



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

รายงาน

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569



02-590-8082



www.plan.dmh.go.th



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1,669,900.00	57,480.00	453,505.00	107,650.00	663,410.00	56,575.00	91,280.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	823,480.00	68,294.00	468,157.00	222,433.00	64,596.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,669,900.00	618,635.00			811,265.00			120,000.00			120,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	823,480.00	758,884.00			64,596.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.31%	122.67%			7.96%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-703,480.00	-140,249.00			606,420.00			726,420.00			846,420.00		
% งบประมาณคงเหลือ	705.35%												
งบลงทุน	392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	392,000.00	392,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	392,000.00	392,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-391,999.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
	1,277,900.00	57,480.00	61,505.00	107,650.00	663,410.00	56,575.00	91,280.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
งบดำเนินงาน	431,480.00	68,294.00	76,157.00	222,433.00	64,596.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,277,900.00	226,635.00			811,265.00			120,000.00			120,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	431,480.00	366,884.00			64,596.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	33.76%	161.88%			7.96%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-311,480.00	-140,249.00			606,420.00			726,420.00			846,420.00		
% งบประมาณคงเหลือ	705.35%												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศีกยภาพผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน															
1.1.1.7 รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2569	เล่ม	เป้าา	250				250										จัดประชุมคณะทำงานฯ 1 ครั้ง
		งบฯ	297,830.00				297,830.00										
		ผลงาน			1/30/1												
1.1.1.8 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1							1/40/1							
		งบฯ	7,600.00							7,600.00							
		ผลงาน															
1.1.1.9 ประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1	1/25/1													
		งบฯ	4,750.00	4,750.00													
		ผลงาน			1/25/1												
1.1.1.10 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปี 2569-2570	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	9,500.00				9,500.00										
		ผลงาน					1/50/1										
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/1				1/70/1										เนื่องจากทางจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ที่จะจัด ตจว. แต่ได้จัดภายในหน่วยงานไปแล้ว 1 ครั้ง และนำเงินงบประมาณที่เหลือไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการจัดประชุมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
		งบฯ	300,000.00				300,000.00										
		ผลงาน			1/60/1	2	3										
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			57,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2			1			1								ดำเนินการจัดซื้อในครั้งเดียว จำนวน 62 รายการ
		งบฯ	57,600.00			30,000.00			27,600.00								
		ผลงาน				1											
			57,499.00			57,499.00											



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

