

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health



นพ.กิตติศักดิ์ อัครวงศ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต



จุดดี Kick off
สัปดาห์สุขภาพจิต แห่งช
รอบรู้...เพื่ออยู่อย่าง

สัปดาห์สุขภาพจิต
แห่งชาติ 2568
รอบรู้...เพื่ออยู่อย่างจิตดี



ต้อนรับ
พยาน



☎ 02 590 8178 02 590 8119

✉ Plandmh8178@gmail.com 🌐 www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



พฤศจิกายน 2568

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต
พฤษภาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิรูปราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนิยามกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2569.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกรมสุขภาพจิต.....	5
ส่วนที่ 2 : แผนปฏิรูปราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
⇒ สรุปงบประมาณภาพรวมแผนปฏิรูปราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	14
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....	15
⇒ แผนปฏิรูปราชการ ภายใต้ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....	16
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	
⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช.....	54
⇒ แผนปฏิรูปราชการ ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช - กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต 1) งบประมาณ.....	55

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบประมาณ..... 75

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน..... 94

2) งบประมาณ..... 132

3) งบเงินอุดหนุน..... 154

4) งบรายจ่ายอื่น..... 155

3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด 156

⇒ แผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 157

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 168

4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช 175

⇒ แผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช..... 176

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

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

ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 -2570

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



วิสัยทัศน์

“ กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิต และสารเสพติดของประเทศ
เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี สู้สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง ”

พันธกิจ

- 1) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
- 2) สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและสารเสพติด ให้ครอบคลุมทุกระดับอย่างครบวงจร
- 3) สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมในทุกมิติ
- 4) พัฒนากลไกและกำหนดทิศทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดของประเทศ

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 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 - 2570

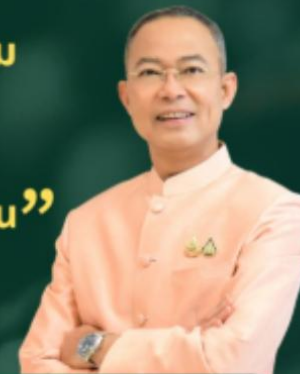
ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และสารเสพติด	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด 1.1 พัฒนางค์ความรู้ และสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและประชาชน
2. เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน	เป้าประสงค์ : ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดจนหายทุเลา 2.1 พัฒนานวัตกรรมและ รูปแบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด 2.2 พัฒนามาตรฐาน และขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี 3.1 รวมพลังภาคี เครือข่ายสร้าง และขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต และสารเสพติดทุกกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 3.3 ขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ปัญหาสุขภาพจิต และสารเสพติด ในระดับ จังหวัด และระดับประเทศ
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิต ผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง	เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มีคุณค่า จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต 4.1 พัฒนาระบบสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพจิต และสารเสพติด ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 4.2 พัฒนาระบบงานเศรษฐกิจสุขภาพจิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดสู่การมีสุขภาวะทางใจ 4.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะสูง มีความสุข และความผูกพันต่อองค์กร

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

“**น**: น้อม
น: นำ
น: หนุน”



น้อม

1 สนับสนุนงานสุขภาพจิตตามโครงการพระราชดำริ/ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์

- **TO BE NUMBER ONE**: เครือข่ายครอบครัวทุกอำเภอ เพื่อโอกาสเป็นคนดีของสังคม ลดนักเสพยาใหม่
- **โครงการราชทัณฑ์ปันสุข**: เชื่อมโยงข้อมูล ติดตามต่อเนื่อง ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
- **ดูแลเด็กในโครงการพระราชดำริ**: ส่งเสริมพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์

นำ

2 ยกระดับความรอบรู้สุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

- **สุขภาพจิต.com**: Super App Platform แพลตฟอร์มเครื่องมือสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต
- **ขับเคลื่อนด้วยพลังภาคีเครือข่าย**
- **เฝ้าระวังปรากฏการณ์ทางสังคม** ตอบสนอง ทันทั่วถึง

3 พัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตที่พร้อมตอบสนอง ต่อสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินทุกรูปแบบ

- **MCATT**: สร้างความเข้มแข็ง ขยายเครือข่าย MHPSS
- **PEMS**: พัฒนาระบบและศักยภาพทีม Psychiatric Emergency
- **MH EOC**: ศูนย์ปฏิบัติการกันสับ

4 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว

- **เด็กและเยาวชน**: สร้างระบบเชิงรุกในการส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวก
- **ทุกช่วงวัย**: สร้างความเข้มแข็ง ลดความรุนแรง ด้วยการมีส่วนร่วม

5 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพจิตสารเสพติด และความรุนแรงในสังคม

- **สุขภาพจิตและสารเสพติด**: ยกระดับการบำบัดรักษาครบวงจร ถ่ายโอนภารกิจให้มีเอกภาพ
- **ความรุนแรงและการฆ่าตัวตาย**: บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
- **บริการช่วยเหลือสุขภาพจิต**: เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพสายด่วน 1323 ศูนย์ให้การปรึกษา

หนุน

6 เพิ่มสมรรถนะและความเข้มแข็งของกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต

- **วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ**: ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม ด้วย Innovation Lab
- **สภาพแวดล้อมการให้บริการ**: Green Hospital & Carbon Credit
- **กำลังคนสุขภาพจิต**: ผลิตเพิ่ม Upskill Reskill
- **ขวัญกำลังใจบุคลากร**: ความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้าในสายงาน
- **กฎหมาย**: ใช้กฎหมายสุขภาพจิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- **การเงินการคลัง**: เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนงานสุขภาพจิต

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บท/เป้าหมาย แผนแม่บท/ตัวชี้วัด แผนแม่บท/แผนย่อย/เป้าหมายของแผนย่อย/ตัวชี้วัด แผนย่อย	1. ความมั่นคง 010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก คะแนนไม่เกิน 1.89 ภายในปี 2570 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด : ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม คะแนนไม่เกิน 6 ภายในปี 2570	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ คะแนนไม่น้อยกว่า 0.82 ภายในปี 2570 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย คะแนนไม่น้อยกว่า 85 ภายในปี 2570 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด : ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงานในอนาคต คะแนนไม่น้อยกว่า 70 ภายในปี 2570 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มผู้สูงอายุ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ตัวชี้วัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี ภายในปี 2570 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันเกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร คะแนนไม่น้อยกว่า 70 ภายในปี 2570 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 130201 จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ชุมชนสร้างสุข" ต่อจำนวนตำบลทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อันดับไม่เกิน 20 ของโลก ภายในปี 2570	20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 200002 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตัวชี้วัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อันดับไม่เกิน 50 ของโลกภายในปี 2570 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2570

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนฯ 13/ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 2 : คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตัวชี้วัดที่ 2.1 (6) : สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 1 : คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉบับพลันของโลกสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมัยวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี	หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 3 : ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 3.1 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 12	หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 2 : ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงคล่องตัว (เปิดกว้าง ทันสมัย โปร่งใส) ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์ประกอบ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82	
นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ	นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป้าหมายที่ 1 : การป้องกันประชากรทุกกลุ่ม เป้าหมายไม่ให้เกิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน ภายในปี 2570 เป้าหมายที่ 3 : ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและไม่หวนกลับไปเข้าสู่วงจรยาเสพติด ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2569 ในปี 2570			

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	การแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร G2.8.2 ค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรม การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพสังคม G2.8.3 มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่ วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม	ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดีกว่าเดิม "30 บาทรักษาทุกที่" G6.3.4 เพิ่มการเข้าถึงการรักษา และบริการด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด โดยเน้นการป้องกัน (Prevention) ให้ความรู้และการสร้าง ความตระหนัก			ปฏิรูประบบราชการและกองทัพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ G8.3.1 เปลี่ยนผ่านระบบ ราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัย ในระบบดิจิทัล (Digital Government) ปรับขนาดใหม่มีความคล่องตัว
เป้าหมาย SDGs / เป้าประสงค์ SDGs	SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0305 เสริมสร้างการป้องกันและ การรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึง การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้ แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย		SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0304 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ ให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทาง การป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573		
ยุทธศาสตร์ จัดสรร งบ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนากระบวนการ จัดการภาครัฐ
แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง	1. กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีมาตรฐานและได้รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจสุขภาพ 2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งลดการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 3. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 4. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 5. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 6. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น				

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง		13.1 อัตราความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 83) กรมอนามัย 13.2 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน (ร้อยละ 90) สบส. 13.3.(1)ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน(รพศ./รพท.ร้อยละ 100/รพ.สังกัดกรมการแพทย์,กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100/รพช.ร้อยละ 92) กบรส.สบ. 13.3 (2) ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 29) สฟจ. 13.4 ร้อยละของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 65 (จำนวน 4,200 ทีม)) สสป. 13.5 (1) ระดับความรู้สุขภาพของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) คร. 13.5 (2) ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (ไม่เกินอันดับ 5 ภายในปี 2570) คร.	
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2568	ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy KPIs) ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพด้วยระบบดิจิทัล (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน/งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base) ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 40)	ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy KPIs) ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Remission) (ร้อยละ 60) ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน/งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base) ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่องบนระบบดิจิทัลโดยไม่กลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 98)
ผลสัมฤทธิ์ กรม สุขภาพจิต ภาพรวม	ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตดี		
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ กรม สุขภาพจิต ภาพรวม	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) 1.2 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน		
เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ	ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน	การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วยดิจิทัล

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายบูรณาการ/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ด้านการป้องกัน ยาเสพติด : ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ตัวชี้วัด : ร้อยละของสัดส่วนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง (ร้อยละ 15 จากปีฐาน) ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับการติดตามตามมาตรฐาน (Retention Rate) (ร้อยละ 70) ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114) (ร้อยละ 70) สลบ.กสร.	ตัวชี้วัดกระทรวง 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 88) กรมอนามัย 5. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต 6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) กรมการแพทย์ 7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (น้อยกว่าร้อยละ 9) กรมการแพทย์ 8. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88) กรมควบคุมโรค 9. ร้อยละของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 65 (จำนวน 4,200 ทีม)) สสป. 10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน กบรส.สป. - รพศ./รพท. (ร้อยละ 100) - รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100) - รพช. (ร้อยละ 92)	ตัวชี้วัดกระทรวง 11. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 94) สปท.

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกรมสุขภาพจิต/ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (200,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 96)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (5,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต เพื่อการมีสุขภาพดี <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลช่วยเหลือ (1,881,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,400,000 ราย) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในเขตสุขภาพ ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่กลับมาก่อความรุนแรงซ้ำ(ร้อยละ 87)	1. การบริหารค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ มีประสิทธิภาพ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1. ระบบสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช มีประสิทธิภาพ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนกระบวนการของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็น Digitalized Process (50 กระบวนการ) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้เป็น Digitalized Process (ร้อยละ 100)

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด	1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (200,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 96)	2. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (5,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate) (ร้อยละ 70) 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ วัยเรียนและวัยรุ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึง บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (380,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และเด็ก ที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะและความฉลาดรอบด้านมีทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 82) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ วัยเรียนและวัยรุ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 76) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต วัยทำงาน <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,450,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87) 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่นอายุ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (160,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 84) 1. โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,500 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ (ร้อยละ 98) 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิต และจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,400,000 ราย) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ 85) 3. โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนตำบล/แขวงที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (5,576 ตำบล/แขวง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต มีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 90) 1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (46 หน่วยงาน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 100)

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กิจกรรม/ ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (200,000 คน)	2.1 บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (5,000 คน) 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตาม (5,000 คน)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (380,000 คน)	2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ตัวชี้วัด : จำนวนของนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ด้านสุขภาพจิต (13,000 คน) 2.2 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน)	3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,450,000 คน)	4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพ (80,000 คน)	1.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ตัวชี้วัด : จำนวนการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V Accessibility Rate) ในเขตสุขภาพ (55,000 คน) 1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,500 คน) 1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษา อย่างต่อเนื่อง (3,500 คน)	2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนของประชาชนหรือเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์บริการและความเชี่ยวชาญของบุคลากร กรมสุขภาพจิต (30,000 ราย) 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (39 หน่วยงาน) 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,400,000 ราย)	3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/แขวงที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (5,576 ตำบล/แขวง)	1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (46 หน่วยงาน)	1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (46 หน่วยงาน)
งบประมาณทั้งสิ้น 2,985,819,200 (บาท)	171,172,900		21,809,300			722,175,700				2,068,315,900	2,345,400

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,948,447,900.00	971,980,800.00	976,467,100.00
งบดำเนินงาน	577,660,200.00	289,062,700.00	288,597,500.00
งบลงทุน	382,761,100.00	382,761,100.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	75,900,000.00	45,510,000.00	30,390,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	2,985,819,200.00	1,690,364,600.00	1,295,454,600.00

ต.ค. 68

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาพรวม

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	2,807,120,400.00	185,805,026.57	212,545,006.25	266,830,737.05	216,194,296.38	304,732,290.66	259,313,140.84	290,952,243.96	232,020,711.08	187,706,385.54	241,738,710.56	216,784,325.37	192,497,525.74
รวมงบประมาณรายไตรมาส		665,180,769.87			780,239,727.88			710,679,340.58			651,020,561.67		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.70%			27.80%			25.32%			23.18%		
งบบุคลากร	1,948,447,900.00	162,982,980.52	162,947,212.98	163,030,003.98	163,030,003.98	163,008,848.98	156,981,749.54	163,766,430.95	163,658,030.95	163,657,735.98	163,657,735.98	163,651,633.00	158,075,533.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		488,960,197.48			483,020,602.50			491,082,197.88			485,384,902.14		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.10%			24.79%			25.20%			24.91%		
งบดำเนินงาน	398,961,400.00	18,153,927.46	37,993,855.17	53,319,088.07	28,106,847.78	24,884,304.15	22,572,083.78	108,430,741.05	29,699,724.60	20,389,763.56	16,872,012.06	21,513,096.90	17,025,955.42
รวมงบประมาณรายไตรมาส		109,466,870.70			75,563,235.71			158,520,229.21			55,411,064.38		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.44%			18.94%			39.73%			13.89%		
งบลงทุน	382,761,100.00	4,668,118.59	11,476,938.10	50,320,545.00	25,057,444.62	71,329,137.53	79,759,307.52	18,666,071.96	37,990,055.53	3,658,886.00	30,818,962.52	31,619,595.47	17,396,037.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		66,465,601.69			176,145,889.67			60,315,013.49			79,834,595.15		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.36%			46.02%			15.76%			20.86%		
งบเงินอุดหนุน	75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			45,510,000.00			0.00			30,390,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			59.96%			0.00%			40.04%		
งบรายจ่ายอื่น	1,050,000.00	-	127,000.00	161,100.00	-	-	-	89,000.00	672,900.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		288,100.00			0.00			761,900.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.44%			0.00%			72.56%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

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	2,068,315,900.00	172,786,530.45	173,127,896.62	173,003,175.62	173,024,775.62	173,133,414.65	166,810,807.02	173,813,584.27	173,675,484.27	173,640,692.31	173,578,793.31	173,884,121.35	167,836,624.51
รวมงบประมาณรายไตรมาส		518,917,602.69			512,968,997.29			521,129,760.85			515,299,539.17		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.09%			24.80%			25.20%			24.91%		
งบบุคลากร	1,948,447,900.00	162,982,980.52	162,947,212.98	163,030,003.98	163,030,003.98	163,008,848.98	156,981,749.54	163,766,430.95	163,658,030.95	163,657,735.98	163,657,735.98	163,651,633.00	158,075,533.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		488,960,197.48			483,020,602.50			491,082,197.88			485,384,902.14		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.09%			24.79%			25.20%			24.91%		
งบดำเนินงาน	119,868,000.00	9,803,549.93	10,180,683.64	9,973,171.64	9,994,771.64	10,124,565.67	9,829,057.48	10,047,153.32	10,017,453.32	9,982,956.33	9,921,057.33	10,232,488.35	9,761,091.35
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,957,405.21			29,948,394.79			30,047,562.97			29,914,637.03		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			24.98%			25.07%			24.96%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	2,068,315,900.00	172,786,530.45	173,127,896.62	173,003,175.62	173,024,775.62	173,133,414.65	166,810,807.02	173,813,584.27	173,675,484.27	173,640,692.31	173,578,793.31	173,884,121.35	167,836,624.51
รวมงบประมาณรายไตรมาส		518,917,602.69			512,968,997.29			521,129,760.85			515,299,539.17		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.09%			24.80%			25.20%			24.91%		
งบบุคลากร	1,948,447,900.00	162,982,980.52	162,947,212.98	163,030,003.98	163,030,003.98	163,008,848.98	156,981,749.54	163,766,430.95	163,658,030.95	163,657,735.98	163,657,735.98	163,651,633.00	158,075,533.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		488,960,197.48			483,020,602.50			491,082,197.88			485,384,902.14		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.09%			24.79%			25.20%			24.91%		
งบดำเนินงาน	119,868,000.00	9,803,549.93	10,180,683.64	9,973,171.64	9,994,771.64	10,124,565.67	9,829,057.48	10,047,153.32	10,017,453.32	9,982,956.33	9,921,057.33	10,232,488.35	9,761,091.35
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,957,405.21			29,948,394.79			30,047,562.97			29,914,637.03		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			24.98%			25.07%			24.96%		

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.		
รวมทั้งสิ้น			2,068,315,900.00	172,786,530.45	173,127,896.62	173,003,175.62	173,024,775.62	173,133,414.65	166,810,807.02	173,813,584.27	173,675,484.27	173,640,692.31	173,578,793.31	173,884,121.35	167,836,624.51		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				518,917,602.69			512,968,997.29			521,129,760.85			515,299,539.17				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.09%			24.80%			25.20%			24.91%				
งบบุคลากร			1,948,447,900.00	162,982,980.52	162,947,212.98	163,030,003.98	163,030,003.98	163,008,848.98	156,981,749.54	163,766,430.95	163,658,030.95	163,657,735.98	163,657,735.98	163,651,633.00	158,075,533.16		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				488,960,197.48			483,020,602.50			491,082,197.88			485,384,902.14				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.09%			24.79%			25.20%			24.91%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			85,203,500.00	7,091,000.00	7,091,000.00	7,091,000.00	7,091,000.00	7,091,000.00	7,096,700.00	7,105,000.00	7,105,000.00	7,105,000.00	7,105,000.00	7,105,000.00	7,126,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				21,273,000.00			21,278,700.00			21,315,000.00			21,336,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.02%			25.04%				
1. เงินเดือน				63,680,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,330,000.00		
1.1 อัตราเดิม				63,680,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,330,000.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	63,680,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00	5,330,000.00		
2. ค่าจ้างประจำ				9,888,800.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,400.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,400.00		
2.1 อัตราเดิม				9,888,800.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,400.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,400.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	9,888,800.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,400.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	824,400.00			
3. พนักงานราชการ				11,634,700.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	972,300.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	972,400.00		
3.1 อัตราเดิม				11,634,700.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	972,300.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	972,400.00		
3.1.1 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	11,634,700.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	972,300.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	971,000.00	972,400.00			

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			164,163,400.00	13,671,535.00	13,671,535.00	13,671,535.00	13,671,535.00	13,671,535.00	13,671,525.00	13,689,035.00	13,689,035.00	13,689,035.00	13,689,035.00	13,689,035.00	13,689,025.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,014,605.00			41,014,595.00			41,067,105.00			41,067,095.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน			126,435,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00		
1.1 อัตราเดิม			126,435,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	126,435,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00		
2. ค่าจ้างประจำ			8,137,600.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00		
2.1 อัตราเดิม			8,137,600.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	8,137,600.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,130.00		
3. พนักงานราชการ			29,590,800.00	2,463,401.00	2,463,401.00	2,463,401.00	2,463,401.00	2,463,395.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,395.00			
3.1 อัตราเดิม (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)			28,527,600.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,630.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,965.00		
3.1.1 พนักงานราชการ (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)	อัตรา	เป้า	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	28,527,600.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,630.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,965.00		
3.2 อัตราเดิม (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง)			1,063,200.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,765.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,430.00			
3.2.1 พนักงานราชการ (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง)	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	1,063,200.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,765.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,430.00	89,430.00		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			50,217,400.00	4,625,792.25	4,578,786.00	4,578,786.00	4,578,786.00	4,578,786.00	2,139,763.75	4,572,186.00	4,572,186.00	4,572,186.00	4,572,186.00	4,572,186.00	2,275,770.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,783,364.25			11,297,335.75			13,716,558.00			11,420,142.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.45%			22.50%			27.31%			22.74%				
1. เงินเดือน			38,446,000.00	3,586,115.48	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	1,703,844.52	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	1,858,450.00		
1.1 อัตราเดิม			38,446,000.00	3,586,115.48	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	1,703,844.52	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	1,858,450.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์	
		งบฯ	38,446,000.00	3,586,115.48	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	1,703,844.52	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	3,477,510.00	1,858,450.00		
2. ค่าจ้างประจำ			4,968,800.00	381,070.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,070.00		
2.1 อัตราเดิม			4,968,800.00	381,070.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,070.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์	
		งบฯ	4,968,800.00	381,070.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	420,666.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,066.00	414,070.00		
3. พนักงานราชการ			6,802,600.00	658,606.77	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	15,253.23	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	3,250.00		
3.1 อัตราเดิม			6,802,600.00	658,606.77	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	15,253.23	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	3,250.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์	
		งบฯ	6,802,600.00	658,606.77	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	15,253.23	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	680,610.00	3,250.00		

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.		
สถาบันราชานุกูล			94,245,600.00	7,838,466.00	7,838,466.00	7,838,466.00	7,838,466.00	7,838,466.00	7,838,470.00	7,869,133.00	7,869,133.00	7,869,133.00	7,869,133.00	7,869,133.00	7,869,135.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,515,398.00			23,515,402.00			23,607,399.00			23,607,401.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.95%			24.95%			25.05%			25.05%				
1. เงินเดือน			75,174,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00		
1.1 อัตราเดิม			75,174,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00		
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ		อัตรา งบ	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	สถาบันราชานุกูล	
			75,174,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00	6,279,000.00			
2. ค่าจ้างประจำ			6,151,600.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,635.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,635.00			
2.1 อัตราเดิม			6,151,600.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,635.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,635.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบันราชานุกูล		
			6,151,600.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,635.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,633.00	512,635.00			
3. พนักงานราชการ			12,920,000.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,835.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00		
3.1 อัตราเดิม			12,920,000.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,835.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	สถาบันราชานุกูล		
			12,920,000.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,833.00	1,075,835.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			15,741,000.00	1,306,335.00	1,306,335.00	1,306,335.00	1,306,335.00	1,306,330.00	1,306,330.00	1,317,170.00	1,317,170.00	1,317,170.00	1,317,170.00	1,317,170.00	1,317,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,919,005.00			3,918,995.00			3,951,510.00			3,951,490.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.90%			24.90%			25.10%			25.10%				
1. เงินเดือน			10,715,000.00	888,335.00	888,335.00	888,335.00	888,335.00	888,330.00	888,330.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00		
1.1 อัตราเดิม			10,715,000.00	888,335.00	888,335.00	888,335.00	888,335.00	888,330.00	888,330.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00		
1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		อัตรา งบ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
			10,715,000.00	888,335.00	888,335.00	888,335.00	888,335.00	888,330.00	888,330.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00			
2. พนักงานราชการ			5,026,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,650.00		
2.1 อัตราเดิม			5,026,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,650.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
			5,026,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,670.00	419,650.00			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			17,445,600.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,383.00	1,448,385.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,216.00	1,459,220.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,345,149.00			4,345,151.00			4,377,648.00			4,377,652.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.91%			24.91%			25.09%			25.09%				
1. เงินเดือน			13,535,000.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,335.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00		
1.1 อัตราเดิม			13,535,000.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,335.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00		
1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		อัตรา งบ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
			13,535,000.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,333.00	1,123,335.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00			
2. พนักงานราชการ			3,910,600.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,720.00		
2.1 อัตราเดิม			3,910,600.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,720.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
			3,910,600.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	325,050.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,716.00	326,720.00			

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			34,783,800.00	2,892,566.00	2,892,566.00	2,892,566.00	2,892,566.00	2,892,566.00	2,892,570.00	2,904,733.00	2,904,733.00	2,904,733.00	2,904,733.00	2,904,733.00	2,904,735.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,677,698.00			8,677,702.00			8,714,199.00			8,714,201.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.95%			24.95%			25.05%			25.05%				
1. เงินเดือน			28,263,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00		
1.1 อัตราเดิม			28,263,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบ	28,263,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00	2,360,500.00		
2. ค่าจ้างประจำ			3,182,400.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00		
2.1 อัตราเดิม			3,182,400.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบ	3,182,400.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00		
3. พนักงานราชการ			3,338,400.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,370.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,035.00		
3.1 อัตราเดิม			3,338,400.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,370.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,035.00		
3.1.1 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบ	3,338,400.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,366.00	277,370.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,033.00	279,035.00		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			105,136,400.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,698,200.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,828,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,283,000.00			26,220,200.00			26,283,000.00			26,350,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			24.94%			25.00%			25.06%				
1. เงินเดือน			88,120,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,285,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,405,000.00		
1.1 อัตราเดิม			88,120,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,285,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,405,000.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201		โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	88,120,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,285,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,405,000.00		
2. ค่าจ้างประจำ			6,624,400.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00		
2.1 อัตราเดิม			6,624,400.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	6,624,400.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00		
3. พนักงานราชการ			10,392,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	861,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	871,000.00		
3.1 อัตราเดิม			10,392,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	861,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	871,000.00		
3.1.1 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	10,392,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	861,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	871,000.00		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			39,168,800.00	3,257,970.00	3,257,970.00	3,257,970.00	3,257,970.00	3,257,970.00	3,258,050.00	3,270,140.00	3,270,140.00	3,270,140.00	3,270,140.00	3,270,140.00	3,270,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,773,910.00			9,773,990.00			9,810,420.00			9,810,480.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.95%			24.95%			25.05%			25.05%				
1. เงินเดือน			32,363,000.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,700.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,200.00		
1.1 อัตราเดิม			32,363,000.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,700.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,200.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	32,363,000.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,660.00	2,691,700.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,160.00	2,702,200.00			
2. ค่าจ้างประจำ			2,902,600.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,900.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,900.00		
2.1 อัตราเดิม			2,902,600.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,900.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,900.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,902,600.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,900.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,880.00	241,900.00			
3. พนักงานราชการ			3,903,200.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,450.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00		
3.1 อัตราเดิม			3,903,200.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,450.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,903,200.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,430.00	324,450.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			95,697,600.00	8,422,557.29	8,433,096.00	8,516,486.00	8,516,486.00	8,516,486.00	5,327,688.71	8,516,486.00	8,516,486.00	8,516,486.00	8,516,486.00	8,516,486.00	5,382,370.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,372,139.29			22,360,660.71			25,549,458.00			22,415,342.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.51%			23.37%			26.70%			23.42%				
1. เงินเดือน			83,222,000.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	4,238,970.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	4,460,970.00		
1.1 อัตราเดิม			83,222,000.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	4,238,970.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	4,460,970.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	83,222,000.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	4,238,970.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	7,452,206.00	4,460,970.00			
2. ค่าจ้างประจำ			5,444,800.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	634,500.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	634,500.00		
2.1 อัตราเดิม			5,444,800.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	634,500.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	634,500.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	5,444,800.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	634,500.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	417,580.00	634,500.00			
3. พนักงานราชการ			7,030,800.00	552,771.29	563,310.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	454,218.71	646,700.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	286,900.00		
3.1 อัตราเดิม			7,030,800.00	552,771.29	563,310.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	454,218.71	646,700.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	286,900.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	7,030,800.00	552,771.29	563,310.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	454,218.71	646,700.00	646,700.00	646,700.00	646,700.00	286,900.00			

