



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๔๓

ที่ สธ ๐๘๐๑.๓/ ๑๕๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการกรม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่สำนักงานเลขาธิการกรม ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อให้การจัดการงบประมาณและการวางแผนงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการกรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบควรมอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานดำเนินการต่อไป

(นางสาวณัฐพร สุขชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

๑) ทราบ
ดำเนินการ

ว่าที่ร้อยโท

(ไมจิต กัลยา)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม กรมสุขภาพจิต

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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	43,530,340.00	2,872,598.00	3,199,649.00	3,603,461.00	3,275,223.00	4,010,679.00	4,042,716.00	3,549,787.00	3,964,382.00	3,577,198.00	3,658,805.00	4,153,393.00	3,622,449.00
	43,530,340.00	2,872,598.00	3,359,649.00	3,443,461.00	3,275,223.00	3,992,759.00	4,047,421.00	3,552,604.00	3,281,015.00	3,556,412.00	3,538,111.00	4,813,327.00	3,797,760.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	43,530,340.00	9,675,708.00			11,328,618.00			11,091,367.00			11,434,647.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,530,340.00	9,675,708.00			11,315,403.00			10,390,031.00			12,149,198.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	22.23%			25.99%			23.87%			27.91%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			13,215.00			714,551.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน	15,751,740.00	571,046.00	898,097.00	1,141,909.00	973,671.00	1,709,127.00	1,741,164.00	1,248,235.00	1,662,830.00	1,275,652.00	1,357,259.00	1,851,847.00	1,320,903.00
	15,751,740.00	571,046.00	898,097.00	1,141,909.00	973,671.00	1,691,207.00	1,745,869.00	1,251,052.00	979,463.00	1,254,866.00	1,236,565.00	2,511,781.00	1,496,214.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	15,751,740.00	2,611,052.00			4,423,962.00			4,186,717.00			4,530,009.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,751,740.00	2,611,052.00			4,410,747.00			3,485,381.00			5,244,560.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	16.58%			28.00%			22.13%			33.30%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			13,215.00			714,551.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	160,000.00	160,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	160,000.00	160,000.00			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%												
งบบุคลากร	27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00
	27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	27,618,600.00	6,904,656.00			6,904,656.00			6,904,650.00			6,904,638.00		
รวมผลการใช้จ่าย	27,618,600.00	6,904,656.00			6,904,656.00			6,904,650.00			6,904,638.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์ความรู้สุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกโดยเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			28,222,600.00	2,342,886.00	2,342,886.00	2,342,399.00	2,343,554.00	2,349,150.00	2,349,537.00	2,354,174.00	2,354,964.00	2,353,333.00	2,354,737.00	2,353,727.00	2,381,253.00			
			28,222,600.00	2,342,886.00	2,342,886.00	2,342,399.00	2,343,554.00	2,349,150.00	2,349,537.00	2,354,174.00	2,354,964.00	2,353,333.00	2,354,737.00	2,353,727.00	2,381,253.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			28,222,600.00	7,028,171.00			7,042,241.00			7,062,471.00			7,089,717.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.90%			24.95%			25.02%			25.12%					
งบดำเนินงาน			604,000.00	41,334.00	41,334.00	40,847.00	42,002.00	47,598.00	47,985.00	52,622.00	53,412.00	51,787.00	53,191.00	52,181.00	79,707.00			
			604,000.00	41,334.00	41,334.00	40,847.00	42,002.00	47,598.00	47,985.00	52,622.00	53,412.00	51,787.00	53,191.00	52,181.00	79,707.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			604,000.00	123,515.00			137,585.00			157,821.00			185,079.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	20.45%			22.78%			26.13%			30.64%					
