



กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health

# แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน



02 590 8178



plandmh8178@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พฤศจิกายน 2566

## คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต  
พฤษภาคม 2566



# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต .....	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2567.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต.....	5
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของกรมสุขภาพจิต.....	8
ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....	10

## 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

### ⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

#### - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน.....	36
2) งบเงินอุดหนุน.....	37
3) งบรายจ่ายอื่น.....	38

#### - กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน.....	39
2) งบลงทุน.....	70

## 5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

### ⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด

- กิจกรรมหลักที่ 1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	72
- กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	77

# ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ  
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



## วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

### วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี  
สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง”

### พันธกิจ

1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

## ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



- M = Mastery “ เป็นนายตนเอง ”
- O = Originality “ เร่งสร้างสิ่งใหม่ ”
- P = People centered approach “ ใส่ใจประชาชน ”
- H = Humility “ อ่อนน้อมถ่อมตน ”

## ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



- M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
- E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
- N = Network สัมพันธ์เครือข่าย
- T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
- A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
- L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



## ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	<b>เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต</b> 1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ 1.3 สร้างระบบการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤติ
2. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต	<b>เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล</b> 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	<b>เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี</b> 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน 3.3 ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง	<b>เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต</b> 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต 4.2 พัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสุข

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





# นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567



## 1 สนับสนุนโครงการพระราชดำริ / เจริญพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ★

1 โครงการ TO BE NUMBER ONE



โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์



โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร



โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ swr.

## จุดเน้น "4ส"

>>สัญญาณเฝ้า (Surveillance)

>>สื่อสาร

>>สนองตอบ

>>สิ้นสุด

## ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

## พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด

## ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต

## 2 ส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ★

## 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดใกล้บ้าน ใกล้ใจ (Mental Health Anywhere เพื่อนแท้มีทุกที่) ★

## 7 กลไกกฎหมายสุขภาพจิต

- พัฒนากิจกรรมชีวิตและความฉลาด 7Qs
- ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเชิงรับและเชิงรุก
- ป้องกันปัญหาการล้อเลียนรังแกกันในโรงเรียน (Bullying)
- ค้นหาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้ง
- ดูแลคุ้มครองเด็กกลุ่มป่วยอย่างถูกต้อง เท่าเทียม ทั่วถึง ต่อเนื่อง จนหายทุกเลา

- **คัดกรอง ช่วยเหลือ ส่งต่อผ่านนวัตกรรมสุขภาพจิตดิจิทัล**
  - 1323 Plus Voice Detection
  - DMIND
  - Step-by-Step Care (Self Assessment / Self Treatment / E - Helper)
- **จัดบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกพื้นที่**
  - Ward จัดเวช ใน swt. / swt. ที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการ
  - กลุ่มงานจิตเวช ทุก swt.
  - Psychiatric Home Ward
  - Neuropsychiatric Care Center เชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพจิตกับระบบบริการสุขภาพกาย
- **จัดบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดแบบ Onsite และ Online**
  - Mobile Psychiatry - Telepsychiatry
  - Virtual Hospital

- บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่าน พ.ร.บ.สุขภาพจิต และ พ.ร.บ.ยาเสพติด
- ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตผ่านคณะอนุกรรมการประสานงานฯ ระดับจังหวัด
- **กลไกการเงินการคลัง**
  - ผลักดันชุดสิทธิประโยชน์กับ 3 กองทุนสุขภาพ
  - สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงินให้กับหน่วยบริการจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต
- **กลไกเครือข่ายงานสุขภาพจิต**
  - Synergy งานสุขภาพจิตกับเครือข่ายในเขตสุขภาพและกทม.
  - สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เครือข่ายนอกกระทรวง และเครือข่ายระบบปฐมภูมิ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างสังคมสุขภาพจิตดี

## 3 ดูแลสุขภาพจิตเชิงจิตสังคมสู่ระดับชุมชน

## 6 ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI - V) และผู้พยายามฆ่าตัวตาย (Suicide Attempt)

- Social Psychology
- Community Integrated Care
- สามัมพันธ์เด็ก - ผู้ใหญ่ คน 2 วัย ใส่ใจดูแลกัน (Intergeneration System)

- V Scan + V Care + V Recovery
- จัดทีม HOPE Task Force ในทุกอำเภอ

## 4 เสริมสร้างความรอบรู้ เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้งในสังคม

- Mental Health + Addiction Literacy
- Mental Influence Team (MIT)
- หนุนใจ ไม่ใช่ Hate Speech

## 8 เร่งพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพจิตดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ ★

★ งานสำคัญที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตจะติดตามกำกับให้เกิดผล

- AI • Big Data • Cloud Computing • Digital Platform • EMR • Financial Data Set

นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์  
รักษาการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
ให้ไว้ ณ 19 ตุลาคม 2566

(ร่าง) มติชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหาคความมั่นคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ 3.5.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี	3.8 (3.8.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 4.1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
แผนแม่บท/เป้าหมายของแผนย่อย	1. ความมั่นคง 010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 130001 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมมีพหุปัญญาการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)	15. พลังทางสังคม 150001 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
แผนฯ 13		หมวดหมู่ฯ ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คอบใจยุทธการพัฒนาระบบอนาคต	หมวดหมู่ฯ ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง		หมวดหมู่ฯ ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	3.3 การสร้างคุณภาพชีวิต 3.3.3 การปราบปรามยาเสพติดในลูกหลานให้กับครอบครัว 3.3.3.2 การสนับสนุนให้ผู้เลื่อมล้ำได้รับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง					3.3 การสร้างคุณภาพชีวิต 3.3.6 การดูแลคนทุกกลุ่มให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วยสวัสดิการโดยรัฐ 3.3.6.1 การสร้างความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มด้วยสวัสดิการโดยรัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ			ด้านสาธารณสุข		ด้านสาธารณสุข	ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์จัดสรร รงปม.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมมีพหุปัญญาการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น					
เป้าหมายกระทรวง	ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน		ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ทั่วถึง เป็นธรรม	
ยุทธศาสตร์กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ		ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ		บริหารระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเลิศ	

(ร่าง) ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
<p>เป้าหมายบูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ด้านการป้องกันยาเสพติด :</b> ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 9.5 คน ต่อประชากร 1,000 คน</p>	<p><b>ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด :</b> ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละเท่ากับปี 2566 (ปีฐาน)</p>	<p><b>ตัวชี้วัดกระทรวง</b></p> <p>4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86) กรมอนามัย</p> <p>5. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต</p> <p>6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) กรมการแพทย์</p> <p>7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (น้อยกว่าร้อยละ 9) กรมการแพทย์</p> <p>8. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยโรคใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) กรมควบคุมโรค</p> <p>9. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอลประจำตัว 3 คน (จำนวน 40 ล้านคน) สสส.สป.</p> <p>10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 กรมส.สป. - รพศ./รพท. (ร้อยละ 100) - รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100) - รพช. (ร้อยละ 92)</p>		<p>เป้าหมาย 2 ผู้สูงอายุในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม</p> <p><b>ตัวชี้วัดกระทรวง :</b> 11. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ไม่เกินร้อยละ 1.5)</p>	<p><b>ตัวชี้วัดกระทรวง :</b> 11. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ไม่เกินร้อยละ 1.5)</p>	
<p>ผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม</p>	<p>1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้</p> <p>2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน</p>						
<p>ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม</p>	<p>1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 70)</p> <p>1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ (ร้อยละ 75)</p> <p>2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน</p> <p>2.2 ร้อยละของผู้เสพยาฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 96)</p>						
<p>เป้าหมายการให้บริการกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัด</p>	<p>1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงคือปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่องค์ประสานโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 15 แห่ง</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> วิทยากรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางใจ) (ร้อยละ 95)</p>	<p>2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน)</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 62)</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดี</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของผู้ป่วยที่มีพัฒนาการฆ่าตัวตายได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4V หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 40)</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของผู้เสพยาฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 96)</p>	<p>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบนตำแหน่งด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)</p>	<p>1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและได้รับการฟื้นฟูระบบทางใจ*</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ (ร้อยละ 52)</p> <p>3. ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนถึงขั้น (ร้อยละ 80)</p>	<p>1. คนพิการได้รับการฟื้นฟูสภาพทางจิตสังคมเพื่อไม่ให้คุณภาพชีวิตที่ซับซ้อนลดลง (ร้อยละ 70)</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพการทำงานและมีความสามารถชีวิตที่ซับซ้อนหรือลดลง (ร้อยละ 70)</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของแผนการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพจนมีทักษะการปรับตัวทางสังคมและอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม (ร้อยละ 70)</p>
<p>กลยุทธ์กรมสุขภาพจิต</p>	<p>1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่</p>	<p>2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p>	<p>2.1 พัฒนาระบบการดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต</p> <p>2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลังเมืองสุขภาพจิตดี</p> <p>3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน</p>	<p>2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>4.1 เสริมสร้างภาคีดำเนินงานสุขภาพจิต</p>	<p>4.3 พัฒนาระบบและบุคลากรให้มีเชี่ยวชาญและมีความสุข</p>	<p>1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพจิต</p>	<p>2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี</p>

(ร่าง) ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
<p>ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด</p>	<p>1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชเขตเทศบาลได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชเขตเทศบาลได้รับการบำบัดรักษา <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันโรคจิตเวชเขตเทศบาล (มีกลุ่มพื้นที่ทางจิต) (120,000 คน) <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> ร้อยละของจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ (ร้อยละ 90) <b>ตัวชี้วัดเชิงเวลา:</b> ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 90)</p>	<p>1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความผิดปกติและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 72) <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความผิดปกติได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4 หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 75) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> จำนวนสถานประกอบการ/องค์กรที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย (เป้าหมายสะสม) (650 แห่ง) <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85) 4. โครงการสร้างเครือข่ายเทศบาลเมืองสุขภาพจิตดี <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> ร้อยละของอำเภอที่ไม่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายเทศบาลเมืองสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 45) <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายเทศบาลเมืองสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 80)</p>	<p>1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษา <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้าถึงบริการได้รับการรักษาต่อเนื่อง (ร้อยละ 55) 2. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary care Unit : PCU) มีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (ร้อยละ 60) <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประสานงานเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตระดับจังหวัด จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70)</p>	<p>1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุและสร้างเสริมสุขภาพจิตสูง <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:</b> 1. จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าจัดการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (142,500 คน) 2. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต (ร้อยละ 52) <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:</b> ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 80)</p>
<p>กิจกรรม/ตัวชี้วัด</p>	<p>2. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาสุขภาพจิต <b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน) 3. ติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาสุขภาพจิต <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) (ร้อยละ 62)</p>	<p>1.1 เสริมสร้างพัฒนาการเด็กอัจฉริยะ <b>ตัวชี้วัด:</b> เด็กปฐมวัย กลุ่มเสี่ยง ที่พบว่าเสี่ยงล่าช้าและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (260,000 คน) 1.2 เสริมสร้างพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย <b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยและความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี (2,160 คน) 1.3 เสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย <b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (4,500 คน) 1.4 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย <b>ตัวชี้วัด:</b> 1. ร้อยละของผู้ป่วยออทิซึม (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 50) 2. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 38) 2. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น <b>ตัวชี้วัด:</b> เด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน <b>ตัวชี้วัด:</b> ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,200,000 คน) 4. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน (ร้อยละ 60)</p>	<p>1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของผู้เชี่ยวชาญล่าช้าด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 60) <b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนหน่วยบริการสุขภาพจิตที่ดำเนินการภาครัฐพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 60) 2.2 เสริมสร้างความรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 70) 2.3 พัฒนาระบบบริการที่สื่อสารสุขภาพจิต* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 85) 2.5 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง (ร้อยละ 60) 2.6 พัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังจิตใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเฝ้าระวังจิตใจจนความเครียดลดลง (ร้อยละ 80) 2.7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความคิดปวกเปียก แฉกออกออส* <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความคิดปวกเปียกแฉกออกออสได้รับการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายต่อเนื่อง 1 ปี (ร้อยละ 70) 2.8 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต <b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ (2 เรื่อง) 2.9 พัฒนาระบบสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยจิตเวชและญาติ (ร้อยละ 35) 2.10 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต <b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) (ร้อยละ 90)</p>	<p>1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมบริการ* <b>ตัวชี้วัด:</b> จำนวนศูนย์บริการทางจิตหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ขึ้นหรือไม่ลดลง (ไม่น้อยกว่า 700 คน)</p>

หมายเหตุ : \* หมายถึง เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ที่ต้องเพิ่มในระบบ e-Budgeting \*\* ปรับเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐาน มาอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี และปรับเปลี่ยนชื่อแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขเป็นเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม \*\*\* ปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามร่างจรรยาบรรณ

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ตาม พ.ร.บ.)
งบบุคลากร	1,323,501,400.00
งบดำเนินงาน	370,396,800.00
งบลงทุน	174,805,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,052,200.00
งบรายจ่ายอื่น	846,200.00
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,872,602,100.00</b>

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

สรุปงบประมาณตามประเภทงบประมาณ (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

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.
รวมทั้งสิ้น	1,742,998,600.00	194,758,030.41	231,816,700.83	239,164,284.45	219,860,854.40	192,606,195.32	219,666,575.60	215,412,572.53	197,449,041.22	12,677,189.76	14,172,839.76	1,051,841.06	4,362,474.66
รวมงบประมาณรายไตรมาส		665,739,015.69			632,133,625.32			425,538,803.51			19,587,155.48		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		38.20%			36.27%			24.41%			1.12%		
งบบุคลากร	1,323,501,400.00	166,580,353.98	166,626,397.98	166,623,905.98	167,002,429.98	166,598,428.98	166,598,432.98	162,353,935.12	161,117,515.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		499,830,657.94			500,199,291.94			323,471,450.12			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.77%			37.79%			24.44%			0.00%		
งบดำเนินงาน	240,793,300.00	19,685,599.33	42,350,886.86	65,215,645.14	26,243,786.43	23,203,276.34	19,306,017.96	19,695,276.48	22,191,326.22	909,329.76	487,839.76	1,051,841.06	452,474.66
รวมงบประมาณรายไตรมาส		127,252,131.33			68,753,080.73			42,795,932.46			1,992,155.48		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		52.85%			28.55%			17.77%			0.83%		
งบอุดหนุน	3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			3,052,200.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	846,200.00	250,000.00	-	-	141,000.00	-	-	-	455,200.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		250,000.00			141,000.00			455,200.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.54%			16.66%			53.79%			0.00%		
งบลงทุน	174,805,500.00	8,242,077.10	22,839,415.99	7,324,733.33	23,421,437.99	2,804,490.00	33,762,124.66	33,363,360.93	13,685,000.00	11,767,860.00	13,685,000.00	-	3,910,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		38,406,226.42			59,988,052.65			58,816,220.93			17,595,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.97%			34.32%			33.65%			10.07%		

หมายเหตุ ไม่ได้รวมงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 129,603,500 บาท

## ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  
(ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

# แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

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.
รวมทั้งสิ้น	1,407,598,900.00	176,280,566.93	176,820,794.93	179,945,806.59	176,849,754.59	176,447,255.59	176,506,258.59	172,188,763.73	172,559,699.05	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		533,047,168.45			529,803,268.77			344,748,462.78			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.87%			37.64%			24.49%			0.00%		
งบบุคลากร	1,323,501,400.00	166,580,353.98	166,626,397.98	166,623,905.98	167,002,429.98	166,598,428.98	166,598,432.98	162,353,935.12	161,117,515.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		499,830,657.94			500,199,291.94			323,471,450.12			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.77%			37.79%			24.44%			0.00%		
งบดำเนินงาน	84,097,500.00	9,700,212.95	10,194,396.95	13,321,900.61	9,847,324.61	9,848,826.61	9,907,825.61	9,834,828.61	11,442,184.05	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		33,216,510.51			29,603,976.83			21,277,012.66			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		39.50%			35.20%			25.30%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ/	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความเป็น	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			1,407,598,900.00	176,280,566.93	176,820,794.93	179,945,806.59	176,849,754.59	176,447,255.59	176,506,258.59	172,188,763.73	172,559,699.05	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				533,047,168.45			529,803,268.77			344,748,462.78			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.87%			37.64%			24.49%			0.00%				
งบบุคลากร			1,323,501,400.00	166,580,353.98	166,626,397.98	166,623,905.98	167,002,429.98	166,598,428.98	166,598,432.98	162,353,935.12	161,117,515.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				499,830,657.94			500,199,291.94			323,471,450.12			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.77%			37.79%			24.44%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			16,332,200.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,124,575.00			6,124,575.00			4,083,050.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	79	79	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-		สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบ	16,332,200.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-		
		งบ	5,585,000.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-		
		งบ	3,973,000.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	43	43	43	43	43	43	43	43	43	-	-	-	-		
		งบ	6,774,200.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	-	-	-	-		
กองบริหารการคลัง			8,326,900.00	1,014,970.00	1,039,050.00	1,039,050.00	1,039,050.00	1,039,050.00	1,039,050.00	1,039,050.00	1,077,630.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,093,070.00			3,117,150.00			2,116,680.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.15%			37.43%			25.42%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
		งบ	6,268,700.00	763,740.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	785,960.00	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	325,800.00	34,680.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	75,120.00	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-		
		งบ	1,732,400.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00	216,550.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			10,355,100.00	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,883,162.50			3,883,162.50			2,588,775.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	คน	เป้า งบฯ	48 7,674,800.00	48 959,350.00	48 959,350.00	48 959,350.00	48 959,350.00	48 959,350.00	48 959,350.00	48 959,350.00	48 959,350.00	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	33 7,308,000.00	33 913,500.00	33 913,500.00	33 913,500.00	33 913,500.00	33 913,500.00	33 913,500.00	33 913,500.00	33 913,500.00	-	-	-	-	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	1 366,800.00	1 45,850.00	1 45,850.00	1 45,850.00	1 45,850.00	1 45,850.00	1 45,850.00	1 45,850.00	1 45,850.00	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	14 2,680,300.00	14 335,037.50	14 335,037.50	14 335,037.50	14 335,037.50	14 335,037.50	14 335,037.50	14 335,037.50	14 335,037.50	-	-	-	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			17,903,100.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,713,661.00			6,713,663.00			4,475,776.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	เป้า งบฯ	- 17,903,100.00		2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	-	-	-	-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	50 12,251,400.00		50 1,531,425.00	50 1,531,425.00	50 1,531,425.00	50 1,531,425.00	50 1,531,425.00	50 1,531,425.00	50 1,531,425.00	-	-	-	-	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	3 904,100.00		3 113,012.00	3 113,012.00	3 113,012.00	3 113,013.00	3 113,013.00	3 113,013.00	3 113,013.00	-	-	-	-	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	23 4,747,600.00		23 593,450.00	23 593,450.00	23 593,450.00	23 593,450.00	23 593,450.00	23 593,450.00	23 593,450.00	-	-	-	-	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			10,686,300.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,784.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,007,364.00			4,007,364.00			2,671,572.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	50 10,686,300.00	50 1,335,788.00	50 1,335,788.00	50 1,335,788.00	50 1,335,788.00	50 1,335,788.00	50 1,335,788.00	50 1,335,788.00	50 1,335,784.00	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	35 7,958,300.00	35 994,788.00	35 994,788.00	35 994,788.00	35 994,788.00	35 994,788.00	35 994,788.00	35 994,788.00	35 994,784.00	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	15 2,728,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	15 341,000.00	-	-	-	-	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			2,108,300.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,555.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				790,605.00			790,605.00			527,090.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. งบประมาณภาครัฐ	อัตรา	เป้า งบฯ	9 2,108,300.00	9 263,535.00	9 263,535.00	9 263,535.00	9 263,535.00	9 263,535.00	9 263,535.00	9 263,535.00	9 263,555.00	-	-	-	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	3 1,163,700.00	3 145,460.00	3 145,460.00	3 145,460.00	3 145,460.00	3 145,460.00	3 145,460.00	3 145,460.00	3 145,480.00	-	-	-	-	พลาถก่อน 8 เดือน
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	6 944,600.00	6 118,075.00	6 118,075.00	6 118,075.00	6 118,075.00	6 118,075.00	6 118,075.00	6 118,075.00	6 118,075.00	-	-	-	-	พลาถก่อน 8 เดือน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			2,381,800.00	297,724.00	297,724.00	297,724.00	297,724.00	297,724.00	297,724.00	297,724.00	297,732.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				893,172.00			893,172.00			595,456.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	4 1,378,100.00	4 172,262.00	4 172,262.00	4 172,262.00	4 172,262.00	4 172,262.00	4 172,262.00	4 172,262.00	4 172,266.00	-	-	-	-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	6 1,003,700.00	6 125,462.00	6 125,462.00	6 125,462.00	6 125,462.00	6 125,462.00	6 125,462.00	6 125,462.00	6 125,466.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
สำนักงานโครงการ To Be Number One			5,763,900.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,161,461.00			2,161,463.00			1,440,976.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	31 5,763,900.00	31 720,487.00	31 720,487.00	31 720,487.00	31 720,487.00	31 720,488.00	31 720,488.00	31 720,488.00	31 720,488.00	-	-	-	-		สำนักงานโครงการ To Be Number One
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			12,695,800.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,760,928.00			4,760,928.00			3,173,944.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า งบ	51 12,695,800.00	51 1,586,976.00	51 1,586,976.00	51 1,586,976.00	51 1,586,976.00	51 1,586,976.00	51 1,586,976.00	51 1,586,976.00	51 1,586,968.00	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	42 10,906,300.00	42 1,363,288.00	42 1,363,288.00	42 1,363,288.00	42 1,363,288.00	42 1,363,288.00	42 1,363,288.00	42 1,363,288.00	42 1,363,284.00	-	-	-	-		
1.2 คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	9 1,789,500.00	9 223,688.00	9 223,688.00	9 223,688.00	9 223,688.00	9 223,688.00	9 223,688.00	9 223,688.00	9 223,684.00	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			719,300.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,909.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				269,739.00			269,739.00			179,822.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า งบ	4 719,300.00	4 89,913.00	4 89,913.00	4 89,913.00	4 89,913.00	4 89,913.00	4 89,913.00	4 89,913.00	4 89,909.00	-	-	-	-		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			3,556,900.00	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,333,837.50			1,333,837.50			889,225.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	กิจกรรม	เป้า งบ	1 3,556,900.00														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	ครั้ง/คน	เป้า งบ	8/18 3,556,900.00	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50	1/18 444,612.50						ตามงบประมาณการจัดสรร ครั้งที่ 1 (8 เดือน)
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต			1,180,400.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				442,650.00			442,650.00			295,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	คน	เป้า งบ	1 1,180,400.00	1 147,550.00	1 147,550.00	1 147,550.00	1 147,550.00	1 147,550.00	1 147,550.00	1 147,550.00	1 147,550.00	-	-	-	-		สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต
1.1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า งบ	6 1,180,400.00	6 147,550.00	6 147,550.00	6 147,550.00	6 147,550.00	6 147,550.00	6 147,550.00	6 147,550.00	6 147,550.00						กิจกรรมที่ 1.1 คำตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณไปล่วงหน้าก่อนปี 2566 (รอบ 8 เดือน) จำนวน 1,180,400 บาท และกรมจะจัดสรรงบประมาณรอบ 4 เดือนหลัง จำนวน 590,200 บาท
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			919,800.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				344,925.00			344,925.00			229,950.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบ	1 919,800.00														สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
1.1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	5 919,800.00	5 114,975.00	5 114,975.00	5 114,975.00	5 114,975.00	5 114,975.00	5 114,975.00	5 114,975.00	5 114,975.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
ส่วนกลางกรม			7,462,100.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,780.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,798,280.00			2,798,280.00			1,865,540.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	9 7,462,100.00	9 932,760.00	9 932,760.00	9 932,760.00	9 932,760.00	9 932,760.00	9 932,760.00	9 932,760.00	9 932,780.00	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
โรงพยาบาลศรีธัญญา			171,914,500.00	21,489,312.50	21,489,312.50	21,489,312.50	21,489,312.50	21,489,312.50	21,489,312.50	21,489,312.50	21,489,312.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				64,467,937.50			64,467,937.50			42,978,625.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	คน	เป้า งบ	725 171,914,500.00	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	725 21,489,312.50	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. เงินเดือน	คน	เป้า งบ	450 128,560,700.00	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	450 16,070,087.50	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้า งบ	52 13,861,900.00	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	52 1,732,737.50	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า งบ	223 29,491,900.00	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	223 3,686,487.50	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			127,335,400.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,750,775.00			47,750,775.00			31,833,850.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบ	2 116,790,000.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	325 102,796,900.00	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	325 12,849,612.50	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	51 13,993,100.00	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	51 1,749,137.50	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบ	1 10,545,400.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	83 10,545,400.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	83 1,318,175.00	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			108,557,800.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,178.00			27,139,448.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบ	2 94,062,300.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	-	-	-	-		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	319 83,273,900.00	319 10,409,238.00	319 10,409,238.00	319 10,409,238.00	319 10,409,238.00	319 10,409,237.00	319 10,409,237.00	319 10,409,237.00	319 10,409,237.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	38 10,788,400.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	38 1,348,550.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบ	1 14,495,500.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	99 14,495,500.00	99 1,811,938.00	99 1,811,938.00	99 1,811,938.00	99 1,811,938.00	99 1,811,937.00	99 1,811,937.00	99 1,811,937.00	99 1,811,937.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			104,493,000.00	13,061,624.00	13,061,624.00	13,061,624.00	13,061,624.00	13,061,626.00	13,061,626.00	13,061,626.00	13,061,626.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,184,872.00			39,184,876.00			26,123,252.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบฯ	2	97,791,300.00	12,223,912.00	12,223,912.00	12,223,912.00	12,223,912.00	12,223,913.00	12,223,913.00	12,223,913.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.1. เงินเดือน	คน	เป้า งบฯ	264	87,224,100.00	264	264	264	264	264	264	264	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้า งบฯ	38	10,567,200.00	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบฯ	1	6,701,700.00	837,712.00	837,712.00	837,712.00	837,713.00	837,713.00	837,713.00	837,713.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า งบฯ	55	6,701,700.00	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			102,922,400.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,595,900.00			38,595,900.00			25,730,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบฯ	2	95,339,600.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	300	85,572,800.00	300	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	36	9,766,800.00	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	57	7,582,800.00	57	57	57	57	57	57	57	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			65,911,200.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	7,769,025.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,918,075.00			24,918,075.00			16,075,050.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.81%			37.81%			24.39%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	189	52,920,000.00	189	189	189	189	189	189	189	-	-	-	-		สถาบันราชานุกูล
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	21	5,720,200.00	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	48	7,271,000.00	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,287,922.94			29,287,922.94			10,728,154.12			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.26%			42.26%			15.48%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	203	59,139,500.00	203	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-		เบิกเงินเดือนจำนวน 211 อัตรา ขอเพิ่มงบประมาณอีกเดือนเมษายน 2567 จำนวน 4,244,493.86 บาทและเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4,244,493 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	19	5,417,900.00	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-		เบิกค่าจ้างประจำ จำนวน 22 อัตรา

