

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		712,336.30	778,895.50	727,880.91	799,946.86	769,647.88	709,621.46	744,135.71	770,598.60	1,226,216.59	863,215.61	997,214.59	775,312.59
		712,336.30	778,895.50	727,880.91	799,947.71	769,647.88	709,621.46	744,135.71	780,870.10	1,226,921.61	843,808.73	50,321.93	50,321.93
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,872,650.00	2,219,112.71			2,279,216.20			2,738,578.30			2,635,742.79		
รวมผลการใช้จ่าย	8,194,709.77	2,219,112.71			2,279,217.05			2,751,927.42			944,452.59		
% ผลการใช้จ่าย	83.00%	100.00%			100.00%			100.49%			35.83%		
งบประมาณคงเหลือ	1,677,940.23	0.00			-0.85			-13,349.97			1,677,940.23		
% งบประมาณคงเหลือ	17.00%												
งบบุคลากร		617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,823.00	617,823.00
		617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,413,900.00	1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			1,853,471.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,178,254.00	1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			617,825.00		
% ผลการใช้จ่าย	83.33%	100.00%			100.00%			100.00%			33.33%		
งบประมาณคงเหลือ	1,235,646.00	0.00			0.00			0.00			1,235,646.00		
% งบประมาณคงเหลือ	16.67%												
งบดำเนินงาน		94,510.30	161,069.50	110,054.91	182,120.86	151,822.88	91,796.46	123,938.11	152,773.60	200,391.59	245,390.61	379,391.59	157,489.59
		94,510.30	161,069.50	110,054.91	182,121.71	151,822.88	91,796.46	126,310.71	163,045.10	201,096.61	225,983.73	50,321.93	50,321.93
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,050,750.00	365,634.71			425,740.20			477,103.30			782,271.79		
รวมผลการใช้จ่าย	1,608,455.77	365,634.71			425,741.05			490,452.42			326,627.59		
% ผลการใช้จ่าย	78.43%	100.00%			100.00%			102.80%			41.75%		
งบประมาณคงเหลือ	442,294.23	0.00			-0.85			-13,349.97			442,294.23		
% งบประมาณคงเหลือ	21.57%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	408,000.00	0.00			0.00			408,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	408,000.00	0.00			0.00			408,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านภาคีการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			7,650,550.00	635,706.00	635,706.00	635,706.00	637,536.00	636,385.00	635,705.00	635,705.00	636,255.00	638,188.00	638,188.00	638,186.00	647,284.00		
			6,361,297.00	635,706.00	635,706.00	635,706.00	637,536.00	636,385.00	635,705.00	635,705.00	634,955.00	635,705.00	638,188.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,361,297.00	1,907,118.00			1,909,626.00			1,906,365.00			638,188.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			83.15%	24.93%			24.96%			24.92%			8.34%				
งบบุคลากร			7,413,900.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,823.00	617,823.00		
			6,178,254.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,178,254.00	1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			617,825.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			83.33%	25.00%			25.00%			25.00%			8.33%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,413,900.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,823.00	617,823.00			
			6,178,254.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,178,254.00	1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			617,825.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			83.33%	25.00%			25.00%			25.00%			8.33%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ปรับปรุงงบประมาณ	
		งบฯ	5,488,400.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,365.00	457,365.00		
		ผลงาน		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16				
		งบฯ ที่ใช้	4,573,670.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี / สาขา	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
			1,007,718.33	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,786.78	94,367.93	34,155.68	66,741.93	98,466.93	132,403.43	157,021.93	50,321.93	50,321.93		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,007,718.33	199,129.86			253,310.39			297,612.29			257,665.79			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	79.76%	15.76%			20.05%			23.55%			20.39%			
งบดำเนินงาน			1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
			1,007,718.33	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,786.78	94,367.93	34,155.68	66,741.93	98,466.93	132,403.43	157,021.93	50,321.93	50,321.93		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,007,718.33	199,129.86			253,310.39			297,612.29			257,665.79			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	79.76%	15.76%			20.05%			23.55%			20.39%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