สำนักงานเลขาธิการกรม			604,000.00	41,334.00	41,334.00	40,847.00	42,002.00	47,598.00	47,985.00	52,622.00	53,412.00	51,787.00	53,191.00	52,181.00	79,707.00			
			604,000.00	41,334.00	41,334.00	40,847.00	42,002.00	47,598.00	47,985.00	52,622.00	53,412.00	51,787.00	53,191.00	52,181.00	79,707.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			604,000.00	123,515.00			137,585.00			157,821.00			185,079.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	20.45%			22.78%			26.13%			30.64%					
1. ค่าตอบแทน			192,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	40,000.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน			192,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	40,000.00			
	คน	เป้าฯ งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	3 192,000.00 3 192,000.00	2 10,000.00 2 10,000.00	2 10,000.00 2 10,000.00	2 10,000.00 2 10,000.00	2 10,000.00 2 10,000.00	2 10,000.00 3 17,000.00	3 17,000.00 3 17,000.00	3 17,000.00 3 17,000.00	3 17,000.00 3 17,000.00	3 17,000.00 3 17,000.00	3 17,000.00 3 17,000.00	3 17,000.00 3 17,000.00	3 40,000.00 3 40,000.00		- เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 เบิกจำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2568 เบิกจำนวน 3 คน ทั้งนี้จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 169,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	สำนักงานเลขาธิการกรม
2. ค่าใช้สอย			412,000.00	31,334.00	31,334.00	30,847.00	32,002.00	37,598.00	30,985.00	35,622.00	36,412.00	34,787.00	36,191.00	35,181.00	39,707.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			412,000.00	31,334.00	31,334.00	30,847.00	32,002.00	37,598.00	30,985.00	35,622.00	36,412.00	34,787.00	36,191.00	35,181.00	39,707.00			
	อัตรา	เป้าฯ งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	50 412,000.00 50 412,000.00	50 31,334.00 50 31,334.00	50 31,334.00 50 31,334.00	50 30,847.00 50 30,847.00	50 32,002.00 50 32,002.00	50 37,598.00 50 37,598.00	50 30,985.00 50 30,985.00	50 35,622.00 50 35,622.00	50 36,412.00 50 36,412.00	50 34,787.00 50 34,787.00	50 36,191.00 50 36,191.00	50 35,181.00 50 35,181.00	50 39,707.00 50 39,707.00		ยอดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม คงเหลือใน GFMIS และระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ กรมสุขภาพจิต จำนวน 4.415 บาท	สำนักงานเลขาธิการกรม
งบบุคลากร			27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00			
			27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			27,618,600.00	6,904,656.00			6,904,656.00			6,904,650.00			6,904,638.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
สำนักงานเลขาธิการกรม			27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00			
			27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			27,618,600.00	6,904,656.00			6,904,656.00			6,904,650.00			6,904,638.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน			9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
1.1 อัตราเดิม			9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
	อัตรา	เป้าฯ งบฯ ผลงาน	23 9,979,800.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23	23 831,650.00 23		สำนักงานเลขาธิการกรม	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.		
		งบฯ ที่ใช้	9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
2. ค่าจ้างประจำ			4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
2.1 อัตรารับ			4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าา	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		สำนักงานเลขาธิการกรม	
		งบฯ	4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
		ผลงาน	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบฯ ที่ใช้	4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
3.1 อัตรารับ			12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าา	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		สำนักงานเลขาธิการกรม	
		งบฯ	12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
		ผลงาน	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
		งบฯ ที่ใช้	12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00		