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	35 4,746,600.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 634,440.00	35 305,520.00	-	-	-	-	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา ขอเพิ่มงบประมาณอีกในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 328,920 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			54,842,400.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,856,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,565,600.00			20,565,600.00			13,711,200.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า งบ	211 54,842,400.00	211 6,855,200.00	211 6,855,200.00	211 6,855,200.00	211 6,855,200.00	211 6,855,200.00	211 6,855,200.00	211 6,855,200.00	211 6,856,000.00	-	-	-	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	161 41,469,800.00	161 5,183,700.00	161 5,183,700.00	161 5,183,700.00	161 5,183,700.00	161 5,183,700.00	161 5,183,700.00	161 5,183,700.00	161 5,183,900.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	14 7,708,700.00	14 963,600.00	14 963,600.00	14 963,600.00	14 963,600.00	14 963,600.00	14 963,600.00	14 963,600.00	14 963,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	36 5,663,900.00	36 707,900.00	36 707,900.00	36 707,900.00	36 707,900.00	36 707,900.00	36 707,900.00	36 707,900.00	36 708,600.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			69,914,700.00	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,218,012.50			26,218,012.50			17,478,675.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบ	2 64,231,400.00															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	211 62,678,000.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	211 7,834,750.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	5 1,553,400.00	5 194,175.00	5 194,175.00	5 194,175.00	5 194,175.00	5 194,175.00	5 194,175.00	5 194,175.00	5 194,175.00	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบ	1 5,683,300.00															
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	38 5,683,300.00	38 710,412.50	38 710,412.50	38 710,412.50	38 710,412.50	38 710,412.50	38 710,412.50	38 710,412.50	38 710,412.50	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			63,023,800.00	7,877,980.00	7,877,980.00	7,877,980.00	7,877,980.00	7,877,980.00	7,877,980.00	7,877,980.00	7,877,980.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,633,940.00			23,633,940.00			15,755,920.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	195 55,281,500.00	195 6,910,190.00	195 6,910,190.00	195 6,910,190.00	195 6,910,190.00	195 6,910,190.00	195 6,910,190.00	195 6,910,190.00	195 6,910,170.00	-	-	-	-	-	-	ได้รับจัดสรร 195 อัตรา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	14 4,168,300.00	14 521,040.00	14 521,040.00	14 521,040.00	14 521,040.00	14 521,040.00	14 521,040.00	14 521,040.00	14 521,020.00	-	-	-	-	-	-	ได้รับจัดสรร 14 อัตรา
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	23 3,574,000.00	23 446,750.00	23 446,750.00	23 446,750.00	23 446,750.00	23 446,750.00	23 446,750.00	23 446,750.00	23 446,750.00	-	-	-	-	-	-	ได้รับจัดสรร 23 อัตรา ไม่เพียงพอสำหรับจ่าย 8 เดือนยังขาดอยู่ 519,040 บาท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			35,231,000.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,211,595.00			13,211,595.00			8,807,810.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์
			33,930,800.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,420.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	96	96	96	96	96	96	96	96	96	-	-	-	-		
			29,345,300.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,180.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-		
			4,585,500.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,240.00	573,240.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-		
			1,300,200.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยูวประสาทไวยุโปลัมภ์			32,966,700.00	4,120,837.50	4,120,837.50	4,120,837.50	4,120,837.50	4,120,837.50	4,120,837.50	4,120,837.50	4,120,837.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,362,512.50			12,362,512.50			8,241,675.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	111	111	111	111	111	111	111	111	111	-	-	-	-		โรงพยาบาลยูวประสาท ไวยุโปลัมภ์
			27,897,900.00	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-		
			1,166,800.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	-	-	-	-		
			3,902,000.00	487,750.00	487,750.00	487,750.00	487,750.00	487,750.00	487,750.00	487,750.00	487,750.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			24,721,500.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,184.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,270,564.00			9,270,564.00			6,180,372.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนรินทร์
			24,721,500.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,184.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	-	-	-	-		
			19,784,200.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-		
			3,044,100.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,509.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-		
			1,893,200.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			25,818,800.00	3,227,348.00	3,227,348.00	3,227,348.00	3,227,348.00	3,227,347.00	3,227,347.00	3,227,347.00	3,227,367.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,682,044.00			9,682,042.00			6,454,714.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชชนรินทร์
			24,175,900.00	3,021,988.00	3,021,988.00	3,021,988.00	3,021,988.00	3,021,987.00	3,021,987.00	3,021,987.00	3,021,987.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	93	93	93	93	93	93	93	93	93	-	-	-	-		
			23,133,700.00	2,891,713.00	2,891,713.00	2,891,713.00	2,891,713.00	2,891,712.00	2,891,712.00	2,891,712.00	2,891,712.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-		
			1,042,200.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-		
			1,642,900.00	205,360.00	205,360.00	205,360.00	205,360.00	205,360.00	205,360.00	205,380.00	205,380.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			20,706,400.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,764,900.00			7,764,900.00			5,176,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบ	2 18,222,500.00	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	2 2,277,812.50	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนรินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	71 17,766,600.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	71 2,220,825.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	2 455,900.00	2 56,987.50	2 56,987.50	2 56,987.50	2 56,987.50	2 56,987.50	2 56,987.50	2 56,987.50	2 56,987.50	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบ	1 2,483,900.00	1 310,487.50	1 310,487.50	1 310,487.50	1 310,487.50	1 310,487.50	1 310,487.50	1 310,487.50	1 310,487.50	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	15 2,483,900.00	15 310,487.50	15 310,487.50	15 310,487.50	15 310,487.50	15 310,487.50	15 310,487.50	15 310,487.50	15 310,487.50	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			32,369,400.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,029,290.00	4,407,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	3,913,250.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,036,910.00			12,415,430.00			7,917,060.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.19%			38.36%			24.46%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า งบ	2 28,616,800.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,941,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,447,360.00	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	87 24,821,600.00	87 3,133,920.00	87 3,133,920.00	87 3,133,920.00	87 3,133,920.00	87 3,133,920.00	87 3,133,920.00	87 3,133,920.00	87 2,884,160.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	14 3,795,200.00	14 404,000.00	14 404,000.00	14 404,000.00	14 808,000.00	14 404,000.00	14 404,000.00	14 404,000.00	14 563,200.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	25 3,752,600.00	25 465,890.00	25 465,890.00	25 491,370.00	25 465,890.00	25 465,890.00	25 465,890.00	25 465,890.00	25 465,890.00	-	-	-	-		
สถานีสุนัขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์			22,048,600.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,268,225.00			8,268,225.00			5,512,150.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	81 17,912,600.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	81 2,239,075.00	-	-	-	-		สถานีสุนัขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชชนรินทร์
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	8 2,089,000.00	8 261,125.00	8 261,125.00	8 261,125.00	8 261,125.00	8 261,125.00	8 261,125.00	8 261,125.00	8 261,125.00	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	14 2,047,000.00	14 255,875.00	14 255,875.00	14 255,875.00	14 255,875.00	14 255,875.00	14 255,875.00	14 255,875.00	14 255,875.00	-	-	-	-		
สถานีสุนัขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			10,548,100.00	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,955,537.50			3,955,537.50			2,637,025.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า งบ	44 8,250,100.00	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	44 1,031,262.50	-	-	-	-		สถานีสุนัขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	14 2,298,000.00	14 287,250.00	14 287,250.00	14 287,250.00	14 287,250.00	14 287,250.00	14 287,250.00	14 287,250.00	14 287,250.00	-	-	-	-		
สถานีสุนัขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			9,540,300.00	1,204,770.00	1,226,730.00	1,198,762.00	1,198,762.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,114,987.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,630,262.00			3,596,288.00			2,313,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.05%			37.70%			24.25%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	32 6,599,700.00	31 808,780.00	32 852,930.00	32 824,962.00	32 824,962.00	32 824,963.00	32 824,963.00	32 824,963.00	32 813,177.00	-	-	-	-		สถานีสุนัขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	19 2,940,600.00	19 395,990.00	19 373,800.00	19 373,800.00	19 373,800.00	19 373,800.00	19 373,800.00	19 373,800.00	19 301,810.00	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			10,887,600.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,082,847.00			4,082,851.00			2,721,902.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	คน	เป้า งบฯ	45 8,840,700.00	45 1,105,087.00	45 1,105,087.00	45 1,105,087.00	45 1,105,087.00	45 1,105,088.00	45 1,105,088.00	45 1,105,088.00	45 1,105,088.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า งบฯ	18 2,046,900.00	18 255,862.00	18 255,862.00	18 255,862.00	18 255,862.00	18 255,863.00	18 255,863.00	18 255,863.00	18 255,863.00	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,049,900.00			2,049,900.00			1,366,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	21 5,233,900.00	21 654,237.50	21 654,237.50	21 654,237.50	21 654,237.50	21 654,237.50	21 654,237.50	21 654,237.50	21 654,237.50	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	18 4,371,700.00	18 546,462.50	18 546,462.50	18 546,462.50	18 546,462.50	18 546,462.50	18 546,462.50	18 546,462.50	18 546,462.50	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	3 862,200.00	3 107,775.00	3 107,775.00	3 107,775.00	3 107,775.00	3 107,775.00	3 107,775.00	3 107,775.00	3 107,775.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	2 232,500.00	2 29,062.50	2 29,062.50	2 29,062.50	2 29,062.50	2 29,062.50	2 29,062.50	2 29,062.50	2 29,062.50	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			4,093,700.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	287,345.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,631,295.00			1,631,295.00			831,110.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				39.85%			39.85%			20.30%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า งบฯ	2 4,093,700.00	2 543,765.00	2 543,765.00	2 543,765.00	2 543,765.00	2 543,765.00	2 543,765.00	2 543,765.00	2 287,345.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	14 3,219,800.00	14 422,580.00	14 422,580.00	14 422,580.00	14 422,580.00	14 422,580.00	14 422,580.00	14 422,580.00	14 261,740.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	6 873,900.00	6 121,185.00	6 121,185.00	6 121,185.00	6 121,185.00	6 121,185.00	6 121,185.00	6 121,185.00	6 25,605.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			4,191,300.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,916.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,571,736.00			1,571,736.00			1,047,828.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	12 2,583,700.00	12 322,962.00	12 322,962.00	12 322,962.00	12 322,962.00	12 322,962.00	12 322,962.00	12 322,962.00	12 322,966.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	10 1,591,600.00	10 198,950.00	10 198,950.00	10 198,950.00	10 198,950.00	10 198,950.00	10 198,950.00	10 198,950.00	10 198,950.00	-	-	-	-		
3. ค่าครองชีพพนักงานราชการ	คน	เป้า งบฯ	1 16,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			5,524,700.00	690,588.00	690,588.00	690,588.00	690,588.00	690,587.00	690,587.00	690,587.00	690,587.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,071,764.00			2,071,762.00			1,381,174.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า งบฯ	24 5,524,700.00	24 690,588.00	24 690,588.00	24 690,588.00	24 690,588.00	24 690,587.00	24 690,587.00	24 690,587.00	24 690,587.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบฯ	15 4,065,100.00	15 508,138.00	15 508,138.00	15 508,138.00	15 508,138.00	15 508,137.00	15 508,137.00	15 508,137.00	15 508,137.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบฯ	1 310,000.00	1 38,750.00	1 38,750.00	1 38,750.00	1 38,750.00	1 38,750.00	1 38,750.00	1 38,750.00	1 38,750.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบฯ	8 1,149,600.00	8 143,700.00	8 143,700.00	8 143,700.00	8 143,700.00	8 143,700.00	8 143,700.00	8 143,700.00	8 143,700.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			4,806,800.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,802,550.00			1,802,550.00			1,201,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า งบ	16 3,664,300.00	16 458,038.00	16 458,038.00	16 458,038.00	16 458,038.00	16 458,037.00	16 458,037.00	16 458,037.00	16 458,037.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	7 1,142,500.00	7 142,812.00	7 142,812.00	7 142,812.00	7 142,812.00	7 142,813.00	7 142,813.00	7 142,813.00	7 142,813.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			3,905,400.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,464,524.00			1,464,526.00			976,350.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า งบ	23 3,905,400.00	1 488,174.00	1 488,176.00	1 488,174.00	1 488,176.00	1 488,174.00	1 488,176.00	1 488,174.00	1 488,176.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	14 2,654,100.00	14 331,762.00	14 331,763.00	14 331,762.00	14 331,763.00	14 331,762.00	14 331,763.00	14 331,762.00	14 331,763.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	9 1,251,300.00	9 156,412.00	9 156,413.00	9 156,412.00	9 156,413.00	9 156,412.00	9 156,413.00	9 156,412.00	9 156,413.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			4,426,700.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,660,012.50			1,660,012.50			1,106,675.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	16 2,941,100.00	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
1.1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า งบ	16 2,941,100.00	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	16 367,637.50	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	3 919,700.00	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	-	-	-	-		
2.1. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	3 919,700.00	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	3 114,962.50	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	4 565,900.00	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	-	-	-	-		
3.1. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	4 565,900.00	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	4 70,737.50	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			4,114,000.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	514,250.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,542,750.00			1,542,750.00			1,028,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	14 3,157,200.00	14 394,650.00	14 394,650.00	14 394,650.00	14 394,650.00	14 394,650.00	14 394,650.00	14 394,650.00	14 394,650.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	7 956,800.00	7 119,600.00	7 119,600.00	7 119,600.00	7 119,600.00	7 119,600.00	7 119,600.00	7 119,600.00	7 119,600.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			4,116,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,499.00			1,543,501.00			1,029,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า งบ	20 4,116,000.00	20 514,499.00	20 514,501.00	20 514,499.00	20 514,501.00	20 514,499.00	20 514,501.00	20 514,499.00	20 514,501.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	14 3,166,500.00	14 395,812.00	14 395,813.00	14 395,812.00	14 395,813.00	14 395,812.00	14 395,813.00	14 395,812.00	14 395,813.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	6 949,500.00	6 118,687.00	6 118,688.00	6 118,687.00	6 118,688.00	6 118,687.00	6 118,688.00	6 118,687.00	6 118,688.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			4,347,100.00	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,630,162.50			1,630,162.50			1,086,775.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	2,929,500.00	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-		
		งบ	1,417,600.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			5,165,200.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,936,950.00			1,936,950.00			1,291,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	5,165,200.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	645,650.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-		
		งบ	3,484,400.00	435,550.00	435,550.00	435,550.00	435,550.00	435,550.00	435,550.00	435,550.00	435,550.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-		
		งบ	914,400.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-		
		งบ	766,400.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,344,400.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,129,150.00			3,129,150.00			2,086,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	24									-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	5,322,900.00	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-		
		งบ	5,322,900.00	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	18									-	-	-	-		
		งบ	3,021,500.00	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-		
		งบ	3,021,500.00	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			1,550,200.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				581,325.00			581,325.00			387,550.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1									-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	1,550,200.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-		
		งบ	1,550,200.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
งบดำเนินงาน			84,097,500.00	9,700,212.95	10,194,396.95	13,321,900.61	9,847,324.61	9,848,826.61	9,907,825.61	9,834,828.61	11,442,184.05	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,216,510.51			29,603,976.83			21,277,012.66			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				39.50%			35.20%			25.30%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			405,000.00	54,035.00	54,035.00	54,035.00	54,035.00	54,035.00	54,035.00	54,035.00	26,755.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				162,105.00			162,105.00			80,790.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.03%			40.03%			19.95%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	2 405,000.00	2 54,035.00	2 54,035.00	2 54,035.00	2 54,035.00	2 54,035.00	2 54,035.00	2 54,035.00	2 26,755.00	-	-	-	-		สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	4 176,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	-	-	-	-		เบิกจ่ายจริง 264,000 บาท ซึ่งต้องขอเพิ่มอีก 88,000 บาท
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	43 229,000.00	43 32,035.00	43 32,035.00	43 32,035.00	43 32,035.00	43 32,035.00	43 32,035.00	43 32,035.00	43 4,755.00	-	-	-	-		เบิกจ่ายจริง 434,730 บาท ซึ่งต้องขอเพิ่มอีก 205,730 บาท
กองบริหารการคลัง			403,500.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	44,750.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				153,750.00			153,750.00			96,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.10%			38.10%			23.79%			0.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	7 344,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	7 43,000.00	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
2. เงินกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	11 59,500.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 1,750.00	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			211,100.00	22,918.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,542.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				76,798.00			80,820.00			53,482.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.38%			38.29%			25.33%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ (ค่าเช่าบ้าน และประกันสังคม)	คน	เป้า งบ	18 211,100.00	18 22,918.00	18 26,940.00	18 26,940.00	18 26,940.00	18 26,940.00	18 26,940.00	18 26,940.00	18 26,542.00	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากร บุคคล
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	4 136,000.00	4 14,000.00	4 18,000.00	4 18,000.00	4 18,000.00	4 18,000.00	4 18,000.00	4 18,000.00	4 14,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบ	14 75,100.00	14 8,918.00	14 8,940.00	14 8,940.00	14 8,940.00	14 8,940.00	14 8,940.00	14 8,940.00	14 12,542.00	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			468,700.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				175,761.00			175,763.00			117,176.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	3 468,700.00									-	-	-	-		กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า งบ	7 168,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	7 21,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า งบ	3 176,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	-	-	-	-		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	23 124,700.00	23 15,587.00	23 15,587.00	23 15,587.00	23 15,587.00	23 15,588.00	23 15,588.00	23 15,588.00	23 15,588.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			96,800.00	10,500.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	18,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,000.00			33,750.00			30,050.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.09%			34.87%			31.04%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	อัตรา	เป้า งบ	15 96,800.00	15 10,500.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 18,800.00	-	-	-	-		กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	15 96,800.00	15 10,500.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 11,250.00	15 18,800.00	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			112,500.00	7,000.00	13,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,500.00			43,500.00			34,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.67%			38.67%			30.67%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	อัตรา	เป้า งบ	8 112,500.00	8 7,000.00	8 13,000.00	8 14,500.00	8 14,500.00	8 14,500.00	8 14,500.00	8 14,500.00	8 20,000.00	-	-	-	-	พลาถก่อน 8 เดือน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า งบ	2 80,000.00	2 4,000.00	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 16,000.00	-	-	-	-	พลาถก่อน 8 เดือน	
1.2. เงินประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	6 32,500.00	4 3,000.00	4 3,000.00	6 4,500.00	6 4,500.00	6 4,500.00	6 4,500.00	6 4,500.00	6 4,000.00	-	-	-	-	พลาถก่อน 8 เดือน	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			32,500.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,500.00			12,000.00			10,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.31%			36.92%			30.77%			0.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	6 32,500.00	5 3,750.00	5 3,750.00	4 3,000.00	4 3,000.00	6 4,500.00	6 4,500.00	6 4,500.00	6 5,500.00	-	-	-	-		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานโครงการ To Be Number One			231,800.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				86,925.00			86,925.00			57,950.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	2 64,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	-	-	-	-		สำนักงานโครงการ To Be Number One
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	31 167,800.00	31 20,975.00	31 20,975.00	31 20,975.00	31 20,975.00	31 20,975.00	31 20,975.00	31 20,975.00	31 20,975.00	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			127,500.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,814.00			47,814.00			31,872.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า งบ	14 127,500.00		15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า งบ	4 32,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
1.3. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	9 47,500.00	9 5,938.00	9 5,938.00	9 5,938.00	9 5,938.00	9 5,938.00	9 5,938.00	9 5,938.00	9 5,934.00	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			21,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	700.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,000.00			9,000.00			3,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.47%			41.47%			17.05%			0.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบ	4 21,700.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 700.00	-	-	-	-		สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
สำนักวิชาการสุภาพจิต			368,800.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	49,600.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				136,800.00			136,800.00			95,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.09%			37.09%			25.81%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้า งบ	2														สำนักวิชาการสุภาพจิต
			272,000.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	37,500.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั้งสิทธิ์แพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	ครั้ง/คน	เป้า งบ	8/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2						ตามงบประมาณการจัดสรร ครั้งที่ 1 (8 เดือน)
			128,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/คน	เป้า งบ	8/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3						ตามงบประมาณการจัดสรร ครั้งที่ 1 (8 เดือน)
			144,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	21,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า งบ	1														
			96,800.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครั้ง/คน	เป้า งบ	8/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18						ตามงบประมาณการจัดสรร ครั้งที่ 1 (8 เดือน)
			96,800.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	-	-	-	-		
สำนักความรู้สุภาพจิต			288,500.00	23,337.00	92,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	110,163.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				128,337.00			37,500.00			122,663.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.48%			13.00%			42.52%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	3	3	3	3	3	3	3	3	3						สำนักความรู้สุภาพจิต
			256,000.00	18,837.00	88,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	109,163.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	1		1												คืนเงินกรม เนื่องจากบุคลากรย้าย
			80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
			128,000.00	9,741.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	106,259.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						ขอเบิกเพิ่มจากกรม จำนวน 26,904 บาท
			48,000.00	9,096.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,904.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
			32,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
			32,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	-	-	-	-		
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุภาพจิตแห่งชาติ			75,100.00	9,388.00	9,387.00	9,388.00	9,387.00	9,388.00	9,387.00	9,388.00	9,387.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,163.00			28,162.00			18,775.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	1														สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุภาพจิตแห่งชาติ
			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	-	-	-	-		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
			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	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1														
			27,100.00	3,388.00	3,387.00	3,388.00	3,387.00	3,388.00	3,387.00	3,388.00	3,387.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
			27,100.00	3,388.00	3,387.00	3,388.00	3,387.00	3,388.00	3,387.00	3,388.00	3,387.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.	
ส่วนกลางกรม			3,232,100.00	-	-	3,232,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,232,100.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	2 2,912,100.00	-	-	2,912,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	ครั้ง	เป้า งบ	1 266,400.00	-	-	266,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,645,700.00	-	-	2,645,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 320,000.00	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ครั้ง	เป้า งบ	1 320,000.00	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			9,754,000.00	1,219,250.00	1,219,250.00	1,219,250.00	1,219,250.00	1,219,250.00	1,219,250.00	1,219,250.00	1,219,250.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,657,750.00			3,657,750.00			2,438,500.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	คน	เป้า งบ	351 8,616,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	351 1,077,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	31 1,920,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	31 240,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	316 6,536,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	316 817,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	4 160,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	คน	เป้า งบ	223 1,138,000.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	-	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบ	223 1,138,000.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	223 142,250.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			5,255,900.00	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,970,962.50			1,970,962.50			1,313,975.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนแพทย์ ฯ)	รายการ	เป้า งบ	3 4,836,000.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช	คน	เป้า งบ	12 680,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	256 4,124,000.00	256 515,500.00	256 515,500.00	256 515,500.00	256 515,500.00	256 515,500.00	256 515,500.00	256 515,500.00	256 515,500.00	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1 32,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 419,900.00	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	-	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	83 419,900.00	83 52,487.50	83 52,487.50	83 52,487.50	83 52,487.50	83 52,487.50	83 52,487.50	83 52,487.50	83 52,487.50	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			7,128,100.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			1,782,024.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	3 6,600,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	3 825,000.00	-	-	-	-		สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	23 1,400,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	23 175,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนค กรม เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	214 5,024,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	214 628,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบฯ	3 176,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	3 22,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1 528,100.00	1 66,013.00	1 66,013.00	1 66,013.00	1 66,013.00	1 66,012.00	1 66,012.00	1 66,012.00	1 66,012.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	99 528,100.00	99 66,013.00	99 66,013.00	99 66,013.00	99 66,013.00	99 66,012.00	99 66,012.00	99 66,012.00	99 66,012.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			5,438,400.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,039,400.00			2,039,400.00			1,359,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบฯ	2 5,192,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	2 649,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	13 960,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	13 120,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	205 4,232,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	205 529,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1 246,400.00	1 30,800.00	1 30,800.00	1 30,800.00	1 30,800.00	1 30,800.00	1 30,800.00	1 30,800.00	1 30,800.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบฯ	55 246,400.00	55 30,800.00	55 30,800.00	55 30,800.00	55 30,800.00	55 30,800.00	55 30,800.00	55 30,800.00	55 30,800.00	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลสวนปรุง			7,038,700.00	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,639,512.50			2,639,512.50			1,759,675.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	3 6,748,000.00	843,500.00	843,500.00	843,500.00	843,500.00	843,500.00	843,500.00	843,500.00	843,500.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	31 2,000,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	31 250,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า งบฯ	232 4,716,000.00	232 589,500.00	232 589,500.00	232 589,500.00	232 589,500.00	232 589,500.00	232 589,500.00	232 589,500.00	232 589,500.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบฯ	1 32,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1 290,700.00	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	57 290,700.00	57 36,337.50	57 36,337.50	57 36,337.50	57 36,337.50	57 36,337.50	57 36,337.50	57 36,337.50	57 36,337.50	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			3,470,700.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	400,000.00	640,700.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,215,000.00			1,215,000.00			1,040,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.01%			35.01%			29.99%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	9 640,000.00	9 65,000.00	9 65,000.00	9 65,000.00	9 65,000.00	9 65,000.00	9 65,000.00	9 60,000.00	9 190,000.00	-	-	-	-		สถาบันราชานุกูล
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า งบฯ	124 2,532,000.00	124 300,000.00	124 300,000.00	124 300,000.00	124 300,000.00	124 300,000.00	124 300,000.00	124 300,000.00	124 432,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบฯ	1 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	48 250,700.00	48 34,000.00	48 34,000.00	48 34,000.00	48 34,000.00	48 34,000.00	48 34,000.00	48 34,000.00	48 12,700.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,624,316.01			1,502,421.33			1,063,162.66			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.77%			35.86%			25.37%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	19 1,120,000.00	19 135,000.00	19 135,000.00	19 135,000.00	19 135,000.00	19 135,000.00	19 135,000.00	19 135,000.00	19 175,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	148 2,888,000.00	148 358,306.45	148 358,306.45	148 358,306.45	148 358,306.45	148 358,306.45	148 358,306.45	148 358,306.45	148 379,854.85	-	-	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	35 181,900.00	35 68,448.00	35 68,448.00	35 7,500.66	35 7,500.66	35 7,500.66	35 7,500.66	35 7,500.66	35 7,500.70	-	-	-	-		เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 35 อัตรา ขอเพิ่มงบประมาณอีกในเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 จำนวน 304,736.70 บาทและเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 60,947.30 บาท
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,897,100.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	611,700.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,836,600.00			1,836,600.00			1,223,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			24.99%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	135 4,704,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	135 588,000.00	-	-	-	-		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	24 1,760,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	24 220,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	111 2,944,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	111 368,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	36 193,100.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 23,700.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	36 193,100.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 24,200.00	36 23,700.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			4,212,900.00	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,579,837.50			1,579,837.50			1,053,225.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	2 4,012,000.00														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	15 920,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	15 115,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผล ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	160 3,092,000.00	160 386,500.00	160 386,500.00	160 386,500.00	160 386,500.00	160 386,500.00	160 386,500.00	160 386,500.00	160 386,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1 200,900.00														
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	38 200,900.00	38 25,112.50	38 25,112.50	38 25,112.50	38 25,112.50	38 25,112.50	38 25,112.50	38 25,112.50	38 25,112.50	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			5,390,600.00	520,543.00	520,543.00	520,543.00	520,543.00	520,543.00	520,543.00	520,543.00	1,746,799.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,561,629.00			1,561,629.00			2,267,342.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.97%			28.97%			42.06%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	3 5,268,000.00	3 503,500.00	3 503,500.00	3 503,500.00	3 503,500.00	3 503,500.00	3 503,500.00	3 503,500.00	3 1,743,500.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	27 1,760,000.00	27 115,000.00	27 115,000.00	27 115,000.00	27 115,000.00	27 115,000.00	27 115,000.00	27 115,000.00	27 955,000.00	-	-	-	-		(ได้รับจัดสรร 27 คน)
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	154 3,460,000.00	154 382,500.00	154 382,500.00	154 382,500.00	154 382,500.00	154 382,500.00	154 382,500.00	154 382,500.00	154 782,500.00	-	-	-	-		(ได้รับจัดสรร 154 คน)
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบฯ	1 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1 122,600.00	1 17,043.00	1 17,043.00	1 17,043.00	1 17,043.00	1 17,043.00	1 17,043.00	1 17,043.00	1 3,299.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	23 122,600.00	23 17,043.00	23 17,043.00	23 17,043.00	23 17,043.00	23 17,043.00	23 17,043.00	23 17,043.00	23 3,299.00	-	-	-	-		ขอเพิ่ม 13,744 บาท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			2,372,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				889,500.00			889,500.00			593,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
			2,324,000.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-		
			680,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	68	68	68	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-		
			1,644,000.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1														
			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	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-		
			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	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			2,949,000.00	368,625.00	368,625.00	368,625.00	368,625.00	368,625.00	368,625.00	368,625.00	368,625.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,105,875.00			1,105,875.00			737,250.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	ราย	เป้า งบ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
			520,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	-	-	-		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	ราย	เป้า งบ	81	81	81	81	81	81	81	81	81	-	-	-	-		
			2,288,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	-	-	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ราย	เป้า งบ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-		
			141,000.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,719,600.00	7,450.00	422,450.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				644,850.00			644,850.00			429,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	3														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			1,719,600.00	7,450.00	422,450.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-		
			480,000.00	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-		
			1,180,000.00	-	295,000.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	-	-	-	-		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-		
			59,600.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			1,981,100.00	247,637.00	247,637.00	247,637.00	247,637.00	247,637.00	247,637.00	247,639.00	247,639.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				742,911.00			742,911.00			495,278.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบฯ	2	1,928,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	คน	เป้า งบฯ	8	480,000.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุขอให้ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	76	1,448,000.00	76	76	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	
2. ค่าไข้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1	53,100.00	6,637.00	6,637.00	6,637.00	6,637.00	6,637.00	6,637.00	6,639.00	6,639.00	-	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	10	53,100.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,888,500.00	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				708,187.50			708,187.50			472,125.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	2	1,808,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	7	480,000.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัดและด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	59	1,328,000.00	59	59	59	59	59	59	59	59	59	-	-	-	-	
2. ค่าไข้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1	80,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	15	80,500.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,758,100.00	302,500.00	302,500.00	545,600.00	302,500.00	302,500.00	367,500.00	302,500.00	332,500.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,150,600.00			972,500.00			635,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.72%			35.26%			23.02%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบฯ	2	2,624,000.00	286,000.00	286,000.00	527,000.00	286,000.00	286,000.00	351,000.00	286,000.00	316,000.00	-	-	-	-	-	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบฯ	9	680,000.00	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบฯ	80	1,944,000.00	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	
2. ค่าไข้สอย	รายการ	เป้า งบฯ	1	134,100.00	16,500.00	16,500.00	18,600.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบฯ	25	134,100.00	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,429,800.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	171,725.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				539,175.00			539,175.00			351,450.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.71%			37.71%			24.58%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้า งบ	2 1,284,000.00														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	4 240,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	4 30,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผล ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศน แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	38 1,044,000.00	38 130,500.00	38 130,500.00	38 130,500.00	38 130,500.00	38 130,500.00	38 130,500.00	38 130,500.00	38 130,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	2 72,000.00	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 2,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า งบ	1 73,800.00														
3.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	14 73,800.00	14 9,225.00	14 9,225.00	14 9,225.00	14 9,225.00	14 9,225.00	14 9,225.00	14 9,225.00	14 9,225.00	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,327,900.00	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				497,962.50			497,962.50			331,975.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	2 1,252,000.00	2 156,500.00	2 156,500.00	2 156,500.00	2 156,500.00	2 156,500.00	2 156,500.00	2 156,500.00	2 156,500.00	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	6 360,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	38 892,000.00	38 111,500.00	38 111,500.00	38 111,500.00	38 111,500.00	38 111,500.00	38 111,500.00	38 111,500.00	38 111,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 75,900.00	1 9,487.50	1 9,487.50	1 9,487.50	1 9,487.50	1 9,487.50	1 9,487.50	1 9,487.50	1 9,487.50	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	14 75,900.00	14 9,487.50	14 9,487.50	14 9,487.50	14 9,487.50	14 9,487.50	14 9,487.50	14 9,487.50	14 9,487.50	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,339,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	163,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				504,000.00			504,000.00			331,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.64%			37.64%			24.72%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	3 1,236,000.00	3 154,500.00	3 154,500.00	3 154,500.00	3 154,500.00	3 154,500.00	3 154,500.00	3 154,500.00	3 154,500.00	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	6 360,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	6 45,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	31 796,000.00	31 99,500.00	31 99,500.00	31 99,500.00	31 99,500.00	31 99,500.00	31 99,500.00	31 99,500.00	31 99,500.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	1 80,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 103,000.00	1 13,500.00	1 13,500.00	1 13,500.00	1 13,500.00	1 13,500.00	1 13,500.00	1 13,500.00	1 8,500.00	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	19 103,000.00	19 13,500.00	19 13,500.00	19 13,500.00	19 13,500.00	19 13,500.00	19 13,500.00	19 8,500.00	-	-	-	-				
<b>โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก</b>			<b>1,778,400.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>			<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>666,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>			<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>			
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส)	คน	เป้า งบ	38 1,052,000.00	38 131,500.00	38 131,500.00	38 131,500.00	38 131,500.00	38 131,500.00	38 131,500.00	38 131,500.00	38 131,500.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	10 640,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	10 80,000.00	-	-	-	-			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบ	18 86,400.00	18 10,800.00	18 10,800.00	18 10,800.00	18 10,800.00	18 10,800.00	18 10,800.00	18 10,800.00	18 10,800.00	-	-	-	-			
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1</b>			<b>89,500.00</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>11,187.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>			<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>33,562.50</b>	<b>22,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>			<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งฯ (พต.ส.)	คน	เป้า งบ	4 32,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	4 4,000.00	-	-	-	-			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	2 9,500.00	2 1,187.50	2 1,187.50	2 1,187.50	2 1,187.50	2 1,187.50	2 1,187.50	2 1,187.50	2 1,187.50	-	-	-	-			
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2</b>			<b>79,200.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>			<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>			<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>			
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	3 79,200.00	3 9,900.00	3 9,900.00	3 9,900.00	3 9,900.00	3 9,900.00	3 9,900.00	3 9,900.00	3 9,900.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า งบ	1 40,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-			
1.2. ค่า พ.ต.ส.	อัตรา	เป้า งบ	1 8,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	-	-	-	-			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	6 31,200.00	6 3,900.00	6 3,900.00	6 3,900.00	6 3,900.00	6 3,900.00	6 3,900.00	6 3,900.00	6 3,900.00	-	-	-	-			
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3</b>			<b>68,900.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>9,393.00</b>	<b>3,149.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>			<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>28,179.00</b>	<b>12,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>			<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>40.90%</b>	<b>18.20%</b>	<b>18.20%</b>	<b>18.20%</b>	<b>18.20%</b>			
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	คน	เป้า งบ	2 16,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	10 52,900.00	10 7,393.00	10 7,393.00	10 7,393.00	10 7,393.00	10 7,393.00	10 7,393.00	10 7,393.00	10 7,393.00	1,149.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			98,800.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,050.00			37,050.00			24,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า งบ	2 56,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1 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	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	1 8,000.00	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. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า งบ	8 42,800.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-	-	-	-		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	8 42,800.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			148,900.00	18,612.00	18,612.00	18,612.00	18,612.00	18,613.00	18,613.00	18,613.00	18,613.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,836.00			55,838.00			37,226.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	2 96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	2 16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	7 36,900.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	4,613.00	4,613.00	4,613.00	4,613.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			222,600.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	27,825.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				83,475.00			83,475.00			55,650.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	5 168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	1 8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	9 46,600.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			197,700.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,137.50			74,137.50			49,425.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบดำเนินงาน	อัตรา	เป้า งบ	10 197,700.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า งบ	4 160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า งบ	2 16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	4 21,700.00	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			35,300.00	4,412.50	4,412.50	4,412.50	4,412.50	4,412.50	4,412.50	4,412.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,237.50			13,237.50			8,825.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. เงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	7 35,300.00	7 4,412.50	7 4,412.50	7 4,412.50	7 4,412.50	7 4,412.50	7 4,412.50	7 4,412.50	7 4,412.50	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			32,500.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	3,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			13,125.00			7,375.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.92%			40.38%			22.69%			0.00%			
1. เงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	6 32,500.00	6 4,500.00	5 3,750.00	5 3,750.00	5 4,375.00	5 4,375.00	5 4,375.00	5 4,375.00	6 3,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			72,700.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	4,450.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,250.00			29,250.00			14,200.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.23%			40.23%			19.53%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า งบ	3 24,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	3 24,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า งบ	9 48,700.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 1,450.00	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	9 48,700.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 6,750.00	9 1,450.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			95,400.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	9,420.00	6,420.00	2,460.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				46,260.00			40,260.00			8,880.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.49%			42.20%			9.31%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า งบ	4 64,000.00	4 11,000.00	4 11,000.00	4 11,000.00	4 11,000.00	4 11,000.00	4 5,000.00	4 2,000.00	4 2,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า งบ	2 48,000.00	2 9,000.00	2 9,000.00	2 9,000.00	2 9,000.00	2 9,000.00	2 3,000.00	2 -	2 -	-	-	-	-	ยังขาดงบประมาณอีก จำนวน 24,000.- บาท
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า งบ	2 16,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า งบ	6 31,400.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 460.00	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	6 31,400.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 4,420.00	6 460.00	-	-	-	-	ยังขาดงบประมาณอีก จำนวน 3,960.- บาท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			487,200.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				182,700.00			182,700.00			121,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	คน	เป้า งบ	38 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
2. ค่าตอบแทน	คน	เป้า งบ	25 392,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	25 49,000.00	-	-	-	-	-	
2.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	3 134,400.00	3 16,800.00	3 16,800.00	3 16,800.00	3 16,800.00	3 16,800.00	3 16,800.00	3 16,800.00	3 16,800.00	-	-	-	-	-	
2.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	2 16,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	-	-	-	-	-	
2.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	3 1,600.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	-	-	-	-	-	
2.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	คน	เป้า งบ	20 240,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	-	-	-	-	-	
3. ค่าใช้สอย	คน	เป้า งบ	18 95,200.00	- 11,900.00	- 11,900.00	- 11,900.00	- 11,900.00	- 11,900.00	- 11,900.00	- 11,900.00	- 11,900.00	-	-	-	-	-	
3.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบ	18 95,200.00	18 11,900.00	18 11,900.00	18 11,900.00	18 11,900.00	18 11,900.00	18 11,900.00	18 11,900.00	18 11,900.00	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			73,500.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,562.50			27,562.50			18,375.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	2 73,500.00	- 9,187.50	- 9,187.50	- 9,187.50	- 9,187.50	- 9,187.50	- 9,187.50	- 9,187.50	- 9,187.50	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
1.1. ค่าใช้สอยเงินสมทบประกันสังคม	คน	เป้า งบ	11 57,500.00	11 7,187.50	11 7,187.50	11 7,187.50	11 7,187.50	11 7,187.50	11 7,187.50	11 7,187.50	11 7,187.50	-	-	-	-	-	มีความประสงค์ขอ งบประมาณเพิ่มเติม เป็น จำนวนเงิน 7,620 บาท
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และ (ค.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	3 16,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	3 2,000.00	-	-	-	-	-	เนื่องจากบุคลากร ตำแหน่งนักจิตวิทยา คลินิกบรรจุเพิ่ม 1 อัตรา หลังจากทำคำขอ งบประมาณ ทำให้ งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความประสงค์ขอ งบประมาณเพิ่มเติม เป็น จำนวนเงิน 8,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา: 20.53.03

