



|                                 |       |                     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                              |
|---------------------------------|-------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 1.1.1 เงินเดือน                 | อัตรา | เป้า                | 14           | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                              |
|                                 |       | งบ                  | 4,731,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 398,500.00 | 398,500.00 | 398,500.00 | 398,500.00 | 398,500.00 | 398,500.00 |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ |              | 13         | 13         | 13         | 13         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                              |
| 2. พนักงานราชการ                |       | เป้า                | 1,413,000.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 136,260.00 | 0.00       | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 4,950.00   |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 592,840.00   | 141,310.00 | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 1,413,000.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 136,260.00 | 0.00       | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 4,950.00   |                     |                              |
| 2.1 อัตราเดิม                   |       | เป้า                | 592,840.00   | 141,310.00 | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 592,840.00   | 141,310.00 | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 592,840.00   | 141,310.00 | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                     |                              |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | อัตรา | เป้า                | 6            | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | ค่าตอบแทน  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                              |
|                                 |       | งบ                  | 1,413,000.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 136,260.00 | -          | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 141,310.00 | 4,950.00   |                     | พนักงาน                      |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ |              | 6          | 6          | 6          | 6          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     | ราชการจัดสรร<br>มาไม่เพียงพอ |
| งบดำเนินงาน                     |       | เป้า                | 122,900.00   | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 11,800.00  | 7,400.00   | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 11,800.00  | 7,900.00   |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 44,021.00    | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 12,521.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 44,021.00    | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 12,521.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                     |                              |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส        |       |                     | 44,021.00    | 31,500.00  |            |            | 12,521.00  |            |            | 0.00       |            |            | 0.00       |            |            |            |                     |                              |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ         |       |                     | 35.82%       | 25.63%     |            |            | 10.19%     |            |            | 0.00%      |            |            | 0.00%      |            |            |            |                     |                              |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2             |       |                     | 122,900.00   | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 11,800.00  | 7,400.00   | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 11,800.00  | 7,900.00   |            |                     |                              |
|                                 |       |                     | 44,021.00    | 10,500.00  | 10,500.00  | 10,500.00  | 12,521.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                     |                              |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส        |       |                     | 44,021.00    | 31,500.00  |            |            | 12,521.00  |            |            | 0.00       |            |            | 0.00       |            |            |            |                     |                              |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ         |       |                     | 35.82%       | 25.63%     |            |            | 10.19%     |            |            | 0.00%      |            |            | 0.00%      |            |            |            |                     |                              |
| 1. ค่าตอบแทน                    |       | เป้า                | 72,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 24,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 72,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   |                     |                              |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                 |       | เป้า                | 24,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 24,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 24,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน               | คน    | เป้า                | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                              |
|                                 |       | งบ                  | 72,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ |              | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                              |
| 2. ค่าใช้สอย                    |       | เป้า                | 48,300.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,400.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,900.00   |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 18,691.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 5,191.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 48,300.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,400.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,900.00   |                     |                              |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   |       | เป้า                | 18,691.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 5,191.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 18,691.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 5,191.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 18,691.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 5,191.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                     |                              |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้า                | 6            | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                              |
|                                 |       | งบ                  | 48,300.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,400.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,900.00   |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ |              | 6          | 6          | 6          | 6          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                              |
| 3. ค่าใช้สอย                    |       | เป้า                | 2,600.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 1,330.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,330.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 2,600.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | 0.00       |            |                     |                              |
| 3.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     |       | เป้า                | 1,330.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,330.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 1,330.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,330.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 1,330.00     | -          | -          | -          | 1,330.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                     |                              |
| 3.1.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | อัตรา | เป้า                | 6            |            |            |            |            | 6          |            |            |            |            |            |            |            |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                              |
|                                 |       | งบ                  | 2,600.00     | -          | -          | -          | -          | 1,300.00   | -          | -          | -          | -          | -          | 1,300.00   | -          |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ |              |            |            |            | 6          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                              |
| 3.1.1.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |       | เป้า                | 1,330.00     | -          | -          | -          | -          | 1,330.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                     |                              |
|                                 |       | งบ                  | 1,330.00     | -          | -          | -          | -          | 1,330.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                     |                              |
|                                 |       | ผลงาน<br>งบฯ ที่ใช้ | 1,330.00     | -          | -          | -          | 1,330.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |            |                     |                              |

