



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)



02 590 8178



plandmh8178@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พฤษภาคม 2568

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต
พฤษภาคม 2568



สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนียมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต.....	5

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

⇒ สรุปงบประมาณภาพรวมแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1).....	11
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....	12
⇒ แผนปฏิบัติราชการ ภายใต้ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....	13
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	
⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช.....	62
⇒ แผนปฏิบัติราชการ ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช - กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต 1) งบดำเนินงาน.....	63

	หน้า
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	
1) งบประมาณ.....	87
- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	
1) งบประมาณ.....	96
2) งบประมาณ.....	184
3) งบเงินอุดหนุน.....	205
4) งบรายจ่ายอื่น.....	208
<u>3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</u>	
⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	209
⇒ แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	210
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	222

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

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

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง”

พันธกิจ

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

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



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

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



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

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



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

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





นโยบาย

การพัฒนางานสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2568



1 สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ

- พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกอำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร
- เชื่อมระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่อยู่ในเรือนจำทุกแห่งภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปีสุขฯ ผ่านระบบหมอพร้อม
- ดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพัฒนาการล่าช้า ในพื้นที่ กพด. และ สรช.

เร่งรัด

2 จัดบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดครบวงจร

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด
- ใช้แนวทาง Comprehensive Care
- จัดบริการ Intermediate Care ในหน่วยบริการจิตเวชทุกแห่ง



4 ผลักดันกลไกกฎหมายสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

- ผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพจิต เพิ่มสาระหมวดการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติ
- บูรณาการงานสุขภาพจิตผ่าน พ.ร.บ.สุขภาพจิต และประมวลกฎหมายยาเสพติด
- ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร



3 ป้องกันการก่อความรุนแรงจากผู้มีอาการทางจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย

- บูรณาการระบบการค้นหา ส่งต่อและดูแลช่วยเหลือ
- จัดทีม Psychiatric Emergency และทีม HOPE Task Force ในชุมชน
- พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลต่อเนื่อง



5 ผลิตร ผลิตนากำลังคนด้านสุขภาพจิตทุกสาขา

- ผลิต พัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อกระจายกำลังคนในเขตสุขภาพอย่างเหมาะสม
- ร่วมพัฒนาหลักสูตรผลิตจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ใน ร.ร.แพทย์ และสถาบันการศึกษา
- เพิ่มนักจิตบำบัดในระบบบริการให้คำปรึกษา



พัฒนา ต่อยอด

6 ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

- พัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก
- ป้องกันปัญหาเด็กติดจอ และการ Bullying
- เพิ่มการเข้าถึงบริการและยาจิตเวชเด็กอย่างเท่าเทียม ทั้งถึง



7 เสริมสร้างความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดให้ทุกกลุ่มวัย

- ปรับปรุงแหล่งข้อมูลความรู้ให้ทันสมัยเข้าถึงง่าย
- สร้างเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจิต เช่น นักสื่อสารสุขภาพจิต (MIT), นักสื่อสารสร้างสุข, นักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน
- เสริมทักษะป้องกันสารเสพติดและดูแลสุขภาพจิตผ่านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในชุมชน



มุ่งมั่น จัดการความท้าทาย

8 พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว พร้อมตอบโต้ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในทุกรูปแบบ

- จัดทำแผนรองรับและตอบโต้ภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม
- ซ้อมแผนเผชิญเหตุ
- ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผ่านทีม MCATT ระดับอำเภอ
- เพิ่มศักยภาพทีม MCATT ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน



9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมอนาคต (New S-Concept of Mental Health)

- ต่อยอดและยกระดับความเชี่ยวชาญเดิม
 - Adolescence MH > Gender MH
 - Disaster & Recovery > MH & Climate Change
 - Mood Disorder > Behavioral Addiction
 - SMI-V > Dual Diagnosis, Early Intervention
- พัฒนาความเชี่ยวชาญใหม่
 - Forensic MH
 - Mental Health Wellness
 - Neurodevelopmental Disorders
 - Geriatric MH
 - Genetics for MH
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจิตที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับการเรียนรู้และจัดการสุขภาพจิตด้วยตนเอง



นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สีเขียว = นโยบายกระทรวง สีฟ้า = โครงการพระราชดำริฯ

“เร่งรัด พัฒนา ต่อยอด
มุ่งมั่น จัดการความท้าทาย”



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหาคriminalในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
แผนแม่บท/ เป้าหมายแผน แม่บท/ แผนย่อย/ เป้าหมายของ แผนย่อย	1. ความมั่นคง 010002 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเอง ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 130201 จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
แผนฯ 13		หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
เป้าหมาย SDGs /เป้าประสงค์ SDGs	SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0305 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย		SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0304 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความ เป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573	
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	1.3 ขยายโอกาส 1.3.6 การปราบปรามยาเสพติด คินลูกหลานให้กับครอบครัว 1.3.6.4 เปลี่ยนผู้เสพยาเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษา	3.2 ขยายโอกาส 3.2.6 การปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอด ช่วงชีวิต 3.2.6.5 ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของนักเรียน ทุกคน	1.3 ขยายโอกาส 1.3.15 การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 1.3.15.3 ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1.4 บริหารแผ่นดิน 1.4.1 การบริหารราชการแผ่นดิน 1.4.1.4 บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
แผนการปฏิรูป ประเทศ			ด้านสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์ จัดสรร งบ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
แผนงานตาม ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มเแข็งลดการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น			
เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ	ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน		
ยุทธศาสตร์ กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ	ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ		

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
เป้าหมาย บูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ด้านการป้องกันยาเสพติด : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 9 คน ต่อประชากร 1,000 คน	ด้านการบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด : ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ 33)	ตัวชี้วัดกระทรวง 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 87) 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. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 3,100 ทีม (ร้อยละ 48) สสป.สป. 10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 กพรส.สป. - รพศ./รพท. (ร้อยละ 100) - รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100) - รพช. (ร้อยละ 92)		
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114) (ร้อยละ 70) สลบ.สร				
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตดี				
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 75) 1.2 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน				
เป้าหมาย การให้บริการ กรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (4,500 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลช่วยเหลือ (1,536,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 87)	1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
กลยุทธ์กรม สุขภาพจิต	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและ จิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและ เทคโนโลยี	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา ระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมือง สุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต			4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญ และมีความสุข
ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด	1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ ปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มี ปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยา เสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และ ติดตาม (4,500 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่ กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล และติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหา สุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (236,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน (ร้อยละ 70) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ School Health HERO (ร้อยละ 80) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนประชากรวัยทำงานในสถาน ประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,320,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87) 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการ ส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (150,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับ การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 82)	1. โครงการประชาชนได้รับบริการ สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ที่มีประสิทธิภาพ (20,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึง บริการที่มีประสิทธิภาพไม่กลับมาฆ่าตัว ตายซ้ำ (ร้อยละ 63) 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ สุขภาพจิต (ร้อยละ 85)	3. โครงการสร้างเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดี <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวน อำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่ เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดี (928 อำเภอ/เขต) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมเป็น เครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต มีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)	1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวน หน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐพัฒนา งานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงานด้านบุคลากร ภาครัฐ (ร้อยละ 99)	

