ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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.
	7,074,551.00	607,427.00	1,052,695.00	631,205.00	627,205.00	619,785.00	297,076.00	575,272.00	565,565.00	580,748.00	587,864.00	587,864.00	341,845.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	2,766,370.07	584,855.37	944,100.85	656,269.80	577,914.05	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	7,074,551.00	2,291,327.00			1,544,066.00			1,721,585.00			1,517,573.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,766,370.07	2,185,226.02			581,144.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	39.10%	30.89%			8.21%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,308,180.93	106,100.98			1,069,022.93			2,790,607.93			4,308,180.93		
% งบประมาณคงเหลือ	60.90%												
	340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	340,500.00	340,500.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	340,500.00	340,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
	5,835,200.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00
งบบุคลากร	2,002,940.00	498,280.00	508,100.00	498,280.00	498,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	5,835,200.00	1,627,395.00			1,290,205.00			1,627,395.00			1,290,205.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,002,940.00	1,504,660.00			498,280.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	34.33%	25.79%			8.54%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,832,260.00	122,735.00			914,660.00			2,542,055.00			3,832,260.00		
% งบประมาณคงเหลือ	65.67%												
	898,851.00	64,962.00	169,730.00	88,740.00	84,740.00	77,320.00	91,801.00	32,807.00	23,100.00	38,283.00	45,399.00	45,399.00	136,570.00
งบดำเนินงาน	422,930.07	86,575.37	95,500.85	157,989.80	79,634.05	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	898,851.00	323,432.00			253,861.00			94,190.00			227,368.00		
รวมผลการใช้จ่าย	422,930.07	340,066.02			82,864.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	47.05%	37.83%			9.22%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	475,920.93	-16,634.02			154,362.93			248,552.93			475,920.93		
% งบประมาณคงเหลือ	52.95%												

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			340,500.00	340,500.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			340,500.00	340,500.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			340,500.00	340,500.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	5		5												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			5												
		งบ ที่ใช้	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10		10												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			10												
		งบฯ ที่ใช้	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์			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		
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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		
3.1.1 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		
3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			3												
		งบฯ ที่ใช้	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ครุภัณฑ์			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1												
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			5,968,400.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	216,375.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	216,375.00		
			2,044,692.00	508,718.00	518,538.00	508,718.00	508,718.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,044,692.00	1,535,974.00			508,718.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			34.26%	25.74%			8.52%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			5,835,200.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00		
			2,002,940.00	498,280.00	508,100.00	498,280.00	498,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,002,940.00	1,504,660.00			498,280.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			34.33%	25.79%			8.54%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			5,835,200.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00		
			2,002,940.00	498,280.00	508,100.00	498,280.00	498,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,002,940.00	1,504,660.00			498,280.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			34.33%	25.79%			8.54%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือน			4,416,200.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	125,350.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	125,350.00		
			1,478,020.00	367,050.00	376,870.00	367,050.00	367,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อัตราเดิม			4,416,200.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	125,350.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	125,350.00		
			1,478,020.00	367,050.00	376,870.00	367,050.00	367,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	4,416,200.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	125,350.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	416,550.00	125,350.00		
		ผลงาน		12	12	14	14										
		งบฯ ที่ใช้	1,478,020.00	367,050.00	376,870.00	367,050.00	367,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,419,000.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	79,925.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	79,925.00		
			524,920.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 อัตราเดิม			1,419,000.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	79,925.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	79,925.00		
			524,920.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	1,419,000.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	79,925.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	79,925.00		
		ผลงาน		6	6	6	6										
		งบฯ ที่ใช้	524,920.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			133,200.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		
			41,752.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			41,752.00	31,314.00			10,438.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			31.35%	23.51%			7.84%			0.00%			0.00%				