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

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.
รวมทั้งสิ้น	15,714,600.00	1,137,255.86	1,214,631.86	4,924,143.04	4,344,749.36	1,045,060.86	637,016.86	487,671.86	1,016,751.86	454,371.86	32,881.86	397,132.86	22,931.86
รวมงบประมาณรายไตรมาส		7,276,030.76			6,026,827.08			1,958,795.58			452,946.58		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		46.30%			38.35%			12.46%			2.88%		
งบดำเนินงาน	11,816,200.00	887,255.86	1,214,631.86	4,924,143.04	1,151,549.36	1,045,060.86	637,016.86	487,671.86	561,551.86	454,371.86	32,881.86	397,132.86	22,931.86
รวมงบประมาณรายไตรมาส		7,026,030.76			2,833,627.08			1,503,595.58			452,946.58		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		59.46%			23.98%			12.72%			3.83%		
งบอุดหนุน	3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			3,052,200.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	846,200.00	250,000.00	-	-	141,000.00	-	-	-	455,200.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		250,000.00			141,000.00			455,200.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.54%			16.66%			53.79%			0.00%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			15,714,600.00	1,137,255.86	1,214,631.86	4,924,143.04	4,344,749.36	1,045,060.86	637,016.86	487,671.86	1,016,751.86	454,371.86	32,881.86	397,132.86	22,931.86		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,276,030.76			6,026,827.08			1,958,795.58			452,946.58				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.30%			38.35%			12.46%			2.88%				
งบดำเนินงาน			11,816,200.00	887,255.86	1,214,631.86	4,924,143.04	1,151,549.36	1,045,060.86	637,016.86	487,671.86	561,551.86	454,371.86	32,881.86	397,132.86	22,931.86		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,026,030.76			2,833,627.08			1,503,595.58			452,946.58				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				59.46%			23.98%			12.72%			3.83%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			2,279,200.00	191,075.00	514,135.00	172,750.00	150,590.00	451,764.00	173,085.00	23,740.00	127,420.00	100,440.00	-	374,201.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				877,960.00			775,439.00			251,600.00			374,201.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.52%			34.02%			11.04%			16.42%				
1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า งบ	8 666,600.00	1 149,675.00	1 253,525.00	1 27,000.00	1 47,071.00	1 77,162.00	1 68,845.00	-	1 7,852.00	-	-	1 35,470.00	-		สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสิทธิ์	ครั้ง	เป้า งบ	4 145,800.00	-	1 40,740.00	-	-	1 40,741.00	-	-	1 32,888.00	-	-	1 31,431.00	-		เบิกจ่าย 4 งวด
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	2 100,600.00	-	1 50,300.00	-	-	-	-	-	1 50,300.00	-	-	-	-		
4. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า งบ	2 46,200.00	-	1 23,740.00	-	1 22,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณา	ครั้ง	เป้า งบ	4 202,200.00	-	-	1 75,000.00	1 26,000.00	1 26,200.00	1 75,000.00	-	-	-	-	-	-		
6. ค่าเบี่ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้า งบ	8 1,117,800.00	1 41,400.00	1 145,830.00	1 70,750.00	1 55,059.00	1 307,661.00	1 29,240.00	1 23,740.00	1 36,380.00	1 100,440.00	-	1 307,300.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	677,565.00	677,565.00	728,027.50	728,027.50	570,365.00	441,000.00	441,000.00	411,200.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,083,157.50			1,739,392.50			1,183,200.00			9,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.53%			34.68%			23.59%			0.20%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	งวด	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		กองบริหารการคลัง
		งบ	5,015,700.00	677,565.00	677,565.00	728,027.50	728,027.50	570,365.00	441,000.00	441,000.00	411,200.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
1.1. รักษาความปลอดภัย	งวด	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
		งบ	2,959,100.00	316,075.00	316,075.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
1.2. ทำความสะอาด	งวด	เป้า	5	1	1	1	1	1						-	-		
		งบ	1,206,400.00	251,490.00	251,490.00	287,027.50	287,027.50	129,365.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ดูแลสวน	งวด	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1			-	-		
		งบ	850,200.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	80,200.00	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			250,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1				1										กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			271,300.00	18,615.86	22,931.86	23,365.54	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				64,913.26			68,795.58			68,795.58			68,795.58				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.93%			25.36%			25.36%			25.36%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet กรมสุขภาพจิต รวมถึงห้องอิมมิตกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เงินที่เพิ่มมาจากค่าจ้าง	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	270,866.32	18,615.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	22,931.86	ค่าบริการต่ออายุ Firewall	
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	433.68	-	-	433.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,000,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
		งบ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบอุดหนุน			3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,052,200.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,052,200.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2				2										กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	1,107,800.00	-	-	-	1,107,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
งบรายจ่ายอื่น			846,200.00	250,000.00	-	-	141,000.00	-	-	-	455,200.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				250,000.00			141,000.00			455,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				29.54%			16.66%			53.79%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			846,200.00	250,000.00	-	-	141,000.00	-	-	-	455,200.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				250,000.00			141,000.00			455,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.54%			16.66%			53.79%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	กิจกรรม	เป้า งบ	3 846,200.00														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. โครงการอบรมด้านสุขภาพจิตชุมชนและงานสหวิชาชีพและศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต ณ ได้หวัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/30	1/5/30													จำนวน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. - 4 พ.ย. 2566 จำนวน 5 ราย
		งบ	250,000.00	250,000.00													
1.2. โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/1/8			1/1/8											จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 21 ม.ค. 2567 จำนวน 1 ราย
		งบ	141,000.00			141,000.00											
1.3. โครงการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (The 77th World Health Assembly) สมาพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/2/14								1/2/14						จำนวน 2 ราย
		งบ	455,200.00								455,200.00						

ข้อมูล ณ วันที่: 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา: 02.22.09

