บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๔๓

ที่ สธ ๐๘๐๑.๓/ ๑๘ **วันที่** ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้การจัดการงบประมาณและการวางแผนงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบควรมอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานดำเนินการต่อไป

(นางสาวณัฐพร สุขชุม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ทราบ/สั่งการ/ดำเนินการ

ว่าที่ร้อยโท
(โมษิต กัลยา)
เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
๓ ก.พ. ๒๕๖๙

ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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.
สำนักงานเลขานุการกรม	13,312,021.65	857,176.19	1,419,359.19	1,226,493.69	915,526.17	789,065.44	4,067,423.75	591,835.60	787,684.40	624,203.90	654,821.40	692,505.22	685,926.70
	4,080,180.24	835,433.73	1,195,091.50	1,341,458.27	708,196.74	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	13,312,021.65	3,503,029.07			5,772,015.36			2,003,723.90			2,033,253.32		
รวมผลการใช้จ่าย	4,080,180.24	3,371,983.50			708,196.74			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	30.65%	96.26%			12.27%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-2,046,926.92	131,045.57			5,194,864.19			7,198,588.09			9,231,841.41		
% งบประมาณคงเหลือ	454.04%												
งบดำเนินงาน	9,490,521.65	857,176.19	1,419,359.19	882,493.69	915,526.17	789,065.44	589,923.75	591,835.60	787,684.40	624,203.90	654,821.40	692,505.22	685,926.70
	3,736,180.24	835,433.73	1,195,091.50	997,458.27	708,196.74	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	9,490,521.65	3,159,029.07			2,294,515.36			2,003,723.90			2,033,253.32		
รวมผลการใช้จ่าย	3,736,180.24	3,027,983.50			708,196.74			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	39.37%	95.85%			30.86%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,702,926.92	131,045.57			1,717,364.19			3,721,088.09			5,754,341.41		
% งบประมาณคงเหลือ	283.01%												
งบลงทุน	3,821,500.00	-	-	344,000.00	-	-	3,477,500.00	-	-	-	-	-	-
	344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	3,821,500.00	344,000.00			3,477,500.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	344,000.00	344,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	9.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-343,999.00	0.00			3,477,500.00			3,477,500.00			3,477,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	347,750,000.00%												

