

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อที่ 1)																	
จำนวนตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต																	
หน่วยรวม : กลุ่มรายชื่อย่อยภายใต้																	
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น (สิ้นปี)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค.ด.	พ.บ.	ร.ด.	ม.ด.	ก.พ.	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	อ.ย.			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	256,433.00	0	0	0	0	0	0	0	1,268,965.00	1,808,235.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	256,433.00	0	0	0	0	0	0	0	1,268,965.00	1,808,235.00	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	256,433.00	0	0	0	0	0	0	0	1,268,965.00	1,808,235.00	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	256,433.00	0	0	0	0	0	0	0	1,268,965.00	1,808,235.00	
งบบุคลากร		2,903,200.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	0	0	0	0	0	0	0	1,209,665.00	1,693,535.00	
เงินเดือน		1,583,400.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	0	0	0	0	0	0	0	659,750.00	923,650.00	
1 อัตราเงิน		1,583,400.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	0	0	0	0	0	0	0	659,750.00	923,650.00	ข้าราชการ จำนวน 3 คน
ค่าจ้างประจำ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ		1,319,800.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	0	0	0	0	0	0	0	549,915.00	769,885.00	
1 อัตราเงิน		1,319,800.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	0	0	0	0	0	0	0	549,915.00	769,885.00	
งบดำเนินงาน		174,000.00	5,800.00	5,800.00	20,500.00	12,700.00	14,500.00	0	0	0	0	0	0	0	59,300.00	114,700.00	
ค่าตอบแทน		120,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	11,000.00	109,000.00	
1 ค่าจ้างงาน		120,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	44,000.00	76,000.00	เดือน ค.ค. 63 เบิกค่าจ้างเกินงบปีงบประมาณ
ค่าใช้สอย		54,000.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	2,700.00	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	9,000.00	45,000.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		54,000.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	2,700.00	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	15,300.00	38,700.00	เดือน ค.ค. 63 จีฟประกันสังคม 2%
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานอื่นๆ		239,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	105,442.47	134,457.53	
แผนงานอื่นๆด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		239,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	105,442.47	134,457.53	
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต		239,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	105,442.47	134,457.53	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		239,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	105,442.47	134,457.53	
งบดำเนินงาน		239,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	105,442.47	134,457.53	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าวัสดุ		239,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	68,572.00	171,328.00	
1 ค่าวัสดุพิมพ์		195,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	80,064.00	115,836.00	
1.1 ค่าจัดพิมพ์		195,900.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	80,064.00	115,836.00	ไม่ได้รับพิจารณาเงินงบประมาณเพิ่มเป็นจำนวน 200,000 บาท (วงเงินที่ 1 จำนวน 100,000 บาท ตามกบปสปี ๖๓๐๒2/139 ลง 20/1/64)
2 ค่าวัสดุสำนักงาน		44,000.00	0	0	0	0	25,378.47	0	0	0	0	0	0	0	25,378.47	18,621.53	ค่าตอบแทนในระบบเงินบำนาญ 112.13% บ. 63
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างไม่เต็มศักยภาพ		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
โครงการ : ประชาชนได้รับการพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างศักยภาพ		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
งบดำเนินงาน		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต		90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	
ค่าวัสดุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ/งาน/ผลผลิต		3,077,100.00	247,733.00	251,333.00	337,107.00	256,333.00	281,811.47	0	0	0	0	0	0	0	1,374,467.47	2,032,692.53	
รวมภายในไตรมาส		1,374,467.47		826,253.00			538,154.47										
% ภายในไตรมาส		40.34%		29.54%			15.80%			0.00%				0.00%			