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			51,704,200.00	4,301,849.99	4,301,849.99	4,301,849.99	4,301,849.99	4,301,849.99	4,301,850.05	4,315,516.65	4,315,516.65	4,315,516.65	4,315,516.65	4,315,516.65	4,315,516.75		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,905,549.97			12,905,550.03			12,946,549.95			12,946,550.05				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.96%			24.96%			25.04%			25.04%				
1. เงินเดือน			43,372,000.00	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.35	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.35		
1.1 อัตราเดิม			43,372,000.00	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.35	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.35		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	43,372,000.00	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.33	3,608,333.35	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.33	3,620,333.35			
2. ค่าจ้างประจำ			5,910,800.00	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.70	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.70		
2.1 อัตราเดิม			5,910,800.00	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.70	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.70		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	5,910,800.00	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.70	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.66	492,566.70			
3. พนักงานราชการ			2,421,400.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.70		
3.1 อัตราเดิม			2,421,400.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.70		
3.1.1 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	2,421,400.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.66	202,616.70			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			18,516,600.00	1,537,883.00	1,537,883.00	1,537,883.00	1,537,883.00	1,537,883.00	1,537,885.00	1,548,216.00	1,548,216.00	1,548,216.00	1,548,216.00	1,548,216.00	1,548,220.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,613,649.00			4,613,651.00			4,644,648.00			4,644,652.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.92%			24.92%			25.08%			25.08%				
1. เงินเดือน			15,152,000.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,335.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00		
1.1 อัตราเดิม			15,152,000.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,335.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00		
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	15,152,000.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,333.00	1,258,335.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00	1,267,000.00			
2. พนักงานราชการ			3,364,600.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,220.00		
2.1 อัตราเดิม			3,364,600.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,220.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	3,364,600.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,216.00	281,220.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			99,822,200.00	8,312,680.00	8,312,680.00	8,312,680.00	8,312,680.00	8,312,680.00	8,312,700.00	8,324,345.00	8,324,345.00	8,324,345.00	8,324,345.00	8,324,345.00	8,324,375.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,938,040.00			24,938,060.00			24,973,035.00			24,973,065.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน			88,800,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00		
1.1 อัตราเดิม			88,800,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบ	88,800,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00	7,405,000.00			

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.		
2. ค่าจ้างประจำ			1,768,400.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,375.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,375.00		
2.1 อัตราเดิม			1,768,400.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,375.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,375.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,768,400.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,375.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,365.00	147,375.00			
3. พนักงานราชการ			9,253,800.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,325.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	772,000.00		
3.1 อัตราเดิม			9,253,800.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,325.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	772,000.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	9,253,800.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,315.00	770,325.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	771,980.00	772,000.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			34,730,400.00	2,888,618.00	2,888,618.00	2,888,617.00	2,888,617.00	2,888,615.00	2,888,615.00	2,899,784.00	2,899,784.00	2,899,784.00	2,899,784.00	2,899,782.00	2,899,782.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,665,853.00			8,665,847.00			8,699,352.00			8,699,348.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.95%			24.95%			25.05%			25.05%				
1. เงินเดือน			28,937,000.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,666.00	2,406,666.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,166.00	2,416,166.00		
1.1 อัตราเดิม			28,937,000.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,666.00	2,406,666.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,166.00	2,416,166.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	28,937,000.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,667.00	2,406,666.00	2,406,666.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,167.00	2,416,166.00	2,416,166.00		
2. ค่าจ้างประจำ			716,600.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,716.00	59,716.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,716.00	59,716.00		
2.1 อัตราเดิม			716,600.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,716.00	59,716.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,716.00	59,716.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	716,600.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,716.00	59,716.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	59,716.00	59,716.00		
3. พนักงานราชการ			5,076,800.00	422,234.00	422,234.00	422,233.00	422,233.00	422,233.00	422,233.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00		
3.1 อัตราเดิม			5,076,800.00	422,234.00	422,234.00	422,233.00	422,233.00	422,233.00	422,233.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	5,076,800.00	422,234.00	422,234.00	422,233.00	422,233.00	422,233.00	422,233.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			43,576,200.00	3,626,175.00	3,626,175.00	3,626,175.00	3,626,175.00	3,626,175.00	3,626,225.00	3,636,515.00	3,636,515.00	3,636,515.00	3,636,515.00	3,636,515.00	3,636,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,878,525.00			10,878,575.00			10,909,545.00			10,909,555.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.96%			24.96%			25.04%			25.04%				
1. เงินเดือน			37,532,000.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,350.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00		
1.1 อัตราเดิม			37,532,000.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,350.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	37,532,000.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,330.00	3,123,350.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,620,800.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,075.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,075.00		
2.1 อัตราเดิม			1,620,800.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,075.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,075.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,620,800.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,075.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,065.00	135,075.00		
3. พนักงานราชการ			4,423,400.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,800.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00		
3.1 อัตราเดิม			4,423,400.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,800.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	4,423,400.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,780.00	367,800.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00		

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			143,626,700.00	11,961,232.00	11,961,232.00	11,961,233.00	11,961,233.00	11,961,235.00	11,961,235.00	11,976,549.00	11,976,549.00	11,976,550.00	11,976,550.00	11,976,551.00	11,976,551.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,883,697.00			35,883,703.00			35,929,648.00			35,929,652.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน			121,482,000.00	10,116,666.00	10,116,666.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,334.00	10,130,334.00		
1.1 อัตราเดิม			121,482,000.00	10,116,666.00	10,116,666.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,334.00	10,130,334.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	121,482,000.00	10,116,666.00	10,116,666.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,116,667.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,333.00	10,130,334.00	10,130,334.00		
2. ค่าจ้างประจำ			10,483,500.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,634.00	873,634.00	873,616.00	873,616.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00		
2.1 อัตราเดิม			10,483,500.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,634.00	873,634.00	873,616.00	873,616.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	10,483,500.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,633.00	873,634.00	873,634.00	873,616.00	873,616.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00	873,617.00		
3. พนักงานราชการ			11,661,200.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,934.00	970,934.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00		
3.1 อัตราเดิม			11,661,200.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,934.00	970,934.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	11,661,200.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,933.00	970,934.00	970,934.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00	972,600.00		
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยธัมภ์			51,378,800.00	4,276,482.00	4,276,482.00	4,276,484.00	4,276,484.00	4,276,484.00	4,276,484.00	4,286,648.00	4,286,648.00	4,286,651.00	4,286,651.00	4,286,651.00	4,286,651.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,829,448.00			12,829,452.00			12,859,947.00			12,859,953.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.03%			25.03%				
1. เงินเดือน			42,851,000.00	3,566,666.00	3,566,666.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,575,166.00	3,575,166.00	3,575,167.00	3,575,167.00	3,575,167.00	3,575,167.00		
1.1 อัตราเดิม			42,851,000.00	3,566,666.00	3,566,666.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,575,166.00	3,575,166.00	3,575,167.00	3,575,167.00	3,575,167.00	3,575,167.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทโยธัมภ์	
		งบฯ	42,851,000.00	3,566,666.00	3,566,666.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,566,667.00	3,575,166.00	3,575,166.00	3,575,167.00	3,575,167.00	3,575,167.00	3,575,167.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,370,600.00	114,216.00	114,216.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,216.00	114,216.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00		
2.1 อัตราเดิม			1,370,600.00	114,216.00	114,216.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,216.00	114,216.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทโยธัมภ์	
		งบฯ	1,370,600.00	114,216.00	114,216.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,216.00	114,216.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00	114,217.00		
3. พนักงานราชการ			7,157,200.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	597,266.00	597,266.00	597,267.00	597,267.00	597,267.00	597,267.00		
3.1 อัตราเดิม			7,157,200.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	597,266.00	597,266.00	597,267.00	597,267.00	597,267.00	597,267.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทโยธัมภ์	
		งบฯ	7,157,200.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	595,600.00	597,266.00	597,266.00	597,267.00	597,267.00	597,267.00	597,267.00		

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			242,527,200.00	20,200,200.00	20,200,200.00	20,200,200.00	20,200,200.00	20,200,200.00	20,200,600.00	20,220,930.00	20,220,930.00	20,220,930.00	20,220,930.00	20,220,930.00	20,220,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				60,600,600.00			60,601,000.00			60,662,790.00			60,662,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			24.99%			25.01%			25.01%				
1. เงินเดือน			179,764,000.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,972,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00		
1.1 อัตราเดิม			179,764,000.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,972,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	179,764,000.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,971,600.00	14,972,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00	14,989,000.00		
2. ค่าจ้างประจำ			13,847,400.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00		
2.1 อัตราเดิม			13,847,400.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	13,847,400.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00	1,153,950.00		
3. พนักงานราชการ			48,915,800.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,078,000.00		
3.1 อัตราเดิม			48,915,800.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,078,000.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	48,915,800.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,074,650.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,077,980.00	4,078,000.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			147,432,600.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,716.00	12,277,716.00	12,294,384.00	12,294,384.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,833,151.00			36,833,149.00			36,883,151.00			36,883,149.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน			120,290,000.00	10,016,666.00	10,016,666.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,031,666.00	10,031,666.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00		
1.1 อัตราเดิม			120,290,000.00	10,016,666.00	10,016,666.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,031,666.00	10,031,666.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	120,290,000.00	10,016,666.00	10,016,666.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,031,666.00	10,031,666.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00		
2. ค่าจ้างประจำ			12,613,600.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00		
2.1 อัตราเดิม			12,613,600.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	12,613,600.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00		
3. พนักงานราชการ			14,529,000.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,916.00	1,209,916.00	1,211,584.00	1,211,584.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00		
3.1 อัตราเดิม			14,529,000.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,916.00	1,209,916.00	1,211,584.00	1,211,584.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	14,529,000.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,916.00	1,209,916.00	1,211,584.00	1,211,584.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			167,796,400.00	13,974,449.99	13,974,449.99	13,974,449.99	13,974,449.99	13,974,450.01	13,974,450.01	13,991,616.65	13,991,616.65	13,991,616.68	13,991,616.68	13,991,616.68	13,991,616.68		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,923,349.97			41,923,350.01			41,974,849.98			41,974,850.04				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน			131,283,000.00	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.34	10,933,333.34	10,947,166.66	10,947,166.66	10,947,166.67	10,947,166.67	10,947,166.67	10,947,166.67		
1.1 อัตราเดิม			131,283,000.00	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.34	10,933,333.34	10,947,166.66	10,947,166.66	10,947,166.67	10,947,166.67	10,947,166.67	10,947,166.67		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	131,283,000.00	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.33	10,933,333.34	10,933,333.34	10,947,166.66	10,947,166.66	10,947,166.67	10,947,166.67	10,947,166.67	10,947,166.67		
2. ค่าจ้างประจำ			17,612,800.00	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.34	1,467,733.34	1,467,733.34	1,467,733.34		
2.1 อัตราเดิม			17,612,800.00	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.34	1,467,733.34	1,467,733.34	1,467,733.34		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	17,612,800.00	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.33	1,467,733.34	1,467,733.34	1,467,733.34	1,467,733.34		
3. พนักงานราชการ			18,900,600.00	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.34	1,573,383.34	1,576,716.66	1,576,716.66	1,576,716.67	1,576,716.67	1,576,716.67	1,576,716.67		
3.1 อัตราเดิม			18,900,600.00	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.34	1,573,383.34	1,576,716.66	1,576,716.66	1,576,716.67	1,576,716.67	1,576,716.67	1,576,716.67		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	18,900,600.00	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.33	1,573,383.34	1,573,383.34	1,576,716.66	1,576,716.66	1,576,716.67	1,576,716.67	1,576,716.67	1,576,716.67		

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 1			8,410,600.00	695,050.00	695,050.00	695,050.00	695,050.00	695,050.00	695,050.00	706,717.00	706,717.00	706,717.00	706,717.00	706,717.00	706,715.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,085,150.00			2,085,150.00			2,120,151.00			2,120,149.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.79%			24.79%			25.21%			25.21%				
1. เงินเดือน			6,560,000.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,665.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,665.00		
1.1 อัตราเดิม			6,560,000.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,665.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,665.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	6,560,000.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,667.00	541,665.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,667.00	551,665.00			
2. ค่าจ้างประจำ			1,334,200.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,185.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,185.00		
2.1 อัตราเดิม			1,334,200.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,185.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,185.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	1,334,200.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,185.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,183.00	111,185.00			
3. พนักงานราชการ			516,400.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,865.00		
3.1 อัตราเดิม			516,400.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,865.00		
3.1.1 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	516,400.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,867.00	43,865.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			6,144,000.00	531,310.00	531,310.00	531,310.00	531,310.00	526,260.00	390,000.00	539,810.00	539,810.00	539,810.00	539,810.00	539,810.00	403,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,593,930.00			1,447,570.00			1,619,430.00			1,483,070.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.94%			23.56%			26.36%			24.14%				
1. เงินเดือน			4,731,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00		
1.1 อัตราเดิม			4,731,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	4,731,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00			
2. พนักงานราชการ			1,413,000.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	136,260.00	0.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	4,950.00		
2.1 อัตราเดิม			1,413,000.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	136,260.00	0.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	4,950.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ จัดสรรมาไม่เพียงพอต่อ ค่าตอบแทน ในปัจจุบัน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	1,413,000.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	136,260.00	-	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	141,310.00	4,950.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			8,085,000.00	672,950.00	672,950.00	672,950.00	672,950.00	672,950.00	564,250.00	781,650.00	672,950.00	672,950.00	672,950.00	672,950.00	682,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,018,850.00			1,910,150.00			2,127,550.00			2,028,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.97%			23.63%			26.31%			25.09%				
1. เงินเดือน			5,617,000.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	359,500.00	576,700.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	467,900.00		
1.1 อัตราเดิม			5,617,000.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	359,500.00	576,700.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	467,900.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	5,617,000.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	359,500.00	576,700.00	468,100.00	468,100.00	468,100.00	467,900.00			
2. พนักงานราชการ			2,468,000.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,750.00	204,950.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	214,650.00		
2.1 อัตราเดิม			2,468,000.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,750.00	204,950.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	214,650.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	2,468,000.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	204,750.00	204,950.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	214,650.00			

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			10,323,400.00	855,034.00	855,034.00	855,033.00	855,033.00	855,033.00	865,534.00	865,534.00	865,534.00	865,534.00	865,532.00	865,532.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,565,101.00			2,565,099.00			2,596,602.00			2,596,598.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.85%			24.85%			25.15%			25.15%				
1. เงินเดือน			7,893,000.00	653,334.00	653,334.00	653,333.00	653,333.00	653,333.00	662,167.00	662,167.00	662,167.00	662,167.00	662,166.00	662,166.00			
1.1 อัตราเดิม			7,893,000.00	653,334.00	653,334.00	653,333.00	653,333.00	653,333.00	662,167.00	662,167.00	662,167.00	662,167.00	662,166.00	662,166.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		
			7,893,000.00	653,334.00	653,334.00	653,333.00	653,333.00	653,333.00	662,167.00	662,167.00	662,167.00	662,167.00	662,166.00				
2. ค่าจ้างประจำ			493,200.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00			
2.1 อัตราเดิม			493,200.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		
			493,200.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00				
3. พนักงานราชการ			1,937,200.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	162,267.00	162,267.00	162,267.00	162,267.00	162,266.00	162,266.00			
3.1 อัตราเดิม			1,937,200.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	162,267.00	162,267.00	162,267.00	162,267.00	162,266.00	162,266.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		
			1,937,200.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	162,267.00	162,267.00	162,267.00	162,267.00	162,266.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			6,646,000.00	548,583.00	548,583.00	548,583.00	548,583.00	548,585.00	559,082.00	559,082.00	559,082.00	559,082.00	559,082.00	559,090.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,645,749.00			1,645,751.00			1,677,246.00			1,677,254.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.76%			24.76%			25.24%			25.24%				
1. เงินเดือน			4,713,000.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,335.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00	397,170.00			
1.1 อัตราเดิม			4,713,000.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,335.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00	397,170.00			
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ		อัตรา งบ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
			4,713,000.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,333.00	388,335.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00				
2. พนักงานราชการ			1,933,000.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,920.00			
2.1 อัตราเดิม			1,933,000.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,920.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
			1,933,000.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00	161,920.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			8,545,300.00	728,569.00	728,569.00	728,569.00	728,569.00	712,469.00	614,455.00	737,386.00	737,386.00	737,386.00	737,386.00	731,286.00	623,270.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,185,707.00			2,055,493.00			2,212,158.00			2,091,942.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.58%			24.05%			25.89%			24.48%				
1. เงินเดือน			6,013,000.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,670.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00			
1.1 อัตราเดิม			6,013,000.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,670.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		
			6,013,000.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,666.00	496,670.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00	505,500.00				
2. ค่าจ้างประจำ			1,413,300.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,785.00	117,766.00	117,766.00	117,766.00	117,766.00	117,770.00			
2.1 อัตราเดิม			1,413,300.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,785.00	117,766.00	117,766.00	117,766.00	117,766.00	117,770.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		
			1,413,300.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,783.00	117,785.00	117,766.00	117,766.00	117,766.00	117,770.00				
3. พนักงานราชการ			1,119,000.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	98,020.00	0.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	108,020.00	0.00		
3.1 อัตราเดิม			1,119,000.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	98,020.00	0.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	108,020.00	0.00		
3.1.1 พนักงานราชการ		อัตรา งบ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม สิงหาคม และ กันยายน พ.ศ. 2569 ได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
			1,119,000.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	98,020.00	-	114,120.00	114,120.00	114,120.00	114,120.00	108,020.00			

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			6,888,600.00	569,883.34	569,883.34	569,883.34	569,883.34	569,883.32	569,883.32	578,216.66	578,216.66	578,216.66	578,216.66	578,216.68	578,216.68		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,709,650.02			1,709,649.98			1,734,649.98			1,734,650.02				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.82%			24.82%			25.18%			25.18%				
1. เงินเดือน			5,430,000.00	449,166.67	449,166.67	449,166.67	449,166.67	449,166.66	449,166.66	455,833.33	455,833.33	455,833.33	455,833.33	455,833.34	455,833.34		
1.1 อัตราเดิม			5,430,000.00	449,166.67	449,166.67	449,166.67	449,166.67	449,166.66	449,166.66	455,833.33	455,833.33	455,833.33	455,833.33	455,833.34	455,833.34		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	5,430,000.00	449,166.67	449,166.67	449,166.67	449,166.67	449,166.66	449,166.66	455,833.33	455,833.33	455,833.33	455,833.33	455,833.34	455,833.34		
2. พนักงานราชการ			1,458,600.00	120,716.67	120,716.67	120,716.67	120,716.67	120,716.66	120,716.66	122,383.33	122,383.33	122,383.33	122,383.33	122,383.34	122,383.34		
2.1 อัตราเดิม			1,458,600.00	120,716.67	120,716.67	120,716.67	120,716.67	120,716.66	120,716.66	122,383.33	122,383.33	122,383.33	122,383.33	122,383.34	122,383.34		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	1,458,600.00	120,716.67	120,716.67	120,716.67	120,716.67	120,716.66	120,716.66	122,383.33	122,383.33	122,383.33	122,383.33	122,383.34	122,383.34		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			5,432,600.00	447,633.00	447,633.00	447,633.00	447,633.00	447,634.00	447,634.00	457,800.00	457,800.00	457,800.00	457,800.00	457,800.00	457,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,342,899.00			1,342,901.00			1,373,400.00			1,373,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.72%			24.72%			25.28%			25.28%				
1. เงินเดือน			3,819,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		
1.1 อัตราเดิม			3,819,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	3,819,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		
2. พนักงานราชการ			1,613,600.00	133,633.00	133,633.00	133,633.00	133,633.00	133,634.00	133,634.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		
2.1 อัตราเดิม			1,613,600.00	133,633.00	133,633.00	133,633.00	133,633.00	133,634.00	133,634.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	1,613,600.00	133,633.00	133,633.00	133,633.00	133,633.00	133,634.00	133,634.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,882,800.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	578,982.00	578,982.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,704,450.00			1,704,450.00			1,736,948.00			1,736,952.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.76%			24.76%			25.24%			25.24%				
1. เงินเดือน			4,765,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
1.1 อัตราเดิม			4,765,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	4,765,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
2. พนักงานราชการ			2,117,800.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
2.1 อัตราเดิม			2,117,800.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	2,117,800.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			7,326,600.00	597,700.00	598,300.00	597,700.00	597,700.00	597,700.00	597,700.00	623,250.00	623,550.00	623,250.00	623,250.00	623,250.00	623,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,793,700.00			1,793,100.00			1,870,050.00			1,869,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.48%			24.47%			25.52%			25.52%				
1. เงินเดือน			4,943,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	423,800.00	424,000.00	423,800.00	423,800.00	423,800.00	423,800.00		
1.1 อัตราเดิม			4,943,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	423,800.00	424,000.00	423,800.00	423,800.00	423,800.00	423,800.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	4,943,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	423,800.00	424,000.00	423,800.00	423,800.00	423,800.00	423,800.00		
2. ค่าจ้างประจำ			950,600.00	79,200.00	79,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		
2.1 อัตราเดิม			950,600.00	79,200.00	79,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	950,600.00	79,200.00	79,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		
3. พนักงานราชการ			1,433,000.00	118,500.00	119,000.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		
3.1 อัตราเดิม			1,433,000.00	118,500.00	119,000.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	1433000	118,500.00	119,000.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / จบ	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			9,173,800.00	751,566.66	751,566.66	751,566.66	751,566.66	751,566.66	751,566.70	777,399.99	777,399.99	777,399.99	777,399.99	777,399.99	777,400.05		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,254,699.98			2,254,700.02			2,332,199.97			2,332,200.03				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.58%			24.58%			25.42%			25.42%				
1. เงินเดือน			4,705,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.70		
1.1 อัตราเดิม			4,705,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.70		
1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		อัตรา จบ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	4,705,000.00		380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.66	404,166.70		
2. พนักงานราชการ			4,468,800.00	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.70	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.35		
2.1 อัตราเดิม			4,468,800.00	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.70	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.35		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา จบ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	4,468,800.00		371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.66	371,566.70	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.33	373,233.35		
สำรองส่วนกลาง			161,674,800.00	13,343,660.00	13,343,760.00	13,343,760.00	13,343,760.00	13,343,760.00	13,344,000.00	13,602,000.00	13,602,000.00	13,602,000.00	13,602,000.00	13,602,000.00	13,602,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,031,180.00			40,031,520.00			40,806,000.00			40,806,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.76%			24.76%			25.24%			25.24%				
1. เงินเดือน			88,480,600.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,311,100.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,436,000.00		
1.1 อัตราเดิม			88,480,600.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,311,100.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,436,000.00		
1.1.1 เงินเดือนหน่วยงานส่วนกลาง		อัตรา จบ	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	สำรองส่วนกลาง	
	88,480,600.00		7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,310,900.00	7,311,100.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,435,800.00	7,436,000.00		
2. ค่าจ้างประจำ			6,590,200.00	549,100.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,100.00		
2.1 อัตราเดิม			6,590,200.00	549,100.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,100.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำหน่วยงานส่วนกลาง		อัตรา จบ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สำรองส่วนกลาง	
	6,590,200.00		549,100.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,200.00	549,100.00		
3. พนักงานราชการ			66,604,000.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,700.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00		
3.1 อัตราเดิม			66,604,000.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,700.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลาง		อัตรา จบ	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	สำรองส่วนกลาง	
	66,604,000.00		5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,660.00	5,483,700.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00	5,617,000.00		
งบดำเนินงาน			119,868,000.00	9,803,549.93	10,180,683.64	9,973,171.64	9,994,771.64	10,124,565.67	9,829,057.48	10,047,153.32	10,017,453.32	9,982,956.33	9,921,057.33	10,232,488.35	9,761,091.35		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,957,405.21			29,948,394.79			30,047,562.97			29,914,637.03				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			24.98%			25.07%			24.96%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,500.00			40,500.00			31,500.00			34,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.32%			30.68%			23.86%			26.14%				
1. ค่าตอบแทน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00		
1.1 ค่าเข้าบ้าน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน		คน จบ	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	
	132,000.00		4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00		
กองบริหารการคลัง			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
1.1 ค่าเข้าบ้าน			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน		คน จบ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	กองบริหารการคลัง	
	480,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		

