



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)



ผลตามแผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| 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. |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 18,055,800.00 | 1,284,633.00 | 1,342,803.00 | 1,452,153.00 | 1,930,942.00 | 1,506,753.00 | 1,623,255.00 | 1,407,136.00 | 1,724,584.00 | 1,461,647.88 | 1,378,737.12 | 1,599,726.00 | 1,343,430.00 |
| | 15,935,992.06 | 1,261,877.00 | 1,325,987.00 | 1,361,303.77 | 1,879,426.71 | 1,490,034.00 | 1,605,005.00 | 1,407,667.00 | 1,700,520.58 | 1,448,612.88 | 1,365,702.12 | 673,076.00 | 416,780.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 18,055,800.00 | 4,079,589.00 | | | 5,060,950.00 | | | 4,593,367.88 | | | 4,321,893.12 | | |
| รวมผลการใช้จ่าย | 15,935,992.06 | 3,949,167.77 | | | 4,974,465.71 | | | 4,556,800.46 | | | 2,455,558.12 | | |
| % ผลการใช้จ่าย | 88.26% | 21.87% | | | 27.55% | | | 25.24% | | | 13.60% | | |
| งบประมาณคงเหลือ | 2,119,807.94 | 130,421.23 | | | 216,905.52 | | | 253,472.94 | | | 2,119,807.94 | | |
| % งบประมาณคงเหลือ | 11.74% | | | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | 15,026,400.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 | 1,252,200.00 |
| | 12,944,013.06 | 1,230,730.00 | 1,236,670.00 | 1,177,976.77 | 1,200,778.71 | 1,235,745.00 | 1,233,950.00 | 1,252,200.00 | 1,231,602.58 | 1,242,630.00 | 1,242,630.00 | 329,550.00 | 329,550.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 15,026,400.00 | 3,756,600.00 | | | 3,756,600.00 | | | 3,756,600.00 | | | 3,756,600.00 | | |
| รวมผลการใช้จ่าย | 12,944,013.06 | 3,645,376.77 | | | 3,670,473.71 | | | 3,726,432.58 | | | 1,901,730.00 | | |
| % ผลการใช้จ่าย | 86.14% | 24.26% | | | 24.43% | | | 24.80% | | | 12.66% | | |
| งบประมาณคงเหลือ | 2,082,386.94 | 111,223.23 | | | 197,349.52 | | | 227,516.94 | | | 2,082,386.94 | | |
| % งบประมาณคงเหลือ | 13.86% | | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 2,983,000.00 | 32,433.00 | 90,603.00 | 153,553.00 | 678,742.00 | 254,553.00 | 371,055.00 | 154,936.00 | 472,384.00 | 209,447.88 | 126,537.12 | 347,526.00 | 91,230.00 |
| | 2,960,919.00 | 31,147.00 | 89,317.00 | 152,267.00 | 678,648.00 | 254,289.00 | 371,055.00 | 155,467.00 | 468,918.00 | 205,982.88 | 123,072.12 | 343,526.00 | 87,230.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,983,000.00 | 276,589.00 | | | 1,304,350.00 | | | 836,767.88 | | | 565,293.12 | | |
| รวมผลการใช้จ่าย | 2,960,919.00 | 272,731.00 | | | 1,303,992.00 | | | 830,367.88 | | | 553,828.12 | | |
| % ผลการใช้จ่าย | 99.26% | 9.14% | | | 43.71% | | | 27.84% | | | 18.57% | | |
| งบประมาณคงเหลือ | 22,081.00 | 3,858.00 | | | 4,216.00 | | | 10,616.00 | | | 22,081.00 | | |
| % งบประมาณคงเหลือ | 0.74% | | | | | | | | | | | | |
| งบลงทุน | 46,400.00 | - | - | 46,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 31,060.00 | - | - | 31,060.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 46,400.00 | 46,400.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| รวมผลการใช้จ่าย | 31,060.00 | 31,060.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| % ผลการใช้จ่าย | 66.94% | 66.94% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |
| งบประมาณคงเหลือ | 15,340.00 | 15,340.00 | | | 15,340.00 | | | 15,340.00 | | | 15,340.00 | | |
| % งบประมาณคงเหลือ | 33.06% | | | | | | | | | | | | |

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ / งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ | | | |
|---|--------------|-------------|------------|--------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | | ก.ย. | | |
| 1.1.1.2 คำจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ | | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,720.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | | | | |
| 1.1.1.2.1 จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | |
| | | งบฯ | 480,000.00 | - | - | 30,720.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | | | |
| | | ผลงาน | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | งบฯ ที่ใช้ | 480,000.00 | - | - | 30,720.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1.1.2.1 โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณในรูปแบบการประชุม Teleconference / ลงพื้นที่ แบ่งตามเขต | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.1. ประชุมคณะทำงานนิเทศงานกรมสุขภาพจิต เพื่อทบทวนประเด็นการนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | | | | | | 1/50/1 | | | | | | | | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | |
| | | งบฯ | 5,700.00 | - | - | - | - | - | 5,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | ผลงาน | | | | | | | 1/50/1 | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ ที่ใช้ | 5,700.00 | - | - | - | - | - | 5,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.2.1.2.2. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568 | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | |
| | | งบฯ | 294,300.00 | - | - | - | 294,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | ผลงาน | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ ที่ใช้ | 294,300.00 | - | - | - | 294,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานสุขภาพจิต ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2569-2570), ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผอ., ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าบริหารจัดการภายในองค์กร | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,200.00 | 222,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานสุขภาพจิต ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2569-2570) | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | |
| | | งบฯ | 300,000.00 | - | - | - | - | 77,200.00 | 222,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ ที่ใช้ | 300,000.00 | - | - | - | - | 77,200.00 | 222,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนทิศทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานระดับตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2569 - 2570) | | | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 | 0.00 | | | | |
| 1.1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนทิศทาง การดำเนินงานสุขภาพจิต และแนวทางการดำเนินงานระดับตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2569 - 2570) | ครั้ง | เป้าฯ | 1/80/1 | | | | | | | | | | | 1/80/1 | | | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | |
| | | งบฯ | 229,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229,000.00 | - | | | |
| | | ผลงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ ที่ใช้ | 229,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229,000.00 | - | | | |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 85,600.00 | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 | 0.00 | 42,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1.2.1 วัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | |
| | | งบฯ | 85,600.00 | - | - | 42,800.00 | - | 42,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | ผลงาน | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | งบฯ ที่ใช้ | 85,600.00 | - | - | 42,800.00 | - | 42,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

