

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		994,900.00	124,141.00	123,225.00	123,975.00	124,725.00	123,225.00	0	0	0	0	0	0	0	619,291.00	375,609.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		994,900.00	124,141.00	123,225.00	123,975.00	124,725.00	123,225.00	0	0	0	0	0	0	0	619,291.00	375,609.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		994,900.00	124,141.00	123,225.00	123,975.00	124,725.00	123,225.00	0	0	0	0	0	0	0	619,291.00	375,609.00	
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		994,900.00	124,141.00	123,225.00	123,975.00	124,725.00	123,225.00	0	0	0	0	0	0	0	619,291.00	375,609.00	
งบบุคลากร		919,800.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	0	0	0	0	0	0	0	574,875.00	344,925.00	
เงินเดือน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าจ้างประจำ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พนักงานราชการ		919,800.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	0	0	0	0	0	0	0	574,875.00	344,925.00	
1 อัตราเดิม		919,800.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	0	0	0	0	0	0	0	574,875.00	344,925.00	
งบดำเนินงาน		75,100.00	9,166.00	8,250.00	9,000.00	9,750.00	8,250.00	0	0	0	0	0	0	0	44,416.00	30,684.00	
ค่าตอบแทน		48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	18,000.00	
1 ค่าเข้าบ้าน		48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	18,000.00	
ค่าใช้สอย		27,100.00	3,166.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	2,250.00	0	0	0	0	0	0	0	14,416.00	12,684.00	
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		27,100.00	3,166.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	2,250.00	0	0	0	0	0	0	0	14,416.00	12,684.00	
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	
แผนงานพื้นฐาน		182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	0	0	0	0	0	0	0	116,073.00	66,727.00	
แผนงานพื้นฐานด้านกพรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	0	0	0	0	0	0	0	116,073.00	66,727.00	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	0	0	0	0	0	0	0	116,073.00	66,727.00	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	0	0	0	0	0	0	0	116,073.00	66,727.00	
งบดำเนินงาน		182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	0	0	0	0	0	0	0	116,073.00	66,727.00	
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		182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	0	0	0	0	0	0	0	78,620.00	-45,820.00	
1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		150,000.00	2,660.00	6,285.00	9,060.00	10,484.00	8,964.00	0	0	0	0	0	0	0	37,453.00	112,547.00	
1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป		150,000.00	2,660.00	6,285.00	9,060.00	10,484.00	8,964.00	0	0	0	0	0	0	0	37,453.00	112,547.00	
2 ค่าวัสดุสำนักงาน		32,800.00	960	960	3,460.00	960	72,280.00	0	0	0	0	0	0	0	78,620.00	-45,820.00	
สาธารณูปโภค		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
แผนงานยุทธศาสตร์		2,232,800.00	0	0	1,900,000.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,999,950.00	232,850.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี		2,232,800.00	0	0	1,900,000.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,999,950.00	232,850.00	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	รวมทั้งสิ้น (งบประมาณ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		รวมทั้งสิ้น (ใช้ไป)	คงเหลือ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,232,800.00	0	0	1,900,000.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,999,950.00	232,850.00	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,232,800.00	0	0	1,900,000.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,999,950.00	232,850.00	
งบดำเนินงาน		2,232,800.00	0	0	1,900,000.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,999,950.00	232,850.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		2,232,800.00	0	0	1,900,000.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	375,250.00	232,850.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		1,624,700.00	0	0	1,624,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,700.00	0	
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)		608,100.00	0	0	275,300.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	375,250.00	232,850.00	
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		608,100.00	0	0	275,300.00	1,950.00	98,000.00	0	0	0	0	0	0	0	375,250.00	232,850.00	จัดซื้อกระดาษA4
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	
แผนงานบูรณาการ		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดและการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการคุ้มครอง		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
งบดำเนินงาน		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
ค่าตอบแทน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าใช้จ่าย		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		1,767,200.00	0	0	0	0	200,599.00	0	0	0	0	0	0	0	200,599.00	1,566,601.00	
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/รายงานผล		5,177,700.00	127,761.00	130,470.00	2,036,495.00	138,119.00	503,068.00	0	0	0	0	0	0	0	2,935,913.00	2,241,787.00	
รวมผลรายได้ไตรมาส		2,935,913.00	2,294,726.00			641,187.00			0			0					
% รายได้ไตรมาส		56.70%	44.32%			12.38%			0.00%			0.00%					