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาเสพติด ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน)	2.1 บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,500 คน) 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตาม (Retention Rate) (4,500 คน)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (236,000 คน) 2.1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) 2.2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา* ตัวชี้วัด : จำนวนของนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (9,900 คน) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,320,000 คน) 4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม และจิตใจได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ (10,000 คน)	1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง (3,000 คน) 1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัด : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,000 คน) 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (1,319,500 คน) 1.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง (51,000 ราย) 1.4 คัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม* ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเข้าถึงบริการการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (34,500 คน)	2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนของประชาชนหรือเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์บริการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต (25,000 ราย) 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ (2 เรื่อง) 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิต และจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย)	3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตัวชี้วัด : จำนวนอำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (928 อำเภอ/เขต)	1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	992,527,200.00	992,526,600.00
งบดำเนินงาน	585,185,100.00	385,383,200.00	199,801,900.00
งบลงทุน	353,802,200.00	353,802,200.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	86,140,000.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	1,205,800.00	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	3,011,386,900.00	1,819,058,400.00	1,192,328,500.00

เม.ย.68

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)
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	2,827,878,200.00	247,897,415.00	225,831,277.81	228,405,731.30	260,761,085.55	215,822,528.13	254,994,618.99	218,074,214.04	239,513,647.68	241,010,021.47	215,540,576.77	209,543,980.20	270,483,103.06
รวมงบประมาณรายไตรมาส		702,134,424.11			731,578,232.67			698,597,883.19			695,567,660.03		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.83%			25.87%			24.70%			24.60%		
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	160,510,221.65	164,496,846.56	162,941,243.54	163,672,285.44	163,635,233.05	178,605,477.68	163,958,769.51	163,754,441.24	163,754,540.09	163,754,542.09	163,730,011.65	172,240,187.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		487,948,311.75			505,912,996.17			491,467,750.84			499,724,741.24		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.58%			25.49%			24.76%			25.17%		
งบดำเนินงาน	401,676,400.00	15,002,193.35	59,486,101.26	36,574,004.95	30,866,092.91	23,809,452.83	36,573,751.31	24,425,395.78	45,345,904.44	34,190,406.38	26,418,553.68	27,740,873.55	41,243,669.56
รวมงบประมาณรายไตรมาส		111,062,299.56			91,249,297.05			103,961,706.60			95,403,096.79		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.65%			22.72%			25.88%			23.75%		
งบลงทุน	353,802,200.00	72,385,000.00	1,749,329.99	27,090,482.81	13,067,707.20	27,030,206.25	39,277,425.00	29,690,048.75	30,413,302.00	41,625,075.00	23,496,282.00	13,273,095.00	34,704,246.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		101,224,812.80			79,375,338.45			101,728,425.75			71,473,623.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.61%			22.43%			28.75%			20.21%		
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	53,155,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,440,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	22,295,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,800,000.00			54,205,000.00			1,440,000.00			28,695,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		2.09%			62.93%			1.67%			33.31%		
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	297,636.00	537,965.00	-	-	-	271,199.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		99,000.00			835,601.00			0.00			271,199.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.21%			69.30%			0.00%			22.49%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

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	2,111,799,900.00	167,292,711.12	174,944,720.64	172,135,743.43	173,133,723.38	173,055,606.11	191,058,182.44	174,158,010.68	174,260,382.16	174,227,118.26	174,993,918.26	176,146,993.26	186,392,790.26
รวมงบประมาณรายไตรมาส		514,373,175.19			537,247,511.93			522,645,511.10			537,533,701.78		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		24.36%			25.44%			24.75%			25.45%		
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	160,510,221.65	164,496,846.56	162,941,243.54	163,672,285.44	163,635,233.05	178,605,477.68	163,958,769.51	163,754,441.24	163,754,540.09	163,754,542.09	163,730,011.65	172,240,187.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		487,948,311.75			505,912,996.17			491,467,750.84			499,724,741.24		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		24.58%			25.49%			24.76%			25.17%		
งบดำเนินงาน	126,746,100.00	6,782,489.47	10,447,874.08	9,194,499.89	9,461,437.94	9,420,373.06	12,452,704.76	10,199,241.17	10,505,940.92	10,472,578.17	11,239,376.17	12,416,981.61	14,152,602.76
รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,424,863.44			31,334,515.76			31,177,760.26			37,808,960.54		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		20.85%			24.72%			24.60%			29.83%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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.
รวมทั้งสิ้น	2,111,799,900.00	167,292,711.12	174,944,720.64	172,135,743.43	173,133,723.38	173,055,606.11	191,058,182.44	174,158,010.68	174,260,382.16	174,227,118.26	174,993,918.26	176,146,993.26	186,392,790.26
รวมงบประมาณรายไตรมาส		514,373,175.19			537,247,511.93			522,645,511.10			537,533,701.78		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.36%			25.44%			24.75%			25.45%		
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	160,510,221.65	164,496,846.56	162,941,243.54	163,672,285.44	163,635,233.05	178,605,477.68	163,958,769.51	163,754,441.24	163,754,540.09	163,754,542.09	163,730,011.65	172,240,187.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		487,948,311.75			505,912,996.17			491,467,750.84			499,724,741.24		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.58%			25.49%			24.76%			25.17%		
งบดำเนินงาน	126,746,100.00	6,782,489.47	10,447,874.08	9,194,499.89	9,461,437.94	9,420,373.06	12,452,704.76	10,199,241.17	10,505,940.92	10,472,578.17	11,239,376.17	12,416,981.61	14,152,602.76
รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,424,863.44			31,334,515.76			31,177,760.26			37,808,960.54		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.85%			24.72%			24.60%			29.83%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
รวมทั้งสิ้น			2,111,799,900.00	167,292,711.12	174,944,720.64	172,135,743.43	173,133,723.38	173,055,606.11	191,058,182.44	174,158,010.68	174,260,382.16	174,227,118.26	174,993,918.26	176,146,993.26	186,392,790.26		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				514,373,175.19			537,247,511.93			522,645,511.10			537,533,701.78				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.36%			25.44%			24.75%			25.45%				
งบบุคลากร		1,985,053,800.00	160,510,221.65	164,496,846.56	162,941,243.54	163,672,285.44	163,635,233.05	178,605,477.68	163,958,769.51	163,754,441.24	163,754,540.09	163,754,542.09	163,730,011.65	172,240,187.50			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				487,948,311.75			505,912,996.17			491,467,750.84			499,724,741.24				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.58%			25.49%			24.76%			25.17%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน		2,615,800.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,983.00	217,987.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				653,949.00			653,949.00			653,949.00			653,953.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน		1,227,600.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00			
1.1 อัตราเดิม		1,227,600.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00			
1.1.1 1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ข้าราชการปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตรา	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	1,227,600.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,388,200.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,687.00			
2.1 อัตราเดิม		1,388,200.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,687.00			
2.1.1 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	1,388,200.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,683.00	115,687.00				

