

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภท งบประมาณ	เงินประจำงวดที่ ได้รับจัดสรร	ผูกพัน (PO)	เบิกจ่าย	รวม ผูกพัน+เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
งบบุคลากร	6,927,900.00	0.00	1,091,025.00	1,091,025.00	5,836,875.00
งบดำเนินงาน	4,056,100.00	82,418.20	2,333,124.43	2,415,542.63	1,640,557.37
งบลงทุน	117,100.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00
งบอุดหนุน					
งบรายจ่ายอื่น					
รวมทั้งสิ้น	11,101,100.00	82,418.20	3,541,249.43	3,623,667.63	7,477,432.37

รายงานสถานะเงินบำรุง ประจำปี พ.ศ. 2564

เงินบำรุง ยกมาต้นปี (1 ต.ค)	บวกรายรับ รวมตั้งแต่ต้นปี	หักรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปี จำนวนเงิน	เงินบำรุง คงเหลือก่อนหัก หนี้สินผูกพัน	หนี้สินทั้งสิ้น รวม	เงินบำรุง คงเหลือสุทธิ
22,869.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00	22,869.00

แผนงานโครงการสำคัญของหน่วยงาน/กลุ่มงาน

แผนงาน/ โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย (คน/ครั้ง)	งบประมาณ	ยอด เบิกจ่าย	ยอด คงเหลือ
1	โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน			315,000.00	123,400.00	191,600.00
2	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน			223,000.00	8,190.00	214,810.00
3	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564			200,000.00	99,072.00	100,928.00
4	โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19			85,000.00	35,000.00	50,000.00
5	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน			326,500.00	155,000.00	171,500.00
6	โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข			384,000.00	202,000.00	182,000.00
7	โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ			97,500.00	84,500.00	13,000.00
8	โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ			180,000.00	90,000.00	90,000.00
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย			60,000.00	60,000.00	0.00
10	โครงการพัฒนาระบบบริการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย			30,000.00	0.00	30,000.00
11	โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชายแดนใต้			450,000.00	25,566.00	424,434.00

12	โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบฯ				270,000.00	0.00	270,000.00
13	โครงการเยี่ยมเยียนจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ				50,000.00	7,000.00	43,000.00
14	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ				315,000.00	19,790.00	295,210.00
15	โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564				225,000.00	6,830.00	218,170.00
16	โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน์				138,000.00	42,269.00	95,731.00
17	7. โครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2564				225,000.00	16,237.00	208,763.00
18	โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12 ประจำปี 2564				185,400.00	66,416.00	118,984.00
19	โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2563				40,000.00	40,000.00	0.00
20	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน สุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564				90,000.00	88,757.00	1,243.00

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป
1 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		360,000.00	150,000.00
2 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		52,800.00	24,000.00
3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ปัตตานีและสงขลา)		60,900.00	25,375.00
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ปัตตานีและสงขลา)		50,000.00	29,646.65
5 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting		3,531.00	3,531.00
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		15,000.00	6,160.00
7 ค่าวัสดุสำนักงาน		60,000.00	8,951.00
8 ค่าวัสดุงานบ้าน		10,000.00	2,295.00
9 ค่าล้าง/ซ่อมเครื่องปรับอากาศ		5,000.00	4,000.00
10 ค่าจัดทำรายงานประจำปี		1,000.00	1,940.00

ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็น ได้ที่

1. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 <http://www.mhc12.go.th/>
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรมสุขภาพจิต <https://www.dmh.go.th/complain>