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

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.
รวมทั้งสิ้น	287,831,800.00	15,896,007.62	45,070,164.04	46,803,373.82	36,267,409.45	10,593,051.87	40,640,350.15	40,950,646.94	20,253,769.31	12,222,817.90	14,139,957.90	654,708.20	4,339,542.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		107,769,545.48			87,500,811.47			73,427,234.15			19,134,208.90		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.44%			30.40%			25.51%			6.65%		
งบดำเนินงาน	113,026,300.00	7,653,930.52	22,230,748.05	39,478,640.49	12,845,971.46	7,788,561.87	6,878,225.49	7,587,286.01	6,568,769.31	454,957.90	454,957.90	654,708.20	429,542.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		69,363,319.06			27,512,758.82			14,611,013.22			1,539,208.90		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		61.37%			24.34%			12.93%			1.36%		
งบลงทุน	174,805,500.00	8,242,077.10	22,839,415.99	7,324,733.33	23,421,437.99	2,804,490.00	33,762,124.66	33,363,360.93	13,685,000.00	11,767,860.00	13,685,000.00	-	3,910,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		38,406,226.42			59,988,052.65			58,816,220.93			17,595,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.97%			34.32%			33.65%			10.07%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			287,831,800.00	15,896,007.62	45,070,164.04	46,803,373.82	36,267,409.45	10,593,051.87	40,640,350.15	40,950,646.94	20,253,769.31	12,222,817.90	14,139,957.90	654,708.20	4,339,542.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				107,769,545.48			87,500,811.47			73,427,234.15			19,134,208.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.44%			30.40%			25.51%			6.65%				
งบดำเนินงาน			113,026,300.00	7,653,930.52	22,230,748.05	39,478,640.49	12,845,971.46	7,788,561.87	6,878,225.49	7,587,286.01	6,568,769.31	454,957.90	454,957.90	654,708.20	429,542.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				69,363,319.06			27,512,758.82			14,611,013.22			1,539,208.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				61.37%			24.34%			12.93%			1.36%				
สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต			6,622,889.00	835,331.00	716,624.00	1,181,374.00	929,184.00	874,749.00	795,387.00	265,974.00	392,274.00	157,974.00	157,974.00	157,976.00	158,068.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,733,329.00			2,599,320.00			816,222.00			474,018.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.27%			39.25%			12.32%			7.16%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต
1.1. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	คน	เป้า งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	รอสำนักงบประมาณ	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้า งบ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
4. ค่าจ้างเหมาบริหาร (เพิ่มเติม)	รายการ	เป้า งบ	6	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	รายการ	เป้า งบ	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
5.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1	-	-	203,700.00	170,000.00	-	-	-	126,300.00	-	-	-	-		
5.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	1	-	-	203,700.00	-	-	-	-	126,300.00	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
6. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	8 500,000.00	1 30,832.00	1 43,000.00	1 168,000.00	1 43,000.00	1 193,000.00	1 22,168.00	1 -	1 -	-	-	-	-	สำนักงานเลขานุการกรม สุขภาพจิต	
7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	8 114,200.00	1 19,500.00	1 18,750.00	1 6,000.00	1 15,450.00	1 26,000.00	1 28,500.00	1 -	1 -	-	-	-	-		
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า งบ	8 600,000.00	1 100,000.00	1 100,000.00	1 110,000.00	1 140,000.00	1 100,000.00	1 50,000.00	1 -	1 -	-	-	-	-		
<b>กองบริหารการคลัง</b>			<b>1,945,100.00</b>	<b>86,200.00</b>	<b>361,600.00</b>	<b>483,600.00</b>	<b>173,600.00</b>	<b>174,900.00</b>	<b>194,900.00</b>	<b>105,900.00</b>	<b>364,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				931,400.00			543,400.00			470,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.88%			27.94%			24.18%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า งบ	33 625,600.00	56,200.00	81,600.00	93,600.00	83,600.00	84,900.00	74,900.00	75,900.00	74,900.00	-	-	-	-	กองบริหารการคลัง	
1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ราย	เป้า งบ	33 54,000.00	-	8,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้า งบ	4 224,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	4 28,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	8 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	8 32,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	-	-		
1.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบ	8 9,600.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	-	-	-	-		
1.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/อบรม/สัมมนา	ราย	เป้า งบ	33 75,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	2 15,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-		
1.7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้า งบ	8 40,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-		
1.8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ	ครั้ง	เป้า งบ	4 87,000.00	-	2 17,400.00	2 17,400.00	2 17,400.00	1 8,700.00	1 8,700.00	1 8,700.00	1 8,700.00	-	-	-	-		
1.9. ค่าตอบแทนช่างควบคุมงานก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า งบ	8 56,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างบุคลากรเกษียณอายุราชการ	ราย	เป้า งบ	1 240,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า งบ	2 79,500.00	-	-	-	-	-	1 30,000.00	-	1 49,500.00	-	-	-	-		
4. โครงการสัมมนา "จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล"	ครั้ง	เป้า งบ	1 300,000.00	-	-	1 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาระบบงานคลังและงานสิทธิประโยชน์สำหรับหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต	โครงการ	เป้า งบ	2 500,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-		
5.1. โครงการขับเคลื่อนด้านการคลังและงานสิทธิประโยชน์ (CFO)	หน่วยงาน	เป้า งบ	20 300,000.00	-	4 60,000.00	3 60,000.00	4 60,000.00	4 60,000.00	5 60,000.00	-	-	-	-	-	-		
5.2. โครงการพัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost)	ครั้ง	เป้า งบ	1 200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 200,000.00	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ Nee GFMS Thai	ครั้ง	เป้า งบ	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 10,000.00	-	-	-	-		
7. โครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารการคลัง	ครั้ง	เป้า งบ	1 190,000.00	-	1 190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			1,536,600.00	71,400.00	85,300.00	141,950.00	295,600.00	323,200.00	359,900.00	81,400.00	177,850.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				298,650.00			978,700.00			259,250.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.44%			63.69%			16.87%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	13 738,200.00														กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 150,000.00	1 10,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 120,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 20,000.00	0	0	1 10,000.00	0	0	0	0	1	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาและล้างแอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 13,800.00	0	0	1 13,800.00	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
1.5. ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	1 60,800.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	-	-	-	-		
1.6. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบ	1 6,240.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	-	-	-	-		
1.7. งานประเมินบุคคล ว10	ครั้ง	เป้า งบ	1 3,000.00	0	0	1 3,000.00	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
1.8. งานประเมินบุคคล ว14	ครั้ง	เป้า งบ	1 304,160.00	1 38,020.00	1 38,020.00	1 38,020.00	1 38,020.00	1 38,020.00	1 38,020.00	1 38,020.00	1 38,020.00	-	-	-	-		
1.9. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
1.10. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า งบ	1 12,000.00	0	1 3,000.00	0	1 3,000.00	0	0	1 3,000.00	1 3,000.00	-	-	-	-		
1.11. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า งบ	1 10,000.00	0	0	1 3,750.00	0	0	1 3,750.00	0	0	-	-	-	-		
1.12. ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า งบ	1 25,500.00	0	0	1 8,500.00	0	0	1 8,500.00	0	1 8,500.00	-	-	-	-		
1.13. บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้า งบ	1 10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1 10,000.00	-	-	-	-		
1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 150,000.00	0	0	0	1 150,000.00	0	0	0	0	-	-	-	-		
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการป้องกัน ทุจริตและระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า งบ	1 300,000.00	0	0	0	0	1 21,500.00	0	0	0	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 21,500.00	0	0	1 21,500.00	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
2.2. กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า งบ	1 12,000.00	0	0	0	1 12,000.00	0	0	0	0	-	-	-	-		
2.3. กิจกรรมโครงการอบรมเทคนิคการดำเนินการทาง วินัย	ครั้ง	เป้า งบ	1 240,000.00	0	0	0	0	1 240,000.00	0	0	0	-	-	-	-		
2.4. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	2 26,500.00	0	0	0	0	0	1 13,250.00	0	1 13,250.00	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กรม สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 250,000.00	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-		
3.1. โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 2 Module 2	ครั้ง	เป้า งบ	1 250,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายเดือน												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.		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	1	0	0	0	1						กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	98,400.00	-	-	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-	-	-	-	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			909,494.00	73,086.00	98,500.00	77,000.00	215,750.00	93,000.00	77,000.00	77,000.00	108,962.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				248,586.00			385,750.00			208,261.00			66,897.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.33%			42.41%			22.90%			7.36%				
1. ค่าใช้สอยและวัสดุ	-	เป้า	-														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบ	909,494.00	73,086.00	98,500.00	77,000.00	215,750.00	93,000.00	77,000.00	77,000.00	108,962.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	1	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.2. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1					ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการเป็นของพนักงาน ชั่วคราว	
		งบ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	234,600.00	24,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
1.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	46,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
1.5. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้า	7		1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	40,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
1.6. ค่าน้ำมัน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	9,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
1.7. ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	12,114.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,614.00						
1.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	39,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
1.9. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้า	7		1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	7,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
1.10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
1.11. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-						
1.12. เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต	สัญญา	เป้า	2	2													
		งบ	10,486.00	10,486.00													
1.13. จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365	ลิขสิทธิ์	เป้า	5		5												
		งบ	16,500.00		16,500.00												
1.14. จัดซื้อลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva	ลิขสิทธิ์	เป้า	1				1										
		งบ	6,900.00				6,900.00										
1.15. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
		งบ	63,700.00				31,850.00				31,850.00						
1.16. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และ ขยายผลตามหลัก Implementation Science	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/3				60/1/3										
		งบ	100,000.00				100,000.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			1,125,100.00	102,965.00	103,800.00	231,845.00	314,675.00	131,725.00	85,750.00	63,015.00	91,325.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				438,610.00			532,150.00			154,340.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.98%			47.30%			13.72%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของยุทธศาสตร์และแผนงาน	รายการ	เป้า งบ	15 607,350.00	81,465.00	54,375.00	170,945.00	42,725.00	111,725.00	52,725.00	50,665.00	42,725.00	-	-	-	-		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.1. การพัฒนาบุคลากร	คน	เป้า งบ	15 139,620.00	2 48,000.00	4 11,960.00	7 20,660.00	-	2 59,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	7 193,000.00	1 11,000.00	1 26,000.00	1 26,000.00	1 26,000.00	1 26,000.00	1 26,000.00	1 26,000.00	1 26,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	43/8/8 86,930.00	46/3/3 15,565.00	43/2/2 7,715.00	43/2/2 15,585.00	45/2/2 8,025.00	45/2/2 8,025.00	45/2/2 8,025.00	43/2/2 15,965.00	45/2/2 8,025.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า งบ	8 187,800.00	1 6,900.00	1 8,700.00	1 108,700.00	1 8,700.00	1 18,700.00	1 18,700.00	1 8,700.00	1 8,700.00	-	-	-	-		
2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 รอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	60/1/1 11,400.00	-	60/1/1 11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	50/1/1 9,500.00	-	50/1/1 9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567-2570	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	100/2/2 19,000.00	-	-	-	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-		
5.1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2570 ครั้งที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	50/1/1 9,500.00	-	-	-	50/1/1 9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2570 ครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	50/1/1 9,500.00	-	-	-	-	-	-	50/1/1 9,500.00	-	-	-	-	-		
6. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน (B&P)	ครั้ง	เป้า งบ	6 120,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		
7. ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ จัดทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (BPM-DMH) จำนวน 2 ครั้ง	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	2 9,300.00	-	4,650.00	4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1. ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ จัดทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (BPM-DMH) ครั้งที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 4,650.00	-	30/1/1 4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ จัดทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (BPM-DMH) ครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 4,650.00	-	-	30/1/1 4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชาวคาดแดง)	เล่ม	เป้า งบ	120 9,500.00	-	-	120 9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
9. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เล่ม	เป้า งบ	500 53,500.00	-	-	-	500 53,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)	เล่ม	เป้า งบ	20 1,500.00	20 1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้า งบ	20 1,500.00	-	-	-	-	-	-	20 1,500.00	-	-	-	-	-	-	
12. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าของลงทุนและแผนความต้องการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	25/1/1 4,750.00	-	-	25/1/1 4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสุขภาพจิต (ขาขึ้น) ส่งสำนักงานงบประมาณ	เล่ม	เป้า งบ	6 4,450.00	-	-	-	6 4,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. จัดทำเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต ส่งสำนักงานงบประมาณ	เล่ม	เป้า งบ	6 4,500.00	-	-	-	6 4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567	กิจกรรม	เป้า งบ	2 37,600.00	-	-	-	-	-	7,600.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
15.1. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	-	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
15.2. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (Online)	เขต	เป้า งบ	8 30,000.00	-	-	-	-	-	-	8 30,000.00	-	-	-	-	-	-	
16. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต และชี้แจงการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/1 22,000.00	-	-	40/1/1 22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	65/2/2 12,350.00	-	-	-	-	-	4,750.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-	
17.1. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	25/1/1 4,750.00	-	-	-	-	-	25/1/1 4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
17.2. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-	40/1/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-	
18. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2566	กิจกรรม	เป้า งบ	2 183,875.00	-	3,875.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.1. ประชุมคณะทำงานรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	25/1/1 3,875.00	-	25/1/1 3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.2. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2566	เล่ม	เป้า งบ	500 180,000.00	-	-	-	500 180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	35/1/1 5,425.00	-	-	-	-	-	25/1/1 5,425.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
กลุ่มตรวจสอบภายใน			573,600.00	-	109,400.00	8,000.00	191,750.00	8,000.00	98,000.00	8,000.00	150,450.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				117,400.00			297,750.00			158,450.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.47%			51.91%			27.62%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า งบ	21 506,100.00	1 -	3 109,400.00	2 8,000.00	4 158,000.00	3 8,000.00	3 98,000.00	2 8,000.00	3 116,700.00	-	-	-	-		กลุ่มตรวจสอบภายใน
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมฯ	หน่วย	เป้า งบ	14 408,000.00	1 -	2 78,000.00	1 -	3 150,000.00	2 -	2 90,000.00	1 -	2 90,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้า งบ	7 79,400.00	-	1 31,400.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า งบ	1 18,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1 18,700.00	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า งบ	2 67,500.00	-	-	-	1 33,750.00	-	-	-	1 33,750.00	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			973,600.00	19,190.00	46,410.00	207,330.00	389,330.00	68,310.00	67,710.00	90,710.00	84,610.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				272,930.00			525,350.00			175,320.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.03%			53.96%			18.01%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	36 506,100.00	19,190.00	44,410.00	80,330.00	81,330.00	61,710.00	65,710.00	71,710.00	81,710.00	-	-	-	-		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบราชการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	451/17/17 150,210.00	53/1/2 19,190.00	88/3/2 26,520.00	87/3/2 27,330.00	67/3/2 26,330.00	9/1/1 1,710.00	79/3/4 25,710.00	9/1/1 1,710.00	59/2/3 21,710.00	-	-	-	-		
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ครั้ง	เป้า งบ	18/8 120,000.00	-	-	4/2 25,000.00	4/1 25,000.00	2/1 20,000.00	-	4/3 25,000.00	4/1 25,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	7 235,890.00	-	1 17,890.00	1 28,000.00	1 30,000.00	1 40,000.00	1 40,000.00	1 45,000.00	1 35,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	105/2/6 400,000.00	-	-	107,000.00	293,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล บริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	60/1/3 107,000.00	-	-	60/1/3 107,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	45/1/3 293,000.00	-	-	-	45/1/3 293,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	12 67,500.00	-	2,000.00	20,000.00	15,000.00	6,600.00	2,000.00	19,000.00	2,900.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	10 45,900.00	-	1 2,000.00	2 20,000.00	1 15,000.00	1 2,000.00	2 2,000.00	1 2,000.00	2 2,900.00	-	-	-	-		
3.2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,600.00	-	-	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ค่าใช้ในการดูแลรักษาระบบ SatSurvey	ครั้ง	เป้า งบ	1 17,000.00	-	-	-	-	-	-	1 17,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
สำนักงานโครงการ To Be Number One			1,041,900.00	59,775.00	59,775.00	59,775.00	341,625.00	59,775.00	59,775.00	59,775.00	341,625.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				179,325.00			461,175.00			401,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.21%			44.26%			38.53%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า งบ	8 478,200.00	1 59,775.00	1 59,775.00	1 59,775.00	1 59,775.00	1 59,775.00	1 59,775.00	1 59,775.00	1 59,775.00	-	-	-	-		สำนักงานโครงการ To Be Number One
1. ค่าใช้จ่ายจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา (โครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE)	โครงการ	เป้า งบ	2 500,000.00	-	-	-	1 250,000.00	-	-	-	1 250,000.00	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	2 63,700.00	-	-	-	1 31,850.00	-	-	-	1 31,850.00	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			910,400.00	5,983.00	149,740.00	80,100.00	147,900.00	117,100.00	42,100.00	42,100.00	325,377.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				235,823.00			307,100.00			367,477.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.90%			33.73%			40.36%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	8 362,100.00	1,883.00	58,800.00	55,000.00	60,100.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	61,317.00	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า งบ	4 43,200.00	1 1,200.00	1 12,000.00	1 15,000.00	-	-	-	-	1 15,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และ ZOOM	ครั้ง	เป้า งบ	3 30,600.00	-	1 9,500.00	-	1 15,100.00	-	-	-	1 6,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครั้ง	เป้า งบ	8 141,000.00	1 683.00	1 10,000.00	1 20,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,317.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	7 147,300.00	-	1 27,300.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า งบ	8 48,300.00	1 4,100.00	1 8,600.00	1 25,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	-	-	-	-		
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า งบ	4 500,000.00	-	1 82,340.00	-	1 85,700.00	1 70,000.00	-	-	1 261,960.00	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			778,900.00	174,992.00	30,762.00	302,932.00	130,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	47,166.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				508,686.00			192,286.00			77,928.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				65.31%			24.69%			10.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	8 246,100.00	1 30,762.00	1 30,762.00	1 30,762.00	1 30,762.00	1 30,762.00	1 30,762.00	1 30,762.00	1 30,766.00	-	-	-	-		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/17/3 100,000.00	-	-	-	1/17/3 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพจิต HIS Gateway	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/60/3 255,770.00	-	-	1/60/3 255,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/41/2 48,430.00	1/41/2 48,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2 95,800.00	1/40/2 95,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	2 32,800.00	-	-	1 16,400.00	-	-	-	-	1 16,400.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
สำนักวิชาการสุภาพจิต			941,900.00	52,700.00	96,900.00	194,900.00	183,250.00	132,650.00	148,250.00	77,500.00	55,750.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				344,500.00			464,150.00			133,250.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.58%			49.28%			14.15%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้า งบ	14 478,200.00														สำนักวิชาการสุภาพจิต
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	8 20,900.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 8,400.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00								
1.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,000.00			1 4,000.00											
1.3. ค่านำทีมผู้มาติดต่อดำเนินการ	ครั้ง	เป้า งบ	4 1,000.00		1 250.00		1 250.00		1 250.00		1 250.00						
1.4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	0 -														
1.5. การพัฒนาศึกษภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	7 18,000.00	1 6,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00							
1.6. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	1/8 20,000.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00	1/1 2,500.00						
1.7. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า งบ	0 -														
1.8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการสุภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/80/8 40,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00	1/10/1 5,000.00						
1.9. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ตำบลบะหวัดวิทยา	ครั้ง/คน	เป้า งบ	7/1 110,300.00	1/1 2,300.00	0 -	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00					1.เดือน ต.ค ใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน 2,300 บาท + ค่าวัสดุ สำนักงาน 3,700 บาท = 6,000 บาท // 2.เดือน ธ.ค-พ.ค ใช้เงิน คชจ.ทั่วไป 108,000 บาท (เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอใน การจ้างเหมา)	
1.10. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ตำบลวิชัย	ครั้ง/คน	เป้า งบ	6/1 108,000.00			1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00					1.เดือน ต.ค-พ.ย = 18,000 บาท ต่อเดือน ใช้ งบประมาณค่าวัสดุ สำนักงาน 36,000 บาท // 2.เดือนธ.ค-พ.ค ใช้เงิน คชจ.ทั่วไป 108,000 บาท (เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอในการจ้างเหมา)	
1.11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : สถาบันแพทย์	ครั้ง/คน	เป้า งบ	3/1 54,000.00				1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00								



