

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		776,167.50	776,847.50	776,847.50	918,847.50	776,847.50	776,847.50	796,847.50	776,847.50	-	-	-	-
		756,431.00	827,801.54	760,292.96	979,612.28	835,602.96	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	6,376,100.00	2,329,862.50			2,472,542.50			1,573,695.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,159,740.74	2,344,525.50			1,815,215.24			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	65.24%	100.63%			73.41%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,216,359.26	-14,663.00			642,664.26			2,216,359.26			2,216,359.26		
% งบประมาณคงเหลือ	34.76%												
งบบุคลากร		683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-
		683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	5,466,400.00	2,049,900.00			2,049,900.00			1,366,600.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,416,500.00	2,049,900.00			1,366,600.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	62.50%	100.00%			66.67%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,049,900.00	0.00			683,300.00			2,049,900.00			2,049,900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	37.50%												
งบดำเนินงาน		92,867.50	93,547.50	93,547.50	235,547.50	93,547.50	93,547.50	113,547.50	93,547.50	-	-	-	-
		73,131.00	144,501.54	76,992.96	296,312.28	152,302.96	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	909,700.00	279,962.50			422,642.50			207,095.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	743,240.74	294,625.50			448,615.24			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	81.70%	105.24%			106.15%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	166,459.26	-14,663.00			-40,635.74			166,459.26			166,459.26		
% งบประมาณคงเหลือ	18.30%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			5,555,900.00	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	-	-	-	-		
			3,487,094.00	697,693.00	697,693.00	697,693.00	697,715.00	696,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,487,094.00	2,093,079.00			1,394,015.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			62.76%	37.67%			25.09%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			5,466,400.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-		
			3,416,500.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,416,500.00	2,049,900.00			1,366,600.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			62.50%	37.50%			25.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			5,466,400.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-		
			3,416,500.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,416,500.00	2,049,900.00			1,366,600.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			62.50%	37.50%			25.00%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-		
		งบ	5,233,900.00	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	3,271,187.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-		
		งบ	4,371,700.00	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	-	-	-	-		

		ผลงาน	งบฯ ที่ใช้	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	งบฯ ที่ใช้	2,732,312.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	862,200.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	งบฯ ที่ใช้	538,875.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	232,500.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
งบดำเนินงาน			89,500.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50		
			70,594.00	14,393.00	14,393.00	14,393.00	14,393.00	14,415.00	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			70,594.00	43,179.00				27,415.00				0.00				0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			78.88%	48.24%				30.63%				0.00%				0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			89,500.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			70,594.00	43,179.00				27,415.00				0.00				0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			78.88%	48.24%				30.63%				0.00%				0.00%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,000.00	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	6,000.00		
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าเช่า (พอส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	9,500.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50		
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	5,594.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	1,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			820,200.00	81,680.00	82,360.00	82,360.00	224,360.00	82,360.00	82,360.00	102,360.00	82,360.00	-	-	-	-	-	
			672,646.74	58,738.00	130,108.54	62,599.96	281,897.28	139,302.96	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			672,646.74	251,446.50				421,200.24				0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			82.01%	30.66%				51.35%				0.00%					
งบดำเนินงาน			820,200.00	81,680.00	82,360.00	82,360.00	224,360.00	82,360.00	82,360.00	102,360.00	82,360.00	-	-	-	-	-	
			672,646.74	58,738.00	130,108.54	62,599.96	281,897.28	139,302.96	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			672,646.74	251,446.50				421,200.24				0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			82.01%	30.66%				51.35%				0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			820,200.00	81,680.00	82,360.00	82,360.00	224,360.00	82,360.00	82,360.00	102,360.00	82,360.00	-	-	-	-	-	
			672,646.74	58,738.00	130,108.54	62,599.96	281,897.28	139,302.96	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			672,646.74	251,446.50				421,200.24				0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			82.01%	30.66%				51.35%				0.00%					
1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	705,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00	210,000.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	68,000.00	-	-	-	-	-	-



		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ ที่ใช้	900.00	220.00	220.00	220.00	100.00	140.00										
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	114,300.00	13,780.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00								
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	72,678.16	16,330.40	15,403.54	14,636.86	12,297.45	14,009.91										
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00								
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	37,353.43	9,106.54	9,422.85	7,107.76	6,208.29	5,507.99										
2.2. อินเทอร์เน็ต 2 สาย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	20,480.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00								
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	15,091.47	5,232.30	2,557.30	2,071.66	2,342.23	2,887.98										
2.3. โทรศัพท์ 2 สาย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	12,578.26	1,991.56	2,843.39	2,382.44	2,817.93	2,542.94										
2.4. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	9,820.00	720.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00								
		ผลงาน		0	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	7,655.00		580.00	3,075.00	929.00	3,071.00										