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
			57,000.00	17,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,000.00	45,000.00			12,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			29.69%	23.44%			6.25%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
			57,000.00	17,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,000.00	45,000.00			12,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			29.69%	23.44%			6.25%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรม			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
			57,000.00	17,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,000.00	45,000.00			12,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			29.69%	23.44%			6.25%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่าเช่าบ้าน 192,000 บาท สำหรับผู้เบิกค่าเช่าบ้าน 3 ราย จำนวน 17,000 บาท/เดือน ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 204,000 บาท แต่เนื่องจาก ไม่ปีงบประมาณ 2569 มีผู้เบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวน	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
		ผลงาน		3	3	3	3										
		งบฯ ที่ใช้	57,000.00	17,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			4,876,744.65	215,041.00	445,574.00	247,408.50	463,540.98	369,679.25	333,123.70	386,835.60	582,684.40	419,203.90	409,221.40	487,505.22	516,926.70		
			1,056,899.93	215,041.00	347,937.31	285,152.08	208,769.54	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,056,899.93	848,130.39			208,769.54			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			21.67%	17.39%			4.28%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			4,876,744.65	215,041.00	445,574.00	247,408.50	463,540.98	369,679.25	333,123.70	386,835.60	582,684.40	419,203.90	409,221.40	487,505.22	516,926.70		
			1,056,899.93	215,041.00	347,937.31	285,152.08	208,769.54	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,056,899.93	848,130.39			208,769.54			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			21.67%	17.39%			4.28%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรม			4,876,744.65	215,041.00	445,574.00	247,408.50	463,540.98	369,679.25	333,123.70	386,835.60	582,684.40	419,203.90	409,221.40	487,505.22	516,926.70		
			1,056,899.93	215,041.00	347,937.31	285,152.08	208,769.54	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,056,899.93	848,130.39			208,769.54			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			21.67%	17.39%			4.28%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			4,876,744.65	215,041.00	445,574.00	247,408.50	463,540.98	369,679.25	333,123.70	386,835.60	582,684.40	419,203.90	409,221.40	487,505.22	516,926.70		
1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			700,000.00	0.00	15,000.00	0.00	106,684.98	15,000.00	20,955.00	50,154.40	142,964.20	68,779.20	91,164.20	54,038.02	135,260.00		สำนักงานเลขานุการกรม
1.1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าฯ	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	700,000.00	-	15,000.00	-	106,684.98	15,000.00	20,955.00	50,154.40	142,964.20	68,779.20	91,164.20	54,038.02	135,260.00		
		ผลงาน			1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	104,030.94	-	15,491.40	37,744.00	50,795.54	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,676,800.00	57,067.00	250,215.00	57,067.00	100,297.00	99,080.00	31,201.00	139,667.00	236,930.00	139,667.00	139,667.00	255,076.00	170,866.00		สำนักงานเลขานุการกรม
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,676,800.00	57,067.00	250,215.00	57,067.00	100,297.00	99,080.00	31,201.00	139,667.00	236,930.00	139,667.00	139,667.00	255,076.00	170,866.00		
		ผลงาน		1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	268,462.74	57,067.00	154,329.16	57,066.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)			431,300.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,780.00	18,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		สำนักงานเลขานุการกรม
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	431,300.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,780.00	18,624.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		3	3	3	3										
		งบฯ ที่ใช้	275,116.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00		สำนักงานเลขานุการกรม
1.4.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00		
		ผลงาน		4	4	4	4										
		งบฯ ที่ใช้	356,780.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			705,660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81,294.25	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20		
1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าฯ	4	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	705,660.65	-	-	-	-	81,294.25	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ			292,600.00	0.00	22,385.00	32,367.50	98,585.00	16,330.00	33,797.50	0.00	24,400.00	32,367.50	0.00	0.00	32,367.50		
1.6.1 ดูแลรักษาลิฟท์			145,800.00	0.00	0.00	32,367.50	0.00	16,330.00	32,367.50	0.00	0.00	32,367.50	0.00	0.00	32,367.50		
1.6.1.1 ดูแลรักษาลิฟท์	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1	1			1			1		สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	145,800.00	-	-	32,367.50	-	16,330.00	32,367.50	-	-	32,367.50	-	-	32,367.50		
		ผลงาน				1											
		งบฯ ที่ใช้	32,367.50	-	-	32,367.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6.2 ระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต			100,600.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.2.1 ระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	100,600.00	-	-	-	76,200.00	-	-	-	24,400.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6.3 กำจัดปลวก			46,200.00	0.00	22,385.00	0.00	22,385.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.3.1 กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1		1								สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	46,200.00	-	22,385.00	-	22,385.00	-	1,430.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1													
		งบฯ ที่ใช้	20,142.75	-	20,142.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			344,000.00	344,000.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			344,000.00	344,000.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรม			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			344,000.00	344,000.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่			216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	9			9											สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				9											
		งบฯ ที่ใช้	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่			128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4			4											สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				4											
		งบฯ ที่ใช้	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			7,899,277.00	625,135.19	956,785.19	618,085.19	434,985.19	402,386.19	3,723,300.05	188,000.00	188,000.00	188,000.00	228,600.00	188,000.00	158,000.00		
			2,622,280.31	603,392.73	831,154.19	700,306.19	487,427.20	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,622,280.31	2,134,853.11			487,427.20			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			33.20%	27.03%			6.17%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			3,477,500.00	-	-	-	-	-	3,477,500.00	-	-	-	-	-	-		
			0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรม			3,477,500.00	-	-	-	-	-	3,477,500.00	-	-	-	-	-	-		
			0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ			3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	ระบบ	เป้าฯ	1						1								สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	3,477,500.00	-	-	-	-	-	3,477,500.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			4,421,777.00	625,135.19	956,785.19	618,085.19	434,985.19	402,386.19	245,800.05	188,000.00	188,000.00	188,000.00	228,600.00	188,000.00	158,000.00		
			2,622,280.31	603,392.73	831,154.19	700,306.19	487,427.20	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,622,280.31	2,134,853.11			487,427.20			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			59.30%	48.28%			11.02%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรม			4,421,777.00	625,135.19	956,785.19	618,085.19	434,985.19	402,386.19	245,800.05	188,000.00	188,000.00	188,000.00	228,600.00	188,000.00	158,000.00		
			2,622,280.31	603,392.73	831,154.19	700,306.19	487,427.20	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,622,280.31	2,134,853.11			487,427.20			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			59.30%	48.28%			11.02%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง			1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
		ผลงาน		4	4	4	4										
		งบฯ ที่ใช้	432,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			3,125,777.00	517,135.19	848,785.19	510,085.19	326,985.19	294,386.19	137,800.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00	120,600.00	80,000.00	50,000.00		
2.1 ค่าวัสดุวุวัสดุ			2,144,377.00	438,660.00	685,543.00	410,643.00	237,543.00	211,244.00	120,144.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			625,500.00	158,833.00	93,333.00	93,333.00	93,333.00	93,334.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	625,500.00	158,833.00	93,333.00	93,333.00	93,333.00	93,334.00	93,334.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	625,500.00	158,833.00	93,333.00	180,595.00	192,739.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต			500,000.00	4,200.00	170,000.00	230,000.00	55,100.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1									สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	500,000.00	4,200.00	170,000.00	230,000.00	55,100.00	40,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	4,200.00	170,000.00	230,000.00	95,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม			468,877.00	125,627.00	82,810.00	67,310.00	89,110.00	77,210.00	26,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1		1			1			สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	468,877.00	125,627.00	82,810.00	67,310.00	89,110.00	77,210.00	26,810.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	278,084.00	109,902.00	85,913.00	82,269.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์	ครั้ง	เป้าฯ	1	1														สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1														
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			81,400.00	30,500.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1													สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	81,400.00	30,500.00	50,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1	1													
		งบฯ ที่ใช้	81,400.00	30,500.00	50,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			900,000.00	47,975.19	112,342.19	99,442.19	89,442.19	83,142.19	17,656.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00			
2.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	900,000.00	47,975.19	112,342.19	99,442.19	89,442.19	83,142.19	17,656.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00			
		ผลงาน		1	1	1												
		งบฯ ที่ใช้	344,630.31	41,957.73	112,342.19	99,442.19	90,888.20	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,144,377.00	438,660.00	685,543.00	410,643.00	237,543.00	211,244.00	120,144.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00			
2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			400,000.00	0.00	339,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00			
2.4.1.1 โครงการเขียนหนังสือราชการและสรุปรายงานแบบอย่างมีทริค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2		1/85/2													สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	339,400.00	-	339,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/85/2													
		งบฯ ที่ใช้	210,666.00	-	210,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1												สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.3 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1										1/70/1					สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	40,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569