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.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				108,000.00			108,000.00			108,000.00			108,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
1.1 ค่าเข้าบ้าน			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			601,600.00	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.34	50,133.34	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.34	50,133.34		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				150,399.99			150,400.01			150,399.99			150,400.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			601,600.00	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.34	50,133.34	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.33	50,133.34	50,133.34		
1.1 ค่าเข้าบ้าน			192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			118,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	118,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			290,800.00	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.34	24,233.34	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.34	24,233.34		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	290,800.00	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.34	24,233.34	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.33	24,233.34	24,233.34		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				57,000.00			47,700.00			57,000.00			47,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.22%			22.78%			27.22%			22.78%				
1. ค่าตอบแทน			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
1.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		

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.		
สำนักความรู้สุขภาพจิต			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำตอบแทน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักความรู้สุขภาพจิต
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
สำนักงานเลขานุการกรม			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				51,000.00			45,000.00			51,000.00			45,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.56%			23.44%			26.56%			23.44%				
1. คำตอบแทน			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	เนื่องจากค่าเช่าบ้านมีการเบิกจ่ายจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 204,000 บาท ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบฯ	192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00			
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			246,600.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,300.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				63,000.00			60,300.00			63,000.00			60,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.55%			24.45%			25.55%			24.45%				
1. คำตอบแทน			246,600.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,300.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,300.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			174,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,300.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	174,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,300.00			

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.		
สำนักวิชาการสุภาพจิต			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,000.00			8,500.00			9,000.00			8,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.71%			24.29%			25.71%			24.29%				
1. ค่าตอบแทน			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00		
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ กายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		สำนักวิชาการ สุภาพจิต
			งบฯ		35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,548,000.00	545,400.00	545,400.00	545,400.00	545,400.00	545,400.00	546,400.00	545,600.00	545,600.00	545,600.00	545,600.00	545,600.00	546,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,200.00			1,637,200.00			1,636,800.00			1,637,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			25.00%			25.00%			25.01%				
1. ค่าตอบแทน			6,134,400.00	511,100.00	511,100.00	511,100.00	511,100.00	511,100.00	511,700.00	511,100.00	511,100.00	511,100.00	511,100.00	511,100.00	511,700.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,841,800.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,900.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,900.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร			คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
			งบฯ		1,841,800.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,900.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	153,900.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)					4,292,600.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,800.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			คน	เป้า	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
			งบฯ		4,292,600.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,800.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,700.00	357,800.00		
2. ค่าใช้สอย			413,600.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,700.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,900.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			391,800.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,900.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,900.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
			งบฯ		391,800.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,900.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,900.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			อัตรา	เป้า	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
			งบฯ		21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			11,545,700.00	957,415.00	957,415.00	957,415.00	957,415.00	985,015.00	957,425.00	985,266.00	957,666.00	957,666.00	957,666.00	957,666.00	957,670.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,872,245.00			2,899,855.00			2,900,598.00			2,873,002.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.88%			25.12%			25.12%			24.88%				
1. ค่าตอบแทน			10,485,200.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,770.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,770.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
			งบฯ		216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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.		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,079,400.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	2,079,400.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00			
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			8,189,800.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	8,189,800.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00		
2. ค่าใช้สอย			1,060,500.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	111,249.00	83,655.00	111,500.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,005,300.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,655.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		
2.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			965,000.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,335.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		
2.1.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	อัตรา	เป้า	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา		
		งบ	965,000.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,335.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			
2.1.2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง			40,300.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,320.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		
2.1.2.1 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา		
		งบ	40,300.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,320.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	อัตรา	เป้า	121					121		121					ไปเรียกเก็บจาก ประกันสังคม ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	53,200.00	-	-	-	-	26,600.00	-	26,600.00	-	-	-	-			
2.2.2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.1 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	อัตรา	เป้า	5					5		5					ไปเรียกเก็บจาก ประกันสังคม ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	2,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-			

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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,276,900.00	254,728.90	293,783.00	293,783.00	300,083.00	293,783.00	202,039.10	300,083.00	293,783.00	293,783.00	293,783.00	286,183.00	171,085.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				842,294.90			795,905.10			887,649.00			751,051.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.70%			24.29%			27.09%			22.92%				
1. ค่าตอบแทน			3,041,800.00	234,612.90	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	194,287.10	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	265,400.00	163,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			534,800.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	47,400.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	47,400.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	534,800.00	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	47,400.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	47,400.00	-		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			2,507,000.00	234,612.90	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	146,887.10	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	163,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	2,507,000.00	234,612.90	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	146,887.10	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	163,500.00		
2. ค่าใช้สอย			235,100.00	20,116.00	20,783.00	20,783.00	27,083.00	20,783.00	7,752.00	27,083.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	7,585.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			222,500.00	20,116.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	7,752.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	7,585.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	222,500.00	20,116.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	7,752.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	20,783.00	7,585.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			12,600.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	28				28			28							สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบฯ	12,600.00	-	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			5,638,300.00	495,500.00	417,500.00	417,500.00	417,500.00	653,300.00	417,500.00	417,500.00	429,700.00	417,500.00	417,500.00	719,800.00	417,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,330,500.00			1,488,300.00			1,264,700.00			1,554,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.60%			26.40%			22.43%			27.58%				
1. ค่าตอบแทน			5,178,200.00	455,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	601,300.00	399,800.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	679,800.00	399,300.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,069,400.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	224,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	284,700.00	50,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ,ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,069,400.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	224,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	284,700.00	50,000.00		

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.		
1.3 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			4,036,800.00	339,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	370,600.00	343,800.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	389,100.00	343,300.00		
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	สถาบันราชานุกูล	
		งบ	4,036,800.00	339,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	370,600.00	343,800.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	389,100.00	343,300.00		
2. ค่าใช้สอย			460,100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	52,000.00	17,700.00	40,000.00	52,200.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	18,200.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			435,900.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	17,700.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	18,200.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	ประมาณการงบจัดสรรไม่เพียงพอ ถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายจากเงิน พ.ต.ส.	สถาบันราชานุกูล
		งบ	435,900.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	17,700.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	18,200.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	55					55			55					กองทุนประกันสังคม จะเรียกเก็บ 2 ครั้ง : ครั้งที่ 1 จะเป็นการเรียกเก็บทั้งปี (โดยใช้วงเงินจากปีงบประมาณก่อนหน้า) และในครั้งที่ 2 จะเป็นการเรียกเก็บในส่วนที่ขาด	สถาบันราชานุกูล
		งบ	24,200.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	12,200.00	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			1,401,100.00	116,715.00	116,715.00	116,720.00	116,720.00	116,715.00	116,715.00	117,220.00	116,720.00	116,720.00	116,720.00	116,710.00	116,710.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				350,150.00			350,150.00			350,660.00			350,140.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			24.99%			25.03%			24.99%				
1. ค่าตอบแทน			1,217,200.00	101,435.00	101,435.00	101,435.00	101,435.00	101,430.00	101,430.00	101,435.00	101,435.00	101,435.00	101,435.00	101,430.00	101,430.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			356,400.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	356,400.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			
1.2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			860,800.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,730.00	71,730.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,730.00	71,730.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	860,800.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,730.00	71,730.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,735.00	71,730.00			

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.		
2. ค่าใช้สอย			183,900.00	15,280.00	15,280.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,280.00	15,280.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			174,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	174,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			9,400.00	780.00	780.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	780.00	780.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	9,400.00	780.00	780.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	780.00	780.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,911,300.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,232.00	159,240.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,316.00	159,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				477,696.00			477,704.00			477,948.00			477,952.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			24.99%			25.01%			25.01%				
1. ค่าตอบแทน			1,784,000.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,670.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,666.00	148,670.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			475,200.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	475,200.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			1,308,800.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,070.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,070.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าา	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	1,308,800.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,070.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,066.00	109,070.00		
2. ค่าใช้สอย			127,300.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	10,570.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			120,100.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,970.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	120,100.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	9,970.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,471,100.00	205,882.00	205,882.00	205,882.00	205,882.00	205,882.00	205,890.00	205,965.00	205,965.00	205,965.00	205,965.00	205,965.00	205,975.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				617,646.00			617,654.00			617,895.00			617,905.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			25.00%			25.00%			25.01%				
1. ค่าตอบแทน			2,353,000.00	196,083.00	196,083.00	196,083.00	196,083.00	196,083.00	196,085.00	196,083.00	196,083.00	196,083.00	196,083.00	196,083.00	196,085.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			475,200.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	475,200.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			1,721,800.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,485.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,485.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	1,721,800.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,485.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,483.00	143,485.00		
2. ค่าใช้สอย			118,100.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	9,805.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	9,890.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			111,900.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,285.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	9,370.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	111,900.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,285.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	9,370.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			6,200.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	6,200.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,954,100.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	504,550.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	504,150.00	495,350.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,483,350.00			1,493,450.00			1,483,350.00			1,493,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.91%			25.08%			24.91%			25.09%				
1. ค่าตอบแทน			5,559,600.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,800.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,800.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,604,200.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,604,200.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			3,955,400.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	3,955,400.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00		
2. ค่าใช้สอย			394,500.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	40,750.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	40,950.00	31,550.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			375,100.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,050.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,550.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	375,100.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,050.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,550.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	47						47					47		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	19,400.00	-	-	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	9,700.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,509,700.00	9,960.00	407,000.00	208,480.00	209,680.00	209,680.00	209,800.00	209,770.00	209,770.00	209,770.00	208,570.00	208,570.00	208,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				625,440.00			629,160.00			629,310.00			625,790.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.92%			25.07%			25.08%			24.93%				
1. ค่าตอบแทน			2,382,400.00	0.00	397,040.00	198,520.00	198,520.00	198,520.00	198,600.00	198,520.00	198,520.00	198,520.00	198,520.00	198,520.00	198,600.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			713,000.00	0.00	118,820.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,450.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,450.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	713,000.00	-	118,820.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,450.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,450.00			

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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			1,669,400.00	0.00	278,220.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,150.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,150.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	58		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	1,669,400.00	-	278,220.00	139,110.00	139,110.00	139,150.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,110.00	139,150.00			
2. ค่าใช้สอย			127,300.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	11,160.00	11,160.00	11,200.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			120,100.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	10,000.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	120,100.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	10,000.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	15				15	15	15	15	15	15					โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	7,200.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			5,769,500.00	526,652.39	526,192.00	530,692.00	463,392.00	415,692.00	421,779.61	530,692.00	530,692.00	530,692.00	463,592.00	415,692.00	413,740.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,583,536.39			1,300,863.61			1,592,076.00			1,293,024.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.45%			22.55%			27.59%			22.41%				
1. ค่าตอบแทน			5,524,600.00	509,648.39	509,000.00	510,500.00	436,700.00	395,500.00	400,951.61	510,500.00	510,500.00	510,500.00	436,700.00	395,500.00	398,600.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			772,400.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	41,200.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	41,200.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	(รายจ่ายต่อเนื่อง 115,000 บาท บางเดือนที่ไม่ได้กรอกงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ)	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	772,400.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	41,200.00	-	-	115,000.00	115,000.00	115,000.00	41,200.00	-	-		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			4,752,200.00	394,648.39	394,000.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	400,951.61	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	398,600.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	4,752,200.00	394,648.39	394,000.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	400,951.61	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	398,600.00			

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.		
2. ค่าใช้สอย			244,900.00	17,004.00	17,192.00	20,192.00	26,692.00	20,192.00	20,828.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	26,892.00	20,192.00	15,140.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			231,700.00	17,004.00	17,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,828.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	15,140.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบฯ	231,700.00	17,004.00	17,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,828.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	15,140.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			13,200.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	29				29						29			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบฯ	13,200.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	6,700.00	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			4,825,500.00	401,700.00	401,700.00	401,700.00	403,900.00	401,700.00	401,700.00	404,183.33	401,783.33	401,783.33	401,783.33	401,783.33	401,783.35		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,205,100.00			1,207,300.00			1,207,749.99			1,205,350.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.97%			25.02%			25.03%			24.98%				
1. ค่าตอบแทน			4,740,600.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00	395,050.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,495,400.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าา	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	2,495,400.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00	207,950.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			2,245,200.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าา	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	2,245,200.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00			
2. ค่าใช้สอย			84,900.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	8,850.00	6,650.00	6,650.00	9,133.33	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.35		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			80,300.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.35		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	80,300.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.33	6,733.35			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,600.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	10				10			10						โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	4,600.00	-	-	-	2,200.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-		

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			1,626,700.00	135,516.00	135,516.00	135,516.00	135,516.00	135,516.00	135,520.00	135,599.00	135,599.00	135,599.00	135,599.00	135,599.00	135,605.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				406,548.00			406,552.00			406,797.00			406,803.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			24.99%			25.01%			25.01%				
1. ค่าตอบแทน			1,477,800.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00	123,150.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			1,180,800.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	1,180,800.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		
2. ค่าใช้สอย			148,900.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,370.00	12,449.00	12,449.00	12,449.00	12,449.00	12,449.00	12,455.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			142,700.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,935.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	142,700.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,935.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			6,200.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	6,200.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	520.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชรินทร์			6,375,500.00	531,240.00	531,240.00	531,240.00	531,240.00	531,240.00	531,300.00	531,325.00	531,325.00	531,325.00	531,325.00	531,325.00	531,375.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,593,720.00			1,593,780.00			1,593,975.00			1,594,025.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			6,039,600.00	503,295.00	503,295.00	503,295.00	503,295.00	503,295.00	503,325.00	503,295.00	503,295.00	503,295.00	503,295.00	503,295.00	503,325.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,485,200.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,775.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,775.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชรินทร์
		งบฯ	1,485,200.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,775.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,765.00	123,775.00			

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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			4,554,400.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,550.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,550.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้า	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
			งบ		4,554,400.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,550.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,530.00	379,550.00		
2. ค่าใช้สอย					335,900.00	27,945.00	27,945.00	27,945.00	27,945.00	27,975.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,050.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					318,700.00	26,515.00	26,515.00	26,515.00	26,515.00	26,525.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
			งบ		318,700.00	26,515.00	26,515.00	26,515.00	26,515.00	26,525.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					17,200.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,450.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,450.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			อัตรา	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
			งบ		17,200.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,450.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,450.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์					2,652,100.00	220,184.00	220,184.00	220,184.00	224,884.00	220,182.00	220,182.00	220,268.00	224,968.00	220,267.00	220,265.00	220,265.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส						660,552.00			665,248.00			665,503.00			660,797.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						24.91%			25.08%			25.09%			24.92%		
1. ค่าตอบแทน					2,475,400.00	206,284.00	206,284.00	206,284.00	206,284.00	206,282.00	206,282.00	206,284.00	206,284.00	206,284.00	206,282.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว					713,000.00	59,417.00	59,417.00	59,417.00	59,417.00	59,416.00	59,416.00	59,417.00	59,417.00	59,417.00	59,416.00	59,416.00	
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้ว ราชนครินทร์	
			งบ		713,000.00	59,417.00	59,417.00	59,417.00	59,417.00	59,416.00	59,416.00	59,417.00	59,417.00	59,416.00	59,416.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)					1,762,400.00	146,867.00	146,867.00	146,867.00	146,867.00	146,866.00	146,866.00	146,867.00	146,867.00	146,867.00	146,866.00	146,866.00	
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้า	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
			งบ		1,762,400.00	146,867.00	146,867.00	146,867.00	146,867.00	146,866.00	146,866.00	146,867.00	146,867.00	146,867.00	146,866.00		146,866.00

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.		
2. ค่าใช้สอย			176,700.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	18,600.00	13,900.00	13,900.00	13,984.00	18,684.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			167,300.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,984.00	13,984.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	167,300.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,984.00	13,984.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00				
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			9,400.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	21				21				21					โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	9,400.00	-	-	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,314,500.00	276,160.00	276,160.00	276,160.00	276,160.00	276,160.00	276,200.00	276,240.00	276,240.00	276,240.00	276,240.00	276,240.00	276,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				828,480.00			828,520.00			828,720.00			828,780.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			3,163,000.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,600.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,580.00	263,600.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			772,400.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,375.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,375.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าา	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	772,400.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,375.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,365.00	64,375.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			2,390,600.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,225.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,225.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าา	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,390,600.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,225.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,215.00	199,225.00		
2. ค่าใช้สอย			151,500.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	12,600.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,700.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			143,300.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	12,000.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	143,300.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	12,000.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			8,200.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	700.00	680.00	680.00	680.00	680.00	700.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	8,200.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	700.00	680.00	680.00	680.00	680.00	700.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			6,821,900.00	568,432.00	568,432.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	568,548.00	568,548.00	568,550.00	568,550.00	568,552.00	568,552.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,705,298.00			1,705,302.00			1,705,646.00			1,705,654.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			6,358,000.00	529,832.00	529,832.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00	529,832.00	529,832.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00	529,834.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,128,800.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		
		งบฯ	1,128,800.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,066.00	94,066.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00	94,067.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			5,229,200.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00			
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		
		งบฯ	5,229,200.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00			
2. ค่าใช้สอย			463,900.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,716.00	38,716.00	38,716.00	38,716.00	38,718.00	38,718.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			442,100.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,884.00	36,884.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		
		งบฯ	442,100.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,884.00	36,884.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00	1,834.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		
		งบฯ	21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00	1,834.00			
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์			4,424,900.00	368,682.00	368,682.00	368,683.00	368,685.00	368,685.00	368,798.00	368,798.00	368,800.00	368,800.00	368,802.00	368,802.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,106,047.00			1,106,053.00			1,106,396.00			1,106,404.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			4,171,800.00	347,649.00	347,649.00	347,650.00	347,650.00	347,651.00	347,651.00	347,649.00	347,649.00	347,650.00	347,650.00	347,651.00	347,651.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์		
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,069,400.00	89,116.00	89,116.00	89,117.00	89,117.00	89,117.00	89,116.00	89,116.00	89,117.00	89,117.00	89,117.00	89,117.00			
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์		
		งบฯ	1,069,400.00	89,116.00	89,116.00	89,117.00	89,117.00	89,117.00	89,116.00	89,116.00	89,117.00	89,117.00	89,117.00	89,117.00			

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.		
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			3,030,400.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,534.00	252,534.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,534.00	252,534.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทยोปลัฒนัภ
		งบฯ	3,030,400.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,534.00	252,534.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,534.00	252,534.00		
2. ค่าใช้สอย			253,100.00	21,033.00	21,033.00	21,033.00	21,033.00	21,034.00	21,034.00	21,149.00	21,149.00	21,150.00	21,150.00	21,151.00	21,151.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			239,700.00	19,933.00	19,933.00	19,933.00	19,933.00	19,934.00	19,934.00	20,016.00	20,016.00	20,017.00	20,017.00	20,017.00	20,017.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทยอปลัฒนัภ
		งบฯ	239,700.00	19,933.00	19,933.00	19,933.00	19,933.00	19,934.00	19,934.00	20,016.00	20,016.00	20,017.00	20,017.00	20,017.00	20,017.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			13,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,134.00	1,134.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทยอปลัฒนัภ
		งบฯ	13,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,134.00	1,134.00		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			13,654,000.00	1,137,720.00	1,137,720.00	1,137,720.00	1,137,720.00	1,137,720.00	1,137,800.00	1,137,920.00	1,137,920.00	1,137,920.00	1,137,920.00	1,137,920.00	1,138,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,413,160.00			3,413,240.00			3,413,760.00			3,413,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			11,674,800.00	972,890.00	972,890.00	972,890.00	972,890.00	972,890.00	972,950.00	972,890.00	972,890.00	972,890.00	972,890.00	972,890.00	972,950.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,435,800.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	203,000.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	203,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	2,435,800.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	203,000.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	202,980.00	203,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			8,975,000.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,950.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,950.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	8,975,000.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,950.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,910.00	747,950.00		
2. ค่าใช้สอย			1,979,200.00	164,830.00	164,830.00	164,830.00	164,830.00	164,830.00	164,850.00	165,030.00	165,030.00	165,030.00	165,030.00	165,030.00	165,050.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,887,800.00	157,230.00	157,230.00	157,230.00	157,230.00	157,230.00	157,250.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	1,887,800.00	157,230.00	157,230.00	157,230.00	157,230.00	157,230.00	157,250.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			91,400.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,650.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	91,400.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,650.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			10,226,500.00	849,901.00	863,401.00	849,900.00	849,900.00	849,899.00	849,899.00	863,684.00	849,984.00	849,984.00	849,984.00	849,982.00	849,982.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,563,202.00			2,549,698.00			2,563,652.00			2,549,948.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.06%			24.93%			25.07%			24.93%				
1. ค่าตอบแทน			9,653,600.00	804,467.00	804,467.00	804,467.00	804,467.00	804,466.00	804,466.00	804,467.00	804,467.00	804,467.00	804,467.00	804,466.00	804,466.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,673,600.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	2,673,600.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			6,980,000.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212		โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	6,980,000.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00		

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.		
2. ค่าใช้สอย			572,900.00	45,434.00	58,934.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	59,217.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,516.00	45,516.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			545,700.00	45,434.00	45,434.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,516.00	45,516.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	545,700.00	45,434.00	45,434.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,516.00	45,516.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			27,200.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	69		69				69								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	27,200.00	-	13,500.00	-	-	-	13,700.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,060,800.00	585,383.32	585,383.32	585,383.32	585,383.32	585,383.34	602,983.38	585,550.00	603,150.00	585,550.01	585,550.01	585,550.01	585,549.97		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,756,149.96			1,773,750.04			1,774,250.01			1,756,649.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.87%			25.12%			25.13%			24.88%				
1. ค่าตอบแทน			6,276,600.00	523,049.99	523,049.99	523,049.99	523,049.99	523,050.00	523,050.04	523,050.00	523,050.00	523,050.01	523,050.01	523,050.01	523,049.97		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,128,800.00	94,066.66	94,066.66	94,066.66	94,066.66	94,066.67	94,066.69	94,066.67	94,066.67	94,066.67	94,066.67	94,066.67	94,066.65		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	1,128,800.00	94,066.66	94,066.66	94,066.66	94,066.66	94,066.67	94,066.69	94,066.67	94,066.67	94,066.67	94,066.67	94,066.65			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			5,147,800.00	428,983.33	428,983.33	428,983.33	428,983.33	428,983.33	428,983.35	428,983.33	428,983.33	428,983.34	428,983.34	428,983.34	428,983.32		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าา	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	5,147,800.00	428,983.33	428,983.33	428,983.33	428,983.33	428,983.33	428,983.35	428,983.33	428,983.33	428,983.34	428,983.34	428,983.34	428,983.32		
2. ค่าใช้สอย			784,200.00	62,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.34	79,933.34	62,500.00	80,100.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			749,000.00	62,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.34	62,333.34	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	749,000.00	62,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.34	62,333.34	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	35,200.00	-	-	-	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-	-	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			107,500.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	9,334.00	8,834.00	8,830.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	9,417.00	8,917.00	8,915.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,502.00			26,998.00			26,751.00			27,249.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.65%			25.11%			24.88%			25.35%				
1. ค่าตอบแทน			83,000.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	6,915.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	6,915.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			35,000.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,915.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,915.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	35,000.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,915.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,915.00		
2. ค่าใช้สอย			24,500.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	2,417.00	1,917.00	1,915.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			23,500.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,915.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	23,500.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,915.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	3				3						3				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			122,900.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,800.00	7,400.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,800.00	7,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,500.00			29,700.00			31,500.00			30,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.63%			24.17%			25.63%			24.57%				
1. ค่าตอบแทน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2. ค่าใช้สอย			50,900.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,800.00	1,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,800.00	1,900.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			48,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,900.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	48,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,900.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	6					6						6			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	2,600.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			119,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,800.00	10,500.00	4,700.00	18,600.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,900.00	2,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,500.00			28,000.00			39,600.00			20,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.36%			23.43%			33.14%			17.07%				
1. ค่าตอบแทน			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00		
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ทำแผนตามยอจัดสรร	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00		
2. ค่าใช้สอย			84,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,800.00	7,500.00	2,200.00	15,100.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,900.00	0.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			79,900.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,200.00	12,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,900.00	0.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	79,900.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,200.00	12,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,900.00	-		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,600.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	10				10			10							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	4,600.00	-	-	-	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			170,300.00	14,216.00	14,216.00	14,217.00	14,217.00	14,217.00	13,817.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	13,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,649.00			42,251.00			42,900.00			42,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.04%			24.81%			25.19%			24.96%				
1. ค่าตอบแทน			95,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,600.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,600.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
2. ค่าใช้สอย			75,100.00	6,216.00	6,216.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			71,500.00	5,916.00	5,916.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	71,500.00	5,916.00	5,916.00	5,917.00	5,917.00	5,917.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			234,300.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	19,150.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00	19,633.00	19,235.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				58,650.00			58,250.00			58,899.00			58,501.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.03%			24.86%			25.14%			24.97%				
1. ค่าตอบแทน			167,200.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,600.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,600.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
2. ค่าใช้สอย			67,100.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	5,635.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			63,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,335.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	63,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,335.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				60,000.00			54,000.00			60,000.00			54,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.32%			23.68%			26.32%			23.68%				
1. ค่าตอบแทน			228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			244,900.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00	24,132.00	23,132.00	7,040.00	23,132.00	23,132.00	23,132.00	24,132.00	22,572.00	6,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				67,896.00			54,304.00			69,396.00			53,304.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.72%			22.17%			28.34%			21.77%				
1. ค่าตอบแทน			203,200.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	6,600.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	6,600.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			180,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	- จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2569 งบประมาณ ไม่เพียงพอ - จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2569 งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	180,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	- จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2569 งบประมาณ ไม่เพียงพอ - จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2569 งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00			
2. ค่าใช้สอย			41,700.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	5,132.00	4,132.00	440.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	5,132.00	3,572.00	0.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			39,700.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	4,132.00	4,132.00	440.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	3,572.00	0.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	- จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2569 งบประมาณ ไม่เพียงพอ - จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคมและ กันยายน 2569 งบประมาณไม่เพียงพอ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	39,700.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	4,132.00	4,132.00	440.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	3,572.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา					5						5				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			58,500.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,000.00	4,683.33	4,683.33	4,683.33	6,083.33	4,683.34	4,683.34		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,800.00			15,200.00			14,049.99			15,450.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.59%			25.98%			24.02%			26.41%				
1. ค่าใช้สอย			58,500.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,000.00	4,683.33	4,683.33	4,683.33	6,083.33	4,683.34	4,683.34		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			55,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.34	4,683.34		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	55,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.34	4,683.34		
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
1.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	7						7				7			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	2,800.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			202,700.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	12,100.00	10,600.00	46,600.00	10,683.00	10,683.00	10,683.00	12,183.00	10,684.00	46,684.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,800.00			69,300.00			32,049.00			69,551.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.69%			34.19%			15.81%			34.31%				
1. ค่าตอบแทน			144,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	144,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00		
2. ค่าใช้สอย			58,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,100.00	4,600.00	4,600.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	6,183.00	4,684.00	4,684.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			55,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	4,684.00	4,684.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	55,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	4,684.00	4,684.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	คน	เป้าา	7				7						7			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			118,500.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	12,381.00	10,381.00	5,095.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	12,382.00	10,382.00	5,593.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,143.00			27,857.00			31,143.00			28,357.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.28%			23.51%			26.28%			23.93%				
1. ค่าตอบแทน			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00		
1.1.1 ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	คน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00			
2. ค่าใช้สอย			83,500.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	9,381.00	7,381.00	2,595.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	9,382.00	7,382.00	3,093.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			79,500.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	2,595.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,382.00	7,382.00	3,093.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	79,500.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	2,595.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,382.00	7,382.00	3,093.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	10				10						10			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			189,500.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	17,900.00	16,600.00	10,200.00	17,900.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	10,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				49,800.00			44,700.00			51,100.00			43,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.28%			23.59%			26.97%			23.17%				
1. คำตอบแทน			131,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,600.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			108,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	108,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
1.2.1 นเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	23,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00		
2. ค่าใช้สอย			58,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,900.00	4,600.00	4,600.00	5,900.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			55,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,100.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	55,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,100.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,600.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า	7				7			7							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	2,600.00	-	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			643,700.00	52,899.99	52,899.99	52,899.99	56,999.99	52,899.99	52,900.05	57,283.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	52,983.35		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				158,699.97			162,800.03			163,249.99			158,950.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.65%			25.29%			25.36%			24.69%				
1. คำตอบแทน			491,200.00	40,933.33	40,933.33	40,933.33	40,933.33	40,933.33	40,933.35	40,933.33	40,933.33	40,933.33	40,933.33	40,933.33	40,933.35		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			23,200.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.35	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.35		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	23,200.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.35	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.35		