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
1.12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ปรึกษาการทำวิจัย (อ.ศุภิสต์ สุจิราวัฒน์)	ครั้ง/คน	เป้า งบ	6/1 72,000.00	-	-	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	-	-	-	-	1.เดือน ต.ค-พ.ย = 12,000 บาท ต่อเดือน ใช้งบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน 24,000 บาท // 2.เดือนธ.ค-พ.ค ใช้เงินคชจ.ทั่วไป 72,000 บาท (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างเหมา)	
1.13. โครงการกิจกรรม เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน / วัด (ทำโรงทาน / มอบทุนการศึกษา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/35/1 15,000.00	-	-	-	1/35/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.14. โครงการสำหรับบุคลากรสำนักวิชาการ สุขภาพจิต หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/35/1 15,000.00	-	-	1/35/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	กิจกรรม	เป้า งบ	2 63,700.00	33,700.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไปสนับสนุนกิจกรรม 1.9,1.10,1.12 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
2.1. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1/1 33,700.00	1/1 33,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เดือน ต.ค กิจกรรมที่ 1.9 จ้างเหมา นว.ระบด 3,700 บาท 1.10 จ้างเหมา นว.วิจัย 18,000 บาท 1.12 จ้างเหมาที่ปรึกษา 12,000 บาท รวมเป็นเงิน = 33,700 บาท (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างเหมา)	
2.2. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1/1 30,000.00	-	1/1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เดือน ต.ค กิจกรรมที่ 1.10 จ้างเหมา นว.วิจัย 18,000 บาท 1.12 จ้างเหมาที่ปรึกษา 12,000 บาท รวมเป็นเงิน = 30,000 บาท (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างเหมา)	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)	กิจกรรม	เป้า งบ	3 150,000.00	-	-	40,000.00	90,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/2 40,000.00	-	-	1/100/2 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hybrid	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.	
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2 90,000.00	-	-	-	1/40/2 90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	onsite	
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/50/1 10,000.00	-	-	-	-	-	Hybrid	
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/80/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/80/1 10,000.00	-	-	-	-	-	Hybrid	
1. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กิจกรรม	เป้า งบ	3 45,350.00	700.00	4,650.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	นำเงินไปสนับสนุนโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4,650 บาท (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ)	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/3 40,000.00	-	-	1/50/3 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมหารือโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพของประเทศไทย (OSH)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 700.00	1/20/1 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มคนไร้บ้านของประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 4,650.00	-	1/30/1 4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/35/3 54,650.00	-	-	-	-	1/35/3 54,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	รับเงินสนับสนุนจากโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 4,650 บาท (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ)	สำนักวิชาการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
1. โครงการพัฒนาภาคฐานการฝึกอบรมและการสอบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (ประชุมสัมมนาอาจารย์การปรับปรุงหลักสูตร/การวัดการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน)	กิจกรรม	เป้า งบ	6 150,000.00	-	50,000.00	30,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไข มคอ 1 และ มคอ2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/36/2 50,000.00	-	1/36/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน(ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร/การวัดการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/1 15,000.00	-	-	1/40/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต (ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/20/1 15,000.00	-	-	2/20/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมคณะทำงานจัดทำ มคอ3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	12/5/1 -	-	-	4/5/1 -	4/5/1 -	4/5/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต (ประชุมคณะกรรมการจากแพทย์สภาเพื่อพิจารณามาตรฐานหลักสูตร มคอ1 และ มคอ2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/2 55,000.00	-	-	-	-	-	1/30/2 55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ค่าทำเนียบมารับรอง มคอ1 และ มคอ2 (แพทย์สภา)	ครั้ง	เป้า งบ	1 15,000.00	-	-	-	-	-	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต</b>			<b>510,200.00</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>301,100.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>89,000.00</b>			<b>365,100.00</b>			<b>56,100.00</b>			<b>0.00</b>				
<b>เปรียบเทียบกับงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>17.44%</b>			<b>71.56%</b>			<b>11.00%</b>			<b>0.00%</b>				
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	7 48,100.00	-	1 2,000.00	1 2,000.00	1 36,100.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	-	-	-	-	-	สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 50,000.00	-	-	1 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	7 162,100.00	-	1 10,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 27,100.00	-	-	-	-	-	
4. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนักความร่วมมือสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	2 150,000.00	-	-	-	1 140,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรอบรู้สถานการณ์วิกฤติและความรุนแรง	ครั้ง	เป้า งบ	1 100,000.00	-	-	-	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ			182,800.00	9,960.00	18,960.00	33,040.00	18,960.00	18,960.00	40,000.00	18,960.00	23,960.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				61,960.00			77,920.00			42,920.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.89%			42.63%			23.48%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายสำนักงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	รายการ	เป้า งบ	4 150,000.00	9,000.00	18,000.00	23,000.00	18,000.00	18,000.00	23,000.00	18,000.00	23,000.00	-	-	-	-		สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	3 15,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้า งบ	8 114,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	ครั้ง	เป้า งบ	7 21,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	8 32,800.00	960.00	960.00	10,040.00	960.00	960.00	17,000.00	960.00	960.00	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			23,711,595.00	-	-	23,711,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,711,595.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	1 3,270,000.00	-	-	3,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	1	เป้า งบ	1 3,270,000.00	-	-	3,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า งบ	1 18,441,595.00	-	-	18,441,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. สำรองกรม	ครั้ง	เป้า งบ	1 18,441,595.00	-	-	18,441,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	1 2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	1	เป้า งบ	1 2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			4,930,744.00	160,598.00	2,182,348.00	1,444,548.00	160,598.00	160,598.00	160,598.00	160,599.00	160,601.00	85,061.00	85,061.00	85,064.00	85,070.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,787,494.00			481,794.00			406,261.00			255,195.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				76.81%			9.77%			8.24%			5.18%				
1. งบดำเนินงาน (แผนงานพื้นฐาน)	ครั้ง,คน	เป้า งบ	14 4,930,744.00	160,598.00	2,182,348.00	1,444,548.00	160,598.00	160,598.00	160,598.00	160,599.00	160,601.00	85,061.00	85,061.00	85,064.00	85,070.00		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	8 604,300.00	75,537.00	75,537.00	75,537.00	75,537.00	75,537.00	75,537.00	75,538.00	75,540.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า งบ	3 753,150.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,762.00	62,765.00	62,765.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า งบ	1 267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	1	เป้า งบ	1 2,567,900.00	-	1,283,950.00	1,283,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	1	เป้า งบ	1 737,800.00	-	737,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			2,157,000.00	-	100,000.00	1,711,300.00	-	-	-	-	-	345,700.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,811,300.00			0.00			345,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				83.97%			0.00%			16.03%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน (เวรป่วย-ดึก)	รายการ	เป้า งบ	1 345,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	345,700.00	-	-	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	1 345,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 345,700.00	-	-	-		เดือน ต.ค66 - เม.ย67 เบิกจ่ายจากเงินบำรุง รพ.
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	1 1,626,800.00	-	-	1,626,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,626,800.00	-	-	1 1,626,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	3 184,500.00	-	100,000.00	84,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า งบ	2 90,000.00	-	1 50,000.00	1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	2 90,000.00	-	1 50,000.00	1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,500.00	-	-	1 4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,678,400.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			919,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	3 3,125,000.00	3 390,625.00	3 390,625.00	3 390,625.00	3 390,625.00	3 390,625.00	3 390,625.00	3 390,625.00	-	-	-	-		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า งบ	- 648,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	-	-	-	-			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	12 2,477,000.00	1 309,625.00	1 309,625.00	1 309,625.00	1 309,625.00	1 309,625.00	1 309,625.00	1 309,625.00	-	-	-	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	1 553,400.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	-	-	-	-			
2.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า งบ	12 553,400.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			2,920,500.00	810,995.00	442,095.00	442,096.00	245,062.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,695,186.00			735,188.00			490,126.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				58.04%			25.17%			16.78%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	1 591,100.00	197,033.00	197,033.00	197,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย - ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	3 591,100.00	1 197,033.00	1 197,033.00	1 197,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
3. ค่าวัด	รายการ	เป้า	1														
		งบ	1,960,500.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3.1. ค่าวัดเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
		งบ	1,960,500.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	368,900.00	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>โรงพยาบาลสวนปรุง</b>			<b>3,001,894.00</b>	<b>108,513.00</b>	<b>2,009,213.00</b>	<b>108,512.00</b>	<b>108,512.00</b>	<b>108,511.00</b>	<b>108,511.00</b>	<b>108,511.00</b>	<b>108,511.00</b>	<b>108,511.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>233,100.00</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>2,226,238.00</b>			<b>325,534.00</b>			<b>217,022.00</b>			<b>233,100.00</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>74.16%</b>			<b>10.84%</b>			<b>7.23%</b>			<b>7.77%</b>				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	600,500.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	-	-	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
		งบ	600,500.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบ	500,694.00	33,450.00	33,450.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	-	-	233,100.00	-	
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1												1		
		งบ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
		งบ	267,594.00	33,450.00	33,450.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	33,449.00	-	-	-	-	
3. ค่าวัด	รายการ	เป้า	1														
		งบ	1,716,200.00	-	1,716,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัดเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	1,716,200.00	-	1,716,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														
		งบ	184,500.00	-	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	184,500.00	-	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>สถาบันราชานุกูล</b>			<b>1,690,550.00</b>	<b>23,422.30</b>	<b>707,522.30</b>	<b>232,122.30</b>	<b>570,122.30</b>	<b>23,422.30</b>	<b>23,422.30</b>	<b>23,422.30</b>	<b>23,422.30</b>	<b>23,422.30</b>	<b>23,422.30</b>	<b>16,827.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>963,066.90</b>			<b>616,966.90</b>			<b>70,266.90</b>			<b>40,249.30</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>56.97%</b>			<b>36.50%</b>			<b>4.16%</b>			<b>2.38%</b>				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1			1											สถาบันราชานุกูล
		งบ	208,700.00	-	-	208,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			จัดสรรขาด 30,017.60 บาท
		งบ	251,050.00	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	16,827.00	-	-	
3. ค่าวัดเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1			1									
		งบ	1,046,700.00	-	500,000.00	-	-	546,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	184,100.00	-	184,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์</b>			<b>2,770,988.00</b>	<b>251,400.00</b>	<b>565,200.00</b>	<b>819,900.00</b>	<b>466,900.00</b>	<b>466,900.00</b>	<b>66,900.00</b>	<b>66,900.00</b>	<b>66,888.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>1,636,500.00</b>			<b>1,000,700.00</b>			<b>133,788.00</b>			<b>0.00</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>59.06%</b>			<b>36.11%</b>			<b>4.83%</b>			<b>0.00%</b>				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	1765			1765											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	353,000.00	-	-	353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	
		งบ	535,188.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-	-	
3. ค่าวัดเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1		1	1	1	1									
		งบ	1,698,300.00	-	498,300.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	184,500.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,748,594.00	83,500.00	1,079,450.00	1,079,450.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,000.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,242,400.00			250,500.00			188,800.00			66,894.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				81.58%			9.11%			6.87%			2.43%				
1. คำตอบแทน	รายการ	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	489,100.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	60,700.00	-	-	-	-		
1.1. คำตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-		
		งบ	489,100.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	60,700.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		จัดสรรทั้งปี	
		งบ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00			
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		รอสำนักงบประมาณ	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	1,623,000.00	811,500.00	811,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	1,623,000.00	811,500.00	811,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	368,900.00	184,450.00	184,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	368,900.00	184,450.00	184,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			2,632,988.00	557,886.00	100,361.00	557,886.00	100,361.00	557,886.00	100,361.00	557,886.00	100,361.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,216,133.00			758,608.00			658,247.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.19%			28.81%			25.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน	รายการ	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	267,700.00	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	-	-	-			
1.1. คำตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-			
		งบ	267,700.00	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	-	-	-			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	535,188.00	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	-	-	-			
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-			
		งบ	535,188.00	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	-	-	-			
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-			
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	1,461,200.00	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	-	-	-			
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-			
		งบ	1,461,200.00	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	-	-	-			
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบ	368,900.00	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	-	-	-			
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-			
		งบ	368,900.00	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			2,675,000.00	-	2,675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,675,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	1 532,500.00	-	1 532,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(รอสำนักงบประมาณ)	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,773,600.00	-	1 1,773,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้า งบ	1 368,900.00	-	1 368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			2,293,500.00	-	1,086,000.00	-	-	-	-	-	1,207,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,086,000.00			0.00			1,207,500.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.35%			0.00%			52.65%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	1 137,400.00	-	1 86,000.00	-	-	-	-	-	1 51,400.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	2 137,400.00	-	1 86,000.00	-	-	-	-	-	1 51,400.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	1 1,602,700.00	-	1 700,000.00	-	-	-	-	-	1 902,700.00	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	2 1,602,700.00	-	1 700,000.00	-	-	-	-	-	1 902,700.00	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	1 553,400.00	-	1 300,000.00	-	-	-	-	-	1 253,400.00	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	2 553,400.00	-	1 300,000.00	-	-	-	-	-	1 253,400.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลอุบลราชธานีโพนพิสัย			1,497,200.00	30,650.00	30,650.00	215,150.00	1,098,150.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				276,450.00			1,159,450.00			61,300.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.46%			77.44%			4.09%			0.00%					
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	8 245,200.00	1 30,650.00	1 30,650.00	1 30,650.00	1 30,650.00	1 30,650.00	1 30,650.00	1 30,650.00	1 30,650.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลอุบลราชธานี โพนพิสัย
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,067,500.00	-	-	-	1,067,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า งบ	1 184,500.00	-	-	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,836,994.00	334,950.00	1,404,000.00	465,350.00	465,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	66,894.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,204,300.00			532,350.00			100,344.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				77.70%			18.76%			3.54%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	6 2,836,994.00														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	1 220,200.00		1 220,200.00												
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า งบ	1 267,594.00	1	1 33,450.00	1 33,450.00	1 33,450.00	1 33,450.00	1 33,450.00	1 33,450.00	1 66,894.00						
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -														รออินงบประมาณ
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	3 1,295,800.00		1 431,900.00	1 431,900.00	1 432,000.00										
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่การรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ยะเสถียร	หน่วยงาน	เป้า งบ	16 500,000.00		16 500,000.00												
1.6. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	2 553,400.00	1 334,950.00	1 218,450.00												
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,186,600.00	273,325.00	273,325.00	273,325.00	273,325.00	273,325.00	273,325.00	273,325.00	273,325.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				819,975.00			819,975.00			546,650.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	3 1,633,200.00	204,150.00	204,150.00	204,150.00	204,150.00	204,150.00	204,150.00	204,150.00	204,150.00						โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า งบ	8 238,800.00	1 29,850.00	1 29,850.00	1 29,850.00	1 29,850.00	1 29,850.00	1 29,850.00	1 29,850.00	1 29,850.00						
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า งบ	1 -														
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า งบ	8 1,394,400.00	1 174,300.00	1 174,300.00	1 174,300.00	1 174,300.00	1 174,300.00	1 174,300.00	1 174,300.00	1 174,300.00						
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	1 553,400.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00						
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า งบ	8 553,400.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00	1 69,175.00						
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,647,494.00	51,937.00	623,337.00	51,937.00	51,937.00	51,937.00	51,937.00	531,087.00	144,187.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				727,211.00			155,811.00			697,573.50			66,898.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.14%			9.46%			42.34%			4.06%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	1 237,100.00	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50						
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า งบ	12 237,100.00	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50	1 29,637.50						
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	2 267,594.00	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50	2 22,299.50		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า งบ	1 267,594.00	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -														รอสำนักงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
3. ค่าวีสดุ	รายการ	เป้า งบ	1 958,300.00	-	479,150.00	-	-	-	-	479,150.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
3.1. ค่าวีสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	2 958,300.00	-	1 479,150.00	-	-	-	-	1 479,150.00	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	2 184,500.00	-	1 92,250.00	-	-	-	-	-	1 92,250.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
<b>สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์</b>			<b>2,298,700.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>1,110,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>2,250,200.00</b>			<b>48,500.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>97.89%</b>			<b>2.11%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	2 1,560,900.00	20,000.00	720,000.00	772,400.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	6 108,500.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวีสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	2 1,452,400.00	-	1 700,000.00	1 752,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า,และค่า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	2 737,800.00	-	1 400,000.00	1 337,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์
<b>สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์</b>			<b>13,509,500.00</b>	<b>1,670,550.00</b>	<b>2,270,550.00</b>	<b>1,860,200.00</b>	<b>2,279,800.00</b>	<b>1,706,800.00</b>	<b>1,706,800.00</b>	<b>1,067,300.00</b>	<b>947,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>5,801,300.00</b>			<b>5,693,400.00</b>			<b>2,014,800.00</b>			<b>0.00</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>42.94%</b>			<b>42.14%</b>			<b>14.91%</b>			<b>0.00%</b>				
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิ่มเติม	กิจกรรม	เป้า งบ	2 9,000,000.00	1,335,550.00	1,335,550.00	1,571,800.00	1,507,100.00	812,500.00	812,500.00	812,500.00	812,500.00	-	-	-	-	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการระบบ CALL CENTER สาย ด่วนสุขภาพจิต 1323	ระบบ	เป้า งบ	1 6,500,000.00	1 812,500.00	1 812,500.00	1 812,500.00	1 812,500.00	1 812,500.00	1 812,500.00	1 812,500.00	1 812,500.00	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนการให้บริการปรึกษาของลูกจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกให้การปรึกษาสายด่วน สุขภาพจิต 1323	คน	เป้า งบ	48 2,500,000.00	33 523,050.00	33 523,050.00	48 759,300.00	48 694,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าวีสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	2 1,173,000.00	-	1 600,000.00	-	1 573,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	3 553,400.00	1 200,000.00	1 200,000.00	1 153,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	กิจกรรม	เป้า งบ	2 2,783,100.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	199,700.00	894,300.00	894,300.00	254,800.00	135,000.00	-	-	-	-	-	
5.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทาง โทรศัพท์และทางเพจเฟซบุ๊ก 1323	คน	เป้า งบ	34 1,080,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	34 135,000.00	-	-	-	-	-	
5.2. ค่าตอบแทนการให้บริการปรึกษาของลูกจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกให้การปรึกษาสายด่วน สุขภาพจิต 1323	คน	เป้า งบ	48 1,703,100.00	-	-	-	48 64,700.00	48 759,300.00	48 759,300.00	48 119,800.00	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			2,397,594.00	293,271.90	292,971.90	292,971.90	292,971.90	292,971.90	292,971.90	292,971.90	26,759.40	26,759.40	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				879,215.70			878,915.70			612,703.20			26,759.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.67%			36.66%			25.55%			1.12%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	3 1,659,794.00	3 201,046.90	3 200,746.90	3 200,746.90	3 200,746.90	3 200,746.90	3 200,746.90	3 200,746.90	26,759.40	26,759.40	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
1.1. ค่าตอบแทน พยาบาลเวรป่วย-ตึก	เดือน	เป้า งบ	8 42,300.00	1 5,287.50	1 5,287.50	1 5,287.50	1 5,287.50	1 5,287.50	1 5,287.50	1 5,287.50	-	-	-	-			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	เดือน	เป้า งบ	10 267,594.00	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	1 26,759.40	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า งบ	8 1,349,900.00	1 169,000.00	1 168,700.00	1 168,700.00	1 168,700.00	1 168,700.00	1 168,700.00	1 168,700.00	-	-	-	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	8 737,800.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	-	-	-	-			
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า งบ	8 737,800.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,339,100.00	-	-	-	845,050.00	17,900.00	-	476,150.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			862,950.00			476,150.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.44%			35.56%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก	ครั้ง	เป้า งบ	1 17,900.00	-	-	-	-	1 17,900.00	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	2 952,300.00	-	-	-	1 476,150.00	-	1 476,150.00	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	1 368,900.00	-	-	-	1 368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,186,100.00	106,275.00	1,442,175.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,654,725.00			318,825.00			212,550.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.69%			14.58%			9.72%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรป่วย-ตึก	เดือน	เป้า งบ	8 112,400.00	1 14,050.00	1 14,050.00	1 14,050.00	1 14,050.00	1 14,050.00	1 14,050.00	1 14,050.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,335,900.00	-	1 1,335,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า งบ	8 737,800.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	1 92,225.00	-	-	-	-			
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	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				246,400.00			389,080.00			184,720.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.04%			47.44%			22.52%			0.00%				
1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน	เดือน	เป้า งบ	12 705,900.00	1 67,900.00	1 68,000.00	1 68,000.00	1 210,000.00	1 68,000.00	1 68,000.00	1 88,000.00	1 68,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -		
1.2. ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า งบ	12 296,000.00	1 37,000.00	1 37,000.00	1 37,000.00	1 37,000.00	1 37,000.00	1 37,000.00	1 37,000.00	-	-	-	-			
1.3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้า งบ	12 68,000.00	1 8,500.00	1 8,500.00	1 8,500.00	1 8,500.00	1 8,500.00	1 8,500.00	1 8,500.00	-	-	-	-			
1.4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า งบ	12 40,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-			
1.5. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า งบ	12 64,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
1.6. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	เดือน	เป้า งบ	12 25,600.00	1 3,200.00	1 3,200.00	1 3,200.00	1 3,200.00	1 3,200.00	1 3,200.00	1 3,200.00	1 3,200.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
1.7. ซ่อมบำรุง	เดือน	เป้า งบ	12 23,900.00	1 2,900.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	-	-	-	-		
1.8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	-	-	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า งบ	12 24,800.00	1 3,100.00	1 3,100.00	1 3,100.00	1 3,100.00	1 3,100.00	1 3,100.00	1 3,100.00	1 3,100.00	-	-	-	-		
1.10. โครงการคุณธรรมจริยธรรม	ครั้ง/วัน/คน	เป้า งบ	1/1/22 20,000.00	-	-	-	-	-	-	1/1/22 20,000.00	-	-	-	-	-		
1.11. โครงการสร้างสุขในองค์กร	ครั้ง/วัน/คน	เป้า งบ	1/1/22 12,000.00	-	-	-	1/1/22 12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ประชุมกลุ่มศูนย์	ครั้ง	เป้า งบ	1 100,000.00	-	-	-	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.13. ค่าน้ำดื่มบริโภค	เดือน	เป้า งบ	1 1,600.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า งบ	12 114,300.00	1 13,780.00	1 14,360.00	1 14,360.00	1 14,360.00	1 14,360.00	1 14,360.00	1 14,360.00	1 14,360.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า งบ	12 64,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	-	-	-	-		
2.2. อินเทอร์เน็ต 2 สาย	เดือน	เป้า งบ	12 20,480.00	1 2,560.00	1 2,560.00	1 2,560.00	1 2,560.00	1 2,560.00	1 2,560.00	1 2,560.00	1 2,560.00	-	-	-	-		
2.3. โทรศัพท์ 2 สาย	เดือน	เป้า งบ	12 20,000.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	-	-	-	-		
2.4. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า งบ	12 9,820.00	1 720.00	1 1,300.00	1 1,300.00	1 1,300.00	1 1,300.00	1 1,300.00	1 1,300.00	1 1,300.00	-	-	-	-		
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2</b>			<b>471,500.00</b>	<b>76,560.62</b>	<b>105,710.00</b>	<b>68,710.00</b>	<b>65,210.00</b>	<b>60,189.38</b>	<b>63,900.00</b>	<b>15,610.00</b>	<b>15,610.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>250,980.62</b>			<b>189,299.38</b>			<b>31,220.00</b>			<b>0.00</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>53.23%</b>			<b>40.15%</b>			<b>6.62%</b>			<b>0.00%</b>				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า งบ	15 209,090.00	39,500.00	34,000.00	32,000.00	28,500.00	23,400.00	27,690.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยความสะดวก	เดือน	เป้า งบ	8 40,000.00	1 10,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร	เดือน	เป้า งบ	8 18,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า งบ	8 72,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า งบ	8 24,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	-	-	-	-		
1.5. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,000.00	-	-	-	-	-	1 4,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า งบ	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า งบ	3 4,500.00	-	-	-	1 4,500.00	-	-	-	2	-	-	-	-		
1.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า งบ	8 39,000.00	1 5,000.00	1 10,000.00	1 8,000.00	1 6,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-		
1.9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
1.10. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบ	4 6,500.00	3 6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้า งบ	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.13. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า งบ	6 -	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1.14. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า งบ	8 1,090.00	-	-	-	-	1 400.00	1 690.00	1	1	-	-	-	-	-	
1.15. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า งบ	6 -	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน	โครงการ	เป้า งบ	4 67,110.00	6,840.00	38,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	12/228/12 28,880.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	1/19/1 3,610.00	-	-	-	-	-	
2.2. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/19/3 35,000.00	-	1/19/3 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/17/1 3,230.00	1/17/1 3,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/57/3 -	-	-	-	-	-	-	1/19/1	1/19/1	-	-	-	-	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	3 70,500.00	9,420.62	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,379.38	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า งบ	6 49,120.62	1 5,620.62	1 8,500.00	1 8,500.00	1 8,500.00	1 9,000.00	1 9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า งบ	6 16,800.00	1 2,800.00	1 2,800.00	1 2,800.00	1 2,800.00	1 2,800.00	1 2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า งบ	5 4,579.38	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 579.38	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่ารถ	คัน	เป้า งบ	1 124,800.00	1 20,800.00	1 20,800.00	1 20,800.00	1 20,800.00	1 20,800.00	1 20,800.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			428,500.00	8,500.00	63,700.00	112,700.00	62,700.00	62,700.00	41,200.00	38,200.00	38,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				184,900.00			166,600.00			77,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.15%			38.88%			17.97%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	6 341,000.00	5,000.00	51,700.00	100,700.00	50,700.00	50,700.00	29,200.00	26,200.00	26,800.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)	ครั้ง	เป้า งบ	7 92,400.00	-	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า งบ	2 17,500.00	-	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า งบ	7 43,000.00	-	1 5,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า งบ	8 47,600.00	1 3,000.00	1 10,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 7,000.00	1 5,000.00	1 4,000.00	1 4,600.00	-	-	-	-		
