

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
(1) หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการอาหารกลางวันคุณภาพดี
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารคุณภาพที่ดี

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้า/บาท	(3) รวม	(4) แผน/ผลดำเนินงานเบื้องต้น										(6) เหตุผลรวมจำนวน	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
					ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	แผน	ครุ่	เป้า	4													ไม่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 4 จำนวน 52,965 บาท	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
			สภา	150,235.00	0	0	68,572.00	0	0	81,663.00	0	0	0	0	0	0			
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอยหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แผน	ครุ่	เป้า	6															
			สภา	150,235.00	0	0	68,572.00	0	0	81,663.00	0	0	0	0	0	0			
			ผลงาน	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
			สภา ที่ใช้	150,235.00	0	0	68,572.00	0	0	81,663.00	0	0	0	0	0	0			
2. ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างกลางกรมฯ	แผน	ครุ่	เป้า	9												ได้รับจัดสรรแรก จำนวน 100,000 บาท (สธ 0820.2/139 ลว 20/1/64)	กลุ่มตรวจสอบภายใน		
			สภา	200,000.00	0	3,600.00	6,182.00	1,710.00	0	15,525.00	0	0	36,857.83	65,562.11	70,563.06			0	
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอยหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แผน	ครุ่	เป้า	14												ค่าวัสดุ 14 รายการ จำนวนเงิน 61817.11 + ส่วนค่าซ่อมแซมค่าค่าความสะอาดแล้ว จำนวนเงิน 3,745 + ค่าซ่อมเครื่องสำอางไฟ จำนวนเงิน 2,461 บาท			
			สภา	87,611.00	0	0	0	0	0	0	0	0	65,562.11	22,048.89	0				
			ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0				
			สภา ที่ใช้	87,611.00	0	0	0	0	0	0	0	0	65,562.11	22,048.89	0				
2.2 ค่าเดินทางอบรม/สัมมนา	แผน	คน	เป้า	4															
			สภา	18,501.35	0	3,600.00	6,182.00	1,710.00	0	0	0	0	0	7,009.35	0				
			ผลงาน	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0				
			สภา ที่ใช้	18,501.35	0	3,600.00	6,182.00	1,710.00	0	0	0	0	0	7,009.35	0				
2.3 ค่าวัสดุ	แผน	ครุ่	เป้า	15															
			สภา	93,887.65	0	0	0	0	0	15,525.00	0	0	36,857.83	0	41,504.82			0	
			ผลงาน	10	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	0			0	
			สภา ที่ใช้	93,887.24	0	0	0	0	0	15,525.00	0	0	36,857.83	0	41,504.41			0	
รวมงบประมาณ				350,235.00	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	0	97,188.00	0	0	36,857.83	65,562.11	70,563.06	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				350,234.59	0	3,600.00	74,754.00	1,710.00	0	97,188.00	0	0	36,857.83	65,562.11	70,562.65	0			
รวมหลายไตรมาส						78,354.00				98,898.00			36,857.83		136,124.76				
% รายไตรมาส						22.37%				28.24%			10.52%		38.87%				
ยอดคงเหลือ				0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.41	0		

ผู้ทำรายการ: เพ็ญภา นภ., ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน, หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ และแนวทางการ													
ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ย.	ธ.ค.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
(1) หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในทางด้านการสุขภาพจิต

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้ารับ/บาท	(3) รวม	(4) แผน/ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด												(6) เหตุผลรวมจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าตอบแทนให้ยืม	แผน	รายการ	เป้ารับ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
			งบฯ	174,000.00	5,800.00	5,800.00	20,500.00	12,700.00	12,700.00	6,700.00	20,500.00	8,500.00	18,250.00	29,800.00	12,250.00	20,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน	แผน	คน	เป้ารับ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ได้รับจัดสรร ครึ่งที่ 2 ตามหนังสือที่ สอ 0802.2/830 วันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 30,000 บาท	
			งบฯ	120,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00		
			ผลรวม		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			งบฯ ที่ใช้	120,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00		
1.2 เงินตอบแทนครูประจำโรงเรียน	แผน	อัตรา	เป้ารับ	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ค่าเช่าบ้านค.ค.63 เบิก 4,000) ประกันสังคม (ค.ค.63 เบิก 1,800) ได้รับจัดสรร ครึ่งที่ 2 ตามหนังสือที่ สอ 0802.2/830 วันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 13,500 บาท ปก.ส. เดือน มิ.ย. - ก.ค. เดือนละ 2,250- (คืนเงินประกันสังคม จำนวน 17,550- หนังสือที่ สอ0823/114 ลง 30 ก.ค. 64)		
			งบฯ	36,450.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00			
			ผลรวม		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
			งบฯ ที่ใช้	34,200.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00			
1.3 คืนเงินประกันสังคม	แผน	ครุ่	เป้ารับ	1												คืนเงินประกันสังคม จำนวน 2,250 บาท ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สอ 0823/173 ลง 28 ก.ย. 64		
			งบฯ	17,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			ผลรวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			งบฯ ที่ใช้	17,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
รวมงบประมาณ				174,000.00	5,800.00	5,800.00	20,500.00	12,700.00	12,700.00	6,700.00	20,500.00	8,500.00	18,250.00	29,800.00	12,250.00	20,500.00		
รวมผลการเบิกจ่าย				171,750.00	5,800.00	5,800.00	20,500.00	12,700.00	12,700.00	6,700.00	20,500.00	8,500.00	18,250.00	29,800.00	12,250.00	18,250.00		
รวมผลรายได้รวม					32,100.00			32,100.00			47,250.00			60,300.00				
% รายได้รวม					18.45%			18.45%			27.16%			34.66%				
ยอดคงเหลือ				2,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250.00		