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.		
1.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป)			324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		
1.3.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป)	คน	เป้าา	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		
2. ค่าใช้สอย			152,500.00	11,966.66	11,966.66	11,966.66	16,066.66	11,966.66	11,966.70	16,350.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			144,100.00	11,966.66	11,966.66	11,966.66	11,966.66	11,966.66	11,966.70	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	144,100.00	11,966.66	11,966.66	11,966.66	11,966.66	11,966.66	11,966.70	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			8,400.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	18				18			18						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	8,400.00	-	-	-	4,100.00	-	-	4,300.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			34,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,000.00			8,400.00			9,000.00			8,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.86%			24.14%			25.86%			24.14%				
1. ค่าตอบแทน			34,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			34,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส./คตส.)	คน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	34,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00			
สำรวจส่วนกลาง			6,984,200.00	561,750.00	561,750.00	561,750.00	623,050.00	561,750.00	603,750.00	567,530.00	567,530.00	567,530.00	567,530.00	630,730.00	609,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,685,250.00			1,788,550.00			1,702,590.00			1,807,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.13%			25.61%			24.38%			25.88%				
1. ค่าตอบแทน			4,745,300.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	430,500.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	430,400.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน (สำรวจ)	คน	เป้าา	3						3						3	สำรวจส่วนกลาง	
		งบฯ	84,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00		
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น			4,661,300.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,400.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนพิเศษฯ	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำรวจส่วนกลาง	
		งบฯ	4,661,300.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,380.00	388,400.00		
2. ค่าใช้สอย			2,238,900.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	234,550.00	173,250.00	173,250.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	242,350.00	179,150.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2,114,400.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หน่วยงานส่วนกลาง	อัตรา	เป้าา	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	สำรวจส่วนกลาง	
		งบฯ	2,114,400.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00	179,150.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			124,500.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน หน่วยงานส่วนกลาง	อัตรา	เป้าา	271				271							271		สำรวจส่วนกลาง	
		งบฯ	124,500.00	-	-	-	61,300.00	-	-	-	-	-	-	63,200.00	-		

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
 โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

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	665,286,200.00	11,770,497.12	33,392,850.63	84,860,501.43	36,585,480.76	127,814,215.01	87,899,392.82	109,346,589.69	44,559,546.81	7,303,873.23	64,976,547.25	34,443,584.02	22,333,121.23
รวมงบประมาณรายไตรมาส		130,023,849.18			252,299,088.59			161,210,009.73			121,753,252.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.54%			37.92%			24.23%			18.30%		
งบดำเนินงาน	205,575,100.00	7,102,378.53	21,788,912.53	34,378,856.43	11,528,036.14	10,975,077.48	8,140,085.30	90,591,517.73	5,896,591.28	3,644,987.23	3,767,584.73	2,823,988.55	4,937,084.07
รวมงบประมาณรายไตรมาส		63,270,147.49			30,643,198.92			100,133,096.24			11,528,657.35		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.78%			14.91%			48.71%			5.61%		
งบลงทุน	382,761,100.00	4,668,118.59	11,476,938.10	50,320,545.00	25,057,444.62	71,329,137.53	79,759,307.52	18,666,071.96	37,990,055.53	3,658,886.00	30,818,962.52	31,619,595.47	17,396,037.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		66,465,601.69			176,145,889.67			60,315,013.49			79,834,595.15		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.36%			46.02%			15.76%			20.86%		
งบเงินอุดหนุน	75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			45,510,000.00			0.00			30,390,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			59.96%			0.00%			40.04%		
งบรายจ่ายอื่น	1,050,000.00	-	127,000.00	161,100.00	-	-	-	89,000.00	672,900.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		288,100.00			0.00			761,900.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.44%			0.00%			72.56%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	47,009,900.00	2,384,651.34	4,051,765.96	8,150,569.24	2,696,228.95	2,866,463.29	2,870,513.13	14,329,796.23	2,179,956.19	2,173,942.72	1,637,640.22	1,726,244.04	1,942,128.69
รวมงบประมาณรายไตรมาส		14,586,986.54			8,433,205.37			18,683,695.14			5,306,012.95		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		31.03%			17.94%			39.74%			11.29%		
งบดำเนินงาน	47,009,900.00	2,384,651.34	4,051,765.96	8,150,569.24	2,696,228.95	2,866,463.29	2,870,513.13	14,329,796.23	2,179,956.19	2,173,942.72	1,637,640.22	1,726,244.04	1,942,128.69
รวมงบประมาณรายไตรมาส		14,586,986.54			8,433,205.37			18,683,695.14			5,306,012.95		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		31.03%			17.94%			39.74%			11.29%		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.		
รวมทั้งสิ้น			47,009,900.00	2,384,651.34	4,051,765.96	8,150,569.24	2,696,228.95	2,866,463.29	2,870,513.13	14,329,796.23	2,179,956.19	2,173,942.72	1,637,640.22	1,726,244.04	1,942,128.69		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,586,986.54			8,433,205.37			18,683,695.14			5,306,012.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.03%			17.94%			39.74%			11.29%				
งบดำเนินงาน			47,009,900.00	2,384,651.34	4,051,765.96	8,150,569.24	2,696,228.95	2,866,463.29	2,870,513.13	14,329,796.23	2,179,956.19	2,173,942.72	1,637,640.22	1,726,244.04	1,942,128.69		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,586,986.54			8,433,205.37			18,683,695.14			5,306,012.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.03%			17.94%			39.74%			11.29%				
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,213,340.54			1,766,327.03			1,036,032.43			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.13%			35.22%			20.66%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			5,015,700.00	740,151.52	736,594.51	736,594.51	736,594.51	568,109.51	461,623.01	461,623.01	387,309.42	187,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 รักษาความปลอดภัย			2,959,100.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร กรมสุขภาพจิต งบตาม พรบ.			เดือน งบฯ	9 2,959,100.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 346,500.00	1 187,100.00	-	-	-	กองบริหารการคลัง	
1.1.2 ทำความสะอาด			1,206,400.00	274,999.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	106,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต งบตาม พรบ.			เดือน งบฯ	5 1,206,400.00	1 274,999.00	1 274,971.50	1 274,971.50	1 106,486.50	1 -	1 -	-	-	-	-	-	กองบริหารการคลัง	
1.1.3 ดูแลสวน			850,200.00	118,652.52	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	115,123.01	40,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ งบตาม พรบ.			เดือน งบฯ	8 850,200.00	1 118,652.52	1 115,123.01	1 115,123.01	1 115,123.01	1 115,123.01	1 115,123.01	1 40,809.42	-	-	-	-	กองบริหารการคลัง	

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			356,200.00	-	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			356,200.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย			356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า งบ	1					1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล		
			356,200.00	-	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-			
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,898.50			66,898.50			66,898.50			66,898.50					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
(ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต		
			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าใช้สอย			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรม การจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน			
			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
สำนักงานเลขานุการกรม			4,876,744.65	215,041.00	445,574.00	247,408.50	463,540.98	369,679.25	333,123.70	386,835.60	582,684.40	419,203.90	409,221.40	487,505.22	516,926.70			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				908,023.50			1,166,343.93			1,388,723.90			1,413,653.32					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.62%			23.92%			28.48%			28.99%					
1. ค่าใช้สอย			4,876,744.65	215,041.00	445,574.00	247,408.50	463,540.98	369,679.25	333,123.70	386,835.60	582,684.40	419,203.90	409,221.40	487,505.22	516,926.70			
1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			700,000.00	0.00	15,000.00	0.00	106,684.98	15,000.00	20,955.00	50,154.40	142,964.20	68,779.20	91,164.20	54,038.02	135,260.00			
1.1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า งบ	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1	สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ของ กรมสุขภาพจิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ เป็นค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569) จำนวน 310,530.02 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม		
			700,000.00	-	15,000.00	-	106,684.98	15,000.00	20,955.00	50,154.40	142,964.20	68,779.20	91,164.20	54,038.02			135,260.00	

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.		
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,676,800.00	57,067.00	250,215.00	57,067.00	100,297.00	99,080.00	31,201.00	139,667.00	236,930.00	139,667.00	139,667.00	255,076.00	170,866.00		
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ ค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการและเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเป็น ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569) จำนวน 95,885.18 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบ	1,676,800.00	57,067.00	250,215.00	57,067.00	100,297.00	99,080.00	31,201.00	139,667.00	236,930.00	139,667.00	139,667.00	255,076.00	170,866.00		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)			431,300.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,780.00	18,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	จัดสรรเงินจากค่า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 310,530.02 บาท และจาก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่า พาหนะ จำนวนเงิน 95,885.18 บาท รวม ทั้งสิ้นเป็นเงิน 406,415.20 บาท เพื่อ บริหารสัญญาเช่าของ เดือน เมษายน 69 - กันยายน 69	สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบ	431,300.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,780.00	18,624.00	-	-	-	-	-		
1.4 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00		
1.4.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบ	1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00		
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			705,660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81,294.25	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20		
1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	4	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบ	705,660.65	-	-	-	-	81,294.25	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20	89,195.20		
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ			292,600.00	0.00	22,385.00	32,367.50	98,585.00	16,330.00	33,797.50	0.00	24,400.00	32,367.50	0.00	0.00	32,367.50		
1.6.1 คู่มือรักษาสีพิมพ์			145,800.00	0.00	0.00	32,367.50	0.00	16,330.00	32,367.50	0.00	0.00	32,367.50	0.00	0.00	32,367.50		
1.6.1.1 คู่มือรักษาสีพิมพ์	ครั้ง	เป้า	5			1		1	1			1			1	สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบ	145,800.00	-	-	32,367.50	-	16,330.00	32,367.50	-	-	32,367.50	-	-	32,367.50		
1.6.2 ระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต			100,600.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.2.1 ระบบไฟฟ้าภายใน กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2				1				1					สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบ	100,600.00	-	-	-	76,200.00	-	-	-	24,400.00	-	-	-	-		
1.6.3 กำจัดปลวก			46,200.00	0.00	22,385.00	0.00	22,385.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.3.1 กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	3		1		1		1							สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบ	46,200.00	-	22,385.00	-	22,385.00	-	1,430.00	-	-	-	-	-	-		

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.		
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			1,319,700.00	7,660.00	15,320.00	170,320.00	114,060.00	77,320.00	275,320.00	15,320.00	72,320.00	450,320.00	111,100.00	5,320.00	5,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				193,300.00			466,700.00			537,960.00			121,740.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.65%			35.36%			40.76%			9.22%				
1. ค่าใช้สอย			1,319,700.00	7,660.00	15,320.00	170,320.00	114,060.00	77,320.00	275,320.00	15,320.00	72,320.00	450,320.00	111,100.00	5,320.00	5,320.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง			1,319,700.00	7,660.00	15,320.00	170,320.00	114,060.00	77,320.00	275,320.00	15,320.00	72,320.00	450,320.00	111,100.00	5,320.00	5,320.00		
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2						1/60/1			1/60/1				1.กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 2.เบิกจากกิจกรรมหลักที่ 2.1 จำนวน 80,000 บาท และเบิกจากกิจกรรมหลักที่ 2.3 จำนวน 200,000 บาท	สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	360,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	280,000.00	-	-			
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/45/2					1/45/1			1/45/1						สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	114,000.00	-	-	-	-	57,000.00	-	-	57,000.00	-	-	-			
1.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/55/2				1/55/1						1/55/1				สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	134,000.00	-	-	-	67,000.00	-	-	-	-	67,000.00	-	-			
1.1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/3			1/20/1			1/20/1			1/20/1					สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	450,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-			
1.1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16/1 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/3				1/20/1		1/20/1				1/20/1				สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	75,520.00	-	-	-	26,740.00	-	25,000.00	-	-	-	23,780.00	-	-		
1.1.6 ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	23/14/23	1/14/1	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	61,180.00	2,660.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00			
1.1.7 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/14/9		1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1				สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	45,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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.			
1.1.8 ประชุมคณะทำงานภายใต้ คณะกรรมการการฯ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/17/9		1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1				สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบ	45,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-			
1.1.9 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1	1/20/1													สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบ	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.10 ประชุมอื่น ๆ นอกแผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/20/6			1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1			1/20/1	1/20/1				สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบ	30,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ				641,800.00	26,058.37	22,608.33	122,608.33	122,608.33	122,608.33	89,658.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					171,275.03			334,874.99			67,824.99			67,824.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					26.69%			52.18%			10.57%			10.57%				
1. ค่าใช้สอย			641,800.00	26,058.37	22,608.33	122,608.33	122,608.33	122,608.33	89,658.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			641,800.00	26,058.37	22,608.33	122,608.33	122,608.33	122,608.33	89,658.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33	22,608.33			
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet กรมสุขภาพจิต ห้องอธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต			244,000.00	20,333.37	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33			
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า Internetกรมสุขภาพจิต ห้องอธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต		เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	244,000.00	20,333.37	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33			
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ				27,300.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00			
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ		เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	27,300.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00				
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ				370,500.00	3,450.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ		ครั้ง	5	1		1	1	1	1								สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	370,500.00	3,450.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	67,050.00	-	-	-	-	-				

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			579,309.15	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	65,073.60	66,950.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	46,285.55		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				134,250.00			176,773.60			133,200.00			135,085.55				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.17%			30.51%			22.99%			23.32%				
1. ค่าใช้สอย			444,009.15	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	42,523.60	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	46,285.55		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	23,394.00		
(ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	267,594.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	23,394.00			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,891.55			
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.60	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,891.55			
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	135,300.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	-	-	-	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,300.00			42,622.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.41%			13.67%			21.46%			21.46%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1		สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80				
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			582,415.15	-	406,000.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				406,000.00			42,622.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				69.71%			7.32%			11.49%			11.49%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80				
2. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	406,000.00	-	406,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				

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.		
สถาบันราชานุกูล			608,715.15	24,750.00	160,050.00	24,750.00	24,750.00	45,073.55	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				209,550.00			116,872.35			141,146.40			141,146.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				34.42%			19.20%			23.19%			23.19%				
1. ค่าใช้สอย			473,415.15	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	45,073.55	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80	47,048.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (2567-2561)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค.ค.68-ม.ค.69 ใช้เงิน กันเหลือมปี / ก.พ.69 ใช้เงินกันเหลือมปี บางส่วน	สถาบันราชานุกูล
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2569 -2573)			297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (2569-2563)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันราชานุกูล
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1	1													สถาบันราชานุกูล
		งบ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			405,900.00	-	135,300.00	-	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,300.00			270,600.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.33%			66.67%			0.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			405,900.00	0.00	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			405,900.00	0.00	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	3		1		1		1								สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	405,900.00	-	135,300.00	-	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			673,594.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00	89,969.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				269,895.00			269,899.00			66,897.00			66,903.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.07%			40.07%			9.93%			9.93%				
1. ค่าใช้สอย			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		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			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		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	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	22,305.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	406,000.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00	67,670.00	-	-	-	-	-			

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			447,115.15	-	270,700.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				270,700.00			42,622.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.54%			9.53%			14.96%			14.96%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
(ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			270,700.00	0.00	270,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			270,700.00	0.00	270,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)		เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	270,700.00	-	270,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			670,488.00	179,899.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				269,097.00			133,797.00			133,797.00			133,797.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.13%			19.96%			19.96%			19.96%				
1. ค่าใช้สอย			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
(ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1												โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	135,300.00	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			850,009.15	22,300.00	22,300.00	225,300.00	225,300.00	42,615.15	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,601.20		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				269,900.00			312,513.95			133,796.40			133,798.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.75%			36.77%			15.74%			15.74%				
1. ค่าใช้สอย			444,009.15	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	42,615.15	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,598.80	44,601.20		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			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		
(ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		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			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.15	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,307.20		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,315.15	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,307.20			
2. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2			1	1									โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	406,000.00	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,300.00			42,622.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.41%			13.67%			21.46%			21.46%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ระหว่างเดือน ต.ค.68-ม.ค.69 ใช้เงินกันเงินเหลือปี	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้า	1		1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			582,415.15	114,265.55	145,867.22	-	145,867.23	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				260,132.77			188,489.58			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.66%			32.36%			11.49%			11.49%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
2. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	114,265.55	145,867.22	0.00	145,867.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	114,265.55	145,867.22	0.00	145,867.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	3	1	1		1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	406,000.00	114,265.55	145,867.22	-	145,867.23	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			406,000.00	120,000.00	200,000.00	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				406,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	120,000.00	200,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	120,000.00	200,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	406,000.00	120,000.00	200,000.00	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			982,303.15	44,599.00	44,599.00	315,299.00	44,599.00	64,922.55	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				404,497.00			176,419.35			200,693.40			200,693.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.18%			17.96%			20.43%			20.43%				
1. ค่าใช้สอย			711,603.15	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	64,922.55	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80	66,897.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบ	535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ระหว่างเดือน ต.ค. 68 - ม.ค. 69 ใช้เงินกันเงิน เหลือปี	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			270,700.00	0.00	0.00	270,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			270,700.00	0.00	0.00	270,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1			1											โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบ	270,700.00	-	-	270,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			714,709.15	292,999.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				337,598.50			109,520.85			133,794.90			133,794.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				47.24%			15.32%			18.72%			18.72%				
1. ค่าใช้สอย			444,009.15	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			270,700.00	270,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			270,700.00	270,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1													โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบ	270,700.00	270,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			582,415.15	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	87,987.60	89,973.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,299.75		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				202,995.00			245,626.40			66,896.40			66,897.35				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				34.85%			42.17%			11.49%			11.49%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,299.75		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,299.75		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,322.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,299.75			
2. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบ	406,000.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,665.00	67,675.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			311,715.15	-	-	135,300.00	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,300.00			42,622.39			66,896.37			66,896.39				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.41%			13.67%			21.46%			21.46%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81			
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1			1										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	44,597.55		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,300.00			20,323.60			66,896.40			89,195.15				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.41%			6.52%			21.46%			28.61%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	44,597.55		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	44,597.55		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1						1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	44,597.55			
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1											โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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			1,436,794.00	22,299.50	22,299.50	428,299.50	22,299.50	61,947.20	85,899.50	85,899.50	85,899.50	85,899.50	85,899.50	85,899.50	364,251.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				472,898.50			170,146.20			257,698.50			536,050.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.91%			11.84%			17.94%			37.31%				
1. ค่าใช้สอย			1,030,794.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	61,947.20	85,899.50	85,899.50	85,899.50	85,899.50	85,899.50	85,899.50	364,251.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2568 - 2572)			763,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,647.70	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	341,952.30		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ปีงบประมาณ 2568 - 2572)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	เดือน ต.ค. - ก.พ. ใช้ งบประมาณเหลือปี ของปี 68 และ เดือน ก.พ. ใช้งบประมาณ ของปี 68+69 โดยใน เดือน ก.ย. จะมี งบประมาณที่กินไว้ เหลือปีสำหรับใช้ในปี 70	โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบฯ	763,200.00	-	-	-	-	39,647.70	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	341,952.30		
2. ค่าสาธารณูปโภค			406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1			1										โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบฯ	406,000.00	-	-	406,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			812,409.15	22,299.50	157,599.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	161,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	160,698.30	44,598.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				202,198.50			226,520.85			133,794.90			249,894.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.89%			27.88%			16.47%			30.76%				
1. ค่าใช้สอย			677,109.15	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	161,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	160,698.30	44,598.30		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1					1					1			โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	117,000.00	-	-	-	-	116,100.00	-			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	1		1											โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,300.00			42,622.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.41%			13.67%			21.46%			21.46%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			285,415.15	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	38,489.55	40,468.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				54,498.00			97,124.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.09%			34.03%			23.44%			23.44%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			109,000.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			109,000.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	68,374.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	11,399.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าอินเทอร์เน็ต 2 ค่าย	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	15,666.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์ 2 ค่าย	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	15,960.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่า โปรยณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			271,615.15	15,700.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	36,223.55	38,198.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,500.00			90,322.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.49%			33.25%			24.63%			24.63%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือน ค.ค. 68 - ก.พ. 69 ใช้เงินกันไว้เบิกเหลือ ปีในการจ่าย ค่าเช่ารถยนต์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		

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. ค่าสาธารณูปโภค			95,200.00	15,700.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			95,200.00	15,700.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	54,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ/ โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	23,400.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง/ขนย้าย	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	17,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			265,915.15	23,965.80	49,798.80	37,298.80	37,298.80	37,631.80	22,298.80	20,323.55	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				111,063.40			112,229.40			42,622.35			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.77%			42.20%			16.03%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	20,323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	20,323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1				เดือน ต.ค.68 - พ.ค.69 ใช้เงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569 เดือน พ.ค.-ก.ย.69 ต้องการขอรับเงิน สำรองส่วนกลางกรม สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	176,415.15	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	20,323.55	-	-	-	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค			89,500.00	1,667.00	27,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			89,500.00	1,667.00	27,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	89,500.00	1,667.00	27,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,333.00	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			273,015.15	16,015.00	16,037.00	16,137.00	16,137.00	36,460.60	38,435.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.75		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,189.00			91,033.40			66,896.40			66,896.35				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.65%			33.34%			24.50%			24.50%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.75		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.75		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	เดือน ต.ค.68-ม.ค.69 และ เดือน ก.พ.69 จำนวน 1,975.20 บาท เบิกจ่ายจาก งบประมาณเหลือมปี 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.75			

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. คำสารานูปโภค			96,600.00	16,015.00	16,037.00	16,137.00	16,137.00	16,137.00	16,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสารานูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			96,600.00	16,015.00	16,037.00	16,137.00	16,137.00	16,137.00	16,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	14,022.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	7,578.00	1,178.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			307,215.15	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	40,322.15	43,899.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,900.00			106,521.15			66,897.00			66,897.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.78%			34.67%			21.78%			21.78%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.15	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.15	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,322.15	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
2. คำสารานูปโภค			130,800.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	20,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสารานูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			130,800.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	20,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	111,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	17,000.00	18,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	5,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	700.00	800.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	13,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			454,730.30	14,054.00	19,462.00	17,498.00	16,962.00	57,606.00	61,560.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				51,014.00			136,128.00			133,794.00			133,794.30				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.22%			29.94%			29.42%			29.42%				
1. ค่าใช้สอย			352,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40,644.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.30		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			352,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40,644.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.30		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ระหว่างเดือน ต.ค. 2568 - ม.ค. 2569 ใช้ เงินกันเหลือมปี	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	352,830.30	-	-	-	-	40,644.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.00	44,598.30		
2. คำสารานูปโภค			101,900.00	14,054.00	19,462.00	17,498.00	16,962.00	16,962.00	16,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสารานูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			101,900.00	14,054.00	19,462.00	17,498.00	16,962.00	16,962.00	16,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสารานูปโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	101,900.00	14,054.00	19,462.00	17,498.00	16,962.00	16,962.00	16,962.00	-	-	-	-	-	-		

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 7			256,715.15	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	46,103.55	33,202.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				32,712.00			90,210.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.74%			35.14%			26.06%			26.06%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1	งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 1 ไม่เพียงพอขาดงบประมาณอีก 0.05 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			80,300.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	25,780.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			80,300.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	25,780.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 โทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	4,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-			
2.1.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-			
2.1.3 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	4,800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-	-	-	-	-			
2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	14,124.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	-	-	-	-	-			
2.1.5 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-			
2.1.6 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	14,876.00	-	-	-	-	14,876.00	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			385,794.00	41,999.50	41,999.50	41,999.50	41,999.50	41,999.50	41,999.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				125,998.50			125,998.50			66,898.50			66,898.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.66%			32.66%			17.34%			17.34%				
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50			
2. ค่าสาธารณูปโภค			118,200.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			118,200.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-			
2.1.2 ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	10,056.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	-	-	-	-	-			