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.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			3,371,200.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,926.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				842,802.00			842,802.00			842,802.00			842,794.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน				1,776,400.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,026.00		
1.1 อัตราเดิม				1,776,400.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,026.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			งบฯ	1,776,400.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,026.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				1,594,800.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00		
2.1 อัตราเดิม				1,594,800.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			งบฯ	1,594,800.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00			
กองบริหารการคลัง			12,188,600.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,790.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,047,130.00			3,047,130.00			3,047,130.00			3,047,210.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน				9,394,200.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00		
1.1 อัตราเดิม				9,394,200.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		กองบริหารการคลัง
			งบฯ	9,394,200.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				2,794,400.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,940.00		
2.1 อัตราเดิม				2,794,400.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,940.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		กองบริหารการคลัง
			งบฯ	2,794,400.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,940.00			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			16,095,700.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,350.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,023,930.00			4,023,970.00			4,023,900.00			4,023,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน				10,742,400.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00		
1.1 อัตราเดิม				10,742,400.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	10,742,400.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00			
2. ค่าจ้างประจำ				528,700.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,100.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00		
2.1 อัตราเดิม				528,700.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,100.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	528,700.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,100.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				4,824,600.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00		
3.1 อัตราเดิม				4,824,600.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	4,824,600.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			27,110,500.00	2,259,216.00	2,259,216.00	2,259,216.00	2,259,216.00	2,259,218.00	2,259,218.00	2,259,199.00	2,259,199.00	2,259,200.00	2,259,200.00	2,259,201.00	2,259,201.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,777,648.00			6,777,652.00			6,777,598.00			6,777,602.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			18,388,000.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,334.00	1,532,334.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,334.00	1,532,334.00		
1.1 อัตราเดิม			18,388,000.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,334.00	1,532,334.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,334.00	1,532,334.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	18,388,000.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,334.00	1,532,334.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,333.00	1,532,334.00	1,532,334.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,306,200.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00		
2.1 อัตราเดิม			1,306,200.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,306,200.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			7,416,300.00	618,033.00	618,033.00	618,033.00	618,033.00	618,034.00	618,034.00	618,016.00	618,016.00	618,017.00	618,017.00	618,017.00	618,017.00		
3.1 อัตราเดิม			7,416,300.00	618,033.00	618,033.00	618,033.00	618,033.00	618,034.00	618,034.00	618,016.00	618,016.00	618,017.00	618,017.00	618,017.00	618,017.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	7,416,300.00	618,033.00	618,033.00	618,033.00	618,033.00	618,034.00	618,034.00	618,016.00	618,016.00	618,017.00	618,017.00	618,017.00	618,017.00		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			15,026,400.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00	1,252,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,756,600.00			3,756,600.00			3,756,600.00			3,756,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			11,071,800.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00		
1.1 อัตราเดิม			11,071,800.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00		
1.1.1 เงินเดือน (ข้าราชการ)	อัตรา	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	11,071,800.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00	922,650.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,954,600.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00		
2.1 อัตราเดิม			3,954,600.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00		
2.1.1 เงินเดือน (พนักงานราชการ)	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	3,954,600.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00	329,550.00		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			19,969,800.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,992,450.00			4,992,450.00			4,992,450.00			4,992,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			15,567,000.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00		
1.1 อัตราเดิม			15,567,000.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	15,567,000.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,402,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00		
2.1 อัตราเดิม			4,402,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	4,402,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00		
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต			1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				391,851.00			391,851.00			391,851.00			391,847.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00		
1.1 อัตราเดิม			1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต
		งบฯ	1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
สำนักงานเลขาธิการกรม			27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,904,656.00			6,904,656.00			6,904,650.00			6,904,638.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
1.1 อัตราเดิม			9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		สำนักงานเลขาธิการกรม	
			9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
2. ค่าจ้างประจำ			4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
2.1 อัตราเดิม			4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		สำนักงานเลขาธิการกรม	
			4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
3.1 อัตราเดิม			12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		สำนักงานเลขาธิการกรม	
			12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				346,950.00			346,950.00			346,950.00			346,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
1.1 อัตราเดิม			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	
			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,292,949.00			2,292,951.00			2,292,949.00			2,292,951.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00			
1.1 อัตราเดิม			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)		อัตรา งบฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00			
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,565,850.00			1,565,850.00			1,565,850.00			1,565,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00			
1.1 อัตราเดิม			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				266,655.00			266,655.00			266,655.00			266,635.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00			
1.1 อัตราเดิม			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00			
1.1.1 พนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			83,718,200.00	6,569,277.42	6,889,633.55	6,730,929.03	6,790,901.29	6,736,304.52	6,813,939.45	7,197,700.00	7,197,700.00	7,197,700.00	7,197,700.00	7,197,700.00	7,198,714.74		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,189,840.00			20,341,145.26			21,593,100.00			21,594,114.74				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.12%			24.30%			25.79%			25.79%				
1. เงินเดือน			63,598,400.00	5,006,297.42	5,290,653.55	5,129,820.00	5,281,944.52	5,231,944.52	5,312,439.68	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,391,300.31		
1.1 อัตราเดิม			63,598,400.00	5,006,297.42	5,290,653.55	5,129,820.00	5,281,944.52	5,231,944.52	5,312,439.68	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,391,300.31		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบฯ	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
			63,598,400.00	5,006,297.42	5,290,653.55	5,129,820.00	5,281,944.52	5,231,944.52	5,312,439.68	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,390,800.00	5,391,300.31			
2. ค่าจ้างประจำ			10,164,400.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,680.00		
2.1 อัตราเดิม			10,164,400.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,680.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
			10,164,400.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	814,620.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,400.00	879,680.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			9,955,400.00	748,360.00	784,360.00	786,489.03	694,336.77	689,740.00	686,879.77	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,734.43		
3.1 อัตราเดิม			9,955,400.00	748,360.00	784,360.00	786,489.03	694,336.77	689,740.00	686,879.77	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,734.43		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
			9,955,400.00	748,360.00	784,360.00	786,489.03	694,336.77	689,740.00	686,879.77	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,500.00	927,734.43			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			160,835,500.00	12,430,388.80	12,754,588.80	12,809,047.51	13,715,122.06	13,911,110.07	13,888,680.26	13,642,071.35	13,536,900.15	13,536,899.00	13,536,898.00	13,536,897.00	13,536,897.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,994,025.11			41,514,912.39			40,715,870.50			40,610,692.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.62%			25.81%			25.32%			25.25%				
1. เงินเดือน			124,403,000.00	9,873,100.00	10,159,800.00	10,175,258.71	11,089,889.40	10,975,603.64	10,988,384.38	10,820,350.71	10,064,123.16	10,064,123.00	10,064,123.00	10,064,122.00	10,064,122.00		
1.1 อัตราเดิม			124,403,000.00	9,873,100.00	10,159,800.00	10,175,258.71	11,089,889.40	10,975,603.64	10,988,384.38	10,820,350.71	10,064,123.16	10,064,123.00	10,064,123.00	10,064,122.00	10,064,122.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบฯ	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	ปรับแผนการ เบิกจ่าย	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
			124,403,000.00	9,873,100.00	10,159,800.00	10,175,258.71	11,089,889.40	10,975,603.64	10,988,384.38	10,820,350.71	10,064,123.16	10,064,123.00	10,064,123.00	10,064,122.00	10,064,122.00		
2. ค่าจ้างประจำ			10,238,600.00	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	815,060.00	897,218.20	897,218.00	897,217.00	897,217.00	897,217.00		
2.1 อัตราเดิม			10,238,600.00	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	815,060.00	897,218.20	897,218.00	897,217.00	897,217.00	897,217.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	ปรับแผนการ เบิกจ่าย	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