1.5. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุอื่น ๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าวัสดุ, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าตอบแทน, ค่าใช้น้อยอื่น ๆ)	เดือน	เป้า งบ	8 90,500.00	1 2,000.00	1 21,000.00	1 21,000.00	1 21,000.00	1 21,000.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	-	-	-	-		
1.6. โอนสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า งบ	1 50,000.00	-	-	1 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า งบ	8 87,500.00	1 3,500.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			693,400.00	76,510.00	121,870.00	83,720.00	76,500.00	91,500.00	91,100.00	76,100.00	76,100.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				282,100.00			259,100.00			152,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.68%			37.37%			21.95%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	12 577,800.00	12 61,910.00	12 107,270.00	12 69,120.00	12 61,900.00	12 76,900.00	12 76,900.00	12 61,900.00	12 61,900.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/1 5,370.00	-	1/25/1 5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่แก่เครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 (รูปแบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/150/1 7,220.00	-	-	1/150/1 7,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต "Mental Health Anywhere,Helpers Care Everyone"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	ครั้ง/คน/วัน 40,000.00	-	1/100/1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	คน	เป้า งบ	1 83,200.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	-	-	-	-		
1.5. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	คน	เป้า งบ	1 80,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-		
1.6. ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 45,600.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	1/20/1 5,700.00	-	-	-	-		
1.7. โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินการตรวจราชการ กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/8/8 30,000.00	-	-	-	-	4/4/4 15,000.00	4/4/4 15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 286,410.00	1 35,810.00	1 35,800.00	1 35,800.00	1 35,800.00	1 35,800.00	1 35,800.00	1 35,800.00	1 35,800.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	8 115,600.00	1 14,600.00	1 14,600.00	1 14,600.00	1 14,600.00	1 14,600.00	1 14,200.00	1 14,200.00	1 14,200.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า งบ	8 3,200.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	8 96,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า งบ	8 9,000.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า งบ	8 7,400.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-	-	-	-		
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5</b>			<b>792,100.00</b>	<b>80,551.93</b>	<b>101,791.49</b>	<b>95,226.93</b>	<b>144,801.93</b>	<b>103,331.93</b>	<b>86,901.93</b>	<b>96,141.93</b>	<b>83,351.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>277,570.35</b>			<b>335,035.79</b>			<b>179,493.86</b>			<b>0.00</b>				
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>35.04%</b>			<b>42.30%</b>			<b>22.66%</b>			<b>0.00%</b>				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	8 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	-	-	รถสำนักงบประมาณ	
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า งบ	8 613,500.00	58,151.93	79,391.49	72,926.93	122,501.93	81,031.93	64,601.93	73,841.93	61,051.93	-	-	-	-		
2.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้า งบ	8 209,520.00	1 26,190.00	1 26,190.00	1 26,190.00	1 26,190.00	1 26,190.00	1 26,190.00	1 26,190.00	1 26,190.00	-	-	-	-		
2.2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า งบ	8 5,600.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า งบ	8 7,695.44	1 961.93	1 961.93	1 961.93	1 961.93	1 961.93	1 961.93	1 961.93	1 961.93	-	-	-	-		
2.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า งบ	8 17,200.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	-	-	-	-		
2.5. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้า งบ	5 18,245.00	1 1,000.00	-	1 5,545.00	-	1 5,500.00	1 1,000.00	1 5,200.00	-	-	-	-	-		
2.6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	3 10,900.00	-	1 8,900.00	-	1 1,000.00	-	1 1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.7. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	2 10,999.56	-	1 5,499.56	-	-	-	1 5,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.9. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า งบ	8 2,400.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	-	-	-	-		
2.10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้า งบ	3 25,000.00	-	-	1 10,230.00	-	1 10,230.00	-	1 4,540.00	-	-	-	-	-		
2.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า งบ	8 278,150.00	1 26,850.00	1 26,850.00	1 26,050.00	1 91,200.00	1 26,800.00	1 26,800.00	1 26,800.00	1 26,800.00	-	-	-	-		
2.12. ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า งบ	2 12,150.00	-	-	-	-	1 8,200.00	-	1 3,950.00	-	-	-	-	-		
2.13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า งบ	3 14,800.00	-	1 7,000.00	1 800.00	-	-	-	1 7,000.00	-	-	-	-	-		
2.14. ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปลูก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า งบ	1 840.00	-	1 840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.			
3. คำสารานุกรมโลก	เดือน	เป้า	8															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	178,600.00	22,400.00	22,400.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	152,200.00	19,100.00	19,100.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-		
3.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	6,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-	-	-	-		
3.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			849,100.00	83,120.00	119,892.00	168,600.00	105,892.00	110,892.00	107,892.00	99,112.00	53,700.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				371,612.00			324,676.00			152,812.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.77%			38.24%			18.00%			0.00%					
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	งาน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	748,200.00	70,860.00	107,180.00	155,888.00	93,180.00	98,180.00	95,180.00	86,400.00	41,332.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	2										-	-	-	-		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	งาน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	748,200.00	70,860.00	107,180.00	155,888.00	93,180.00	98,180.00	95,180.00	86,400.00	41,332.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	งาน	เป้า	1										-	-	-	-		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. งบดำเนินงาน (คำสารานุกรมโลก)	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	100,900.00	12,260.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,368.00	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	2,056.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	-	-	-	-		
2.2. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	55,914.00	7,152.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,762.00	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	3,600.00	556.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	344.00	-	-	-	-	-		
2.4. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	17,768.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	-	-	-	-		
2.5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	10,272.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-		
2.6. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	11,290.00	790.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			506,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,900.00			189,900.00			126,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	443,100.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนในสำนักงาน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	443,100.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	-	-	-	-		
2. คำสารานุกรมโลก	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	63,300.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	-	-	-	-		
2.1. คำสารานุกรมโลกในสำนักงาน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		งบ	63,300.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายแนกรายเดือน												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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,019,994.00	87,051.00	186,051.00	90,951.00	227,051.00	87,051.00	89,551.00	95,951.00	67,139.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				364,053.00			403,653.00			185,389.50			66,898.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.69%			39.57%			18.18%			6.56%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า งบ	1 267,594.00	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 267,594.00	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50	1 22,299.50		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า งบ	1 637,900.00	1 50,439.00	1 149,439.00	1 54,339.00	1 190,439.00	1 50,439.00	1 52,939.00	1 59,339.00	1 30,527.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 140,088.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 88.00	-	-	-	-		
2.2. ค่าตอบแทนแม่บ้าน	อัตรา	เป้า งบ	1 79,200.00	1 9,900.00	1 9,900.00	1 9,900.00	1 9,900.00	1 9,900.00	1 9,900.00	1 9,900.00	1 9,900.00	-	-	-	-		
2.3. ค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัย	อัตรา	เป้า งบ	1 100,000.00	1 12,500.00	1 12,500.00	1 12,500.00	1 12,500.00	1 12,500.00	1 12,500.00	1 12,500.00	1 12,500.00	-	-	-	-		
2.4. ประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้า งบ	1 31,920.00	1 3,990.00	1 3,990.00	1 3,990.00	1 3,990.00	1 3,990.00	1 3,990.00	1 3,990.00	1 3,990.00	-	-	-	-		
2.5. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ครั้ง	เป้า งบ	1 16,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	-	-	-	-		
2.6. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า งบ	12 10,272.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	-	-	-	-		
2.7. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า งบ	12 4,000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-		
2.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบ	12 1,800.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	-	-	-	-		
2.9. ค่าจัดการขยะ	ครั้ง	เป้า งบ	12 320.00	1 40.00	1 40.00	1 40.00	1 40.00	1 40.00	1 40.00	1 40.00	1 40.00	-	-	-	-		
2.10. วัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	1 5,000.00	-	-	-	-	-		
2.11. วัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,000.00	-	1 2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.13. วัสดุป้ายประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 7,000.00	-	1 7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.14. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15. ค่าใช้จ่ายในการคุมสอบ	ครั้ง	เป้า งบ	2 7,800.00	-	-	1 3,900.00	-	-	-	1 3,900.00	-	-	-	-	-		
2.16. ค่าเช่าเว็บไซต์	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,500.00	-	-	-	-	-	1 2,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.17. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 10,000.00	-	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.18. ค่าซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.19. ค่าซ่อมรถยนต์	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.20. ค่าซ่อมเครื่องเสียง	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
2.21. สมทพบประชุมกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 50,000.00	-	1 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
2.22. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมกลุ่มศูนย์ฯ	ครั้ง	เป้า งบ	1 140,000.00	-	-	-	1 140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	1 114,500.00	1 14,312.50	1 14,312.50	1 14,312.50	1 14,312.50	1 14,312.50	1 14,312.50	1 14,312.50	1 14,312.50	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,600.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	-	-	-	-	-	
3.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	1 92,100.00	1 11,512.50	1 11,512.50	1 11,512.50	1 11,512.50	1 11,512.50	1 11,512.50	1 11,512.50	1 11,512.50	-	-	-	-	-	
3.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า งบ	1 16,800.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	1 2,100.00	-	-	-	-	-	
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9</b>			<b>727,700.00</b>	<b>21,416.73</b>	<b>110,857.00</b>	<b>128,627.00</b>	<b>90,095.97</b>	<b>66,126.00</b>	<b>101,906.00</b>	<b>65,729.40</b>	<b>142,941.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>260,900.73</b>			<b>258,127.97</b>			<b>208,671.30</b>		<b>0.00</b>					
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>35.85%</b>			<b>35.47%</b>			<b>28.68%</b>		<b>0.00%</b>					
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า งบ	8 531,420.00	13,679.03	96,215.00	89,715.00	75,453.97	54,714.00	59,714.00	54,715.00	87,214.00	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	ครั้ง	เป้า งบ	8 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า งบ	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 20,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้า งบ	1 7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1 7,500.00	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า งบ	1 10,400.00	-	1 10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	4 16,100.00	-	1 1,100.00	1 5,000.00	-	-	1 5,000.00	-	1 5,000.00	-	-	-	-	-	
1.7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	8 387,820.97	1 11,080.00	1 51,115.00	1 51,115.00	1 70,053.97	1 51,114.00	1 51,114.00	1 51,115.00	1 51,114.00	-	-	-	-	-	
1.8. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	-	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า งบ	6 27,000.00	-	1 3,600.00	1 3,600.00	1 5,400.00	1 3,600.00	1 3,600.00	1 3,600.00	1 3,600.00	-	-	-	-	-	
1.10. ค่าประกันภัยรถยนต์	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,599.03	1 2,599.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. โอนให้ รพ.จิตเวช นม. (ค่าแม่บ้าน/ค่าน้ำ/ค่าไฟ)	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	
2. ประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/72/4 12,920.00	-	1/17/1 3,230.00	-	1/17/1 3,230.00	-	1/17/1 3,230.00	-	1/17/1 3,230.00	-	-	-	-	-	
3. ประชุมการบริหารความเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/18/1 -	-	1/18/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/1000/2 -	-	1/1000/2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/500/4 -	-	4/500/4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	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.		
7. ประชุมจัดทำแผนสร้างความผูกพันองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/18/1 -	-	-	1/18/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า งบ	100 119,360.00	2,275.00	3,000.00	30,500.00	3,000.00	3,000.00	30,500.00	3,000.00	44,085.00	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า งบ	7 14,000.00	-	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	7 3,500.00	-	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	3 45,000.00	-	-	1 15,000.00	-	-	1 15,000.00	-	1 15,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	3 36,000.00	-	-	1 12,000.00	-	-	1 12,000.00	-	1 12,000.00	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบ	8 3,775.00	1 275.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-	-	
1.6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ครั้ง	เป้า งบ	4 1,000.00	-	-	1 500.00	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,000.00	1 2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ค่าเช่าเว็บไซต์ (1ปี)	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,885.00	-	-	-	-	-	-	-	1 5,885.00	-	-	-	-	-	
1.9. ค่าเช่าสัญญาณประชุมทางไกล Webex (1 ปี)	ครั้ง	เป้า งบ	1 8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1 8,200.00	-	-	-	-	-	
1.10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	
1.11. ค่าเช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า งบ	32 64,000.00	4 5,462.70	4 8,412.00	4 8,412.00	4 8,412.00	4 8,412.00	4 8,462.00	4 8,014.40	4 8,412.90	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	8 3,809.20	1 813.20	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า งบ	8 13,789.50	1 1,189.50	1 1,800.00	1 1,800.00	1 1,800.00	1 1,800.00	1 1,800.00	1 1,800.00	1 1,800.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า งบ	8 36,129.30	1 2,176.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,950.00	1 4,502.40	1 4,900.90	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้า งบ	8 10,272.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	-	-	-	-	-	
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10</b>			<b>542,000.00</b>	<b>51,977.00</b>	<b>114,514.00</b>	<b>105,744.00</b>	<b>138,282.00</b>	<b>34,944.00</b>	<b>34,944.00</b>	<b>29,944.00</b>	<b>31,651.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>272,235.00</b>			<b>208,170.00</b>			<b>61,595.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>50.23%</b>			<b>38.41%</b>			<b>11.36%</b>	<b>0.00%</b>						
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	40 443,100.00	6 47,193.00	4 50,960.00	5 100,960.00	7 131,640.00	3 30,160.00	3 30,160.00	4 25,160.00	3 26,867.00	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า งบ	8 16,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,400.00	-	-	-	1 4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 7,000.00	-	-	-	1 7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,000.00	-	-	-	1 2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายเดือน												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.		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	8 219,787.00	1 10,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 103,080.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 10,000.00	1 16,707.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
1.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า งบ	8 65,280.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	-	-	-	-		
1.7. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,000.00	-	-	-	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	1 5,000.00	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,053.00	1 2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน PMQA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,180.00	1 4,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. สนับสนุนการประชุมสัมมนาในกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 50,000.00	-	-	1 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ค่าเช่ารถยนต์	ครั้ง	เป้า งบ	3 62,400.00	1 20,800.00	1 20,800.00	1 20,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณหน่วยงานเอง จากค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 62,400 บาท	
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	24 98,900.00	3 4,784.00	4 63,554.00	3 4,784.00	3 6,642.00	3 4,784.00	3 4,784.00	3 4,784.00	3 4,784.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า งบ	8 4,000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	-	-	-	-		
2.2. ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า งบ	8 24,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	-	-	-	-		
2.3. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า งบ	8 12,130.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 3,142.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	1 1,284.00	-	-	-	-		
2.4. โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 58,770.00	-	1 58,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11</b>			<b>589,500.00</b>	<b>68,075.00</b>	<b>93,575.00</b>	<b>149,675.00</b>	<b>108,955.00</b>	<b>63,555.00</b>	<b>50,180.00</b>	<b>28,030.00</b>	<b>27,455.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>311,325.00</b>			<b>222,690.00</b>			<b>55,485.00</b>		<b>0.00</b>					
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>52.81%</b>			<b>37.78%</b>			<b>9.41%</b>		<b>0.00%</b>					
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า งบ	11 535,700.00	8 61,900.00	8 87,400.00	11 139,000.00	8 102,780.00	7 57,380.00	7 43,280.00	5 21,980.00	5 21,980.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.1. ค่าเช่าเครื่องถ่าย	เครื่อง	เป้า งบ	1 9,600.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	เครื่อง	เป้า งบ	2 28,800.00	2 3,600.00	2 3,600.00	2 3,600.00	2 3,600.00	2 3,600.00	2 3,600.00	2 3,600.00	2 3,600.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ราย	เป้า งบ	1 72,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ราย	เป้า งบ	1 32,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	-	-		
1.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถ	ครั้ง	เป้า งบ	5 21,500.00	1 2,500.00	1 5,000.00	1 4,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี	ครั้ง	เป้า งบ	3 3,500.00	1 2,000.00	-	1 1,000.00	-	-	1 500.00	-	-	-	-	-	-		
1.7. ค่าต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์วาดภาพและตกแต่งภาพ (Canva)	ครั้ง	เป้า งบ	1 7,000.00	-	-	1 7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้า งบ	8 32,680.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 4,180.00	1 4,180.00	1 4,180.00	1 4,180.00	1 4,180.00	1 4,180.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
1.9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการ/ศักยภาพเจ้าหน้าที่	คน	เป้า งบ	21 11,800.00		10 5,800.00	11 6,000.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
1.10. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	6 304,820.00	1 35,800.00	1 55,000.00	1 87,020.00	1 75,800.00	1 30,400.00	1 20,800.00								
1.11. ค่าน้ำ ค่าไฟ	ครั้ง	เป้า งบ	1 12,000.00			1 12,000.00											
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	5 53,800.00	4 6,175.00	4 6,175.00	5 10,675.00	4 6,175.00	4 6,175.00	4 6,900.00	4 6,050.00	4 5,475.00						
1.1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,500.00			1 4,500.00											
1.2. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	หมายเลข	เป้า งบ	1 3,800.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 300.00						
1.3. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	หมายเลข	เป้า งบ	2 15,375.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 1,875.00	2 1,500.00						
1.4. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า งบ	8 8,725.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,725.00	1 1,000.00	1 1,000.00						
1.5. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า งบ	8 21,400.00	1 2,675.00	1 2,675.00	1 2,675.00	1 2,675.00	1 2,675.00	1 2,675.00	1 2,675.00	1 2,675.00						
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12</b>			<b>1,817,688.00</b>	<b>164,117.88</b>	<b>200,891.20</b>	<b>223,661.20</b>	<b>186,422.20</b>	<b>200,391.20</b>	<b>213,391.20</b>	<b>151,291.20</b>	<b>162,679.52</b>	<b>72,543.20</b>	<b>72,543.20</b>	<b>72,543.20</b>	<b>97,212.80</b>		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>588,670.28</b>		<b>600,204.60</b>		<b>386,513.92</b>		<b>242,299.20</b>							
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>32.39%</b>		<b>33.02%</b>		<b>21.26%</b>		<b>13.33%</b>							
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	5 895,188.00	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	แห่ง	เป้า งบ	1 360,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00		จัดสรรทั้งปี
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบ	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		รอสำนักงบประมาณ
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า งบ	2 535,188.00	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 42,543.20	2 67,212.80		จัดสรรทั้งปี
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	134 835,700.00	80,726.68	117,500.00	140,270.00	103,031.00	117,000.00	130,000.00	67,900.00	79,272.32						
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	49 243,173.32	4 20,000.00	7 35,000.00	7 35,000.00	7 35,000.00	6 30,000.00	7 35,000.00	7 35,000.00	4 18,173.32						
2.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	12 39,200.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00	1 4,900.00						
2.3. ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า งบ	3 30,000.00	1 -	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00						
2.4. ค่าวัสดุแล้ว ล้างแอร์ ซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้า งบ	4 20,000.00			1 5,000.00		1 5,000.00		2 10,000.00							
2.5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้า งบ	4 5,000.00			2 2,000.00		2 2,000.00			1 1,000.00						
2.6. ค่าเช่าบริการคลาวด์	ครั้ง	เป้า งบ	8 32,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00						
2.7. ค่าเช่า Google One 2TB	ครั้ง	เป้า งบ	1 3,500.00					1 3,500.00									
2.8. ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,270.00			1 5,270.00											
2.9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	ครั้ง	เป้า งบ	7 45,000.00	1 5,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 5,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 5,000.00	1 6,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.
2.10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	3 40,000.00	-	-	1 15,000.00	-	-	1 15,000.00	-	1 10,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
2.11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	3 16,000.00	-	-	1 5,500.00	-	-	1 5,500.00	-	1 5,000.00	-	-	-	-		
2.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า งบ	16 72,000.00	2 8,000.00	2 10,000.00	2 8,000.00	2 9,000.00	2 8,000.00	2 10,000.00	2 9,000.00	2 10,000.00	-	-	-	-		
2.13. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า งบ	3 12,500.00	-	-	1 4,000.00	-	-	1 4,500.00	-	1 4,000.00	-	-	-	-		
2.14. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า งบ	1 3,531.00	-	-	-	1 3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15. ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	3 5,199.00	-	1 2,000.00	-	-	1 2,000.00	-	-	1 1,199.00	-	-	-	-		
2.16. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้า งบ	5 16,500.00	-	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	1 3,500.00	-	2 5,000.00	-	-	-	-		
2.17. ค่าเช่ารถยนต์ (6เดือน)	คัน	เป้า งบ	2 246,826.68	2 38,826.68	2 41,600.00	2 41,600.00	2 41,600.00	2 41,600.00	2 41,600.00	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า งบ	64 86,800.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,864.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า งบ	8 656.00	1 80.00	1 80.00	1 80.00	1 80.00	1 80.00	1 80.00	1 80.00	1 96.00	-	-	-	-		
3.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า งบ	8 40,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-		
3.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า งบ	16 20,000.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	-	-	-	-		
3.4. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า งบ	16 20,544.00	2 2,568.00	2 2,568.00	2 2,568.00	2 2,568.00	2 2,568.00	2 2,568.00	2 2,568.00	2 2,568.00	-	-	-	-		
3.5. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า งบ	16 5,600.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	-	-	-	-		
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13</b>			<b>604,700.00</b>	<b>62,415.16</b>	<b>112,467.16</b>	<b>83,901.16</b>	<b>91,101.16</b>	<b>53,101.16</b>	<b>73,001.16</b>	<b>53,030.28</b>	<b>75,682.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>					<b>258,783.48</b>			<b>217,203.48</b>			<b>128,713.04</b>			<b>0.00</b>			
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>					<b>42.80%</b>			<b>35.92%</b>			<b>21.29%</b>			<b>0.00%</b>			
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	4 51,300.00	6,411.16	6,411.16	6,511.16	6,511.16	6,511.16	6,411.16	6,440.28	6,092.76	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้า งบ	8 11,710.72	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,529.12	1 1,181.60	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า งบ	8 7,618.40	1 952.30	1 952.30	1 952.30	1 952.30	1 952.30	1 952.30	1 952.30	1 952.30	-	-	-	-		
1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า งบ	8 19,670.88	1 2,458.86	1 2,458.86	1 2,458.86	1 2,458.86	1 2,458.86	1 2,458.86	1 2,458.86	1 2,458.86	-	-	-	-		
1.4. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า งบ	8 12,300.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,600.00	1 1,600.00	1 1,600.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	12 492,386.00	36,590.00	85,256.00	56,590.00	84,590.00	46,590.00	66,590.00	46,590.00	69,590.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	4 42,166.00	-	1 12,166.00	-	1 10,000.00	-	1 10,000.00	-	1 10,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	3 20,000.00	-	-	1 10,000.00	-	-	1 5,000.00	-	1 5,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	3 15,000.00	-	-	1 5,000.00	-	-	1 5,000.00	-	1 5,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	8 13,500.00	1 1,500.00	1 3,000.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
1.5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า งบ	8 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
1.6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า งบ	2 6,000.00	-	-	-	1 3,000.00	-	-	-	1 3,000.00	-	-	-	-		
1.7. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	ครั้ง 130,000.00	1 5,000.00	1 15,000.00	1 10,000.00	1 40,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	-	-	-	-		
1.8. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า งบ	8 28,000.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	-	-	-	-		
1.9. ค่าผ่านทางพิเศษ	ครั้ง	เป้า งบ	8 32,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	-	-		
1.10. ค่าจัดประชุมบริหารและวิชาการ	ครั้ง	เป้า งบ	8 48,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-		
1.11. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า งบ	8 84,720.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	-	-	-	-		
1.12. ค่าซ่อมรถ	ครั้ง	เป้า งบ	1 25,000.00	1 -	1 25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์	รายการ	เป้า งบ	1 61,014.00	-	19,414.00	20,800.00	20,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้า งบ	3 61,014.00	1 19,414.00	1 20,800.00	1 20,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>งบลงทุน</b>			<b>174,805,500.00</b>	<b>8,242,077.10</b>	<b>22,839,415.99</b>	<b>7,324,733.33</b>	<b>23,421,437.99</b>	<b>2,804,490.00</b>	<b>33,762,124.66</b>	<b>33,363,360.93</b>	<b>13,685,000.00</b>	<b>11,767,860.00</b>	<b>13,685,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,910,000.00</b>		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,406,226.42			59,988,052.65			58,816,220.93			17,595,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.97%			34.32%			33.65%			10.07%				
กองบริหารการคลัง			14,268,000.00	-	3,923,700.00	-	3,923,700.00	-	6,420,600.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,923,700.00			10,344,300.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.50%			72.50%			0.00%			0.00%				
1. อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณหม่อม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตร.ม. โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	งวด	เป้า งบ	3 14,268,000.00	-	1 3,923,700.00	-	1 3,923,700.00	-	1 6,420,600.00	-	-	-	-	-	-	กองบริหารการคลัง	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			15,094,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า งบ	1 15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	1 15,094,600.00	-	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา	
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (ผูกพันเดิมปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า งบ	1 15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	1 15,094,600.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			43,366,200.00	5,258,130.00	1,209,780.00	1,099,800.00	1,044,810.00	2,804,490.00	7,643,610.00	12,537,720.00	-	11,767,860.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,567,710.00			11,492,910.00			24,305,580.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.45%			26.50%			56.05%			0.00%				
1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิมปี 2566 - 2568)	งวด	เป้า งบ	8 43,366,200.00	1 5,258,130.00	1 1,209,780.00	1 1,099,800.00	1 1,044,810.00	1 2,804,490.00	1 7,643,610.00	1 12,537,720.00	-	1 11,767,860.00	-	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			66,470,000.00	-	11,730,000.00	-	11,730,000.00	-	11,730,000.00	-	13,685,000.00	-	13,685,000.00	-	3,910,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,730,000.00			23,460,000.00			13,685,000.00			17,595,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.65%			35.29%			20.59%			26.47%				
1. สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	หลัง	เป้า งบ	1 66,470,000.00	1 -	1 11,730,000.00	1 -	1 11,730,000.00	1 -	1 11,730,000.00	1 -	1 13,685,000.00	1 -	1 13,685,000.00	1 -	1 3,910,000.00		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ผูกพันเดิม ปี 2566 -2568)	ครั้ง	เป้า งบ	6 66,470,000.00	1 -	1 11,730,000.00	1 -	1 11,730,000.00	1 -	1 11,730,000.00	1 -	1 13,685,000.00	1 -	1 13,685,000.00	1 -	1 3,910,000.00		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			35,606,700.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	5,731,040.93	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,184,816.42			14,690,842.65			5,731,040.93			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.65%			41.26%			16.10%			0.00%				
1. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	หลัง	เป้า งบ	1 35,606,700.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	5,731,040.93	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์