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.		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	7,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	7,704.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.5 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.6 ค่าเก็บขยะ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	240.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				241,115.15	10,730.00	10,794.00	10,794.00	10,794.00	31,117.55	33,092.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	
รวมงบประมาณรายไตรมาส					32,318.00			75,004.35			66,896.40			66,896.40			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					13.40%			31.11%			27.74%			27.74%			
1. ค่าใช้สอย				176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)				176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค				64,700.00	10,730.00	10,794.00	10,794.00	10,794.00	10,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)				64,700.00	10,730.00	10,794.00	10,794.00	10,794.00	10,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	2,460.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	15,536.00	2,536.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	39,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	7,704.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				272,715.15	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	23,346.00	25,323.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					84,072.00			54,849.00			66,897.00			66,897.15			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					30.83%			20.11%			24.53%			24.53%			
1. ค่าใช้สอย				176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)				176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
2. ค่าสาธารณูปโภค				96,300.00	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)				96,300.00	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	1,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	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.		
2.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10	
		งบฯ	9,240.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10	
		งบฯ	10,860.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	4,440.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับรพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้า	1		1											โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	75,000.00	-	75,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			236,415.15	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	29,998.55	31,923.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,525.00			72,097.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.91%			30.50%			28.30%			28.30%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบฯ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค			60,000.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	9,675.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			60,000.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	9,675.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบฯ	13,950.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบฯ	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบฯ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบฯ	16,050.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,343,918.30	90,415.60	90,415.60	90,415.60	90,415.60	131,062.70	136,005.20	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,212.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				271,246.80			357,483.50			357,585.60			357,602.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.18%			26.60%			26.61%			26.61%				
1. ค่าใช้สอย			1,248,018.30	74,597.60	74,597.60	74,597.60	74,597.60	115,244.70	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,195.20	119,212.00		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12	
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			535,188.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,614.40		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12	
		งบฯ	535,188.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,614.40		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			352,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40,647.10	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12	
		งบฯ	352,830.30	-	-	-	-	40,647.10	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60		

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. คำสาธารณูปโภค			95,900.00	15,818.00	15,818.00	15,818.00	15,818.00	15,818.00	16,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			95,900.00	15,818.00	15,818.00	15,818.00	15,818.00	15,818.00	16,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12
		งบ	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12
		งบ	39,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12
		งบ	21,992.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,492.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12
		งบ	15,408.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.5 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12
		งบ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			238,015.15	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	30,523.55	32,898.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,600.00			73,622.35			66,896.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.86%			30.93%			28.11%			28.11%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1	4 เดือน (ตค.68-มค.69) ใช้เงินกัน ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
2. คำสาธารณูปโภค			61,600.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			61,600.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
		งบ	16,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,100.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
		งบ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
		งบ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
		งบ	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-		

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.		
สำรวจส่วนกลาง			17,326,400.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	12,326,400.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000,000.00			0.00			12,326,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				28.86%			0.00%			71.14%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			17,326,400.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			17,326,400.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง (ไฟฟ้า-น้ำประปา-โทรศัพท์-ปณ.)		ครั้ง	2			1				1							สำรวจส่วนกลาง
		งบ	17,326,400.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	12,326,400.00	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	14,192,400.00	-	3,573,100.00	6,363,400.00	4,024,000.00	-	231,900.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		9,936,500.00			4,255,900.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		70.01%			29.99%			0.00%			0.00%		
งบลงทุน	14,192,400.00	-	3,573,100.00	6,363,400.00	4,024,000.00	-	231,900.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		9,936,500.00			4,255,900.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		70.01%			29.99%			0.00%			0.00%		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			14,192,400.00	-	3,573,100.00	6,363,400.00	4,024,000.00	-	231,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,936,500.00			4,255,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				70.01%			29.99%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			14,192,400.00	-	3,573,100.00	6,363,400.00	4,024,000.00	-	231,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,936,500.00			4,255,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				70.01%			29.99%			0.00%			0.00%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูกันท์			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูกันท์คอมพิวเตอร์			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลงาน แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้า งบ	3 72,000.00	-	3 72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กลุ่มตรวจสอบภายใน
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล		เครื่อง	เป้า งบ	2 48,000.00	-	2 48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กลุ่มตรวจสอบภายใน

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.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			444,000.00	-	154,000.00	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				444,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			444,000.00	0.00	154,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			444,000.00	0.00	154,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต			ระบบ เป้า งบ	1 290,000.00	-	-	1 290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			เครื่อง เป้า งบ	4 96,000.00	-	4 96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			เครื่อง เป้า งบ	2 48,000.00	-	2 48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			เครื่อง เป้า งบ	4 10,000.00	-	4 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองบริหารการคลัง			256,000.00	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				256,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			เครื่อง เป้า งบ	8 192,000.00	-	8 192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			ชุด เป้า งบ	3 39,000.00	-	3 39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			เครื่อง เป้า งบ	10 25,000.00	-	10 25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง

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			141,000.00	-	-	-	141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			141,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	5 120,000.00	-	-	-	5 120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า งบ	1 13,000.00	-	-	-	1 13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	เครื่อง	เป้า งบ	1 8,000.00	-	-	-	1 8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				392,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	2 48,000.00	-	2 48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	9 288,000.00	-	9 288,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

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.		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	เครื่อง	เป้าา	2		2											กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบฯ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	เครื่อง	เป้าา	1		1											กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบฯ	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			422,000.00	-	-	422,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				422,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟ	เครื่อง	เป้าา	26		26											กองส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าา	15		15											กองส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าา	3		3											กองส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	57,000.00	-	-	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			483,000.00	-	483,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				483,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าา	10		10											สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
		งบฯ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5		5												สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต
		งบ	160,000.00	-	160,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2		2												สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต
		งบ	48,000.00	-	48,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	14		14												สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต
		งบ	35,000.00	-	35,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานเลขานุการกรม			344,000.00	-	-	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				344,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9		9												สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบ	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4												สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบ	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4												สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสุขภาพ จิตแห่งชาติ
		งบ	96,000.00	-	96,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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			384,000.00	-	384,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				384,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		เครื่อง	เป้า งบ	10 240,000.00		10 240,000.00										ใช้ในการ ปฏิบัติงานราชการ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว)		เครื่อง	เป้า งบ	6 144,000.00		6 144,000.00										ใช้ในการปฏิบัติงาน ราชการ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
สำนักวิชาการสุภาพจิต			314,000.00	-	314,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				314,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้า งบ	6 144,000.00		6 144,000.00											สำนักวิชาการ สุภาพจิต
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้า งบ	2 64,000.00		2 64,000.00											สำนักวิชาการ สุภาพจิต
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล *		เครื่อง	เป้า งบ	4 96,000.00		4 96,000.00											สำนักวิชาการ สุภาพจิต
1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		เครื่อง	เป้า งบ	4 10,000.00		4 10,000.00											สำนักวิชาการ สุภาพจิต

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.		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,618,000.00	-	-	-	2,618,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,618,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	ชุด	เป้า งบ	2 2,000,000.00				2 2,000,000.00										สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
1.1.2 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)			570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)	ชุด	เป้า งบ	1 570,000.00				1 570,000.00										สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 3.1.1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบ	2 48,000.00				2 48,000.00										สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			373,500.00	-	-	373,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				373,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			373,500.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			373,500.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า งบ	10 190,000.00			10 190,000.00											สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบ	23 57,500.00			23 57,500.00											สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า งบ	12 48,000.00			12 48,000.00											สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า งบ	6 78,000.00			6 78,000.00											สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา

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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			216,000.00	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				216,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	4 128,000.00	-	4 128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	1 24,000.00	-	1 24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	2 40,000.00	-	2 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์
1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบ	1 24,000.00	-	1 24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			113,000.00	-	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				113,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า งบ	5 65,000.00	-	5 65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	2 48,000.00	-	2 48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

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			24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1			1										สถาบันสุขภาพ จิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				86,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3			3										โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	3			3										โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1			1										โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				65,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	5			5										โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนรินทร์			1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,025,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	30				30									โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนรินทร์	
	งบ		720,000.00	-	-	-	720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	10				10									โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนรินทร์	
	งบ		240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	5				5									โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนรินทร์	
	งบ		65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชครสวรรค์ราชนรินทร์			276,500.00	-	-	-	276,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				276,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			276,500.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			276,500.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9										โรงพยาบาลจิตเวชครสวรรค์ราชนรินทร์	
	งบ		216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	9			9										โรงพยาบาลจิตเวชครสวรรค์ราชนรินทร์	
	งบ		22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2			2										โรงพยาบาลจิตเวชครสวรรค์ราชนรินทร์	
	งบ		38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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			54,300.00	-	54,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				54,300.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	15		15											โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง			16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	ชุด	เป้าฯ	7		7											โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	16,800.00	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,120,000.00	-	-	1,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,120,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	50		50											โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	5		5											โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,433,000.00	-	-	1,433,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,433,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			1,433,000.00	0.00	0.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			1,433,000.00	0.00	0.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4		4											โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้าฯ	5		5											โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	10			10											โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบ	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	ชุด	เป้า	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลยูวประสาทไวโอบัณห์			646,000.00	-	-	646,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				646,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			646,000.00	0.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			646,000.00	0.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันการกรรุกรานเว็บไซต์ (Web Application Firewall)			570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันการกรรุกรานเว็บไซต์ (Web Application Firewall)	ชุด	เป้า	1			1											โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวโอบัณห์
		งบ	570,000.00	-	-	570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	4			4											โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวโอบัณห์
		งบ	76,000.00	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			240,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	10			10											โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบ	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			231,900.00	-	-	-	-	-	231,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			231,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	5					5									โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบ	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4						4							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	96,000.00	-	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	5						5							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2						2							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	ชุด	เป้า	1						1							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	2						2							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			172,800.00	-	172,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,800.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5		5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	ชุด	เป้า	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	4,800.00	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	8,000.00	-	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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			224,000.00	-	224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				224,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า งบ	5 120,000.00	-	5 120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบ	3 72,000.00	-	3 72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า งบ	3 12,000.00	-	3 12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบ	8 20,000.00	-	8 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			335,400.00	-	-	335,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				335,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			335,400.00	0.00	0.00	335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			335,400.00	0.00	0.00	335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบ	6 144,000.00	-	-	6 144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	5 160,000.00	-	-	5 160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า งบ	1 13,000.00	-	-	1 13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

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.		
1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	4			4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	ชุด	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			328,000.00	-	328,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				328,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	256,000.00	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	3		3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	18		18												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			264,000.00	-	-	264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				264,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	ชุด	เป้า	4		4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-				

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.		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	8			8											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	192,000.00	-	-	192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	8			8											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			56,000.00	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				56,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	เครื่อง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	4		4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			277,500.00	-	-	277,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				277,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			277,500.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			277,500.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	5			5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	15			15										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				160,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4		4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1	ชุด	เป้าฯ	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	8,000.00	-	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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			105,000.00	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				105,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	9			9											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			121,000.00	-	121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				121,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้า	4		4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10		10												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			89,000.00	-	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				89,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3		3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	4		4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	604,083,900.00	9,385,845.78	25,767,984.67	70,346,532.19	29,865,251.81	124,947,751.72	84,796,979.69	95,016,793.46	42,379,590.62	5,129,930.51	63,338,907.03	32,717,339.98	20,390,992.54
รวมงบประมาณรายไตรมาส		105,500,362.64			239,609,983.22			142,526,314.59			116,447,239.55		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรรายไตรมาส		17.46%			39.67%			23.59%			19.28%		
งบดำเนินงาน	158,565,200.00	4,717,727.19	17,737,146.57	26,228,287.19	8,831,807.19	8,108,614.19	5,269,572.17	76,261,721.50	3,716,635.09	1,471,044.51	2,129,944.51	1,097,744.51	2,994,955.38
รวมงบประมาณรายไตรมาส		48,683,160.95			22,209,993.55			81,449,401.10			6,222,644.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรรายไตรมาส		30.70%			14.01%			51.37%			3.92%		
งบลงทุน	368,568,700.00	4,668,118.59	7,903,838.10	43,957,145.00	21,033,444.62	71,329,137.53	79,527,407.52	18,666,071.96	37,990,055.53	3,658,886.00	30,818,962.52	31,619,595.47	17,396,037.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		56,529,101.69			171,889,989.67			60,315,013.49			79,834,595.15		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรรายไตรมาส		15.34%			46.64%			16.36%			21.66%		
งบเงินอุดหนุน	75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			45,510,000.00			0.00			30,390,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรรายไตรมาส		0.00%			59.96%			0.00%			40.04%		
งบรายจ่ายอื่น	1,050,000.00	-	127,000.00	161,100.00	-	-	-	89,000.00	672,900.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		288,100.00			0.00			761,900.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรรายไตรมาส		27.44%			0.00%			72.56%			0.00%		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			604,083,900.00	9,385,845.78	25,767,984.67	70,346,532.19	29,865,251.81	124,947,751.72	84,796,979.69	95,016,793.46	42,379,590.62	5,129,930.51	63,338,907.03	32,717,339.98	20,390,992.54			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					105,500,362.64			239,609,983.22			142,526,314.59			116,447,239.55				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					17.46%			39.67%			23.59%			19.28%				
งบดำเนินงาน			158,565,200.00	4,717,727.19	17,737,146.57	26,228,287.19	8,831,807.19	8,108,614.19	5,269,572.17	76,261,721.50	3,716,635.09	1,471,044.51	2,129,944.51	1,097,744.51	2,994,955.38			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					48,683,160.95			22,209,993.55			81,449,401.10			6,222,644.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					30.70%			14.01%			51.37%			3.92%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			392,900.00	-	62,800.00	10,000.00	128,000.00	89,000.00	103,100.00	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					72,800.00			320,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					18.53%			81.47%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			392,900.00	0.00	62,800.00	10,000.00	128,000.00	89,000.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			347,700.00	0.00	62,800.00	10,000.00	128,000.00	89,000.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			347,700.00	0.00	62,800.00	10,000.00	128,000.00	89,000.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		ครั้ง	เป้า	16	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2		กลุ่มตรวจสอบภายใน		
โปรดตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต			งบ	258,500.00	-	61,500.00	-	118,000.00	79,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน		
ไปราชการ/อบรม สัมมนา			งบ	89,200.00	-	1,300.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	57,900.00	-	-	-	-	-			
1.2 คำวัสดุสำนักงาน			45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 คำวัสดุสำนักงาน		ครั้ง	เป้า	1					1							กลุ่มตรวจสอบภายใน		
			งบ	45,200.00	-	-	-	-	-	45,200.00	-	-	-	-	-			

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.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			792,900.00	32,325.00	76,899.00	82,700.00	226,400.00	305,301.00	69,275.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				191,924.00			600,976.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.21%			75.79%			0.00%			0.00%				
1. คำวิสัย			792,900.00	32,325.00	76,899.00	82,700.00	226,400.00	305,301.00	69,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวิสัยเชิงทัศน์			747,700.00	32,325.00	53,300.00	65,700.00	226,400.00	300,700.00	69,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			347,700.00	32,325.00	53,300.00	65,700.00	76,400.00	50,700.00	69,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/2	1/65/2												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	24,300.00	24,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจิตวาระระบบควบคุมภายในกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1	1/30/1												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	5,700.00	5,700.00													
1.1.1.3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/3	1/30/1				1/30/2								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	17,100.00	5,700.00	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงานสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต ๔.๐ (PMQA-DMH ๔.๐)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1	1/30/1			1/30/1									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	5,700.00		-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ประชุมคณะทำงาน ชุด 3 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2					2/40/2								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2			1/20/1		1/20/1								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	7,600.00	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ประชุมรับการตรวจสอบจากกระทรวงฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	2			1	1									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	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.		
1.1.1.10 ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำเดือน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/10/6	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	11,400.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	134,500.00	1,125.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	33,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	10	0	2	2	2	2	2								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	50,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			45,200.00	0.00	23,599.00	17,000.00	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1		1												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	23,599.00	-	23,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1					1									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	4,601.00	-	-	-	-	4,601.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 ค่าใช้ในการดูแลรักษาระบบ Satsurvey	ครั้ง	เป้า	1			1											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			747,700.00	32,325.00	53,300.00	65,700.00	226,400.00	300,700.00	69,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/3					1/35/3									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/3				1/30/3										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารการคลัง			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	832,755.38		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				460,090.00			1,595,716.50			1,474,201.10			2,506,244.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.62%			26.44%			24.42%			41.52%				
1. ค่าวัสดุ			6,036,252.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	196,220.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	832,755.38		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			5,978,952.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	138,920.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	832,755.38		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			440,300.00	57,000.00	46,770.00	142,020.00	38,770.00	46,770.00	108,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	คน	เป้า	34	26	34		34	34								ค่าเป้าหมายรวม 34 คน หมายถึง จำนวนเจ้าหน้าที่ของกองบริหารการคลัง มีทั้งสิ้น 34 คน	กองบริหารการคลัง
		งบ	95,000.00	30,000.00	25,000.00	-	15,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารการคลัง
		งบ	36,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าจ้างดูแลและแก้ไขปัญหาระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ	ครั้ง	เป้า	2			1			1								กองบริหารการคลัง
		งบ	35,300.00	-	-	17,650.00	-	-	17,650.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	2			1			1								กองบริหารการคลัง
		งบ	139,100.00	-	-	69,550.00	-	-	69,550.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลระบบบริการเว็บไซต์กองบริหารการคลัง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารการคลัง
		งบ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารการคลัง
		งบ	45,500.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	2	1			1										กองบริหารการคลัง
		งบ	7,000.00	5,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารการคลัง
		งบ	31,350.00	5,000.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1			1											กองบริหารการคลัง
		งบ	33,050.00	-	-	33,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม			3,823,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.00	274,971.50	274,971.50	349,285.09	549,494.51	736,594.51	736,594.51	733,455.38		
1.1.2.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า	4								1		1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบ	1,198,900.00	-	-	-	-	-	-	-	159,400.00		346,500.00	346,500.00	346,500.00		
1.1.2.2 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า	8					1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบ	2,093,588.00	-	-	-	-	168,485.00	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	274,971.50	275,274.00		
1.1.2.3 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า	5								1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบ	531,364.00	-	-	-	-	-	-	-	74,313.59	115,123.01	115,123.01	115,123.01	111,681.38		
งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ วงเงินรวม 2 สัญญา (1 เดือน+11เดือน = 1,385,132.24) งวดสุดท้ายยังไม่พอ ต้องขอรับจัดสรรเพิ่มอีก 3,568.24 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.		
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน			1,114,800.00	14,000.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	100,150.00	99,300.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน	เดือน	เป้า งบฯ	11 1,021,900.00	-	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00	1 92,900.00		กองบริหารการคลัง
1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า งบฯ	13 92,900.00	2 14,000.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 7,250.00	1 6,400.00		กองบริหารการคลัง
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 57,300.00	-	-	-	1 57,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			5,978,952.00	71,000.00	146,920.00	242,170.00	138,920.00	585,405.00	814,091.50	375,121.50	449,435.09	649,644.51	836,744.51	836,744.51	832,755.38		
1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1.1 โครงการอบรมเรื่องการเพิ่ม ศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/100/3 330,000.00	-	-	-	-	-	1/100/3 330,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
1.3.1.2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/100/3 170,000.00	-	-	-	-	1/100/3 170,000.00	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
1.3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/60/3 100,000.00	-	-	-	-	1/60/3 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			1,602,200.00	46,050.00	121,350.00	119,550.00	815,050.00	410,850.00	89,350.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				286,950.00			1,315,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.91%			82.09%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			1,602,200.00	46,050.00	121,350.00	119,550.00	815,050.00	410,850.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,532,900.00	46,050.00	121,350.00	86,550.00	778,750.00	410,850.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			532,900.00	46,050.00	121,350.00	86,550.00	113,750.00	75,850.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	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	-	-	-	-	-	-		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	5 100,000.00	-	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1.1.3 ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 110,000.00	1 10,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล

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.		
1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1				1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ	ครั้ง	เป้า	1			1											กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	54,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	6,300.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8 งานประเมินบุคคล 25	ครั้ง	เป้า	1				1										กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.9 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า	2				1		1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.10 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	คน	เป้า	3	3		3		3									กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	9,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.11 ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า	1	1													กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12 ค่าสมมนาคุณการสอบสวน ทางวินัยและละเมิด	คน	เป้า	5		5		5		5								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	18,900.00	-	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.13 บังคับคดีและมาตรการ บังคับทางการปกครอง	ครั้ง	เป้า	1						1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.14 งบประมาณบุคลากร	คน	เป้า	1					1									กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.15 การจัดงานพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/1		1/100/1												กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			69,300.00	0.00	0.00	33,000.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2			1	1										กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	69,300.00	-	-	33,000.00	36,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,532,900.00	46,050.00	121,350.00	86,550.00	778,750.00	410,850.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/3				1/150/3										กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.
1.3.1.2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทรงคุณค่า กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/196/1					1/196/1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2					1/150/2									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.4 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/7					1/50/2	1/50/5								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	125,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.5 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/140/7					1/140/7									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			371,500.00	26,290.00	51,900.00	130,700.00	56,200.00	53,200.00	53,210.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				208,890.00			162,610.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				56.23%			43.77%			0.00%			0.00%				
1. คำวิสัย			371,500.00	26,290.00	51,900.00	130,700.00	56,200.00	53,200.00	53,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวิสัยเชิงทัศน์			328,800.00	26,290.00	51,900.00	88,000.00	56,200.00	53,200.00	53,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			328,800.00	26,290.00	51,900.00	88,000.00	56,200.00	53,200.00	53,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	20,350.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3 ค่าจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	17,400.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม	เดือน	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	68,900.00	-	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,900.00	-	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	29,700.00	-	3,700.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	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.		
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	8,750.00	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	29,000.00	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365	รายการ	เป้า	1			1											กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	13,450.00	-	-	13,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva	รายการ	เป้า	1			1											กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าลิขสิทธิ์ Cisco Webex Meeting	รายการ	เป้า	1			1											กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	9,350.00	-	-	9,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	42,700.00	-	-	42,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองทุนศาสตร์และแผนงาน			797,900.00	17,480.00	21,505.00	67,650.00	623,410.00	16,575.00	51,280.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				106,635.00			691,265.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.36%			86.64%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			797,900.00	17,480.00	21,505.00	67,650.00	623,410.00	16,575.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			740,300.00	17,480.00	21,505.00	37,650.00	623,410.00	16,575.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			440,300.00	17,480.00	21,505.00	37,650.00	323,410.00	16,575.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	ครั้ง	เป้า	5		1	2	1		1								กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	32,000.00	-	10,000.00	2,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และการประชุมอื่น ๆ (นอกแผน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/67/10	2/67/2	2/67/2		2/67/2	2/67/2	2/67/2								กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	43,270.00	12,730.00	11,505.00	-	6,080.00	6,875.00	6,080.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1					1									กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	9,700.00	-	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คำขอลงทุนและแผนความต้องการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1			1/25/1											กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	4,750.00	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 จัดทำเอกสารรายละเอียด ประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของกรมสุขภาพจิต (ขาขึ้น) ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้า	12			12											กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1			1/40/1											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2569	เล่ม	เป้า	250				250										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	297,830.00	-	-	-	297,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1						1/40/1								กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1	1/25/1													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	4,750.00	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปี 2569-2570	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1				1/50/1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	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	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1				1/70/1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2			1			1								กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	57,600.00	-	-	30,000.00	-	-	27,600.00	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				171,055.00			425,745.00			0.00			70,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.65%			63.85%			0.00%			10.50%				
1. ค่าวัสดุ			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			636,000.00	25,225.00	50,890.00	70,890.00	302,215.00	50,890.00	65,890.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			236,000.00	25,225.00	30,890.00	50,890.00	52,215.00	30,890.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	2			1			1								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	40,000.00	-	-	25,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และZOOM	ครั้ง	เป้า	1				1										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	22,600.00	-	-	-	22,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	73,725.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	13,725.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	99,675.00	20,225.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1							กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	100,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล (Mental Health in Digital Age)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/3				1/30/3									กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systemmatic Review) ในการส่งเสริมป้องกัน ควบคุมปัจจัยคุกคามด้านสุขภาพจิตตามเส้นทางชีวิต (Life Course Apprch)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1										1/30/1			กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			30,800.00	2,250.00	2,250.00	19,550.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	30,800.00	2,250.00	2,250.00	19,550.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-		
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต			527,600.00	8,740.00	37,490.00	218,240.00	151,450.00	30,340.00	81,340.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				264,470.00			263,130.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.13%			49.87%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			527,600.00	8,740.00	37,490.00	218,240.00	151,450.00	30,340.00	81,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			495,700.00	8,740.00	36,890.00	188,740.00	150,850.00	29,740.00	80,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			245,700.00	8,740.00	36,890.00	88,740.00	50,850.00	29,740.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ประชุมบุคลากรสำนักความร่วมมือสุขภาพจิต (ประชุมกอง /ประชุมแผน/คณะทำงานคุณภาพ ฯลฯ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/23/6	2/23/1	2/23/1	2/23/1	2/23/1	2/23/1	2/23/1							สำนักความร่วมมือ สุขภาพจิต	
		งบ	52,440.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักความร่วมมือ สุขภาพจิต	
		งบ	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้า	2		1		1									สำนักความร่วมมือ สุขภาพจิต	
		งบ	40,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1							สำนักความร่วมมือ สุขภาพจิต	
		งบ	83,260.00	-	8,150.00	10,000.00	22,110.00	21,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-		