			10,238,600.00	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	822,908.80	815,060.00	897,218.20	897,218.00	897,217.00	897,217.00	897,217.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			26,193,900.00	1,734,380.00	1,771,880.00	1,810,880.00	1,802,323.86	2,112,597.63	2,077,387.08	2,006,660.64	2,575,558.79	2,575,558.00	2,575,558.00	2,575,558.00	2,575,558.00		
3.1 อัตราเดิม			26,193,900.00	1,734,380.00	1,771,880.00	1,810,880.00	1,802,323.86	2,112,597.63	2,077,387.08	2,006,660.64	2,575,558.79	2,575,558.00	2,575,558.00	2,575,558.00	2,575,558.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	ปรับแผนการ เบิกจ่าย	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
			26,193,900.00	1,734,380.00	1,771,880.00	1,810,880.00	1,802,323.86	2,112,597.63	2,077,387.08	2,006,660.64	2,575,558.79	2,575,558.00	2,575,558.00	2,575,558.00	2,575,558.00		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			48,380,200.00	4,031,676.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00	4,031,684.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,095,044.00			12,095,052.00			12,095,052.00			12,095,052.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			37,313,400.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00		
1.1 อัตราเดิม			37,313,400.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบฯ	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
			37,313,400.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00	3,109,450.00			
2. ค่าจ้างประจำ			5,044,400.00	420,363.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00		
2.1 อัตราเดิม			5,044,400.00	420,363.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
			5,044,400.00	420,363.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00	420,367.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			6,022,400.00	501,863.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00		
3.1 อัตราเดิม			6,022,400.00	501,863.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา งบฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
			6,022,400.00	501,863.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00	501,867.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			95,118,600.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,779,650.00			23,779,650.00			23,779,650.00			23,779,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			76,590,400.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00		
1.1 อัตราเดิม			76,590,400.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	76,590,400.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00		
2. ค่าจ้างประจำ			7,395,000.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00		
2.1 อัตราเดิม			7,395,000.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	7,395,000.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			11,133,200.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00		
3.1 อัตราเดิม			11,133,200.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	11,133,200.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			15,442,200.00	1,424,561.00	1,425,058.20	1,362,424.10	1,362,904.10	1,376,244.10	1,385,144.10	1,384,460.00	1,384,460.00	1,384,460.00	1,384,460.00	1,384,460.00	183,564.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,212,043.30			4,124,292.30			4,153,380.00			2,952,484.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.28%			26.71%			26.90%			19.12%				
1. เงินเดือน			10,781,600.00	1,004,251.00	987,598.20	942,964.10	943,444.10	959,784.10	965,684.10	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	152,874.40		
1.1 อัตราเดิม			10,781,600.00	1,004,251.00	987,598.20	942,964.10	943,444.10	959,784.10	965,684.10	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	152,874.40		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	10,781,600.00	1,004,251.00	987,598.20	942,964.10	943,444.10	959,784.10	965,684.10	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	152,874.40		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,660,600.00	420,310.00	437,460.00	419,460.00	419,460.00	416,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	30,690.00		
2.1 อัตราเดิม			4,660,600.00	420,310.00	437,460.00	419,460.00	419,460.00	416,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	30,690.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	19	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	4,660,600.00	420,310.00	437,460.00	419,460.00	419,460.00	416,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	30,690.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			16,466,800.00	1,477,803.55	1,448,180.00	1,420,020.00	1,418,640.00	1,424,760.00	1,437,790.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,600.00	1,306,606.45		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,346,003.55			4,281,190.00			3,919,800.00			3,919,806.45				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.39%			26.00%			23.80%			23.80%				
1. เงินเดือน			12,804,600.00	1,147,663.55	1,135,440.00	1,107,280.00	1,105,900.00	1,112,020.00	1,125,050.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,876.45		
1.1 อัตราเดิม			12,804,600.00	1,147,663.55	1,135,440.00	1,107,280.00	1,105,900.00	1,112,020.00	1,125,050.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,876.45		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	44	40	39	39	39	39	39	44	44	44	44	44	44	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	12,804,600.00	1,147,663.55	1,135,440.00	1,107,280.00	1,105,900.00	1,112,020.00	1,125,050.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,874.00	1,011,876.45		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,662,200.00	330,140.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,730.00		
2.1 อัตราเดิม			3,662,200.00	330,140.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,730.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	3,662,200.00	330,140.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,726.00	294,730.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			34,324,900.00	2,832,119.40	2,952,253.60	2,945,115.30	2,838,402.32	2,931,681.67	2,873,800.71	3,083,600.00	3,083,600.00	3,083,600.00	3,083,600.00	3,083,600.00	1,533,527.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,729,488.30			8,643,884.70			9,250,800.00			7,700,727.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.43%			25.18%			26.95%			22.43%				
1. เงินเดือน			28,071,200.00	2,367,620.00	2,487,754.20	2,500,503.00	2,394,452.92	2,487,732.27	2,429,851.31	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	903,286.30		
1.1 อัตราเดิม			28,071,200.00	2,367,620.00	2,487,754.20	2,500,503.00	2,394,452.92	2,487,732.27	2,429,851.31	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	903,286.30		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	ปรับแผนการใช้ จ่ายตามผลการ เบิกจ่ายจริง เดือน คค.67-มีค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	28,071,200.00	2,367,620.00	2,487,754.20	2,500,503.00	2,394,452.92	2,487,732.27	2,429,851.31	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	903,286.30		
2. ค่าจ้างประจำ			2,995,800.00	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	296,593.60		
2.1 อัตราเดิม			2,995,800.00	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	296,593.60		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ปรับแผนการใช้ จ่ายตามผลการ เบิกจ่ายจริง เดือน คค.67-มีค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	2,995,800.00	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	241,534.40	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	296,593.60		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,257,900.00	222,965.00	222,965.00	203,077.90	202,415.00	202,415.00	202,415.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,647.10		
3.1 อัตราเดิม			3,257,900.00	222,965.00	222,965.00	203,077.90	202,415.00	202,415.00	202,415.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,647.10		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	10	10	10	9	9	9	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนการใช้ จ่ายตามผลการ เบิกจ่ายจริง เดือนคค.67-มีค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	3,257,900.00	222,965.00	222,965.00	203,077.90	202,415.00	202,415.00	202,415.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,647.10		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			104,829,600.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			90,244,800.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00		
1.1 อัตราเดิม			90,244,800.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	90,244,800.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00		
2. ค่าจ้างประจำ			7,047,800.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00		
2.1 อัตราเดิม			7,047,800.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	7,047,800.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00		
3.1 อัตราเดิม			7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			38,302,600.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,880.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,884.00	3,191,880.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,575,652.00			9,575,648.00			9,575,652.00			9,575,648.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			31,661,600.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,465.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,465.00			
1.1 อัตราเดิม			31,661,600.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,465.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,465.00			
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	31,661,600.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,465.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,467.00	2,638,465.00			
2. ค่าจ้างประจำ			3,569,000.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,415.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,415.00			
2.1 อัตราเดิม			3,569,000.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,415.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,415.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,569,000.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,415.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,417.00	297,415.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,072,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00			
3.1 อัตราเดิม			3,072,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,072,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			94,761,400.00	7,725,203.67	7,857,376.00	7,914,572.29	7,858,642.00	7,916,538.86	7,858,498.86	7,981,682.00	8,013,102.00	8,013,102.00	8,013,102.00	8,013,102.00	7,596,478.32		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,497,151.96			23,633,679.72			24,007,886.00			23,622,682.32				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.80%			24.94%			25.34%			24.93%				
1. เงินเดือน			83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,064,276.00	7,064,276.00	7,064,276.00	6,647,656.33		
1.1 อัตราเดิม			83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,064,276.00	7,064,276.00	7,064,276.00	6,647,656.33		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	(รับจัดสรร 196 อัตรา) เพื่อให้ สอดคล้องกับผล การเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,064,276.00	7,064,276.00	6,647,656.33			
2. ค่าจ้างประจำ			5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,255.00		
2.1 อัตราเดิม			5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,255.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	(รับจัดสรร 12 อัตรา) เพื่อให้ สอดคล้องกับผล การเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,257.00	444,255.00			