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			133,200.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		
			41,752.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			41,752.00	31,314.00			10,438.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			31.35%	23.51%			7.84%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			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		
			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 ค่าเช่าบ้าน			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		
			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	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	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		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทน			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
			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		
2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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		
2.1.1 ค่า พ.ต.ส.	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าใช้สอย			49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
			17,752.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
			17,752.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
		ผลงาน		6	6	6	6										
		งบฯ ที่ใช้	17,752.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			136,126.07	33,388.37	36,425.85	33,182.80	33,129.05	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			136,126.07	102,997.02			33,129.05			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			52.75%	39.91%			12.84%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			136,126.07	33,388.37	36,425.85	33,182.80	33,129.05	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			136,126.07	102,997.02			33,129.05			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			52.75%	39.91%			12.84%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			136,126.07	33,388.37	36,425.85	33,182.80	33,129.05	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			136,126.07	102,997.02			33,129.05			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			52.75%	39.91%			12.84%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			89,195.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			89,195.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือนตุลาคม 2567- มิถุนายน 2568 เบิกจากเงินปี 2567 ที่กันไว้ / เดือนกันยายนกันเงินค่าเช่ารถปีงบประมาณ 2569 จำนวน 91,171.40 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	89,195.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค			84,800.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			46,930.87	11,089.57	14,127.05	10,884.00	10,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			84,800.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			46,930.87	11,089.57	14,127.05	10,884.00	10,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	52,521.00	7,614.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,907.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	26,830.79	7,613.49	8,627.07	6,047.04	4,543.19	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	19,630.00	2,830.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-		

		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	11,259.08	2,829.08	2,796.98	2,811.96	2,821.06	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง/ขนย้าย	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	12,649.00	649.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	8,841.00	647.00	2,703.00	2,025.00	3,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			245,052.00	42,749.00	48,637.00	114,369.00	36,067.00	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			245,052.00	205,755.00			39,297.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			48.28%	40.53%			7.74%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			245,052.00	42,749.00	48,637.00	114,369.00	36,067.00	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			245,052.00	205,755.00			39,297.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			48.28%	40.53%			7.74%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			245,052.00	42,749.00	48,637.00	114,369.00	36,067.00	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			245,052.00	205,755.00			39,297.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			48.28%	40.53%			7.74%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			245,052.00	42,749.00	48,637.00	114,369.00	36,067.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			245,052.00	42,749.00	48,637.00	114,369.00	36,067.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			245,052.00	42,749.00	48,637.00	114,369.00	36,067.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยการฯ	ครั้ง	เป้าฯ	12	2	2	2	2	2	2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	88,299.00	13,299.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		2	1	2	2										
		งบฯ ที่ใช้	51,174.00	13,279.00	5,772.00	17,181.00	14,942.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	84,560.00	4,560.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	27,707.00	4,560.00	11,865.00	6,957.00	4,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผูก PO ทั้งปี ตามสัญญาจ้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผูก PO ทั้งปี ตามสัญญาจ้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้าฯ	2				1		1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					3200										
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	0													รองประมาณจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	4			2			2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	16,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	46,260.00	6,260.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		4	4	4	2										
		งบฯ ที่ใช้	23,690.00	6,260.00	7,970.00	7,700.00	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	0													รองประมาณจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	2,481.00	-	-	-	-	-	2,481.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	13,800.00	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1	1											
		งบฯ ที่ใช้	11,131.00	-	3,800.00	7,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ประชุมแลกเปลี่ยนคิดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/18/6	1/17/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	20,330.00	3,230.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1/17/1	1/17/1	1/18/1	1/16/1										
		งบฯ ที่ใช้	12,920.00	3,230.00	3,230.00	3,420.00	3,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/4		1/18/4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	67,110.00	-	67,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1/17/4											
		งบฯ ที่ใช้	56,360.00	-	-	56,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ผลิตสื่อสัปดาห์สุขภาพจิต	ชิ้น	เป้าฯ	20		20												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			20												
		งบฯ ที่ใช้	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/18/3	1/18/1		1/18/1	1/18/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	10,260.00	3,420.00	-	3,420.00	3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1/18/1		1/18/1	1/17/1										
		งบฯ ที่ใช้	10,070.00	3,420.00	-	3,420.00	-	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา: 15.52.09