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.
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/24/2			1/24/2										สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล (Data Literacy) ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/24/2			1/24/2										สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/24/2					1/24/2								สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.4 พัฒนาศาสตร์ความรู้ความรอบรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1				1									สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			31,900.00	0.00	600.00	29,500.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1			1										สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1							สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	3,000.00	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-			
สำนักงานเลขานุการกรม			4,421,777.00	625,135.19	956,785.19	618,085.19	434,985.19	402,386.19	245,800.05	188,000.00	188,000.00	188,000.00	228,600.00	188,000.00	158,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,200,005.57			1,083,171.43			564,000.00			574,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.75%			24.50%			12.76%			12.99%				
1. ค่าตอบแทน			1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง			1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบ	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			
2. ค่าวัสดุ			3,125,777.00	517,135.19	848,785.19	510,085.19	326,985.19	294,386.19	137,800.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00	120,600.00	80,000.00	50,000.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,144,377.00	438,660.00	685,543.00	410,643.00	237,543.00	211,244.00	120,144.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			625,500.00	158,833.00	93,333.00	93,333.00	93,333.00	93,334.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบ	625,500.00	158,833.00	93,333.00	93,333.00	93,333.00	93,334.00	-	-	-	-	-				

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.		
2.1.2 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต			500,000.00	4,200.00	170,000.00	230,000.00	55,100.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	5	1	1	1	1	1								เนื่องจากวันสถาปนากรมสุขภาพจิตจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 69 จึงนำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการด้านอื่นๆ ก่อน	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	500,000.00	4,200.00	170,000.00	230,000.00	55,100.00	40,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม			468,877.00	125,627.00	82,810.00	67,310.00	89,110.00	77,210.00	26,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1		1			1		สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	468,877.00	125,627.00	82,810.00	67,310.00	89,110.00	77,210.00	26,810.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ จิตติฉกรรณ			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ จิตติฉกรรณ	ครั้ง	เป้า	1	1													สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			81,400.00	30,500.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2	1	1												สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	81,400.00	30,500.00	50,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			900,000.00	47,975.19	112,342.19	99,442.19	89,442.19	83,142.19	17,656.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00		
2.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำหรับเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	900,000.00	47,975.19	112,342.19	99,442.19	89,442.19	83,142.19	17,656.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00		
2.4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,144,377.00	438,660.00	685,543.00	410,643.00	237,543.00	211,244.00	120,144.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00		
2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			400,000.00	0.00	339,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00		
2.4.1.1 โครงการเขียนหนังสือราชการและสรุปรายงานแบบอย่างมีหลัก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/85/2		1/85/2												สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	339,400.00	-	339,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1		1/80/1												สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.3 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1										1/70/1			เนื่องจากโครงการจัดในเดือนกรกฎาคม จึงนำเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	40,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,600.00	-	-		

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.
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			635,200.00	12,990.00	164,690.00	85,550.00	20,990.00	79,990.00	220,990.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				263,230.00			321,970.00			25,000.00			25,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.44%			50.69%			3.94%			3.94%				
1. ค่าวัสดุ			635,200.00	12,990.00	164,690.00	85,550.00	20,990.00	79,990.00	220,990.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			596,700.00	12,000.00	161,700.00	58,000.00	18,000.00	79,000.00	218,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			296,700.00	12,000.00	161,700.00	33,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	50,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	ครั้ง	เป้า	5	1		1		1		1			1			สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	28,000.00	7,000.00	-	15,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3		1			1			1					สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	89,700.00	-	59,700.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/14/1		1/14/1											สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	84,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	6		1	1	1	1	1			1				สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	15,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1		1			สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	
		งบ	100,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-		

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.
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1						1/60/1							เบิกจากกิจกรรมหลัก ที่ 2.1 จำนวน 80,000 บาท และเบิกจาก กิจกรรมหลักที่ 2.3 จำนวน 200,000 บาท	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			38,500.00	990.00	2,990.00	27,550.00	2,990.00	990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	14	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1		สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบ	32,500.00	990.00	990.00	27,550.00	990.00	990.00	990.00	-	-	-	-	-	-		
1.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	6		1		1		1		1		1	1			สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบ	6,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			571,500.00	-	107,000.00	221,800.00	-	200,000.00	42,700.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				328,800.00			242,700.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.53%			42.47%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			571,500.00	0.00	107,000.00	221,800.00	0.00	200,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			528,800.00	0.00	107,000.00	221,800.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			328,800.00	0.00	107,000.00	221,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	9		4	5											สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบ	328,800.00	-	107,000.00	221,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 สัมมนาเพื่อจัดทำแผนงานและติดตามผล การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 สัมมนาเพื่อจัดทำแผนงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/2					1/200/2									สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1						1								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบ	42,700.00	-	-	-	-	-	42,700.00	-	-	-	-	-	-		

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			1,421,500.00	57,070.00	458,170.00	182,450.00	575,510.00	98,300.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				697,690.00			673,810.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.08%			47.40%			3.52%			0.00%				
1. คำวัสดุ			1,421,500.00	57,070.00	458,170.00	182,450.00	575,510.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			1,358,900.00	57,070.00	395,570.00	182,450.00	575,510.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			481,900.00	57,070.00	147,270.00	121,450.00	80,510.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	5	1	1	1	1	1								สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	18,600.00	1,600.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	43,660.00	-	43,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า														สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1			1										สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ประชุมสำนักวิชาการสุภาพจิต	ครั้ง	เป้า	30	6	7	10	7									สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	141,040.00	29,870.00	33,410.00	44,850.00	32,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานการเงิน	คน	เป้า	1				1	1								สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	34,000.00	-	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/45/5	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1								สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	48,000.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าตอบแทนผู้อ่านและบทวนโครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/40/20	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4								สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถ้อยแถลงขอทุน	ครั้ง/คน	เป้า	2/56		1/28			1/28								สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	56,000.00	-	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร	ครั้ง	เป้า	1			1										สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 จัดซื้อโปรแกรม Canva ในการปฏิบัติงานในสำนักวิชาการสุภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	14,600.00	-	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ครั้ง	เป้า	2				1					1				สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐาบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ อิตติกรรัตน์			127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐาบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ อิตติกรรัตน์	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	127,000.00	-	127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			650,000.00	0.00	121,300.00	61,000.00	445,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและ นักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good Clinic Practice : ICH GCP)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ครั้ง	เป้า	4		1	1	2									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	54,700.00	-	12,000.00	20,000.00	-	22,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.4 โครงการพัฒนาระบบวิชาการ นวัตกรรมและเครื่องมือด้านสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิชาการด้าน การจัดการความรู้ยุคใหม่ "RESKILL KM ปลูกศักยภาพผู้นำสำนักวิชาการ"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2		1/40/2											สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิชาการด้าน การใช้เทคโนโลยี AI "UPSKILL AI สนับสนุน การทำงานอย่างชาญฉลาด"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2			1/40/2										สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	41,000.00	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Mapping) สำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1		1/40/1											สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	36,300.00	-	36,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1				1/40/1									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.9 โครงการพัฒนาเครือข่าย และ ยกระดับคลังความรู้สุขภาพจิต และห้องสมุด กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1				1									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.10 โครงการพัฒนาระบบการ จัดการความรู้เพื่อยกระดับกรมสุขภาพจิต สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2				1/60/2									สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
1.1.4.11 การรับรองผู้บริหารและนักวิชาการจาก Tianjin Provincial Health Commission มณฑลเทียนจิน (Tianjin) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/7/5		1/7/5											สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	57,600.00	-	57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,735,500.00	20,000.00	565,540.00	723,140.00	665,540.00	465,540.00	295,740.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,308,680.00			1,426,820.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				47.84%			52.16%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			2,735,500.00	20,000.00	565,540.00	723,140.00	665,540.00	465,540.00	295,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,690,300.00	20,000.00	565,540.00	700,540.00	665,540.00	465,540.00	273,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			347,700.00	20,000.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	347,700.00	20,000.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม			1,642,600.00	0.00	500,000.00	335,000.00	300,000.00	300,000.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 จ้างเหมาบริการโปรแกรม ต่ออายุ Antivirus 150 Licences)	ครั้ง	เป้า	1		1											สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.2 จัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL)	ครั้ง	เป้า	1			1										สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.3 จัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต โดเมนเนม DMHTHA3.COM,โดเมนเนม DMH.GO.TH และ DMH.IN.TH , วิตใจ.com	ครั้ง	เป้า	1						1							สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1							สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	1,302,600.00	-	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	202,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา (ที่ไม่ได้รับงบประมาณ)			700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2					1/40/2								สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		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.
1.1.3.1.2 โครงการชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1			1/40/1											สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.3 โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3			1/50/3											สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2										สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงเวทีเขียนให้เป็นตามมาตรฐานโครงสร้างด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3				1/50/3										สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			45,200.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2			1			1								สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	45,200.00	-	-	22,600.00	-	-	22,600.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,350,900.00	225,100.00	225,100.00	225,100.00	225,100.00	225,100.00	225,400.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				675,300.00			675,600.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.99%			50.01%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			312,200.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			312,200.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	312,200.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,200.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,038,700.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,038,700.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	1,038,700.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,200.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			2,220,400.00	280,050.00	280,050.00	-	830,150.00	830,150.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				560,100.00			1,660,300.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.23%			74.77%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			560,100.00	280,050.00	280,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			560,100.00	280,050.00	280,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	2	1	1												สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	560,100.00	280,050.00	280,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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. คำวิสัย			1,660,300.00	0.00	0.00	0.00	830,150.00	830,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			1,660,300.00	0.00	0.00	0.00	830,150.00	830,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2				1	1								สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบ	1,660,300.00	-	-	-	830,150.00	830,150.00	-	-	-	-	-	-			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			1,010,900.00	-	810,900.00	-	30,000.00	30,000.00	40,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	40,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				810,900.00			100,000.00			30,000.00			70,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				80.22%			9.89%			2.97%			6.92%				
1. คำตอบแทน			28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์	
		งบ	28,300.00	-	28,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. คำวิสัย			982,600.00	0.00	782,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00		
2.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			982,600.00	0.00	782,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00		
2.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			782,600.00	0.00	782,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์	
		งบ	782,600.00	-	782,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ครั้ง	เป้า	6				1	1	1			1	1	1		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนรินทร์	
		งบ	200,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	40,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	40,000.00	-		
สถาบันราชานุกูล			1,394,200.00	-	246,500.00	-	890,700.00	-	-	-	-	-	257,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				246,500.00			890,700.00			0.00			257,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.68%			63.89%			0.00%			18.43%				
1. คำตอบแทน			139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวรป้าย - ติก	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันราชานุกูล	
		งบ	139,500.00	-	139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. คำวิสัย			1,254,700.00	0.00	107,000.00	0.00	890,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00			
2.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			1,254,700.00	0.00	107,000.00	0.00	890,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00			
2.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			890,700.00	0.00	0.00	0.00	890,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1				1									สถาบันราชานุกูล	
		งบ	890,700.00	-	-	-	890,700.00	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
2.1.2 ค่าสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์			364,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ทีมวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2		1/30/1								1/30/1			โครงการสำรวจ IQEQ : - บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับงบประมาณ กรมสุขภาพจิต กิจกรรมหลักที่ 1.1 และงบประมาณกองทุน รวม.	สถาบันราชานุกูล
		งบ	14,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-			
2.1.2.2 จัดเตรียมเครื่องมือ จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล	เรื่อง	เป้า	3		2								1			โครงการสำรวจ IQEQ : - บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับงบประมาณ กรมสุขภาพจิต กิจกรรมหลักที่ 1.1 และงบประมาณกองทุน รวม.	สถาบันราชานุกูล
		งบ	350,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			638,900.00	-	11,100.00	627,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				638,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	11,100.00	-	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			627,800.00	0.00	0.00	627,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			627,800.00	0.00	0.00	627,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			627,800.00	0.00	0.00	627,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	627,800.00	-	-	627,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			673,800.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				336,900.00			336,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			25,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			25,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	6	1	1.	1	1	1	1							สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	25,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-			

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. คำวัสดุ			648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	648,300.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	108,050.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			15,586,700.00	1,000,000.00	5,371,900.00	780,800.00	-	1,971,200.00	-	1,000,000.00	2,971,200.00	520,400.00	-	-	1,971,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,152,700.00			1,971,200.00			4,491,600.00			1,971,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				45.89%			12.65%			28.82%			12.65%				
1. ค่าใช้สอย			15,157,200.00	1,000,000.00	4,942,400.00	780,800.00	0.00	1,971,200.00	0.00	1,000,000.00	2,971,200.00	520,400.00	0.00	0.00	1,971,200.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			15,157,200.00	1,000,000.00	4,942,400.00	780,800.00	0.00	1,971,200.00	0.00	1,000,000.00	2,971,200.00	520,400.00	0.00	0.00	1,971,200.00		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการระบบ Call center สายด่วนสุขภาพจิต 1323	ระบบ	เป้า	1		1			1			1				1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	9,856,000.00	-	3,942,400.00	-	-	1,971,200.00	-	-	1,971,200.00	-	-	-	1,971,200.00		
1.1.2 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้าน นักจิตวิทยาให้การปรึกษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	5,301,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00	780,800.00	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	520,400.00	-	-	-		
2. คำวัสดุ			429,500.00	0.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			429,500.00	0.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			429,500.00	0.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	429,500.00	-	429,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,194,000.00	238,100.00	-	-	-	-	955,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				238,100.00			955,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.94%			80.06%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1	1												โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	238,100.00	238,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. คำวัสดุ			955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1						1							โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	955,900.00	-	-	-	-	-	955,900.00	-	-	-	-	-	-		

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			1,019,000.00	-	-	36,675.00	472,825.00	472,825.00	36,675.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,675.00			982,325.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.60%			96.40%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			146,700.00	0.00	0.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			146,700.00	0.00	0.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	4			1	1	1	1								โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
		งบ	146,700.00	-	-	36,675.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			872,300.00	0.00	0.00	0.00	436,150.00	436,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			872,300.00	0.00	0.00	0.00	436,150.00	436,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			872,300.00	0.00	0.00	0.00	436,150.00	436,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2				1	1									โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
		งบ	872,300.00	-	-	-	436,150.00	436,150.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			1,380,500.00	-	1,380,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,380,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			334,300.00	0.00	334,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			334,300.00	0.00	334,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1		1												โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์
		งบ	334,300.00	-	334,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,046,200.00	0.00	1,046,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,046,200.00	0.00	1,046,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	1,046,200.00	-	1,046,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			948,300.00	-	948,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				948,300.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1		1												โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	52,500.00	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			895,800.00	0.00	895,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			895,800.00	0.00	895,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			895,800.00	0.00	895,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	895,800.00	-	895,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			899,700.00	852,160.00	36,960.00	10,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				899,700.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			84,500.00	36,960.00	36,960.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			84,500.00	36,960.00	36,960.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	23	23	23	7										คำพยาบาลเวร บ่ายดึก เดือน ธค. เหลือใช้จ่ายได้ 7 คน	โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	84,500.00	36,960.00	36,960.00	10,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			815,200.00	815,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			815,200.00	815,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			815,200.00	815,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1	1												โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	815,200.00	815,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			1,049,400.00	11,100.00	502,500.00	11,100.00	502,500.00	11,100.00	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				524,700.00			524,700.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			66,600.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			66,600.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชชนรินทร์	
		งบ	66,600.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			982,800.00	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			982,800.00	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	1			1									โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชชนรินทร์	
		งบ	982,800.00	-	491,400.00	-	491,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			1,034,400.00	-	1,034,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,034,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			228,700.00	0.00	228,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			228,700.00	0.00	228,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1		1											โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชชนรินทร์	
		งบ	228,700.00	-	228,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			805,700.00	0.00	805,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			805,700.00	0.00	805,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			805,700.00	0.00	805,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1											โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชชนรินทร์	
		งบ	805,700.00	-	805,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			1,060,000.00	176,660.00	176,660.00	176,660.00	176,660.00	176,660.00	176,700.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				529,980.00			530,020.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			168,200.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			168,200.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล จิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบ	168,200.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	28,050.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			891,800.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			891,800.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			891,800.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล จิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบ	891,800.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,630.00	148,650.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				692,349.00			692,351.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยบลัมภ์			822,900.00	22,966.00	22,966.00	708,067.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				753,999.00			68,901.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				91.63%			8.37%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			137,800.00	22,966.00	22,966.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			137,800.00	22,966.00	22,966.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทโยบลัมภ์	
		งบ	137,800.00	22,966.00	22,966.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			685,100.00	0.00	0.00	685,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			685,100.00	0.00	0.00	685,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			685,100.00	0.00	0.00	685,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1			1										โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทโยบลัมภ์	
		งบ	685,100.00	-	-	685,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลศรีธัญญา			2,751,400.00	-	-	2,651,400.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,651,400.00			50,000.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				96.37%			1.82%			1.82%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			444,100.00	0.00	0.00	444,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			444,100.00	0.00	0.00	444,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1			1										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	444,100.00	-	-	444,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			2,307,300.00	0.00	0.00	2,207,300.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,307,300.00	0.00	0.00	2,207,300.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,207,300.00	0.00	0.00	2,207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			ครั้ง	เป้า		1										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
	งบ	2,207,300.00		-	-	2,207,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ (แพทย์หญิงนางสาวจอมสุรางค์ โพธิ์สัณฑ์)	ครั้ง	เป้า	2					1			1					ค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจราชการแพทย์หญิงจอมสุรางค์	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,821,100.00	-	1,821,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,821,100.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			457,900.00	0.00	457,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			457,900.00	0.00	457,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1		1											โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	457,900.00	-	457,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,363,200.00	0.00	1,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,363,200.00	0.00	1,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,363,200.00	0.00	1,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			ครั้ง	เป้า		1										โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบ	1,363,200.00		-	1,363,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			1,536,400.00	-	-	1,268,300.00	-	-	268,100.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,268,300.00			268,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				82.55%			17.45%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			268,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			268,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1					1								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	268,100.00	-	-	-	-	268,100.00	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,268,300.00	0.00	0.00	1,268,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,268,300.00	0.00	0.00	1,268,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,268,300.00	0.00	0.00	1,268,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			ครั้ง	เป้า		1										โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบ	1,268,300.00		-	-	1,268,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			630,900.00	48,484.00	161,479.00	110,175.00	94,154.00	86,304.00	79,304.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				320,138.00			259,762.00			25,500.00			25,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.74%			41.17%			4.04%			4.04%				
1. ค่าวัสดุ			630,900.00	48,484.00	161,479.00	110,175.00	94,154.00	86,304.00	79,304.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			630,900.00	48,484.00	161,479.00	110,175.00	94,154.00	86,304.00	79,304.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			
1.1.2 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	226,030.00	26,030.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าน้ำดื่มบริโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 ค่าน้ำมัน	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	46,150.00	6,150.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เป้า	3		1		1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	18,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ครึ่ง	เป้า	2		1			1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	21,000.00	-	16,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	6/24/6	1/24/1	1/24/1	1/24/1	1/24/1	1/24/1	1/24/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	22,320.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/24/1				1/24/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/12/3		1/12/3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Hosting	ครึ่ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	2,675.00	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคาร	ครึ่ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.12 ค่าเช่า canva	ครึ่ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.13 บำรุงรักษา ยานพาหนะ	ครึ่ง	เป้า	4			1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	62,366.00	-	-	28,366.00	8,000.00	17,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	10,704.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.15 ค่าวัสดุทำความสะอาด งานบ้านงานครัว	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.16 ลงทะเบียนอบรมพัฒนาบุคลากร ตามสายงานวิชาชีพ	ครึ่ง	เป้า	2		1	1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	31,505.00	-	14,000.00	17,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2			494,500.00	59,700.00	135,030.00	53,610.00	63,220.00	60,220.00	50,720.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				248,340.00			174,160.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.22%			35.22%			7.28%			7.28%				
1. ค่าวัสดุ			494,500.00	59,700.00	135,030.00	53,610.00	63,220.00	60,220.00	50,720.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			494,500.00	59,700.00	135,030.00	53,610.00	63,220.00	60,220.00	50,720.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			494,500.00	59,700.00	135,030.00	53,610.00	63,220.00	60,220.00	50,720.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	89,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	88,110.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,110.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผูก PO ทั้งปี	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผูก PO ทั้งปี	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า	2		1			1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	6,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า														รองประมาณ 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	3	1			2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	6,640.00	640.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	16,000.00	1,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า														รองประมาณ 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	4	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	7,800.00	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้า														รองประมาณ 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/19/6	1/17/1	1/19/1	1/19/1	1/19/1	1/19/1	1/19/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	21,280.00	3,230.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/19/2		1/19/2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	53,420.00	-	53,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
1.1.1.15 ประชุมชี้แจงนโยบาย การดำเนินสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/19/1	1/19/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	3,610.00	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ประชุมชี้แจงมอบหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/18/1	1/18/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	3,420.00	3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/19/2					1/19/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	3,610.00	-	-	-	-	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร ศูนย์สุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/19/2				1/19/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	3,610.00	-	-	-	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.19 ปรับปรุงอาคาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง	เป้า														รองประมาณ 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.20 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุข ในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า														รองประมาณ 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			436,100.00	-	136,910.00	80,110.00	59,110.00	63,610.00	96,360.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				217,020.00			219,080.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.76%			50.24%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			436,100.00	0.00	136,910.00	80,110.00	59,110.00	63,610.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			436,100.00	0.00	136,910.00	80,110.00	59,110.00	63,610.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			436,100.00	0.00	136,910.00	80,110.00	59,110.00	63,610.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	66,000.00	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า	2		2	2	2	2	2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	12,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	60,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	163,750.00	-	68,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	23,750.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ประชุมประจำเดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/22/5		1/22/1	1/22/1	1/22/1	1/22/1	1/22/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	17,050.00	-	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าวัสดุต่าง ๆ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ๆ)	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	58,000.00	-	8,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าใช้สอยต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าซ่อมแซม, ค่าใช้สอยอื่น ๆ)	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	53,500.00	-	24,500.00	12,000.00	2,000.00	6,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติ ประจำปี 2568	ครั้ง/พื้นที่/วัน	เป้า	2/2/2		2/2/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	5,300.00	-	5,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			536,200.00	40,150.00	167,150.00	114,410.00	90,150.00	70,150.00	54,190.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				321,710.00			214,490.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.00%			40.00%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			536,200.00	40,150.00	167,150.00	114,410.00	90,150.00	70,150.00	54,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			536,200.00	40,150.00	167,150.00	114,410.00	90,150.00	70,150.00	54,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			536,200.00	40,150.00	167,150.00	114,410.00	90,150.00	70,150.00	54,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/23/1 11,660.00			1/23/1 11,660.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/21/1 0.00			1/21/1										ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.3 โครงการอบรมเสริมสร้าง สุขภาพกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย แก่บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 “หุ่นดี สุขภาพดี” ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/1 10,000.00				1/25/1 10,000.00									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.4 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/1 7,600.00			1/40/1 7,600.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.5 ประชุมติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	6/21/6 23,940.00	1/21/1 3,990.00	1/21/1 3,990.00	1/21/1 3,990.00	1/21/1 3,990.00	1/21/1 3,990.00	1/21/1 3,990.00	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาพนักงาน ทำความสะอาด	คน	เป้า งบ	1 66,960.00	1 11,160.00	1 11,160.00	1 11,160.00	1 11,160.00	1 11,160.00	1 11,160.00							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	6 304,040.00	1 20,000.00	1 100,000.00	1 60,000.00	1 50,000.00	1 40,000.00	1 34,040.00							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า งบ	2 30,000.00	2 5,000.00	2 5,000.00	2 5,000.00	2 5,000.00	2 5,000.00	2 5,000.00							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.9 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า งบ	2 27,500.00		1 12,500.00	1 15,000.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.10 ค่าวัสดุสำนักงาน และงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00		1 30,000.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.11 ค่าจัดจ้างผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์สื่อบทสื่อบุคลากร ประจำปี 2568	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,500.00		1 4,500.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1.1.12 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 20,000.00				1 20,000.00									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	