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.		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,970,800.00	512,610.00	512,610.00	546,016.29	490,066.00	441,042.86	441,042.86	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,566.99		
3.1 อัตราเดิม			5,970,800.00	512,610.00	512,610.00	546,016.29	490,066.00	441,042.86	441,042.86	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,566.99		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	(รับจัดสรร 24 อัตรา) เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	5,970,800.00	512,610.00	512,610.00	546,016.29	490,066.00	441,042.86	441,042.86	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,569.00	504,566.99			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			52,226,000.00	4,368,484.33	4,574,540.22	4,404,840.00	4,389,220.00	4,411,610.00	4,408,780.00	4,278,086.00	4,278,086.00	4,278,086.00	4,278,086.00	4,278,086.00	4,278,095.45		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,347,864.55			13,209,610.00			12,834,258.00			12,834,267.45				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.56%			25.29%			24.57%			24.57%				
1. เงินเดือน			43,049,400.00	3,655,884.33	3,834,650.00	3,674,240.00	3,658,620.00	3,681,010.00	3,678,180.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,805.67		
1.1 อัตราเดิม			43,049,400.00	3,655,884.33	3,834,650.00	3,674,240.00	3,658,620.00	3,681,010.00	3,678,180.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,805.67		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	43,049,400.00	3,655,884.33	3,834,650.00	3,674,240.00	3,658,620.00	3,681,010.00	3,678,180.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,802.00	3,477,805.67			
2. ค่าจ้างประจำ			6,680,400.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00		
2.1 อัตราเดิม			6,680,400.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	6,680,400.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	536,970.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00	576,430.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,496,200.00	175,630.00	202,920.22	193,630.00	193,630.00	193,630.00	193,630.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,859.78		
3.1 อัตราเดิม			2,496,200.00	175,630.00	202,920.22	193,630.00	193,630.00	193,630.00	193,630.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,859.78		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบฯ	2,496,200.00	175,630.00	202,920.22	193,630.00	193,630.00	193,630.00	193,630.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,854.00	223,859.78			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			16,970,400.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,242,600.00			4,242,600.00			4,242,600.00			4,242,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			13,720,800.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00		
1.1 อัตราเดิม			13,720,800.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00		
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	13,720,800.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,249,600.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00		
2.1 อัตราเดิม			3,249,600.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	3,249,600.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			103,622,800.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,230.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,234.00	8,635,230.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,905,702.00			25,905,698.00			25,905,702.00			25,905,698.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			92,915,600.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,965.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,965.00		
1.1 อัตราเดิม			92,915,600.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,965.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,965.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์
		งบฯ	92,915,600.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,965.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,967.00	7,742,965.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			1,678,800.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00		
2.1 อัตราเดิม			1,678,800.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	1,678,800.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			9,028,400.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,365.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,365.00		
3.1 อัตราเดิม			9,028,400.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,365.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,365.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	9,028,400.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,365.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,367.00	752,365.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			32,496,600.00	2,810,650.00	2,912,240.00	2,933,481.61	2,869,830.00	2,706,190.00	2,937,986.45	2,943,691.61	2,922,371.61	2,922,371.61	2,922,371.61	2,922,371.61	693,043.89		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,656,371.61			8,514,006.45			8,788,434.83			6,537,787.11				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.64%			26.20%			27.04%			20.12%				
1. เงินเดือน			27,849,800.00	2,428,780.00	2,549,220.00	2,484,361.61	2,473,510.00	2,309,870.00	2,563,276.45	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	303,123.89		
1.1 อัตราเดิม			27,849,800.00	2,428,780.00	2,549,220.00	2,484,361.61	2,473,510.00	2,309,870.00	2,563,276.45	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	303,123.89		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	73	67	67	67	66	67	67	68	68	68	68	68	68	ปรับแผนตามที่ เบิกจ่าย	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	27,849,800.00	2,428,780.00	2,549,220.00	2,484,361.61	2,473,510.00	2,309,870.00	2,563,276.45	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	2,547,531.61	303,123.89		
2. ค่าจ้างประจำ			662,600.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	69,040.00		
2.1 อัตราเดิม			662,600.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	69,040.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับแผนตามที่ เบิกจ่าย	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	662,600.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	69,040.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,984,200.00	327,910.00	309,060.00	395,160.00	342,360.00	342,360.00	320,750.00	342,200.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00		
3.1 อัตราเดิม			3,984,200.00	327,910.00	309,060.00	395,160.00	342,360.00	342,360.00	320,750.00	342,200.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนตามที่ เบิกจ่าย	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	3,984,200.00	327,910.00	309,060.00	395,160.00	342,360.00	342,360.00	320,750.00	342,200.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00	320,880.00		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			40,326,400.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,530.00	3,360,550.00	3,360,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,081,590.00			10,081,590.00			10,081,590.00			10,081,630.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			35,606,000.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,175.00	2,967,175.00		
1.1 อัตราเดิม			35,606,000.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,175.00	2,967,175.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	35,606,000.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,165.00	2,967,175.00	2,967,175.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,518,000.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		
2.1 อัตราเดิม			1,518,000.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	1,518,000.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,202,400.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,875.00	266,875.00		
3.1 อัตราเดิม			3,202,400.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,875.00	266,875.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	3,202,400.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,865.00	266,875.00	266,875.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			153,471,400.00	13,077,795.96	13,725,163.82	13,489,593.49	13,308,640.05	13,395,322.17	13,295,969.85	12,196,485.11	12,196,485.11	12,196,486.11	12,196,486.11	12,196,485.94	12,196,486.28		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,292,553.27			39,999,932.07			36,589,456.33			36,589,458.33				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.25%			26.06%			23.84%			23.84%				
1. เงินเดือน			131,050,800.00	11,181,470.96	11,828,838.82	11,627,378.49	11,493,286.34	11,493,823.95	11,411,277.71	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.28		
1.1 อัตราเดิม			131,050,800.00	11,181,470.96	11,828,838.82	11,627,378.49	11,493,286.34	11,493,823.95	11,411,277.71	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.28		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	ปรับแผนตามที่	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
			งบฯ	131,050,800.00	11,181,470.96	11,828,838.82	11,627,378.49	11,493,286.34	11,493,823.95	11,411,277.71	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.29	10,335,787.28	เบิกจ่าย	
2. ค่าจ้างประจำ			11,908,600.00	956,870.00	956,870.00	922,760.00	922,760.00	922,760.00	922,760.00	1,050,636.00	1,050,636.00	1,050,637.00	1,050,637.00	1,050,637.00	1,050,637.00		
2.1 อัตราเดิม			11,908,600.00	956,870.00	956,870.00	922,760.00	922,760.00	922,760.00	922,760.00	1,050,636.00	1,050,636.00	1,050,637.00	1,050,637.00	1,050,637.00	1,050,637.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	ปรับแผนตามที่	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
			งบฯ	11,908,600.00	956,870.00	956,870.00	922,760.00	922,760.00	922,760.00	922,760.00	1,050,636.00	1,050,636.00	1,050,637.00	1,050,637.00	1,050,637.00	เบิกจ่าย	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			10,512,000.00	939,455.00	939,455.00	939,455.00	892,593.71	978,738.22	961,932.14	810,061.82	810,061.82	810,061.82	810,061.82	810,061.65	810,062.00		
3.1 อัตราเดิม			10,512,000.00	939,455.00	939,455.00	939,455.00	892,593.71	978,738.22	961,932.14	810,061.82	810,061.82	810,061.82	810,061.82	810,061.65	810,062.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	ปรับแผนตามที่	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
			งบฯ	10,512,000.00	939,455.00	939,455.00	939,455.00	892,593.71	978,738.22	961,932.14	810,061.82	810,061.82	810,061.82	810,061.65	810,062.00	เบิกจ่าย	
