

รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
มกราคม 2568



02 - 590-8082



me.mhspd@gmail.com



<https://plan.dmh.go.th/>

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต 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	16,776,800.00	1,327,549.00	1,353,513.00	1,452,383.00	1,921,443.00	1,438,983.00	1,380,109.00	1,317,136.00	1,317,136.00	1,317,136.00	1,317,136.00	1,317,136.00	1,317,140.00
	5,549,178.92	1,269,117.00	1,303,355.00	1,381,463.15	1,540,241.77	55,002.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	16,776,800.00	4,133,445.00			4,740,535.00			3,951,408.00			3,951,412.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,549,178.92	3,953,935.15			1,595,243.77			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	33.08%	95.66%			33.65%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	11,227,621.08	179,509.85			3,324,801.08			7,276,209.08			11,227,621.08		
% งบประมาณคงเหลือ	66.92%												
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
	4,823,353.54	1,230,730.00	1,236,670.00	1,177,976.77	1,177,976.77	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	15,026,400.00	3,756,600.00			3,756,600.00			3,756,600.00			3,756,600.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,823,353.54	3,645,376.77			1,177,976.77			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.10%	97.04%			31.36%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,203,046.46	111,223.23			2,689,846.46			6,446,446.46			10,203,046.46		
% งบประมาณคงเหลือ	67.90%												
งบดำเนินงาน	1,704,000.00	75,349.00	101,313.00	153,783.00	669,243.00	186,783.00	127,909.00	64,936.00	64,936.00	64,936.00	64,936.00	64,936.00	64,940.00
	694,765.38	38,387.00	66,685.00	172,426.38	362,265.00	55,002.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,704,000.00	330,445.00			983,935.00			194,808.00			194,812.00		
รวมผลการใช้จ่าย	694,765.38	277,498.38			417,267.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	40.77%	83.98%			42.41%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,009,234.62	52,946.62			619,614.62			814,422.62			1,009,234.62		
% งบประมาณคงเหลือ	59.23%												
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%												