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 5			546,400.00	62,625.00	167,761.38	92,415.00	79,825.00	79,825.00	63,948.62	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				322,801.38			223,598.62			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				59.08%			40.92%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			546,400.00	62,625.00	167,761.38	92,415.00	79,825.00	79,825.00	63,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			546,400.00	62,625.00	167,761.38	92,415.00	79,825.00	79,825.00	63,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			546,400.00	62,625.00	167,761.38	92,415.00	79,825.00	79,825.00	63,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	287,720.00	47,120.00	47,120.00	52,120.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าประโยชน์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	5,500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	12,900.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้า	2		1			1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	28,400.00	-	18,400.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1										1		เดือนส.ค. 14,400 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	36,006.38	-	36,006.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า	1								1				เดือน พ.ค. ต่อโดเมน เว็บไซต์ 3,950 และ ต่อ Webex 8,400	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปลูกศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	840.00	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	3,610.00	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	119,600.00	5,000.00	54,800.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	9,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสื่อสารองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	17,923.62	2,945.00	2,945.00	2,945.00	3,255.00	3,255.00	2,578.62	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				238,460.00			354,440.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.22%			59.78%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			583,200.00	35,876.00	103,580.00	161,580.00	93,880.00	65,704.00	71,580.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				301,036.00			231,164.00			25,500.00			25,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.62%			39.64%			4.37%			4.37%				
1. คำวัสดุ			583,200.00	35,876.00	103,580.00	161,580.00	93,880.00	65,704.00	71,580.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			583,200.00	35,876.00	103,580.00	161,580.00	93,880.00	65,704.00	71,580.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			583,200.00	35,876.00	103,580.00	161,580.00	93,880.00	65,704.00	71,580.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	319,820.00	18,296.00	41,400.00	130,000.00	45,000.00	35,124.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	3,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้าน	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ประชุมประจำเดือน	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	25,080.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	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.		
1.1.1.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.11 ค่าจ้างทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			
1.1.1.12 ค่าเช่า WebEx Meeting	ครั้ง	เป้า	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.13 Microsoft Office 365 for Business	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.14 Adobe Photoshop	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.15 โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine: LM) ส่งเสริมการแบ่งความสุข	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพกายดี (happy body)	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1				1/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.17 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง	เป้า			1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	20,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.18 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2569 “รอบรู้ดี รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปด้วย”	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/2/1		1/20/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			631,700.00	89,883.00	110,283.00	96,883.00	107,883.00	110,883.00	115,885.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				297,049.00			334,651.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				47.02%			52.98%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			631,700.00	89,883.00	110,283.00	96,883.00	107,883.00	110,883.00	115,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			631,700.00	89,883.00	110,283.00	96,883.00	107,883.00	110,883.00	115,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			631,700.00	89,883.00	110,283.00	96,883.00	107,883.00	110,883.00	115,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	279,610.00	41,193.00	47,683.00	47,683.00	47,683.00	47,683.00	47,685.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมา แม่บ้าน	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	59,400.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมา รปภ.	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.4 ค่าจ้างเหมาฯ คัดหญ้า	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	22,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายประชุม และโครงการอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	50,000.00	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าบัตรสิทธิการ์ด	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าวัสดุทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	10,890.00	8,490.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	2					1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	46,000.00	-	-	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			628,900.00	53,900.00	121,000.00	117,140.00	156,460.00	115,940.00	64,460.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				292,040.00			336,860.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.44%			53.56%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			578,900.00	53,900.00	121,000.00	117,140.00	106,460.00	115,940.00	64,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			578,900.00	53,900.00	121,000.00	117,140.00	106,460.00	115,940.00	64,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			578,900.00	53,900.00	121,000.00	117,140.00	106,460.00	115,940.00	64,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าลงทะเบียน	คน	เป้า	5				4			1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	คัน	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	2					1					1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4			1		1		1		1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	5,000.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	228,035.97	34,675.97	73,360.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	2					1					1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าประกันภัยรถยนต์	คัน	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	2,599.03	2,599.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 โครงการสร้างองค์กร แห่งความสุข ด้วยหลักการ Happy Workplace	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/21/3				1/21/1		1/21/1		1/21/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	11,640.00	-	-	-	5,820.00	-	5,820.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/21/12	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	1/21/1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	23,940.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.11 ประชุมการมอบนโยบาย การบริหารงานและชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/19/1	1/19/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	3,610.00	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง	เป้า	8		4	4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พัสดุ(ก่อสร้างตึก/งบลงทุน/ และค่าจัดประชุม)	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	85,500.00	5,500.00	20,000.00	12,000.00	6,000.00	24,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา สู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/22/3								1/22/3						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่น	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.16 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	1,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1			1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	44,000.00	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.18 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1			1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	32,000.00	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.19 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	2,575.00	325.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.20 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1			1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	4,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.21 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1			1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	6,500.00	-	-	5,000.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.22 ค่าเช่าเว็บโฮสติ้ง (1ปี)	ครั้ง	เป้า	1									1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.23 ค่าเช่าสัญญาณประชุม ทางไกล Webex (1 ปี)	ครั้ง	เป้า	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.24 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	1				1										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้า	1				1										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				256,803.00			257,697.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.91%			50.09%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	168,197.00	10,000.00	95,700.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	7,497.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	56,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าต่อ พรบ. รอยนต์	ครั้ง	เป้า	1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill AI& Innovation for work	ครั้ง/คน	เป้า	1/7		1/7											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	2,450.00	-	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีรายไตรมาส	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/2		1/20/1			1/20/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	15,200.00	-	-	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/3				1/20/3									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	153,900.00	-	-	-	-	153,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ประชุมจัดการความรู้ (KM) หน่วยงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 11			533,400.00	29,500.00	156,675.00	93,675.00	79,675.00	92,200.00	81,675.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				279,850.00			253,550.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.47%			47.53%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			533,400.00	29,500.00	156,675.00	93,675.00	79,675.00	92,200.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			533,400.00	29,500.00	156,675.00	93,675.00	79,675.00	92,200.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			533,400.00	29,500.00	156,675.00	93,675.00	79,675.00	92,200.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	70,500.00	9,000.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	29,000.00	5,000.00	5,500.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	16,000.00	2,000.00	13,500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าวัสดุการเกษตร	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าซ่อมและบำรุงยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	4,375.00	-	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการ/ศึกษาเจ้าหน้าที่	คน	เป้า	8		3	1	1	3								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	50,000.00	-	23,000.00	9,500.00	10,000.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์	รายการ	เป้า	3					3								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	11,500.00	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	7	1	2	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	293,025.00	12,000.00	100,000.00	45,000.00	45,000.00	41,025.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			690,800.00	73,900.00	128,450.00	263,900.00	72,575.00	73,595.00	54,380.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				466,250.00			200,550.00			12,000.00			12,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				67.49%			29.03%			1.74%			1.74%				
1. ค่าวัสดุ			690,800.00	73,900.00	128,450.00	263,900.00	72,575.00	73,595.00	54,380.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			690,800.00	73,900.00	128,450.00	263,900.00	72,575.00	73,595.00	54,380.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			642,800.00	69,900.00	124,450.00	259,900.00	68,575.00	69,595.00	50,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	160,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	29,400.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ ล้างแอร์	ครั้ง	เป้า	2		1		1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	23,000.00	-	3,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าเช่า Google One 2TB	ครั้ง	เป้า	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครั้ง	เป้า	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	5,380.00	-	-	-	-	-	5,380.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ประชุมศูนย์,ค่าลงทะเบียน)	ครั้ง	เป้า	3		1		1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	21,000.00	-	15,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3			1	1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	7,000.00	-	-	2,000.00	3,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2		1			1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	4,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า	1				1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	2		1			1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	4,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าวัสดุอื่นๆ (พวงมาลา,ผ้า,ไว้นิล)	ครั้ง	เป้า	2			1		1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	4,095.00	-	-	2,000.00	-	2,095.00	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.15 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	100,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.16 ค่าเช่าระบบ Cloud เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลประเมินสุขภาพจิตคนไทย	เดือน	เป้า	2					1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	10,200.00	-	-	-	-	5,100.00	5,100.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	29,550.00	-	29,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าเช่าระบบ Cloud เพื่อสร้างระบบประมวลผลข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย			48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1.2.1 ค่าเช่าระบบ Cloud เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			568,500.00	49,590.00	114,590.00	84,590.00	114,590.00	59,590.00	145,550.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				248,770.00			319,730.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.76%			56.24%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			568,500.00	49,590.00	114,590.00	84,590.00	114,590.00	59,590.00	145,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			568,500.00	49,590.00	114,590.00	84,590.00	114,590.00	59,590.00	145,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			568,500.00	49,590.00	114,590.00	84,590.00	114,590.00	59,590.00	145,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3		1		1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	80,960.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	30,960.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3		1		1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	75,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	3		1		1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	15,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	80,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	63,540.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าผ่านทางพิเศษ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.10 ค่าจัดประชุมบริหาร และวิชาการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	36,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ครั้ง	เป้า	2			1			1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
สำรวจส่วนกลาง			90,426,071.00	-	-	15,110,871.00	-	-	-	74,665,600.00	-	-	649,600.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,110,871.00			0.00			74,665,600.00			649,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.71%			0.00%			82.57%			0.72%				
1. ค่าตอบแทน			9,955,600.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,955,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			9,955,600.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,955,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก(รอจัดสรร)	ครั้ง	เป้า	2			1				1						สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	9,955,600.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	6,955,600.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย			6,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			6,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 การให้บริการ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 (รอจัดสรร)	ครั้ง	เป้า	2			1				1						สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	6,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ			74,470,471.00	0.00	0.00	8,110,871.00	0.00	0.00	0.00	65,710,000.00	0.00	0.00	649,600.00	0.00	0.00		
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			73,820,871.00	0.00	0.00	8,110,871.00	0.00	0.00	0.00	65,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 สารongกรม			73,820,871.00	0.00	0.00	8,110,871.00	0.00	0.00	0.00	65,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 สารongกรม	ครั้ง	เป้า	2			1				1						สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	73,820,871.00	-	-	8,110,871.00	-	-	-	65,710,000.00	-	-	-	-	-		
3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			649,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00	0.00	0.00		
3.2.1 วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1										1			สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	649,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,600.00	-	-		

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.
งบลงทุน			368,568,700.00	4,668,118.59	7,903,838.10	43,957,145.00	21,033,444.62	71,329,137.53	79,527,407.52	18,666,071.96	37,990,055.53	3,658,886.00	30,818,962.52	31,619,595.47	17,396,037.16		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				56,529,101.69			171,889,989.67			60,315,013.49			79,834,595.15				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.34%			46.64%			16.36%			21.66%				
กองบริหารการคลัง			20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	-	6,030,000.00	-	6,030,000.00	7,974,700.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			6,030,000.00			14,004,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			30.10%			69.90%				
1. สิ่งก่อสร้าง			20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00		
1.1 ผูกพันเดิม			20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00		
1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			20,034,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00	7,974,700.00	0.00		
1.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			หลัง งบ	เป้า งบ	1 20,034,700.00	-	-	-	-	-	-	1 6,030,000.00	-	1 6,030,000.00	1 7,974,700.00	-	กองบริหารการคลัง
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			161,200.00	-	161,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				161,200.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว			เครื่อง งบ	เป้า งบ	1 45,000.00	-	1 45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens			97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens			เครื่อง งบ	เป้า งบ	2 97,200.00	-	2 97,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	

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.		
1.1.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1		1												สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานเลขาธิการกรม			3,477,500.00	-	-	-	-	-	3,477,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,477,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ			3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	ระบบ	เป้า	1					1									สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบ	3,477,500.00	-	-	-	-	-	3,477,500.00	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			89,600.00	-	89,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				89,600.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens			59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	2		2											ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบ	59,800.00	-	59,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 120 นิ้ว			29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 120 นิ้ว	จอ	เป้า	2		2											ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบ	29,800.00	-	29,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			24,417,000.00	-	-	24,417,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,417,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			24,417,000.00	0.00	0.00	24,417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			24,210,000.00	0.00	0.00	24,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า			4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	2		2												สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.2 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดชุดสัญญาณ			1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดชุดสัญญาณ	เครื่อง	เป้า	3			3										สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	1,410,000.00	-	-	1,410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)	เครื่อง	เป้า	1			1										สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)			11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)	เครื่อง	เป้า	3			3										สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	11,400,000.00	-	-	11,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	9			9										สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	207,000.00	-	-	207,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			432,600.00	-	432,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				432,600.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			432,600.00	0.00	432,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ ภายในแบบเต็มตัว			324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน แบบเต็มตัว	ตัว	เป้า	2		2											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	324,000.00	-	324,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			769,000.00	-	-	769,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				769,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			769,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1			1										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	3			3										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,247,022.00			1,722,078.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.00%			58.00%			0.00%			0.00%				
1. สิ่งก่อสร้าง			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ปีเดียว			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							สิ่งก่อสร้างรายการเดียวกัน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			20,731,600.00	-	-	23,300.00	5,057,425.00	478,600.00	3,034,455.00	-	6,068,910.00	-	2,427,564.00	3,641,346.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,300.00			8,570,480.00			6,068,910.00			6,068,910.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.11%			41.34%			29.27%			29.27%				
1. ครุภัณฑ์			23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens			23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบ	23,300.00	-	-	23,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.
2. สิ่งก่อสร้าง			20,708,300.00	0.00	0.00	0.00	5,057,425.00	478,600.00	3,034,455.00	0.00	6,068,910.00	0.00	2,427,564.00	3,641,346.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			478,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ปรับปรุงหลังคาอาคารศรีสัตนาคานุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			478,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ปรับปรุงหลังคาอาคารศรีสัตนาคานุสรณ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1					1								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบ	478,600.00	-	-	-	-	478,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 ผู้กั้นใหม่			20,229,700.00	0.00	0.00	0.00	5,057,425.00	0.00	3,034,455.00	0.00	6,068,910.00	0.00	2,427,564.00	3,641,346.00	0.00		
2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างผู้กั้นใหม่ ปี 2568 - 2569)			20,229,700.00	0.00	0.00	0.00	5,057,425.00	0.00	3,034,455.00	0.00	6,068,910.00	0.00	2,427,564.00	3,641,346.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างผู้กั้นใหม่ ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้า	1				1		1		1		1	1		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบ	20,229,700.00	-	-	-	5,057,425.00	-	3,034,455.00	-	6,068,910.00	-	2,427,564.00	3,641,346.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			12,488,600.00	-	-	270,000.00	-	-	12,218,600.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				270,000.00			12,218,600.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.16%			97.84%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			12,488,600.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	12,218,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			12,218,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)			3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	2					2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบ	3,100,000.00	-	-	-	-	3,100,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องจัดยาช่องและแผงแบบอัตโนมัติ ขนาด 50 ช่องเก็บยา			2,118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องจัดยาช่องและแผงแบบอัตโนมัติขนาด 50 ช่องเก็บยา	เครื่อง	เป้า	1					1								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบ	2,118,600.00	-	-	-	-	2,118,600.00	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			1 7,000,000.00	-	-	-	-	-	1 7,000,000.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			9 270,000.00	-	-	9 270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			41,592,100.00	-	636,037.10	-	5,443,146.62	5,304,354.41	4,535,955.52	5,102,949.96	5,329,747.74	-	4,535,955.52	4,082,359.97	6,621,593.16		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				636,037.10			15,283,456.55			10,432,697.70			15,239,908.65				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.53%			36.75%			25.08%			36.64%				
1. ครุภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ			1 655,000.00	-	-	-	-	1 655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชชนรินทร์
2. สิ่งก่อสร้าง			40,937,100.00	0.00	636,037.10	0.00	5,443,146.62	4,649,354.41	4,535,955.52	5,102,949.96	5,329,747.74	0.00	4,535,955.52	4,082,359.97	6,621,593.16		
2.1 ผูกพันเดิม			40,937,100.00	0.00	636,037.10	0.00	5,443,146.62	4,649,354.41	4,535,955.52	5,102,949.96	5,329,747.74	0.00	4,535,955.52	4,082,359.97	6,621,593.16		
2.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2570)			40,937,100.00	0.00	636,037.10	0.00	5,443,146.62	4,649,354.41	4,535,955.52	5,102,949.96	5,329,747.74	0.00	4,535,955.52	4,082,359.97	6,621,593.16		
2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2570)			1 40,937,100.00	-	1 636,037.10	-	1 5,443,146.62	1 4,649,354.41	1 4,535,955.52	1 5,102,949.96	1 5,329,747.74	-	1 4,535,955.52	1 4,082,359.97	1 6,621,593.16		โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชชนรินทร์

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			655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ			1 งบฯ	1 655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			33,984,500.00	2,503,756.59	2,122,200.00	11,344,400.00	1,886,400.00	2,178,053.12	6,193,000.00	2,829,600.00	4,927,090.29	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,970,356.59			10,257,453.12			7,756,690.29			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.99%			30.18%			22.82%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			9,458,000.00	0.00	0.00	9,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			1 งบฯ	1 7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
1.2 ครูภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์			2,458,000.00	0.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนสารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL			2,458,000.00	0.00	0.00	2,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนสารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL			คัน งบฯ	1 2,458,000.00	-	2,458,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์

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. สิ่งก่อสร้าง			24,526,500.00	2,503,756.59	2,122,200.00	1,886,400.00	1,886,400.00	2,178,053.12	6,193,000.00	2,829,600.00	4,927,090.29	0.00	0.00	0.00			
2.1 ปีเดียว			6,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 60 ตารางเมตร โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า งบ	1 3,500,000.00	-	-	-	-	-	1 3,500,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
2.1.2 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			2,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า งบ	1 2,693,000.00	-	-	-	-	-	1 2,693,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
2.2 ผูกพันเดิม			18,333,500.00	2,503,756.59	2,122,200.00	1,886,400.00	1,886,400.00	2,178,053.12	0.00	2,829,600.00	4,927,090.29	0.00	0.00	0.00			
2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิมปี 2568 - 2569)			18,333,500.00	2,503,756.59	2,122,200.00	1,886,400.00	1,886,400.00	2,178,053.12	0.00	2,829,600.00	4,927,090.29	0.00	0.00	0.00			
2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้า งบ	1 18,333,500.00	1 2,503,756.59	1 2,122,200.00	1 1,886,400.00	1 1,886,400.00	1 2,178,053.12	-	1 2,829,600.00	1 4,927,090.29	-	-	-		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจสอบของยาอัตโนมัติ			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจสอบของยาอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1						1							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	
		งบ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			35,717,900.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	1,079,950.00	3,095,850.00	2,897,950.00	-	9,955,082.50	-	7,602,063.00	9,593,079.50	75.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,493,850.00			7,073,750.00			9,955,082.50			17,195,217.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.18%			19.80%			27.87%			48.14%				
1. ครูภัณฑ์			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องฝึกกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องฝึกกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback	เครื่อง	เป้า	1						1							โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	
		งบ	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล	ตัว	เป้า	2						2							โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	
		งบ	2,400,000.00	-	-	-	-	-	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง			31,817,900.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	1,079,950.00	1,595,850.00	497,950.00	0.00	9,955,082.50	0.00	7,602,063.00	9,593,079.50	75.00		
2.1 ผูกพันใหม่			27,150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955,082.50	0.00	7,602,063.00	9,593,079.50	75.00		
2.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)			27,150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955,082.50	0.00	7,602,063.00	9,593,079.50	75.00		
2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)	หลัง	เป้า	1								1		1	1		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	
		งบ	27,150,300.00	-	-	-	-	-	-	-	9,955,082.50	-	7,602,063.00	9,593,079.50	75.00		

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.
2.2 ปีเดียว			4,667,600.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	1,079,950.00	1,595,850.00	497,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			1,679,900.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	1,097,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1				1	1								โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบ	1,679,900.00	-	-	-	582,000.00	1,097,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.2 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			2,987,700.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบ	2,987,700.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	497,950.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,248,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์			10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ	ระบบ	เป้า	1					1								โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1					1								โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-			
2. สิ่งก่อสร้าง			4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 มุขกั้นใหม่			4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างมุขกั้นใหม่ปี 2569 - 2570)			4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างมุขกั้นใหม่ปี 2569 - 2570)	หลัง	เป้า	1					1								โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	4,593,400.00	-	-	-	-	4,593,400.00	-	-	-	-	-	-			

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.
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยโยธัมภ์			46,000.00	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				46,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	2			2										โรงพยาบาล ยูวประสาท ไวทยโยธัมภ์	
		งบ	46,000.00	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			54,451,100.00	539,910.00	299,950.00	2,096,530.00	5,250,840.00	31,386,700.00	6,246,170.00	8,631,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,936,390.00			42,883,710.00			8,631,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.39%			78.76%			15.85%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			25,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			25,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ			14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	เครื่อง	เป้า	1					1								โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	14,000,000.00	-	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์			4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	เป้า	4					4								โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	4,800,000.00	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)	เครื่อง	เป้า	1					1								โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	7,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-			

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. สิ่งก่อสร้าง			28,651,100.00	539,910.00	299,950.00	2,096,530.00	5,250,840.00	5,586,700.00	6,246,170.00	8,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			2,999,500.00	539,910.00	299,950.00	419,930.00	359,940.00	599,900.00	779,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			2,999,500.00	539,910.00	299,950.00	419,930.00	359,940.00	599,900.00	779,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า งบ	1 2,999,500.00	1 539,910.00	1 299,950.00	1 419,930.00	1 359,940.00	1 599,900.00	1 779,870.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
2.2 ผูกพันเดิม			25,651,600.00	0.00	0.00	1,676,600.00	4,890,900.00	4,986,800.00	5,466,300.00	8,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2567 - 2570)			25,651,600.00	0.00	0.00	1,676,600.00	4,890,900.00	4,986,800.00	5,466,300.00	8,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2567 - 2570) (ผูกพันปีที่ 3)	หลัง	เป้า งบ	1 25,651,600.00	-	-	1,676,600.00	4,890,900.00	4,986,800.00	5,466,300.00	8,631,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลสวนปรุง			24,551,000.00	-	-	-	-	24,551,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			24,551,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			24,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			24,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมอง ด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องวัดและวิเคราะห์ สัญญาณทางไฟฟ้าสมอง ด้วยชุด รับสัญญาณชนิดพกพา	เครื่อง	เป้า งบ	1 4,000,000.00	-	-	-	-	1 4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		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.		
1.1.2 ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยา พร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้			5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ชุดตรวจประเมินทางประสาท จิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้	ชุด	เป้า	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	5,346,000.00	-	-	-	-	5,346,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	1,550,000.00	-	-	-	-	1,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตา ชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การ เคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)	เครื่อง	เป้า	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	7,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography)			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography)	เครื่อง	เป้า	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			15,479,700.00	-	-	-	-	-	8,320,000.00	-	2,028,550.00	-	4,868,520.00	-	262,630.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			8,320,000.00			2,028,550.00			5,131,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			53.75%			13.10%			33.15%				
1. ครุภัณฑ์			8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมโปรแกรม eurofeedback ช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง			1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง พร้อมโปรแกรม Neurofeedback ช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง			1						1							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
			1,320,000.00	-	-	-	-	-	1,320,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade A1512เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			1						1							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
			7,000,000.00	-	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง			7,159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,550.00	0.00	4,868,520.00	0.00	262,630.00		
2.1 ผูกพันใหม่			7,159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,550.00	0.00	4,868,520.00	0.00	262,630.00		
2.1.1 อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)			7,159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,550.00	0.00	4,868,520.00	0.00	262,630.00		
2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,508 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)			1								1		1		1	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
			7,159,700.00	-	-	-	-	-	-	-	2,028,550.00	-	4,868,520.00	-	262,630.00		

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 1			75,900.00	-	75,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				75,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens			29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens			1	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
				29,900.00	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			2	2	2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
				46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			678,300.00	-	678,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				678,300.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			678,300.00	0.00	678,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ			1	1	1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
				655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens			23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 AMSI Lumens			1	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
				23,300.00	-	23,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			655,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ																	
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			1					1									
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			งบ	655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ																	
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			1			1											
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			งบ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ																	
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			1			1											
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			งบ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			40,456,200.00	-	-	655,000.00	-	-	8,194,408.00	2,102,522.00	3,650,675.00	3,658,886.00	5,354,860.00	6,328,110.00	10,511,739.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			8,194,408.00			9,412,083.00			22,194,709.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.62%			20.26%			23.26%			54.86%				
1. ครูภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ																	
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			1			1											
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			งบ	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

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. สิ่งก่อสร้าง			39,801,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194,408.00	2,102,522.00	3,650,675.00	3,658,886.00	5,354,860.00	6,328,110.00	10,511,739.00		
2.1 ปีเดียว			6,978,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ) พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ) พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	2,431,500.00	-	-	-	-	-	2,431,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	แห่ง	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	368,800.00	-	-	-	-	-	368,800.00	-	-	-	-	-			
2.1.3 รั้ว ความยาวประมาณ 484 เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบล หนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			4,177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.3.1 รั้ว ความยาวประมาณ 484 เมตร	แห่ง	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	4,177,800.00	-	-	-	-	-	4,177,800.00	-	-	-	-	-			
2.2 ผูกพันใหม่			2,895,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,042.00	965,030.00	0.00	579,028.00	0.00		
2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง 5 ชั้น (เพิ่มขึ้นได้ถุน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)			2,895,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,042.00	965,030.00	0.00	579,028.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง 5 ชั้น (เพิ่มขึ้นได้ถุน)	หลัง	เป้า	1								1	1		1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	2,895,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,351,042.00	965,030.00	-	579,028.00	-		
2.3 ผูกพันเดิม			29,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,308.00	2,102,522.00	2,299,633.00	2,693,856.00	5,354,860.00	5,749,082.00	10,511,739.00		
2.3.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,404 ตารางเมตร ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2569)			29,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,308.00	2,102,522.00	2,299,633.00	2,693,856.00	5,354,860.00	5,749,082.00	10,511,739.00		
2.3.1.1 อาคารสำนักงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น	หลัง	เป้า	1						1	1	1	1	1	1		ระหว่างเดือน ค.ค.2568 - ก.พ.2569 ใช้เงินกัน ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	29,928,000.00	-	-	-	-	-	1,216,308.00	2,102,522.00	2,299,633.00	2,693,856.00	5,354,860.00	5,749,082.00	10,511,739.00		

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 7			655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			655,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของารเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน ของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			93,600.00	-	93,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				93,600.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแยงมุม 200 นิ้ว			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแยงมุม 200 นิ้ว	จอ	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			9,670,000.00	592,064.00	1,304,391.00	1,304,391.00	1,304,391.00	2,490,142.00	2,674,621.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,200,846.00			6,469,154.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.10%			66.90%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์			419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์	ระบบ	เป้า	1					1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	419,000.00	-	-	-	-	251,400.00	167,600.00	-	-	-	-	-	-		

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. สิ่งก่อสร้าง			9,251,000.00	592,064.00	1,304,391.00	1,304,391.00	1,304,391.00	2,238,742.00	2,507,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			9,251,000.00	592,064.00	1,304,391.00	1,304,391.00	1,304,391.00	2,238,742.00	2,507,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			9,251,000.00	592,064.00	1,304,391.00	1,304,391.00	1,304,391.00	2,238,742.00	2,507,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	9,251,000.00	592,064.00	1,304,391.00	1,304,391.00	1,304,391.00	2,238,742.00	2,507,021.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			467,600.00	-	467,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				467,600.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumen	เครื่อง	เป้า	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์			419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	ระบบ	เป้า	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	419,000.00	-	419,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			152,900.00	-	-	152,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				152,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			152,900.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			152,900.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	59,800.00	-	-	59,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว			24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	จอ	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	24,100.00	-	-	24,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.
1.1.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	3			3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			747,600.00	-	92,600.00	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				92,600.00			655,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.39%			87.61%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			747,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	655,000.00	-	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2 ครุภัณฑ์โภชนาและเผยแพร่			92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840x2160 พิกเซล 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens			46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	46,600.00	-	46,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			655,000.00	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			655,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้า	1				1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	655,000.00	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
งบเงินอุดหนุน			75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			45,510,000.00			0.00			30,390,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			59.96%			0.00%			40.04%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			45,510,000.00			0.00			30,390,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			59.96%			0.00%			40.04%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			75,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,390,000.00	0.00	0.00		
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)			35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้า	2					1					1			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	35,500,000.00	-	-	-	-	14,200,000.00	-	-	-	-	21,300,000.00	-	-		
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
1.2.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เป้า	2					1					1			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	4,000,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	2,400,000.00	-	-		
1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
1.3.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สุขภาพจิตชุมชน)	ครั้ง	เป้า	2					1					1			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	5,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-		
1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.1 การพัฒนาพยาบาล เฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	1					1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	21,000,000.00	-	-	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
1.5.1 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1					1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เป้า	2					1					1			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	2,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-		
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช			1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00		
1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ จิตเวช	ครั้ง	เป้า	1										1			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000.00	-	-		
1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1										1			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-		
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช			1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1					1								กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	1,710,000.00	-	-	-	-	1,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