			1,007,718.33	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,786.78	94,367.93	34,155.68	66,741.93	98,466.93	132,403.43	157,021.93	50,321.93	50,321.93		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,007,718.33	199,129.86			253,310.39			297,612.29			257,665.79			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	79.76%	15.76%			20.05%			23.55%			20.39%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	ปี	12														ปรับงบประมาณ และตามยอดค่าใช้จ่ายจริง
		งบฯ	1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	1,007,718.33	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,786.78	94,367.93	34,155.68	66,741.93	98,466.93	132,403.43	157,021.93	50,321.93	50,321.93		
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	ปี	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	438,600.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	437,880.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00		
1.2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	ปี	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	19,819.00	557.00	334.00	376.00	1,444.00	1,107.00	1,001.00	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	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	14,819.00	557.00	334.00	376.00	1,444.00	1,107.00	1,001.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	ปี	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	11,543.16	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	11,543.16	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93		
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	ปี	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	25,800.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	25,800.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		
1.5. ค่าวัสดุ (สำเนากระดาษ, คอมพิวเตอร์)	ครึ่ง	ปี	8	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	58,245.00	1,000.00	-	5,545.00	-	5,500.00	1,000.00	5,200.00	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-		
		ผลงาน		1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	37,273.50	1,000.00	-	5,545.00	-	5,500.00	1,000.00	5,200.00	-	9,028.50	10,000.00	-	-		
1.6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครึ่ง	ปี	4	1	1			1					1				
		งบฯ	24,300.00	400.00	8,500.00	-	-	400.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-		
		ผลงาน		1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
		งบฯ ที่ใช้	24,300.00	400.00	8,500.00	-	-	400.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-		
1.7. ค่าดูแลหรือขี้นรถจักรยาน	ครึ่ง	ปี	1											1			
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครึ่ง	ปี	4		1		1		1			1					
		งบฯ	27,167.84	-	3,746.07	-	2,540.00	-	882.75	-	-	-	19,999.02	-	-		
		ผลงาน		0	1	0	1	0	1	1	0	1	1				
		งบฯ ที่ใช้	24,305.67	-	3,746.07	-	2,540.85	-	882.75	-	2,540.00	-	4,596.00	-	-		
1.9. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	ปี	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
1.10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567	ครึ่ง	ปี	5			1		1		1			1	1			
		งบฯ	184,420.00	-	-	10,230.00	-	9,650.00	-	4,540.00	-	-	30,000.00	130,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	1	0	1	0	1	0	0	1				

1.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	งบฯ ที่ใช้	54,420.00	-	-	10,230.00	-	9,650.00	-	4,540.00	-	-	30,000.00	-	-
		เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	374,215.00	5,938.00	54,774.00	11,084.00	91,200.00	39,909.00	1,670.00	1,640.00	30,000.00	55,000.00	35,000.00	35,000.00	13,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.12. ค่าจ้างค่ออยู่โดเมนเนมและ hosting รัฐบาลศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	งบฯ ที่ใช้	345,387.00	5,938.00	54,774.00	11,084.00	91,200.00	1,670.00	1,640.00	41,695.00	62,477.00	35,000.00	-	-	
		เป้า	2					1			1				
		งบฯ	12,150.00	-	-	-	-	8,200.00	-	-	3,950.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	1	1	1	1	0	0		
1.13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	งบฯ ที่ใช้	12,150.00	-	-	-	8,200.00	-	-	3,950.00	-	-	-		
		เป้า	1		1							1			
		งบฯ	44,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00		
		ผลงาน		0	1	0	0	0	0	0	0	0			
1.14. ค่าธรรมเนียมกับสิ่งปลูกศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	งบฯ ที่ใช้	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เป้า	1		1										
		งบฯ	840.00	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	1	0	0	0	0	0	0	0			
1.15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสนับสุนนจึที่ในการประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback เขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง	งบฯ ที่ใช้	840.00	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เป้า	4							1	1	1	1		
		งบฯ	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-	
		เป้า													
		งบฯ													
		ผลงาน													