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สวัสดิภาพด้านสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า / งบ | รวม                      | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | หตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
|                   |          |           |                          | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                 |                    |
|                   |          |           |                          | 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       |          |           | 271,615.15               | 15,700.00                      | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 36,223.55 | 38,198.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 |                 |                    |
|                   |          |           | 48,300.93                | 13,170.09                      | 14,329.48 | 11,007.07 | 9,794.29  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                 |                    |
|                   |          |           | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 48,300.93                      | 38,506.64 |           |           | 9,794.29  |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |                 |                    |
|                   |          |           | % ติดตามผลเทียบงบประมาณ  | 17.78%                         | 14.18%    |           |           | 3.61%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |                 |                    |



|   |         |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|---|---------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---------------------|
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |         |            | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
|   |         |            | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                            | เครื่อง | เป้า       | 5          |      | 5          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|   |         | งบ         | 120,000.00 |      | 120,000.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | ผลงาน      |            |      | 5          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | งบฯ ที่ใช้ | 120,000.00 |      | 120,000.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
| 2. ครัวภัณฑ์  |         |            | 72,000.00  | 0.00 | 72,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 2.1 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |         |            | 72,000.00  | 0.00 | 72,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                              |         |            | 72,000.00  | 0.00 | 72,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
|   |         |            | 72,000.00  | 0.00 | 72,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 2.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                            | เครื่อง | เป้า       | 3          |      | 3          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|   |         | งบ         | 72,000.00  |      | 72,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | ผลงาน      |            |      | 3          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | งบฯ ที่ใช้ | 72,000.00  |      | 72,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
| 3. ครัวภัณฑ์  |         |            | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 3.1 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |         |            | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 3.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                         |         |            | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
|   |         |            | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 3.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                       | ชุด     | เป้า       | 3          |      | 3          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|   |         | งบ         | 12,000.00  |      | 12,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | ผลงาน      |            |      | 3          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | งบฯ ที่ใช้ | 12,000.00  |      | 12,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
| 4. ครัวภัณฑ์  |         |            | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 4.1 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |         |            | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 4.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   |         |            | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
|   |         |            | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |                     |
| 4.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   | เครื่อง | เป้า       | 8          |      | 8          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|   |         | งบ         | 20,000.00  |      | 20,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | ผลงาน      |            |      | 8          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |
|   |         | งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00  |      | 20,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                     |

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม        | หน่วยนับ | เป้า / งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ผลรวมตามเป้า | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------|
|                          |          |           |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |              |                    |
|                          |          |           |              | 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              |          |           | 1,172,800.00 | 59,700.00                      | 813,330.00 | 53,610.00 | 63,220.00 | 60,220.00 | 50,720.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |              |                    |
|                          |          |           | 310,570.50   | 41,409.00                      | 143,689.50 | 63,719.00 | 61,753.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |              |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |          |           | 310,570.50   |                                | 248,817.50 |           |           | 61,753.00 |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |              |                    |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ  |          |           | 26.48%       |                                | 21.22%     |           |           | 5.27%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |              |                    |
| งบลงทุน                  |          |           | 678,300.00   | -                              | 678,300.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |              |                    |
|                          |          |           | 23,300.00    | -                              | 23,300.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |              |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |          |           | 23,300.00    |                                | 23,300.00  |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |              |                    |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ  |          |           | 3.44%        |                                | 3.44%      |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |              |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2      |          |           | 678,300.00   | -                              | 678,300.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |              |                    |
|                          |          |           | 23,300.00    | -                              | 23,300.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |              |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |          |           | 23,300.00    |                                | 23,300.00  |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |              |                    |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ  |          |           | 3.44%        |                                | 3.44%      |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |              |                    |