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.
งบรายจ่ายอื่น			1,050,000.00	-	127,000.00	161,100.00	-	-	-	89,000.00	672,900.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				288,100.00			0.00			761,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.44%			0.00%			72.56%			0.00%				
สำนักวิชาการสุภาพจิต			1,050,000.00	-	127,000.00	161,100.00	-	-	-	89,000.00	672,900.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				288,100.00			0.00			761,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.44%			0.00%			72.56%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว			1,050,000.00	0.00	127,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	672,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,050,000.00	0.00	127,000.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	672,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๕ (e-Government Executive Program: e-GEP#15) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/7		1/1/7											สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	127,000.00	-	127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑ (ปคพ.๑) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/4		1/1/4											สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	42,100.00	-	42,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ทางวิชาการสุภาพจิตระหว่าง กรมสุภาพจิตกับสาธารณสุขประชาชนจีน ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/8/5		1/8/5											สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	119,000.00	-	119,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 โครงการการประชุมวิชาการสุภาพจิต นานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/3						1/2/3							สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	89,000.00	-	-	-	-	-	-	89,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.5 โครงการประชุม 10th Meeting of ASEAN Health Cluster1 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/4							1/1/4						สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	53,300.00	-	-	-	-	-	-	53,300.00	-	-	-	-	-		
1.1.6 โครงการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๙ (79th World Health Assembly: WHA79) ณ สมาพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/9							1/2/9						สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	619,600.00	-	-	-	-	-	-	619,600.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	71,172,900.00	1,247,999.00	6,024,259.00	8,967,060.00	4,238,640.00	3,784,661.00	4,602,941.00	7,792,070.00	13,785,680.00	6,761,820.00	3,183,370.00	8,456,620.00	2,327,780.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		16,239,318.00			12,626,242.00			28,339,570.00			13,967,770.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.82%			17.74%			39.82%			19.63%		
งบดำเนินงาน	71,172,900.00	1,247,999.00	6,024,259.00	8,967,060.00	4,238,640.00	3,784,661.00	4,602,941.00	7,792,070.00	13,785,680.00	6,761,820.00	3,183,370.00	8,456,620.00	2,327,780.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		16,239,318.00			12,626,242.00			28,339,570.00			13,967,770.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.82%			17.74%			39.82%			19.63%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	68,772,900.00	1,179,199.00	5,931,459.00	8,780,860.00	3,900,640.00	3,573,061.00	4,300,341.00	7,470,320.00	13,599,330.00	6,421,870.00	3,005,020.00	8,351,820.00	2,258,980.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		15,891,518.00			11,774,042.00			27,491,520.00			13,615,820.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.11%			17.12%			39.97%			19.80%		
งบดำเนินงาน	68,772,900.00	1,179,199.00	5,931,459.00	8,780,860.00	3,900,640.00	3,573,061.00	4,300,341.00	7,470,320.00	13,599,330.00	6,421,870.00	3,005,020.00	8,351,820.00	2,258,980.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		15,891,518.00			11,774,042.00			27,491,520.00			13,615,820.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.11%			17.12%			39.97%			19.80%		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

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			68,772,900.00	1,179,199.00	5,931,459.00	8,780,860.00	3,900,640.00	3,573,061.00	4,300,341.00	7,470,320.00	13,599,330.00	6,421,870.00	3,005,020.00	8,351,820.00	2,258,980.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,891,518.00			11,774,042.00			27,491,520.00			13,615,820.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.11%			17.12%			39.97%			19.80%				
งบดำเนินงาน			68,772,900.00	1,179,199.00	5,931,459.00	8,780,860.00	3,900,640.00	3,573,061.00	4,300,341.00	7,470,320.00	13,599,330.00	6,421,870.00	3,005,020.00	8,351,820.00	2,258,980.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,891,518.00			11,774,042.00			27,491,520.00			13,615,820.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.11%			17.12%			39.97%			19.80%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			288,900.00	-	255,700.00	3,500.00	6,380.00	-	6,380.00	-	6,380.00	-	6,380.00	-	4,180.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				259,200.00			12,760.00			6,380.00			10,560.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				89.72%			4.42%			2.21%			3.66%				
1. คำใช้สอย			288,900.00	0.00	255,700.00	3,500.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	4,180.00		
1.1 คำใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิต และเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม			288,900.00	0.00	255,700.00	3,500.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	4,180.00		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2		1/60/2											กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอบรมฝึกผู้หยุดเสพยาเป็นผู้ช่วยเหลือคนใช้ในแผนกผู้ป่วยใน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/2		1/20/1	1/20/1										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ กองทุน ปปส.	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/30/7		1/30/1	1/30/1	1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	14,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00		
1.1.4 ประชุมติดตามการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/50/5			1/50/1	1/50/1		1/50/1		1/50/1		1/50/1		1/50/1	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	10,900.00	-	-	-	2,180.00	-	2,180.00	-	2,180.00	-	2,180.00	-	2,180.00		
1.1.5 ประชุมหารือการใช้ยาฉีดออกฤทธิ์เน้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/20/5		1/20/1	1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	11,000.00	-	2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-		

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.		
สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์			5,946,000.00	396,300.00	396,300.00	396,300.00	396,300.00	396,300.00	396,900.00	594,600.00	594,600.00	594,600.00	594,600.00	594,600.00	594,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,188,900.00			1,189,500.00			1,783,800.00			1,783,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.99%			20.01%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			606,000.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	
		งบ	606,000.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00			
2. ค่าวัสดุ			5,340,000.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	356,500.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			330,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	
		งบ	330,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,811,000.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,900.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยในจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	
		งบ	1,811,000.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,900.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00			
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			3,199,000.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,600.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยในจิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	
		งบ	3,199,000.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,600.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00	319,900.00			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			5,946,000.00	-	-	2,136,000.00	-	-	242,400.00	-	3,204,000.00	363,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,136,000.00			242,400.00			3,567,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.92%			4.08%			60.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ชุมชน	เป้า	10						5			5				สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	606,000.00	-	-	-	-	-	242,400.00	-	-	363,600.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			5,340,000.00	0.00	0.00	2,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			330,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100			100					100					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	330,000.00	-	-	132,000.00	-	-	-	-	198,000.00	-	-	-			
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,811,000.00	0.00	0.00	724,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยในจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100			100					100					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	1,811,000.00	-	-	724,400.00	-	-	-	-	1,086,600.00	-	-	-			
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			3,199,000.00	0.00	0.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยในจิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	100			100					100					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	3,199,000.00	-	-	1,279,600.00	-	-	-	-	1,919,400.00	-	-	-			

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,000.00			33,000.00			49,500.00			49,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.00%			20.00%			30.00%			30.00%				
1. คำวัสดุ			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	165,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,431,000.00	-	5,000.00	-	100,000.00	5,000.00	1,662,400.00	83,800.00	143,800.00	65,000.00	71,000.00	2,295,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			1,767,400.00			292,600.00			2,366,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.11%			39.89%			6.60%			53.40%				
1. คำใช้สอย			606,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	132,400.00	83,800.00	143,800.00	65,000.00	71,000.00	0.00	0.00		
1.1 คำใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ว (CBTx)			606,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	132,400.00	83,800.00	143,800.00	65,000.00	71,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดย ชุมชนล้อมรั้ว (CBTx)	ตำบล	เป้า	10		10		10	10	10	10	10	10					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	606,000.00	-	5,000.00	-	100,000.00	5,000.00	132,400.00	83,800.00	143,800.00	65,000.00	71,000.00	-	-		
2. คำวัสดุ			3,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00		
2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	400						200					200			โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,320,000.00	-	-	-	-	-	528,000.00	-	-	-	-	792,000.00	-		
2.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00		
2.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	50						25					25			โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	905,500.00	-	-	-	-	-	362,200.00	-	-	-	-	543,300.00	-		
2.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,700.00	0.00		
2.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	50						25					25			โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,599,500.00	-	-	-	-	-	639,800.00	-	-	-	-	959,700.00	-		

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			3,691,500.00	-	-	-	-	1,355,400.00	121,200.00	-	1,435,430.00	537,070.00	121,200.00	121,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,476,600.00			1,972,500.00			242,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			40.00%			53.43%			6.57%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสดิดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10					2	2			2	2	2		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	606,000.00	-	-	-	-	121,200.00	121,200.00	-	-	121,200.00	121,200.00	121,200.00	-		
2. ค่าวัสดุ			3,085,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,200.00	0.00	0.00	1,435,430.00	415,870.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสดิดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสดิดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100					40			60					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	330,000.00	-	-	-	-	132,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสดิดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			996,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,420.00	0.00	0.00	597,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสดิดผู้ป่วยในจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	55					22			33					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	996,050.00	-	-	-	-	398,420.00	-	-	597,630.00	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสดิดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,759,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,780.00	0.00	0.00	639,800.00	415,870.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสดิดผู้ป่วยในจิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	55					22			20	13				โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	1,759,450.00	-	-	-	-	703,780.00	-	-	639,800.00	415,870.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,111,000.00	-	-	2,243,400.00	-	-	201,000.00	-	3,303,000.00	228,600.00	135,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,243,400.00			201,000.00			3,531,600.00			135,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.71%			3.29%			57.79%			2.21%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	228,600.00	135,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสดิดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	228,600.00	135,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ประชุมชี้แจงดำเนินงานการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสดิดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนดำเนินงานการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสดิดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx) ในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	37,200.00	-	-	37,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	ตำบล	เป้า	10						10			10					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	400,000.00	-	-	-	-	201,000.00	-	-	199,000.00	-	-	-			
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศและ เสริมพลังการดำเนินงานและบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดย ชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/200/10								10/200/10						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-	29,600.00	-	-	-			
1.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ สรุปผลถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx) เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2									1/50/2					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			5,505,000.00	0.00	0.00	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			495,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	150			60					90						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	495,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	297,000.00	-	-	-			
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,811,000.00	0.00	0.00	724,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100			40					60						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	1,811,000.00	-	-	724,400.00	-	-	-	-	1,086,600.00	-	-	-			
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			3,199,000.00	0.00	0.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	100			40					60						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	3,199,000.00	-	-	1,279,600.00	-	-	-	-	1,919,400.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,072,000.00	-	986,400.00	45,000.00	45,000.00	66,000.00	86,400.00	1,569,600.00	90,000.00	90,000.00	93,600.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,031,400.00			197,400.00			1,749,600.00			93,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.57%			6.43%			56.95%			3.05%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	66,000.00	86,400.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	93,600.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	66,000.00	86,400.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	93,600.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดย ชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	ตำบล	เป้า	10			10	10	10	10	10	10	10					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	606,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	66,000.00	86,400.00	90,000.00	90,000.00	93,600.00	-	-			
2. ค่าวัสดุ			2,466,000.00	0.00	986,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			462,000.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	140		56					84							โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	462,000.00	-	184,800.00	-	-	-	-	277,200.00	-	-	-	-			

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.		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			724,400.00	0.00	289,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	40		16					24						โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	724,400.00	-	289,760.00	-	-	-	-	434,640.00	-	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,279,600.00	0.00	511,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40		16					24						โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	1,279,600.00	-	511,840.00	-	-	-	-	767,760.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			771,000.00	-	-	-	-	66,000.00	242,400.00	-	-	-	99,000.00	363,600.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			308,400.00			0.00			462,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				0.00%			40.00%			0.00%			60.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00		
1.1.1 โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10					10					10			โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	606,000.00	-	-	-	-	-	242,400.00	-	-	-	-	363,600.00	-		
2. ค่าวัสดุ			165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
2.1.1 โครงการลดการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชและผู้ผ่านการบำบัดรักษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	คน	เป้า	50					50				50				โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	165,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			6,606,000.00	-	-	1,120,400.00	1,279,600.00	121,200.00	121,200.00	181,800.00	1,862,400.00	1,919,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,120,400.00			1,522,000.00			3,963,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				16.96%			23.04%			60.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	181,800.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	181,800.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10					2	2	3	3					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	606,000.00	-	-	-	-	121,200.00	121,200.00	181,800.00	181,800.00	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			6,000,000.00	0.00	0.00	1,120,400.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	1,680,600.00	1,919,400.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			990,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	300		40					60						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	990,000.00	-	-	396,000.00	-	-	-	-	594,000.00	-	-	-			

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.		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,811,000.00	0.00	0.00	724,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100			40					60					โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	1,811,000.00	-	-	724,400.00	-	-	-	-	1,086,600.00	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			3,199,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,400.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	100				40					60				โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	3,199,000.00	-	-	-	1,279,600.00	-	-	-	-	1,919,400.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,307,000.00	-	680,400.00	-	242,400.00	-	-	-	1,020,600.00	363,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				680,400.00			242,400.00			1,384,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.49%			10.51%			60.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดย ชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10				10					10				เป็นกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบ	606,000.00	-	-	-	242,400.00	-	-	-	-	363,600.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,701,000.00	0.00	680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			198,000.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	60		20						40					โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	198,000.00	-	79,200.00	-	-	-	-	-	118,800.00	-	-	-	-		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			543,300.00	0.00	217,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	30		10						20					โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	543,300.00	-	217,320.00	-	-	-	-	-	325,980.00	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			959,700.00	0.00	383,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	30		10						20					โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	959,700.00	-	383,880.00	-	-	-	-	-	575,820.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลขาชนครินทร์			4,858,500.00	-	388,680.00	388,680.00	388,680.00	388,680.00	388,680.00	485,850.00	485,850.00	485,850.00	485,850.00	485,850.00	485,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				777,360.00			1,166,040.00			1,457,550.00			1,457,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.00%			24.00%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		โรงพยาบาลจิตเวช เลขาชนครินทร์	
		งบ	606,000.00	-	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		

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.		
2. คำวิสัย			4,252,500.00	0.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	425,250.00	425,250.00	425,250.00	425,250.00	425,250.00		
2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			495,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
2.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	150		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	495,000.00	-	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			
2.2 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,358,250.00	0.00	108,660.00	108,660.00	108,660.00	108,660.00	108,660.00	108,660.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00		
2.2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	75		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,358,250.00	-	108,660.00	108,660.00	108,660.00	108,660.00	108,660.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00			
2.3 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			2,399,250.00	0.00	191,940.00	191,940.00	191,940.00	191,940.00	191,940.00	191,940.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00		
2.3.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	75		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,399,250.00	-	191,940.00	191,940.00	191,940.00	191,940.00	191,940.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					828,958.00			877,442.00			1,316,160.00			1,243,440.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					19.43%			20.57%			30.85%			29.15%			
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	606,000.00	-	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	-		
2. คำวิสัย			3,660,000.00	243,999.00	243,999.00	244,000.00	244,000.00	244,001.00	244,001.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		
2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
2.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00			
2.2 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			905,500.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00		
2.2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	905,500.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00			
2.3 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,599,500.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00		
2.3.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	1,599,500.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00			

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.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			8,524,500.00	527,900.00	527,900.00	527,900.00	527,900.00	770,300.00	527,900.00	791,850.00	791,850.00	1,155,450.00	791,850.00	791,850.00	791,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,583,700.00			1,826,100.00			2,739,150.00			2,375,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				18.58%			21.42%			32.13%			27.87%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักร์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักร์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10					5				5					โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	606,000.00	-	-	-	-	242,400.00	-	-	-	363,600.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			7,918,500.00	527,900.00	527,900.00	527,900.00	527,900.00	527,900.00	527,900.00	791,850.00	791,850.00	791,850.00	791,850.00	791,850.00	791,850.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			2,444,850.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยในจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	2,444,850.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00	244,485.00		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			4,318,650.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยในจิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	4,318,650.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	287,910.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00	431,865.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,775,000.00	-	2,067,600.00	121,200.00	121,200.00	-	-	3,222,600.00	121,200.00	121,200.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,188,800.00			121,200.00			3,465,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				37.90%			2.10%			60.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักร์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักร์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10			2	2			2	2	2					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	606,000.00	-	-	121,200.00	121,200.00	-	-	121,200.00	121,200.00	121,200.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			5,169,000.00	0.00	2,067,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			660,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	200		200					200							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	660,000.00	-	264,000.00	-	-	-	-	396,000.00	-	-	-	-			

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.		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,629,900.00	0.00	651,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	90		90					90						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	1,629,900.00	-	651,960.00	-	-	-	-	977,940.00	-	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			2,879,100.00	0.00	1,151,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	90		90					90						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	2,879,100.00	-	1,151,640.00	-	-	-	-	1,727,460.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			6,013,500.00	-	320,000.00	1,495,000.00	489,700.00	100,700.00	-	85,000.00	85,000.00	42,280.00	151,320.00	3,244,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,815,000.00			590,400.00			212,280.00			3,395,820.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.18%			9.82%			3.53%			56.47%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	12,000.00	170,000.00	60,400.00	0.00	85,000.00	85,000.00	42,280.00	151,320.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	12,000.00	170,000.00	60,400.00	0.00	85,000.00	85,000.00	42,280.00	151,320.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำเพื่อเตรียมความพร้อมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	คน	เป้า	2			2										โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศรูก ระดับพื้นที่ระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx) เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2				1/70/2									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx) เขตสุขภาพที่ 11ครั้งที่ 1	ตำบล	เป้า	2					2								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	60,400.00	-	-	-	-	60,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx) เขตสุขภาพที่ 11ครั้งที่ 2	ตำบล	เป้า	8							4	4					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-		
1.1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	ตำบล	เป้า	10									10				โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	42,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,280.00	-	-	-		
1.1.6 กิจกรรมที่ 6 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2										1/60/2			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	151,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,320.00	-	-		

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.		
2. ค่าวัสดุ			5,407,500.00	0.00	320,000.00	1,483,000.00	319,700.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244,500.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,650,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	1,650,000.00	-	-	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	990,000.00	-		
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,358,250.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,950.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	1,317,950.00	-	-	503,000.00	-	-	-	-	-	-	-	814,950.00	-		
2.2.2 ค่าอาหารผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน	คน	เป้า	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	40,300.00	-	-	-	-	40,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			2,399,250.00	0.00	320,000.00	320,000.00	319,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,550.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	1,439,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,439,550.00	-		
2.3.2 ค่าอาหารผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน	คน	เป้า	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	959,700.00	-	320,000.00	320,000.00	319,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	2,400,000.00	68,800.00	92,800.00	186,200.00	338,000.00	211,600.00	302,600.00	321,750.00	186,350.00	339,950.00	178,350.00	104,800.00	68,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		347,800.00			852,200.00			848,050.00			351,950.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.49%			35.51%			35.34%			14.66%		
งบดำเนินงาน	2,400,000.00	68,800.00	92,800.00	186,200.00	338,000.00	211,600.00	302,600.00	321,750.00	186,350.00	339,950.00	178,350.00	104,800.00	68,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		347,800.00			852,200.00			848,050.00			351,950.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.49%			35.51%			35.34%			14.66%		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

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			2,400,000.00	68,800.00	92,800.00	186,200.00	338,000.00	211,600.00	302,600.00	321,750.00	186,350.00	339,950.00	178,350.00	104,800.00	68,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				347,800.00			852,200.00			848,050.00			351,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.49%			35.51%			35.34%			14.66%				
งบดำเนินงาน			2,400,000.00	68,800.00	92,800.00	186,200.00	338,000.00	211,600.00	302,600.00	321,750.00	186,350.00	339,950.00	178,350.00	104,800.00	68,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				347,800.00			852,200.00			848,050.00			351,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.49%			35.51%			35.34%			14.66%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,000.00			36,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			144,000.00	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			72,000.00			0.00			72,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าใช้สอย			144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาจิตเวชสารเสพติด	คน	เป้า	300						300				300			สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	144,000.00	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			240,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,000.00			72,000.00			72,000.00			48,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
1. ค่าใช้สอย			240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	500		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	240,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			100,800.00	-	-	-	-	50,400.00	-	-	50,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,400.00			50,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	210					105			105					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	100,800.00	-	-	-	-	50,400.00	-	-	50,400.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			168,000.00	-	-	2,200.00	3,200.00	5,400.00	73,200.00	13,250.00	14,350.00	42,850.00	13,550.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,200.00			81,800.00			70,450.00			13,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				1.31%			48.69%			41.93%			8.07%				
1. ค่าใช้สอย			168,000.00	0.00	0.00	2,200.00	3,200.00	5,400.00	73,200.00	13,250.00	14,350.00	42,850.00	13,550.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			168,000.00	0.00	0.00	2,200.00	3,200.00	5,400.00	73,200.00	13,250.00	14,350.00	42,850.00	13,550.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	350								300	50			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์		
		งบ	33,200.00	-	-	-	-	-	-	-	28,500.00	4,700.00	-	-			
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตาม การดำเนินงานผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/4							1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์		
		งบ	35,400.00	-	-	-	-	-	-	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	-		-	

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.
1.1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์ด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2							โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพด้าน การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดด้วย ระบบ e-Learning ของพยาบาลและ สหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/3				1/20/1	1/20/1	1/20/1							โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	9,600.00	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 ประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม การเสริมสร้างศักยภาพด้านการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดด้วยระบบ e-Learning	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-		
1.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และถอดบทเรียนการใช้ โปรแกรมสร้างศักยภาพด้านการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดด้วยระบบ e-Learning	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-		
1.1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมเพื่อรับรองการประเมิน สถานบำบัดยาเสพติด/สถานฟื้นฟูยาเสพติด ครั้งที่ 1 (Re accredit 1)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/3							1/20/1	1/20/1	1/20/1				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	6,600.00	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-		
1.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โปรแกรมบำบัด ICOD-r ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/3			1/20/1		1/20/1		1/20/1						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	6,600.00	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			105,600.00	-	-	-	52,800.00	-	-	-	-	52,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			52,800.00			52,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			105,600.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			105,600.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	220				110					110				โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	105,600.00	-	-	-	52,800.00	-	-	-	-	52,800.00	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			24,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,000.00			0.00			12,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าใช้สอย			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
1.1.1 การติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน	เป้า	50						50					50		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	24,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			240,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			120,000.00			120,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			240,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			240,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	500				250					250				โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	240,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			57,600.00	-	-	-	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			28,800.00			28,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			57,600.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			57,600.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	120				60				60					โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	57,600.00	-	-	-	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,000.00			36,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			

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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				54,000.00			54,000.00			54,000.00			54,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	450	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			297,600.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,400.00			74,400.00			74,400.00			74,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			297,600.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			297,600.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	297,600.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00			
โรงพยาบาลสวนปรุง			182,400.00	-	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				91,200.00			0.00			91,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			182,400.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			182,400.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	380			380				380						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	182,400.00	-	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			312,000.00	-	-	-	40,400.00	63,000.00	52,600.00	124,500.00	-	31,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			156,000.00			156,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			312,000.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	63,000.00	52,600.00	124,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			312,000.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	63,000.00	52,600.00	124,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน การกลับไปเสพยาของผู้ป่วย ผู้ดูแล และ ทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 การอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบ Matrix program	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2					2/30/2								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	18,600.00	-	-	-	-	18,600.00	-	-	-	-	-	-			

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.
1.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ตามรูปแบบ Matrix program	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2						2/60/2							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/90/2								2/90/2					โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-		
1.1.5 ฝึกอบรมผู้ช่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/5						1/30/1	4/120/2						โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	72,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด สำหรับผู้ ช่วยเหลือคนไข้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2							2/60/2						โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	22,200.00	-	-	-	-	-	-	22,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 การติดตามคุณภาพชีวิตและฟื้นฟู ทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนทางสังคม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1					1/25/1								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	17,220.00	-	-	-	-	-	17,220.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 การเตรียมความพร้อมและฟื้นฟู ทักษะทางสังคมก่อนปล่อยของผู้ป่วย นิติจิตเวช พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจำ จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1					1/35/1								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	13,980.00	-	-	-	-	-	13,980.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม เสริมสร้างพลังใจในผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ภายใต้กลไกทางกฎหมาย พื้นที่ ต.พระแสง อ.บ้านคาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1									โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	9,100.00	-	-	-	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม เสริมสร้างพลังใจในผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ภายใต้กลไกทางกฎหมาย พื้นที่ ต.พรุไทย และ ต.เขาพัง อ.บ้านคาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1									โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	9,100.00	-	-	-	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ถอดบทเรียนการติดตามเสริมสร้างพลังใจ ในผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดภายใต้กลไก ทางกฎหมาย อ.บ้านคาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1					1/25/1								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	8,600.00	-	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.12 ครอบคลุมสร้างพลังใจป้องกันภัย ยาเสพติดในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มโรค ทางอารมณ์ ที่ใช้สารเสพติดร่วม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/60/4				1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1						โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	19,100.00	-	-	-	5,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	-		
1.1.13 ติดตามเพิ่มแรงจูงใจผู้ป่วยที่ผ่าน การบำบัดตามโปรแกรมบำบัด 45 วัน จากศูนย์บำบัดยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1						1/25/1							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม ผลการบำบัดและการใช้ชีวิตในชุมชนของ ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับผู้ดูแลและ เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพังงา/ จังหวัดระนอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/2							2/80/2						โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	35,700.00	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

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	2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			2,345,400.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			2,345,400.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			2,345,400.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			2,345,400.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.		
รวมทั้งสิ้น			2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,345,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,345,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,345,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช			2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช		ครั้ง	1	1												สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบฯ	2,345,400.00	-	-	-	2,345,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



เว็บไซต์ : www.plan.dmh.go.th



กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิต



กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ



Plandmh8178@gmail.com



02 590 8178, 02 590 8119

พฤษภาคม 2568