ข้อมูล ณ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา: 00.48.03



แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม  
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

กิจกรรมหลัก บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

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.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,669,300.00</b>	<b>1,392,140.00</b>	<b>8,598,190.00</b>	<b>7,198,681.00</b>	<b>2,129,941.00</b>	<b>4,397,937.00</b>	<b>1,797,890.00</b>	<b>1,651,380.00</b>	<b>3,503,141.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รวมงบประมาณรายไตรมาส		17,189,011.00			8,325,768.00			5,154,521.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		56.05%			27.15%			16.81%			0.00%		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>30,669,300.00</b>	<b>1,392,140.00</b>	<b>8,598,190.00</b>	<b>7,198,681.00</b>	<b>2,129,941.00</b>	<b>4,397,937.00</b>	<b>1,797,890.00</b>	<b>1,651,380.00</b>	<b>3,503,141.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รวมงบประมาณรายไตรมาส		17,189,011.00			8,325,768.00			5,154,521.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		56.05%			27.15%			16.81%			0.00%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>30,669,300.00</b>	<b>1,392,140.00</b>	<b>8,598,190.00</b>	<b>7,198,681.00</b>	<b>2,129,941.00</b>	<b>4,397,937.00</b>	<b>1,797,890.00</b>	<b>1,651,380.00</b>	<b>3,503,141.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,189,011.00			8,325,768.00			5,154,521.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				56.05%			27.15%			16.81%			0.00%				
<b>งบดำเนินงาน</b>			<b>30,669,300.00</b>	<b>1,392,140.00</b>	<b>8,598,190.00</b>	<b>7,198,681.00</b>	<b>2,129,941.00</b>	<b>4,397,937.00</b>	<b>1,797,890.00</b>	<b>1,651,380.00</b>	<b>3,503,141.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,189,011.00			8,325,768.00			5,154,521.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				56.05%			27.15%			16.81%			0.00%				
<b>กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต</b>			<b>192,600.00</b>	<b>-</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>130,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,200.00			161,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.20%			83.80%			0.00%			0.00%				
1. ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	288900 192,600.00	-	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	130,200.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความคิดปวกปังกิจและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 15,600.00	-	30/1/1 15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความคิดปวกปังกิจและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระยะ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 15,600.00	-	30/1/1 15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความคิดปวกปังกิจและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระยะ 3	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 15,600.00	-	-	-	30/1/1 15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความคิดปวกปังกิจและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระยะ 4	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 15,600.00	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้ระบบข้อมูล บสต. และ ระบบคลังข้อมูล HDC ของสถาบันโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 130,200.00	-	-	-	-	-	50/1/1 130,200.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลศรีธัญญา			2,780,070.00	347,508.00	347,508.00	347,508.00	347,508.00	347,508.00	347,508.00	347,508.00	347,514.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,042,524.00			1,042,524.00			695,022.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติด	คน	เป้า งบฯ	290 2,780,070.00	290 347,508.00	290 347,508.00	290 347,508.00	290 347,508.00	290 347,508.00	290 347,508.00	290 347,514.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา	
1.1. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	130 287,100.00	130 35,887.00	130 35,887.00	130 35,887.00	130 35,887.00	130 35,887.00	130 35,887.00	130 35,891.00	-	-	-	-			
1.2. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	100 1,213,370.00	100 151,671.00	100 151,671.00	100 151,671.00	100 151,671.00	100 151,671.00	100 151,671.00	100 151,673.00	-	-	-	-			
1.3. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบฯ	60 1,279,600.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			3,522,400.00	-	1,145,470.00	2,276,930.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,422,400.00			100,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				97.16%			2.84%			0.00%			0.00%				
1. คำวินิจฉัย (ผู้ป่วยยาเสพติด)	รายการ	เป้า งบฯ	4 3,522,400.00	-	1,145,470.00	2,276,930.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
1.1. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	230 504,900.00	-	-	504,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	110 1,322,030.00	-	-	1,322,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (เวชภัณฑ์ยา)	คน	เป้า งบฯ	80 695,470.00	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (อาหารผู้ป่วยใน)	คน	เป้า งบฯ	80 1,000,000.00	-	450,000.00	450,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบฯ	3 2,388,400.00	3 298,551.00	3 298,551.00	3 298,551.00	3 298,551.00	3 298,550.00	3 298,550.00	3 298,548.00	3 298,548.00	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
1.1. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	170 372,900.00	170 46,613.00	170 46,613.00	170 46,613.00	170 46,613.00	170 46,612.00	170 46,612.00	170 46,612.00	170 46,612.00	-	-	-	-		
1.2. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	80 959,830.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,978.00	80 119,978.00	-	-	-	-		
1.3. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบฯ	50 1,055,670.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,958.00	50 131,958.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			3,606,270.00	450,783.00	450,783.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,352,350.00			1,352,352.00			901,568.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบฯ	3 3,606,270.00	3 450,783.00	3 450,783.00	3 450,784.00	3 450,784.00	3 450,784.00	3 450,784.00	3 450,784.00	3 450,784.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
1.1. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	210 462,000.00	26 57,750.00	26 57,750.00	26 57,750.00	26 57,750.00	26 57,750.00	26 57,750.00	27 57,750.00	27 57,750.00	-	-	-	-		
1.2. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	120 1,448,800.00	15 181,100.00	15 181,100.00	15 181,100.00	15 181,100.00	15 181,100.00	15 181,100.00	15 181,100.00	15 181,100.00	-	-	-	-		
1.3. คำวินิจฉัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบฯ	80 1,695,470.00	10 211,933.00	10 211,933.00	10 211,934.00	10 211,934.00	10 211,934.00	10 211,934.00	10 211,934.00	10 211,934.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
โรงพยาบาลสวนปรุง			2,580,930.00	-	2,580,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,580,930.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	150		150												โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	330,000.00	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100		100												โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,195,260.00	-	1,195,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	50		50												โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,055,670.00	-	1,055,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	210		210	210	210	210									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	462,000.00	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00									
2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100		100	100	100	100									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,195,260.00	-	298,860.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00									
3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40		40	40	40	40									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	831,740.00	-	208,040.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00									
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,036,840.00	-	518,420.00	518,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,036,840.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คำวิสต ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก/ใน	รายการ	เป้า	120		120	120											สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	1,036,840.00	-	518,420.00	518,420.00											
1.1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	60		60	60											
		งบฯ	132,000.00	-	66,000.00	66,000.00											
1.2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	40		40	40											
		งบฯ	488,970.00	-	244,485.00	244,485.00											
1.3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20		20	20											
		งบฯ	415,870.00	-	207,935.00	207,935.00											
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			3,759,350.00	-	-	275,550.00	-	1,604,125.00	275,550.00	-	1,604,125.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				275,550.00			1,879,675.00			1,604,125.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.33%			50.00%			42.67%			0.00%				
1. คำวิสต	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบฯ	3,759,350.00	-	-	275,550.00	-	1,604,125.00	275,550.00	-	1,604,125.00	-	-	-	-	-	
1.1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	250			125			125								
		งบฯ	551,100.00	-	-	275,550.00	-	-	275,550.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	120					60		60							
		งบฯ	1,448,800.00	-	-	-	-	724,400.00	-	724,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	80					40		40							
		งบฯ	1,759,450.00	-	-	-	-	879,725.00	-	879,725.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			2,323,230.00	-	2,323,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,323,230.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	170		170												โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	372,900.00	-	372,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	90		90												โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	1,086,600.00	-	1,086,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40		40												โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	863,730.00	-	863,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,036,840.00	-	-	777,600.00	-	-	-	259,240.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				777,600.00			0.00			259,240.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%					
1. คำวิสัย	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	1,036,840.00	-	-	777,600.00	-	-	-	259,240.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	60			30				30								
		งบฯ	132,000.00	-	-	99,000.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	40			20				20								
		งบฯ	488,970.00	-	-	366,700.00	-	-	-	122,270.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20			10				10								
		งบฯ	415,870.00	-	-	311,900.00	-	-	-	103,970.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,448,540.00	-	-	724,270.00	-	-	-	724,270.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				724,270.00			724,270.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
1. คำวิสัย	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	1,448,540.00	-	-	724,270.00	-	-	-	724,270.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	80			80				80								
		งบฯ	181,500.00	-	-	90,750.00	-	-	-	90,750.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	70			70				70								
		งบฯ	851,170.00	-	-	425,585.00	-	-	-	425,585.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20			20				20								
		งบฯ	415,870.00	-	-	207,935.00	-	-	-	207,935.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,362,390.00	295,298.00	295,298.00	295,298.00	295,298.00	295,300.00	295,298.00	295,300.00	295,300.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				885,894.00			885,896.00			590,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. คำตอบแทน ใช้สอย และวิสัย	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	2,362,390.00	295,298.00	295,298.00	295,298.00	295,298.00	295,300.00	295,298.00	295,300.00	295,300.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	170	170	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-		
		งบฯ	374,000.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	-	-	-	-	-		
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-		
		งบฯ	1,092,670.00	136,583.00	136,583.00	136,583.00	136,583.00	136,585.00	136,583.00	136,585.00	136,585.00	-	-	-	-	-		
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-		
		งบฯ	895,720.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,013,740.00	-	-	506,870.00	-	-	-	506,870.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				506,870.00			0.00			506,870.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%					
1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	1,013,740.00	-	-	506,870.00	-	-	-	506,870.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	50			25				25								
		งบฯ	108,900.00	-	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	40			20				20								
		งบฯ	488,970.00	-	-	244,485.00	-	-	-	244,485.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20			10				10								
		งบฯ	415,870.00	-	-	207,935.00	-	-	-	207,935.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.			
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			39,600.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			39,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	20					20									สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	39,600.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			89,100.00	-	-	89,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				89,100.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้า	1/40			1/40											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	89,100.00	-	-	89,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา: 22.47.59

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม  
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

กิจกรรมหลัก ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

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.
รวมทั้งสิ้น	1,184,000.00	52,060.00	112,920.00	292,280.00	269,000.00	122,890.00	85,060.00	134,110.00	115,680.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		457,260.00			476,950.00			249,790.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		38.62%			40.28%			21.10%			0.00%		
งบดำเนินงาน	1,184,000.00	52,060.00	112,920.00	292,280.00	269,000.00	122,890.00	85,060.00	134,110.00	115,680.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		457,260.00			476,950.00			249,790.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		38.62%			40.28%			21.10%			0.00%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			1,184,000.00	52,060.00	112,920.00	292,280.00	269,000.00	122,890.00	85,060.00	134,110.00	115,680.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				457,260.00			476,950.00			249,790.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.62%			40.28%			21.10%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,184,000.00	52,060.00	112,920.00	292,280.00	269,000.00	122,890.00	85,060.00	134,110.00	115,680.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				457,260.00			476,950.00			249,790.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.62%			40.28%			21.10%			0.00%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			93,120.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,920.00			34,920.00			23,280.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	290	290	290	290	290	290	290	290	290	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	93,120.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			133,920.00	-	-	-	-	23,570.00	19,300.00	58,750.00	32,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			42,870.00			91,050.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			32.01%			67.99%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567	กิจกรรม	เป้า	7														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	133,920.00	-	-	-	-	23,570.00	19,300.00	58,750.00	32,300.00	-	-	-	-		
1.1.อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในระยะติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล	คน	เป้า	60							60							
		งบ	21,500.00	-	-	-	-	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	คน	เป้า	40						40								
		งบ	19,300.00	-	-	-	-	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชสารเสพติดเพื่อเป็นวิทยากร	คน	เป้า	75							75							
		งบ	15,300.00	-	-	-	-	-	-	15,300.00	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	คน	เป้า	25							25							
		งบ	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-		



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.				
1.5. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบำบัดและการใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับผู้ดูแลและเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ (ชุมพร/ระนอง)	คน	เป้า	80								80								
		งบ	37,250.00	-	-	-	-	-	-	-	37,250.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	คน	เป้า	20													20			
		งบ	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-			
1.7. การติดตามคุณภาพชีวิตและพื้นที่ทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนทางสังคมในจังหวัดชุมพร	คน	เป้า	35						35										
		งบ	23,570.00	-	-	-	-	23,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา</b>			<b>95,520.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>	-	-	-	-		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>35,820.00</b>			<b>35,820.00</b>			<b>23,880.00</b>			<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>37.50%</b>			<b>37.50%</b>			<b>25.00%</b>			<b>0.00%</b>						
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา
		งบ	95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาพยาบาล	คน	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
		งบ	95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
<b>โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์</b>			<b>131,040.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	-	-	-	-		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>49,140.00</b>			<b>49,140.00</b>			<b>32,760.00</b>			<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>37.50%</b>			<b>37.50%</b>			<b>25.00%</b>			<b>0.00%</b>						
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	1																โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	131,040.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาพยาบาล	คน	เป้า	410	51	51	51	51	51	51	52	52	52	52						
		งบ	131,040.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	-	-	-	-		
<b>โรงพยาบาลสวนปรุง</b>			<b>95,520.00</b>	-	-	<b>95,520.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>95,520.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>100.00%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>						
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาพยาบาล	คน	เป้า	300			300													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	95,520.00	-	-	95,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์</b>			<b>111,360.00</b>	-	<b>27,960.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>55,760.00</b>			<b>55,600.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>50.07%</b>			<b>49.93%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>						
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาพยาบาล	คน	เป้า	350		350	350	350	350											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</b>			<b>38,400.00</b>	-	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>38,400.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>100.00%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>						
1. ค่าใช้สอย ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	120		120	120													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาพยาบาล	คน	เป้า	120		120	120													
		งบ	38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์</b>			<b>144,960.00</b>	-	-	-	<b>144,960.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>รวมงบประมาณรายไตรมาส</b>				<b>0.00</b>			<b>144,960.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>						
<b>เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส</b>				<b>0.00%</b>			<b>100.00%</b>			<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>						
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาพยาบาล	คน	เป้า	450				450												โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	144,960.00	-	-	-	144,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชธานี			96,000.00	-	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,400.00			41,100.00			27,500.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.54%			42.81%			28.65%			0.00%					
1. คำนัดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ	300 96,000.00	-	42 13,700.00	42 13,700.00	42 13,700.00	42 13,700.00	42 13,700.00	42 13,700.00	48 13,800.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชธานี	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชธานี			38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,800.00			0.00			9,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชธานี	
1.1. คำนัดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ	120 38,400.00	-	-	60 28,800.00	-	-	-	-	60 9,600.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชธานี			55,200.00	-	-	55,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,200.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. คำนัดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ	170 55,200.00	-	-	170 55,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชธานี	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชธานี			96,800.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,300.00			36,300.00			24,200.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย	คน	เป้า งบ	300 96,800.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชธานี	
1.1. คำนัดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ	300 96,800.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	300 12,100.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชธานี			35,040.00	-	-	-	17,520.00	-	-	-	-	17,520.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			17,520.00			17,520.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 35,040.00	-	-	-	17,520.00	-	-	-	-	17,520.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชธานี	
1.1. คำนัดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ	110 35,040.00	-	-	-	55 17,520.00	-	-	-	-	55 17,520.00	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			5,760.00	-	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,760.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. คำนัดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ	20 5,760.00	-	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			12,960.00	-	-	-	12,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,960.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. คำนัดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/40 12,960.00	-	-	-	1/40 12,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	



กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health

**กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข**

 02 590 8178  [Plandmh8178@gmail.com](mailto:Plandmh8178@gmail.com)  [www.plan.dmh.go.th](http://www.plan.dmh.go.th)

