



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานอำนวยการ
เลขที่..... ๙๐๙
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา..... ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานบริหารการคลัง กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๖๑ ๕๙๒

ที่ สช ๐๘๑๗.๑/ ๓๘๗ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

งานบริหารการคลัง กลุ่มงานอำนวยการ ขอรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. แผนงานที่ ๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ ๑ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ งบดำเนินงาน รับโอนงบประมาณ	๓๕,๒๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายสะสม	๑๓,๕๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๒๑,๗๐๐.๐๐	บาท
เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๓๘.๓๕	%

๒. แผนงานที่ ๒ แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตที่ ๑

กิจกรรมหลักที่ ๑.๒ งบลงทุน รับโอนงบประมาณ	๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายสะสม	๑๐,๐๕๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๑,๙๕๐.๐๐	บาท
เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๘๓.๗๕	%
กิจกรรมหลักที่ ๑.๓ งบดำเนินงาน รับโอนงบประมาณ	๕๕๙,๗๖๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายสะสม	๑๖๓,๕๒๕.๑๒	บาท
ก่องหน้ผูกพัน	๒๔๓,๕๑๖.๐๐	บาท
คงเหลือ	๑๕๒,๗๑๘.๘๘	บาท
เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๒๙.๒๑	%

๓. แผนงานที่ ๓ แผนงานยุทธศาสตร์

๓.๑ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ ๑ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ งบดำเนินงาน รับโอนงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายสะสม	๖๓,๒๒๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๘๖,๗๘๐.๐๐	บาท
เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๔๒.๑๔	%

โครงการที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ งบดำเนินงาน รับโอนงบประมาณ	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายสะสม	๒๓,๖๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๒๓๗,๔๐๐.๐๐	บาท
เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๙.๐๔	%

โครงการที่ ๓ เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลักที่ ๓.๑ งบประมาณ	รับโอนงบประมาณ	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่ายสะสม	๐๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๐๐.๐๐	%

๓.๒ ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ ๑ โครงการประชาชนได้รับบริการที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ งบประมาณ	รับโอนงบประมาณ	๑๗๘,๕๐๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่ายสะสม	๐๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑๖๘,๕๐๐.๐๐	บาท
	เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๐๐.๐๐	%

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ งบประมาณ	รับโอนงบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่ายสะสม	๐๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๐๐.๐๐	%

๔. แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

โครงการที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ งบประมาณ	รับโอนงบประมาณ	๑๒๑,๓๐๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่ายสะสม	๐๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑๒๑,๓๐๐.๐๐	บาท
	เปอร์เซ็นต์ในการใช้	๐๐.๐๐	%

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น

		๑,๕๙๕,๒๖๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่ายสะสม	๒๗๓,๘๙๕.๑๒	บาท
	ก่องหนี้ผูกพัน	๒๔๓,๕๑๖.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑,๐๗๗,๘๔๘.๘๘	บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม

๑๗.๑๖ %

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมคิดเป็น ๑๗.๑๖ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด งบประมาณการเบิกจ่ายสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คิดเป็น ๒๙.๑๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมสุขภาพจิตที่กำหนดให้ไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ



(นางกชกร บุญคง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางเบญจพร อ่อนสนิท)

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

- จาราม

- **เครือข่ายกรมการแพทย์
กรมจิตเวช**



(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ 28 ธันวาคม 2564

** 2100800028 ศส. 10 | 1,595,260.00 | | 243,516.00 | 829,105.12 | 522,638.88 |

งบบุคลากร

* 2100814011000000	รายการงบบุคลากร	35,200.00			568,710.00		533,510.00-
5F5F 6511150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				555,210.00		555,210.00-
5F5F 6511200	งบดำเนินงาน/งบสรรก	35,200.00					35,200.00
5F5F 6511220	ค่าใช้สอย /งบสรรก.				13,500.00		13,500.00-

งบดำเนินงาน (แผน 2 ก.1.3)

* 2100836008000000	รายการงบบุคลากร	559,760.00			243,516.00		163,525.12 152,718.88
5F5F 6511200	งบดำเนินงาน/งบสรรก	559,760.00					559,760.00
5F5F 6511220	ค่าใช้สอย /งบสรรก.				243,516.00		154,292.20 397,808.20-
5F5F 6511230	ค่าวัสดุ /งบสรรก.				3,366.34		3,366.34-
5F5F 6511240	ค่าสาธารณูปโภค /ง				5,866.58		5,866.58-

ครุภัณฑ์

* 2100836008110031	เครื่องส	12,000.00			10,050.00		1,950.00
5F5F 6511310	ครุภัณฑ์ /งบสรรก.	12,000.00			10,050.00		1,950.00

3.1 แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วัยเด็ก (แผน 3.1 ค.1 ก.1.1)

* 2100831054000000	รายการงบบุคลากร	150,000.00			63,220.00		86,780.00
5F5F 6511200	งบดำเนินงาน/งบสรรก	150,000.00					150,000.00
5F5F 6511220	ค่าใช้สอย /งบสรรก.				63,220.00		63,220.00-

3.1 แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วัยเรียนวัยรุ่น (แผน 3.1 ค.2 ก.2.1)

* 2100831055000000	รายการงบบุคลากร	261,000.00			23,600.00		237,400.00
5F5F 6511200	งบดำเนินงาน/งบสรรก	261,000.00					261,000.00
5F5F 6511220	ค่าใช้สอย /งบสรรก.				23,600.00		23,600.00-

3.1 แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วัยทำงาน (แผน 3.1 ค.3 ก.3.1)

*	2100831056000000	รายการงบ	157,500.00				157,500.00
5F5F	6511200	งบดำเนินงาน/งบสรก	157,500.00				157,500.00

3.2 แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (แผน 3.2 ค.1 ก.1.1)

*	2100833021000000	รายการงบ	178,500.00				178,500.00
5F5F	6511200	งบดำเนินงาน/งบสรก	178,500.00				178,500.00

3.2 แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (แผน 3.2 ค.2 ก.2.1)

*	2100833058000000	รายการงบ	120,000.00				120,000.00
5F5F	6511200	งบดำเนินงาน/งบสรก	120,000.00				120,000.00

4 แผนบูรณาการ วัยสูงอายุ (แผน 4 ค.1 ก.1.1)

*	2100840057000000	รายการงบ	121,300.00				121,300.00
5F5F	6511200	งบดำเนินงาน/งบสรก	121,300.00				121,300.00