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.	ต.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	615,101.00	467,617.00	697,233.00	735,700.00		
			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	612,664.00	471,367.00	605,934.00	825,686.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,460,403.00	668,140.00			1,551,327.00			1,337,949.00			1,902,987.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	12.24%			28.41%			24.50%			34.85%				
งบดำเนินงาน			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	615,101.00	467,617.00	697,233.00	735,700.00		
			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	612,664.00	471,367.00	605,934.00	825,686.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,460,403.00	668,140.00			1,551,327.00			1,337,949.00			1,902,987.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	12.24%			28.41%			24.50%			34.85%				
สำนักงานเลขาธิการกรม			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	615,101.00	467,617.00	697,233.00	735,700.00		
			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	612,664.00	471,367.00	605,934.00	825,686.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,460,403.00	668,140.00			1,551,327.00			1,337,949.00			1,902,987.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	12.24%			28.41%			24.50%			34.85%				
1. ค่าใช้สอย			5,460,403.00	157,974.00	302,079.00	208,087.00	360,078.00	515,057.00	676,192.00	340,850.00	384,435.00	615,101.00	467,617.00	697,233.00	735,700.00		
1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			700,000.00	0.00	120,375.00	17,745.00	143,254.00	80,495.00	96,291.00	59,211.00	27,476.00	69,203.00	1,283.00	84,667.00	0.00		
1.1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบ	700,000.00		120,375.00	17,745.00	143,254.00	80,495.00	96,291.00	59,211.00	27,476.00	69,203.00	1,283.00	84,667.00			
		ผลงาน	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบที่ใช้	700,000.00		120,375.00	17,745.00	143,254.00	80,495.00	96,291.00	59,211.00	27,476.00	69,203.00	1,283.00		84,667.00		
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ			494,800.00	0.00	23,730.00	32,368.00	22,470.00	84,667.00	34,568.00	59,949.00	127,730.00	60,622.00	16,330.00	0.00	32,366.00		
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสิทธิ์			145,800.00	0.00	0.00	32,368.00	0.00	0.00	32,368.00	0.00	0.00	32,368.00	16,330.00	0.00	32,366.00		
1.2.1.1 ดูแลบำรุงรักษาสิทธิ์ อาคาร 1 - 4	ครั้ง	เป้า	5			1			1			1	1		1		สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบ	145,800.00			32,368.00			32,368.00			32,368.00	16,330.00		32,366.00		
		ผลงาน	4		1			1			1	1			1		
		งบที่ใช้	145,800.00			32,368.00			32,368.00			32,368.00	16,330.00		32,366.00		
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต			100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,667.00	0.00	0.00	0.00	15,933.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2					1				1					สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบ	100,600.00					84,667.00				15,933.00					
		ผลงาน	2				1					1					
		งบที่ใช้	100,600.00					84,667.00				15,933.00					
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			46,200.00	0.00	23,730.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	2		1		1										สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบ	46,200.00		23,730.00		22,470.00										
		ผลงาน	2		1		1										
		งบที่ใช้	46,200.00		23,730.00		22,470.00										
1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	59,949.00	127,730.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.1 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ครั้ง	เป้า	4						1	1	1	1					จำนวนเงินคงเหลือ 2,437 บาท
		งบ	202,200.00						2,200.00	59,949.00	127,730.00	12,321.00					
		ผลงาน	1					1	1	1	1				1		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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.		
		งบฯ ที่ใช้	202,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	59,949.00	127,730.00	9,884.00	-	-	2,437.00		
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,676,800.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	191,921.00	387,359.00	63,716.00	71,255.00	266,570.00	202,835.00	365,395.00	91,369.00		
1.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,676,800.00				36,380.00	191,921.00	387,359.00	63,716.00	71,255.00	266,570.00	202,835.00	365,395.00	91,369.00		
		ผลงาน	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	1,676,800.00				36,380.00	191,921.00	387,359.00	63,716.00	71,255.00	266,570.00	206,585.00	358,763.00	94,251.00		
1.4 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			693,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00		
1.4.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	4										4	4	4	4	
		งบฯ	693,019.00										60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00	
		ผลงาน	4										4	4	4	4	
		งบฯ ที่ใช้	693,019.00										60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00	
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ปี 65 - 69)			825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00		
1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00	
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00	
1.6 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 - 70)			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		
1.6.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	4	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	89,195.00	89,196.00	89,238.00	
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ ที่ใช้	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	89,195.00	89,196.00	89,238.00	