ผู้ทำรายการ: เพ็ญนภา เกษ, ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน, หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ และงบรายงาย												
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

รายละเอียดการวัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)																	
จำนวนตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต																	
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	254,633.00	248,633.00	262,433.00	250,433.00	260,183.00	254,183.00	254,183.00	260,183.00	3,057,396.00	19,804.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	254,633.00	248,633.00	262,433.00	250,433.00	260,183.00	254,183.00	254,183.00	260,183.00	3,057,396.00	19,804.00	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	254,633.00	248,633.00	262,433.00	250,433.00	260,183.00	254,183.00	254,183.00	260,183.00	3,057,396.00	19,804.00	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		3,077,200.00	247,733.00	247,733.00	262,433.00	254,633.00	254,633.00	248,633.00	262,433.00	250,433.00	260,183.00	254,183.00	254,183.00	260,183.00	3,057,396.00	19,804.00	
งบบุคลากร		2,903,200.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	2,903,196.00	4.00	
เงินเดือน		1,583,400.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	1,583,400.00	0.00	
1 อัตราเดิม		1,583,400.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	131,950.00	1,583,400.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ		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	0.00	
พนักงานราชการ		1,319,800.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	1,319,796.00	4.00	
1 อัตราเดิม		1,319,800.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	109,983.00	1,319,796.00	4.00	
งบดำเนินงาน		174,000.00	5,800.00	20,500.00	12,700.00	12,700.00	6,700.00	20,500.00	8,500.00	18,250.00	12,250.00	12,250.00	18,250.00	154,200.00	19,800.00		
ค่าตอบแทน		120,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	120,000.00	
1 ค่าเช่าบ้าน		120,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	120,000.00	
ค่าใช้จ่าย		54,000.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	54,000.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		54,000.00	1,800.00	1,800.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	34,200.00	19,800.00	คืนเงินประกันสังคม จำนวน 17,550 บาท สธ 0823/114 ลว 30 ก.ค. 64 คืนเงินประกันสังคม จำนวน 2,250 บาท ที่ สธ 0823/173 ลว 28 ก.ย. 64 รวมคืนทั้งสิ้น จำนวน 19,800 บาท
ค่าวัสดุ		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	0.00	
สาธารณูปโภค		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	0.00	
แผนงานพื้นฐาน		386,935.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	112,713.00	0.00	45,718.36	2,461.00	48,514.17	0.00	314,849.00	72,086.00		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		386,935.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	112,713.00	0.00	45,718.36	2,461.00	48,514.17	0.00	314,849.00	72,086.00		
ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการการตรวจทางทันตสุขภาพจิต		386,935.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	112,713.00	0.00	45,718.36	2,461.00	48,514.17	0.00	314,849.00	72,086.00		
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		386,935.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	112,713.00	0.00	45,718.36	2,461.00	48,514.17	0.00	314,849.00	72,086.00		
งบดำเนินงาน		386,935.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	112,713.00	0.00	45,718.36	2,461.00	48,514.17	0.00	314,849.00	72,086.00		
ค่าตอบแทน		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	0.00	
ค่าใช้จ่าย		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	0.00	
ค่าวัสดุ		386,935.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	25,378.47	112,713.00	0.00	45,718.36	2,461.00	48,514.17	0.00	314,849.00	72,086.00		
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		350,235.00	0.00	3,600.00	74,754.00	1,710.00	0.00	112,713.00	0.00	36,857.83	0.00	48,514.17	0.00	278,149.00	72,086.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป		150,235.00	0.00	3,600.00	6,182.00	1,710.00	0.00	15,525.00	0.00	36,857.83	0.00	48,514.17	0.00	112,389.00	37,846.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจหน่วย รับตรวจต่างจังหวัด 6 แห่ง		200,000.00	0.00	0.00	68,572.00	0.00	0.00	97,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,760.00	34,240.00		
2 ค่าวัสดุสำนักงาน		36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,378.47	0.00	0.00	8,860.53	2,461.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00		
สาธารณูปโภค		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	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ทีมมีสุขภาพที่ดี		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
งบดำเนินงาน		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
ค่าตอบแทน		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	0.00	
ค่าใช้จ่าย		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		
ค่าวัสดุ		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	0.00	
สาธารณูปโภค		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	0.00	
รวมงบประมาณ/รายงานผล		3,534,135.00	247,733.00	251,333.00	337,187.00	256,343.00	280,011.47	361,346.00	262,433.00	250,433.00	375,901.36	256,644.00	302,697.17	260,183.00	3,442,245.00	91,890.00	
รวมผลรายไตรมาส		3,442,245.00		836,253.00			897,700.47			888,767.36			819,524.17				
% รายไตรมาส		97.40%		23.66%			25.40%			25.15%			23.19%				