โรงพยาบาลอุบลราชธานี			51,719,600.00	4,309,968.00	4,309,968.00	4,309,968.00	4,309,968.00	4,309,967.00	4,309,967.00	4,309,967.00	4,309,967.00	4,309,965.00	4,309,965.00	4,309,965.00	4,309,965.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,929,904.00			12,929,902.00			12,929,899.00			12,929,895.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			42,887,600.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,966.00	3,573,966.00	3,573,966.00	3,573,966.00		
1.1 อัตราเดิม			42,887,600.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,966.00	3,573,966.00	3,573,966.00	3,573,966.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113		โรงพยาบาลอุบลราชธานี
			งบฯ	42,887,600.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,967.00	3,573,966.00	3,573,966.00	3,573,966.00	3,573,966.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,689,200.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,766.00	140,766.00	140,766.00	140,766.00		
2.1 อัตราเดิม			1,689,200.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,766.00	140,766.00	140,766.00	140,766.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลอุบลราชธานี
			งบฯ	1,689,200.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00	140,766.00	140,766.00	140,766.00	140,766.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			7,142,800.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00		
3.1 อัตราเดิม			7,142,800.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		โรงพยาบาลอุบลราชธานี
			งบฯ	7,142,800.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,234.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00	595,233.00		
โรงพยาบาลศรีสะเกษ			246,009,000.00	20,881,996.10	22,029,306.37	21,651,830.25	21,804,351.76	21,619,190.00	22,026,982.24	19,332,556.00	19,332,556.00	19,332,556.00	19,332,556.00	19,332,556.00	19,332,563.28		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				64,563,132.72			65,450,524.00			57,997,668.00			57,997,675.28				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.24%			26.60%			23.58%			23.58%				
1. เงินเดือน			182,840,000.00	15,500,519.00	16,526,730.37	16,173,613.31	16,373,896.11	16,218,645.00	16,319,994.04	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.17		
1.1 อัตราเดิม			182,840,000.00	15,500,519.00	16,526,730.37	16,173,613.31	16,373,896.11	16,218,645.00	16,319,994.04	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.17		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443		โรงพยาบาลศรีสะเกษ
			งบฯ	182,840,000.00	15,500,519.00	16,526,730.37	16,173,613.31	16,373,896.11	16,218,645.00	16,319,994.04	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.00	14,287,767.17		
2. ค่าจ้างประจำ			16,035,000.00	1,324,860.00	1,324,860.00	1,300,010.00	1,300,010.00	1,267,560.00	1,267,560.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,025.00		
2.1 อัตราเดิม			16,035,000.00	1,324,860.00	1,324,860.00	1,300,010.00	1,300,010.00	1,267,560.00	1,267,560.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,025.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		โรงพยาบาลศรีสะเกษ
			งบฯ	16,035,000.00	1,324,860.00	1,324,860.00	1,300,010.00	1,300,010.00	1,267,560.00	1,267,560.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,023.00	1,375,025.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			47,134,000.00	4,056,617.10	4,177,716.00	4,178,206.94	4,130,445.65	4,132,985.00	4,439,428.20	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,771.11		
3.1 อัตราเดิม			47,134,000.00	4,056,617.10	4,177,716.00	4,178,206.94	4,130,445.65	4,132,985.00	4,439,428.20	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,771.11		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		โรงพยาบาลศรีสะเกษ
			งบฯ	47,134,000.00	4,056,617.10	4,177,716.00	4,178,206.94	4,130,445.65	4,132,985.00	4,439,428.20	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,766.00	3,669,771.11		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			152,976,400.00	12,099,734.42	12,541,360.00	12,226,726.46	12,247,689.36	12,237,576.45	12,187,271.94	13,239,340.44	13,239,340.44	13,239,340.44	13,239,340.44	13,239,340.17	13,239,339.44		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,867,820.88			36,672,537.75			39,718,021.32			39,718,020.05				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.10%			23.97%			25.96%			25.96%				
1. เงินเดือน			126,401,000.00	9,919,647.00	10,361,850.00	10,045,536.46	10,012,069.36	10,027,406.45	9,979,760.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,121.73	11,009,121.00		
1.1 อัตราเดิม			126,401,000.00	9,919,647.00	10,361,850.00	10,045,536.46	10,012,069.36	10,027,406.45	9,979,760.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,121.73	11,009,121.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	ปรับงบประมาณ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	126,401,000.00	9,919,647.00	10,361,850.00	10,045,536.46	10,012,069.36	10,027,406.45	9,979,760.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,122.00	11,009,121.73	11,009,121.00	ตามการเบิกจ่าย	
2. ค่าจ้างประจำ			13,438,200.00	1,079,240.00	1,079,240.00	1,080,920.00	1,079,800.00	1,079,800.00	1,079,800.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00		
2.1 อัตราเดิม			13,438,200.00	1,079,240.00	1,079,240.00	1,080,920.00	1,079,800.00	1,079,800.00	1,079,800.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	ปรับงบประมาณ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	13,438,200.00	1,079,240.00	1,079,240.00	1,080,920.00	1,079,800.00	1,079,800.00	1,079,800.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	ตามการเบิกจ่าย	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			13,137,200.00	1,100,847.42	1,100,270.00	1,100,270.00	1,155,820.00	1,130,370.00	1,127,711.94	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44		
3.1 อัตราเดิม			13,137,200.00	1,100,847.42	1,100,270.00	1,100,270.00	1,155,820.00	1,130,370.00	1,127,711.94	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	ปรับงบประมาณ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	13,137,200.00	1,100,847.42	1,100,270.00	1,100,270.00	1,155,820.00	1,130,370.00	1,127,711.94	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	1,070,318.44	ตามการเบิกจ่าย	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			180,445,200.00	13,551,875.00	14,091,617.00	13,809,855.00	13,852,674.00	13,752,149.00	13,851,265.00	16,255,959.00	16,255,959.00	16,255,960.00	16,255,962.00	16,255,962.00	16,255,963.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,453,347.00			41,456,088.00			48,767,878.00			48,767,887.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.97%			22.97%			27.03%			27.03%				
1. เงินเดือน			145,523,800.00	10,701,450.00	11,222,232.00	10,940,470.00	11,002,335.00	10,901,810.00	11,001,560.00	13,292,323.00	13,292,323.00	13,292,324.00	13,292,324.00	13,292,324.00	13,292,325.00		
1.1 อัตราเดิม			145,523,800.00	10,701,450.00	11,222,232.00	10,940,470.00	11,002,335.00	10,901,810.00	11,001,560.00	13,292,323.00	13,292,323.00	13,292,324.00	13,292,324.00	13,292,324.00	13,292,325.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	ปรับแผนตาม	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	145,523,800.00	10,701,450.00	11,222,232.00	10,940,470.00	11,002,335.00	10,901,810.00	11,001,560.00	13,292,323.00	13,292,323.00	13,292,324.00	13,292,324.00	13,292,324.00	13,292,325.00	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	
2. ค่าจ้างประจำ			17,360,400.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00		
2.1 อัตราเดิม			17,360,400.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	87	87	87	ปรับแผนตาม	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	17,360,400.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,394,520.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	1,498,880.00	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			17,561,000.00	1,455,905.00	1,474,865.00	1,474,865.00	1,455,819.00	1,455,819.00	1,455,185.00	1,464,756.00	1,464,756.00	1,464,756.00	1,464,758.00	1,464,758.00	1,464,758.00		
3.1 อัตราเดิม			17,561,000.00	1,455,905.00	1,474,865.00	1,474,865.00	1,455,819.00	1,455,819.00	1,455,185.00	1,464,756.00	1,464,756.00	1,464,756.00	1,464,758.00	1,464,758.00	1,464,758.00		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	87	87	87	87	87	84	87	87	87	87	87	87	87	ปรับแผนตาม งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	17,561,000.00	1,455,905.00	1,474,865.00	1,474,865.00	1,455,819.00	1,455,819.00	1,455,185.00	1,464,756.00	1,464,756.00	1,464,756.00	1,464,758.00	1,464,758.00	1,464,758.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			8,051,200.00	670,933.00	670,933.00	670,933.00	670,933.00	670,933.00	670,935.00	670,933.00	670,933.00	670,933.00	670,933.00	670,933.00	670,935.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,012,799.00			2,012,801.00			2,012,799.00			2,012,801.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			6,445,600.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,135.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,135.00		
1.1 อัตราเดิม			6,445,600.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,135.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,135.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	6,445,600.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,135.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,133.00	537,135.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,249,200.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00		
2.1 อัตราเดิม			1,249,200.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,249,200.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			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		
3.1 อัตราเดิม			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		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	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		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			5,835,200.00	498,280.00	508,100.00	498,280.00	498,280.00	498,280.00	498,280.00	498,280.00	498,636.00	498,636.00	498,636.00	474,106.00	367,406.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,504,660.00			1,494,840.00			1,495,552.00			1,340,148.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.79%			25.62%			25.63%			22.97%				
1. เงินเดือน			4,416,200.00	367,050.00	376,870.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00		
1.1 อัตราเดิม			4,416,200.00	367,050.00	376,870.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ปรับตามการใช้ จริง และกำหนด แผน 5 เดือน หลังจาก งบประมาณที่ เหลือ (เนื่องจาก ยังไม่ทราบ เงินเดือนหลัง เลื่อนขั้นฯ)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	4,416,200.00	367,050.00	376,870.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00	367,406.00		