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,687,337.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,146,472.00	1,016,987.00	854,763.00	1,224,983.00	608,764.00	836,451.00	1,102,433.00	505,496.00		
			9,687,337.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,128,552.00	1,021,692.00	857,580.00	541,616.00	590,415.00	712,007.00	1,853,666.00	590,821.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,687,337.00	1,819,397.00			2,721,835.00			1,989,611.00			3,156,494.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	18.78%			28.10%			20.54%			32.58%				
งบดำเนินงาน			9,687,337.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,146,472.00	1,016,987.00	854,763.00	1,224,983.00	608,764.00	836,451.00	1,102,433.00	505,496.00		
			9,687,337.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,128,552.00	1,021,692.00	857,580.00	541,616.00	590,415.00	712,007.00	1,853,666.00	590,821.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,687,337.00	1,819,397.00			2,721,835.00			1,989,611.00			3,156,494.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	18.78%			28.10%			20.54%			32.58%				
สำนักงานเลขานุการกรม			9,687,337.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,146,472.00	1,016,987.00	854,763.00	1,224,983.00	608,764.00	836,451.00	1,102,433.00	505,496.00		
			9,687,337.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,128,552.00	1,021,692.00	857,580.00	541,616.00	590,415.00	712,007.00	1,853,666.00	590,821.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,687,337.00	1,819,397.00			2,721,835.00			1,989,611.00			3,156,494.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	18.78%			28.10%			20.54%			32.58%				
1. ค่าตอบแทน			1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง			1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
2.1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	คน	เป้า	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักงานเลขานุการกรม
		งบ	1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
		ผลงาน	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ ที่ใช้	1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
2. คำวัสดุ			8,391,337.00	289,138.00	472,084.00	784,975.00	463,591.00	1,038,472.00	858,187.00	746,763.00	1,116,983.00	500,764.00	728,451.00	994,433.00	397,496.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			6,980,737.00	268,915.00	441,476.00	632,991.00	394,822.00	846,415.00	655,164.00	674,219.00	1,053,092.00	456,763.00	545,345.00	656,430.00	355,105.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			5,307,600.00	261,095.00	434,861.00	628,071.00	394,822.00	442,335.00	214,212.00	356,719.00	735,592.00	456,763.00	545,345.00	482,680.00	355,105.00		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			3,737,700.00	130,940.00	78,375.00	291,897.00	98,170.00	157,613.00	83,757.00	338,641.00	725,603.00	453,293.00	543,486.00	480,820.00	355,105.00		
2.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ยอดสิ้นคงเหลือ 17,877 บาท ในเดือน ส.ค. โอนให้กองบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 35,100 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด และราคากลาง และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการ 3 รายการ ดังนี้ 1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กรมสุขภาพจิต 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมสุขภาพจิต 3. จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษายูนิฟิเคชั่น กรมสุขภาพจิต	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบ	3,737,700.00	130,940.00	78,375.00	291,897.00	98,170.00	157,613.00	83,757.00	338,641.00	725,603.00	453,293.00	543,486.00	480,820.00	355,105.00		
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	3,737,700.00	130,940.00	78,375.00	291,897.00	98,170.00	157,613.00	84,475.00	186,604.00	356,513.00	429,689.00	419,689.00	1,211,420.00	292,315.00		
2.1.1.2 งานสถาปนากกรมสุขภาพจิต			500,000.00	16,191.00	86,734.00	59,661.00	51,759.00	148,940.00	107,283.00	12,254.00	9,989.00	3,470.00	1,859.00	1,860.00	0.00		
2.1.1.2.1 รับสถาปนากกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบ	500,000.00	16,191.00	86,734.00	59,661.00	51,759.00	148,940.00	107,283.00	12,254.00	9,989.00	3,470.00	1,859.00	1,860.00			
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	16,191.00	86,734.00	59,661.00	51,759.00	148,940.00	95,818.00	19,364.00	13,212.00	3,667.00	1,154.00	3,500.00			
2.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และค่าจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติราชการ			1,069,900.00	113,964.00	269,752.00	276,513.00	244,893.00	135,782.00	23,172.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	ครั้ง	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบ	1,069,900.00	113,964.00	269,752.00	276,513.00	244,893.00	135,782.00	23,172.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	1,069,900.00	113,964.00	269,752.00	276,513.00	244,893.00	135,782.00	23,172.00	5,626.00	0.00	0.00	58.00	0.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งานฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานต้นสังกัด
				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.		
2.1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารกรมสุขภาพจิต			635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.8.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2							1	1					จำนวนเงินคงเหลือ 805 บาท	สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบฯ	635,000.00							317,500.00	317,500.00						
		ผลงาน	2							1		1		1	1		
		งบฯ ที่ใช้	635,000.00							465,072.00		4,918.00		31,402.00	133,608.00		
2.1.9 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างกรมสุขภาพจิต เนื่องจากเกิดสถานการณ์ แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568			147,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,310.00	0.00			
2.1.9.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างกรมสุขภาพจิต เนื่องจากเกิดสถานการณ์ แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบฯ	147,310.00											147,310.00			
		ผลงาน	1											1			
		งบฯ ที่ใช้	147,310.00											147,310.00			
2.1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่ตำบลมะนังคายอ อำเภอเมืองงาวจังหวัด จังหวัดนราธิวาส			26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	0.00			
2.1.10.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่ตำบลมะนังคายอ อำเภอเมืองงาวจังหวัด จังหวัดนราธิวาส	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบฯ	26,440.00											26,440.00			
		ผลงาน	1											1			
		งบฯ ที่ใช้	26,440.00											26,440.00			
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			510,600.00	0.00	8,538.00	76,772.00	0.00	22,500.00	0.00	6,180.00	8,275.00	7,880.00	116,788.00	263,667.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	8		1	:		1		1	1	1	1	1			สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบฯ	510,600.00		8,538.00	76,772.00		22,500.00		6,180.00	8,275.00	7,880.00	116,788.00	263,667.00			
		ผลงาน	8		1	:		1		1	1	1	:	1			
		งบฯ ที่ใช้	510,600.00		8,538.00	76,772.00		22,500.00		6,180.00	8,275.00	7,880.00	116,788.00	263,667.00			
2.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			900,000.00	20,223.00	22,070.00	75,212.00	68,769.00	169,557.00	203,023.00	66,364.00	55,616.00	36,121.00	66,318.00	74,336.00	42,391.00		
2.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบฯ	900,000.00	20,223.00	22,070.00	75,212.00	68,769.00	169,557.00	203,023.00	66,364.00	55,616.00	36,121.00	66,318.00	74,336.00	42,391.00		
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00	20,223.00	22,070.00	75,212.00	68,769.00	169,557.00	203,023.00	66,364.00	55,616.00	36,121.00	66,318.00	61,927.00	54,800.00		