	0	104,860.00	0	0	0	0	0	0	0
1.2 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์วิจัย	70,000.00	0	50,290.00	0	0	0	0	0	64,842.00	0
สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานวิจัยระบบงานวิจัย	7,778,100.00	25,081.00	248,919.96	1,210,483.40	554,821.10	933,250.61	146,756.20	249,840.00	881,691.45	1,212,907.31
งบดำเนินงาน	7,778,100.00	25,081.00	248,919.96	1,210,483.40	554,821.10	933,250.61	146,756.20	249,840.00	881,691.45	1,212,907.31
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุ	7,778,100.00	25,081.00	248,919.96	1,210,483.40	554,821.10	933,250.61	146,756.20	249,840.00	881,691.45	1,212,907.31
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	7,490,100.00	25,081.00	239,289.96	1,162,654.40	529,141.10	755,822.80	142,337.10	248,116.00	881,691.45	1,206,707.30
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	3,200,000.00	25,081.00	238,624.96	442,069.00	332,588.10	755,367.80	112,772.10	113,320.80	207,864.00	217,884.30
1.2 โครงการ	1,170,900.00	0	0	585,291.40	0	0	0	0	0	491,606.00
1.3 โครงการฝึกอบรม	140,000.00	0	0	0	0	0	0	0	553,827.45	467,217.00
1.4 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	311,000.00	0	665	2,760.00	69,686.00	455	4,725.00	132,005.20	100,000.00	0
1.5 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บประวัติบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	200,000.00	0	0	0	0	0	24,840.00	2,790.00	20,000.00	30,000.00

1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ	561,300.00	0	0	132,534.00	126,867.00	0	0	0	0	0
1.7 สารองกรม	1,906,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง	1,150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2 โครงการพัฒนาผู้บริหารกรมสุขภาพจิต	264,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สรรพสามิต	492,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ค่าวัสดุสำนักงาน	288,000.00	0	9,630.00	47,829.00	25,680.00	177,427.81	4,419.10	1,724.00	0	6,200.01
สาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ/รายงานผล	33,506,300.00	1,175,431.00	2,754,337.96	4,653,613.40	1,704,171.10	2,517,600.61	7,612,786.20	1,424,123.16	2,203,490.09	2,444,687.31
รวมผลรายได้รวม	32,427,835.80	8,583,382.36			11,834,557.91			6,072,300.56		
% รายได้รวม	96.78%	25.62%			35.32%			18.12%		

					หมายเหตุ
ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	
1,150,850.00	1,175,850.00	1,155,850.00	13,883,477.80	34,722.20	
1,150,850.00	1,175,850.00	1,155,850.00	13,883,477.80	34,722.20	
1,150,850.00	1,175,850.00	1,155,850.00	13,883,477.80	34,722.20	
1,150,850.00	1,175,850.00	1,155,850.00	13,883,477.80	34,722.20	
1,137,100.00	1,137,100.00	1,137,100.00	13,645,200.00	0	
836,325.00	836,325.00	836,325.00	10,035,900.00	0	
836,325.00	836,325.00	836,325.00	10,035,900.00	0	
26,150.00	26,150.00	26,150.00	313,800.00	0	
26,150.00	26,150.00	26,150.00	313,800.00	0	
274,625.00	274,625.00	274,625.00	3,295,500.00	0	
274,625.00	274,625.00	274,625.00	3,295,500.00	0	
13,750.00	38,750.00	18,750.00	238,277.80	34,722.20	
4,000.00	29,000.00	9,000.00	126,699.80	29,300.20	
4,000.00	29,000.00	9,000.00	126,699.80	29,300.20	ยอดคงเหลือ 29300.20 คำนวณ สุขภาพจิตเรียบร้อยแล้ว
9,750.00	9,750.00	9,750.00	111,578.00	5,422.00	

9,750.00	9,750.00	9,750.00	111,578.00	5,422.00	ยอดคงเหลือ 5422 คำนวณสุภาพจิต เรียบร้อยแล้ว
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
107,868.97	2,022,125.10	325,050.90	18,544,358.00	1,043,742.00	
107,868.97	2,022,125.10	325,050.90	18,544,358.00	1,043,742.00	
107,868.97	2,022,125.10	325,050.90	18,544,358.00	1,043,742.00	
0	147,296.00	0	10,552,866.00	1,037,134.00	
0	147,296.00	0	1,962,866.00	1,037,134.00	
0	0	0	0	0	
0	147,296.00	0	1,962,866.00	1,037,134.00	
0	147,296.00	0	1,962,866.00	1,037,134.00	
0	0	0	1,320,000.00	1,080,000.00	
0	147,296.00	0	642,866.00	-42,866.00	งปม.จำนวน 42866 เบิกจ่ายจากงบ1.3 งบดำเนินงานกองบริหารทรัพยากร บุคคล
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	8,590,000.00	0	
0	0	0	8,590,000.00	0	
0	0	0	1,908,780.00	3,691,220.00	
0	0	0	2,970,000.00	-1,290,000.00	

0	0	0	240,000.00	320,000.00	
0	0	0	3,471,220.00	-2,721,220.00	ยอดจัดสรรเดือนมีนาคม จำนวน 3,471,220 บาท กรมสุขภาพจิตอนุมัติจัดสรรให้หน่วยงาน ดังนี้ 1. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน จำนวน 460,000 บาท 2. กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน จำนวน 1,900,000 บาท 3. สถาบันกัลยาราชชนรินทร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ จำนวน 275000 บาท 4. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 135000 บาท 5. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช จำนวน 201,220 บาท 6. การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก จำนวน 500,000 บาท

0	0	0	219,992.00	8	
0	0	0	219,992.00	8	
0	0	0	219,992.00	8	
0	0	0	219,992.00	8	
0	0	0	104,860.00	45,140.00	
0	0	0	115,132.00	-45,132.00	
0	0	0	0	0	
107,868.97	1,874,829.10	325,050.90	7,771,500.00	6,600.00	
107,868.97	1,874,829.10	325,050.90	7,771,500.00	6,600.00	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
107,868.97	1,874,829.10	325,050.90	7,773,467.32	4,632.68	
85,698.00	1,688,810.00	194,865.23	7,160,214.34	329,885.66	
85,698.00	1,560,880.00	194,865.23	4,287,015.29	-1,087,015.29	
0	0	0	1,076,897.40	94,002.60	
0	0	0	1,021,044.45	-881,044.45	
0	0	0	310,296.20	703.8	
0	30,000.00	0	107,630.00	92,370.00	

0	97,930.00	0	357,331.00	203,969.00	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการเขียนผลงานฯพยาบาล
0	0	0	0	1,906,900.00	
0	0	0	0	1,150,000.00	
0	0	0	0	264,900.00	
0	0	0	0	492,000.00	
22,170.97	186,019.10	130,185.67	611,285.66	-323,285.66	18720 ในเดือนกันยายนจาก การ ประชุมขับเคลื่อนค่านิยม กรม สุขภาพจิต
0	0	0	0	0	
1,258,718.97	3,197,975.10	1,480,900.90	32,427,835.80	1,078,464.20	
5,937,594.97					
17.72%					