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.		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,419,000.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	106,700.00	0.00		
2.1 อัตราเดิม			1,419,000.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	106,700.00	0.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ปรับแผนตามการใช้จริง และกำหนดแผนของงบประมาณจากกรมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	1,419,000.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	106,700.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,615,300.00	551,283.00	551,283.00	551,283.00	551,283.00	551,284.00	551,284.00	551,283.00	551,283.00	551,283.00	551,283.00	551,284.00	551,184.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,653,849.00			1,653,851.00			1,653,849.00			1,653,751.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			4,061,800.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,484.00	338,484.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,484.00	338,484.00		
1.1 อัตราเดิม			4,061,800.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,484.00	338,484.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,484.00	338,484.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	4,061,800.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,484.00	338,484.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,483.00	338,484.00	338,484.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,553,500.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,700.00		
2.1 อัตราเดิม			2,553,500.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,700.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	2,553,500.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,700.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			8,380,200.00	698,348.00	698,348.00	698,351.00	698,351.00	698,351.00	698,351.00	698,348.00	698,348.00	698,351.00	698,351.00	698,351.00	698,351.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,095,047.00			2,095,053.00			2,095,047.00			2,095,053.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			6,133,400.00	511,116.00	511,116.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,116.00	511,116.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00		
1.1 อัตราเดิม			6,133,400.00	511,116.00	511,116.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,116.00	511,116.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	6,133,400.00	511,116.00	511,116.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00	511,116.00	511,116.00	511,117.00	511,117.00	511,117.00			
2. ค่าจ้างประจำ			454,400.00	37,866.00	37,866.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,866.00	37,866.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00		
2.1 อัตราเดิม			454,400.00	37,866.00	37,866.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,866.00	37,866.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	454,400.00	37,866.00	37,866.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00	37,866.00	37,866.00	37,867.00	37,867.00	37,867.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,792,400.00	149,366.00	149,366.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,366.00	149,366.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00		
3.1 อัตราเดิม			1,792,400.00	149,366.00	149,366.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,366.00	149,366.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	1,792,400.00	149,366.00	149,366.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00	149,366.00	149,366.00	149,367.00	149,367.00	149,367.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			6,994,400.00	582,866.00	582,866.00	582,866.00	582,866.00	582,866.00	582,866.00	582,866.00	582,866.00	582,868.00	582,868.00	582,868.00	582,868.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,748,598.00			1,748,598.00			1,748,600.00			1,748,604.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			5,170,600.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,884.00	430,884.00	430,884.00	430,884.00		
1.1 อัตราเดิม			5,170,600.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,884.00	430,884.00	430,884.00	430,884.00		
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	5,170,600.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,883.00	430,884.00	430,884.00	430,884.00			

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.		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,823,800.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,984.00	151,984.00	151,984.00	151,984.00		
2.1 อัตราเดิม			1,823,800.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,984.00	151,984.00	151,984.00	151,984.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	1,823,800.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,983.00	151,984.00	151,984.00	151,984.00	151,984.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			5,833,600.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,135.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,135.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,458,399.00			1,458,401.00			1,458,399.00			1,458,401.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			3,836,200.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,685.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,685.00		
1.1 อัตราเดิม			3,836,200.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,685.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,685.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	3,836,200.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,685.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,683.00	319,685.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,997,400.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00		
2.1 อัตราเดิม			1,997,400.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	1,997,400.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00	166,450.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			6,463,200.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,615,800.00			1,615,800.00			1,615,800.00			1,615,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			4,218,000.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00		
1.1 อัตราเดิม			4,218,000.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	4,218,000.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00		
2. ค่าจ้างประจำ			1,335,000.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00		
2.1 อัตราเดิม			1,335,000.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	1,335,000.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			910,200.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00		
3.1 อัตราเดิม			910,200.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	910,200.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			6,248,400.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00	520,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,562,100.00			1,562,100.00			1,562,100.00			1,562,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			4,849,800.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00		
1.1 อัตราเดิม			4,849,800.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00		
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	4,849,800.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,398,600.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00		
2.1 อัตราเดิม			1,398,600.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	1,398,600.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 9			5,774,000.00	529,110.00	553,419.00	541,264.50	541,264.50	524,550.21	523,264.50	426,854.00	426,855.00	426,854.00	426,855.00	426,854.00	426,855.29		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,623,793.50			1,589,079.21			1,280,563.00			1,280,564.29				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.12%			27.52%			22.18%			22.18%				
1. เงินเดือน			4,239,600.00	387,960.00	412,269.00	400,114.50	400,114.50	400,114.50	400,114.50	306,485.00	306,486.00	306,485.00	306,486.00	306,485.00	306,486.00		
1.1 อัตราเดิม			4,239,600.00	387,960.00	412,269.00	400,114.50	400,114.50	400,114.50	400,114.50	306,485.00	306,486.00	306,485.00	306,486.00	306,485.00	306,486.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	14	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนตาม ค่าใช้จ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	4,239,600.00	387,960.00	412,269.00	400,114.50	400,114.50	400,114.50	400,114.50	306,485.00	306,486.00	306,485.00	306,486.00	306,485.00	306,486.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,534,400.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	124,435.71	123,150.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.29		
2.1 อัตราเดิม			1,534,400.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	124,435.71	123,150.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.29		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	ปรับแผนตาม ค่าใช้จ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	1,534,400.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	141,150.00	124,435.71	123,150.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.00	120,369.29		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,661,100.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,099.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,665,273.00			1,665,273.00			1,665,273.00			1,665,281.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00		
1.1 อัตราเดิม			4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00		
2.1 อัตราเดิม			2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			8,046,400.00	722,920.00	715,640.00	692,600.00	683,060.00	683,060.00	683,060.00	713,000.00	713,000.00	713,100.00	713,100.00	713,080.00	300,780.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,131,160.00			2,049,180.00			2,139,100.00			1,726,960.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.49%			25.47%			26.58%			21.46%				
1. เงินเดือน			5,926,000.00	526,510.00	519,230.00	506,370.00	506,370.00	506,370.00	506,370.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	203,630.00		
1.1 อัตราเดิม			5,926,000.00	526,510.00	519,230.00	506,370.00	506,370.00	506,370.00	506,370.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	203,630.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	17	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	ปรับแผนตาม เบิกจ่ายจริง รอบ6เดือนแรก และจัดทำแผน ตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	5,926,000.00	526,510.00	519,230.00	506,370.00	506,370.00	506,370.00	506,370.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	530,230.00	203,630.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			895,000.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	77,600.00	77,600.00	77,700.00	77,700.00	77,680.00	77,600.00		
2.1 อัตราเดิม			895,000.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	77,600.00	77,600.00	77,700.00	77,700.00	77,680.00	77,600.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับแผนตามที่ เบิกจ่ายจริง รอบ6เดือนแรก และจัดทำแผน ตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	895,000.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	77,600.00	77,600.00	77,700.00	77,700.00	77,680.00	77,600.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,225,400.00	124,890.00	124,890.00	114,710.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	19,550.00		
3.1 อัตราเดิม			1,225,400.00	124,890.00	124,890.00	114,710.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	19,550.00		
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	7	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	ปรับแผนตามที่ เบิกจ่ายจริง รอบ6เดือนแรก และจัดทำแผน ตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	1,225,400.00	124,890.00	124,890.00	114,710.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	19,550.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			12,906,000.00	1,137,653.00	1,145,993.00	1,138,283.00	1,120,283.00	1,138,283.00	1,137,245.32	1,106,055.00	996,440.93	996,440.93	996,440.93	996,440.93	996,440.96		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,421,929.00			3,395,811.32			3,098,936.86			2,989,322.82				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.51%			26.31%			24.01%			23.16%				
1. เงินเดือน			8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00		
1.1 อัตราเดิม			8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	กรอบข้าราชการ มี24อัตรา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,902,800.00	470,720.00	479,060.00	471,350.00	453,350.00	471,350.00	470,310.32	439,120.00	329,507.93	329,507.93	329,507.93	329,507.93	329,507.96		
2.1 อัตราเดิม			4,902,800.00	470,720.00	479,060.00	471,350.00	453,350.00	471,350.00	470,310.32	439,120.00	329,507.93	329,507.93	329,507.93	329,507.93	329,507.96		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ปรับปรุงประมาณ แต่ละเดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	4,902,800.00	470,720.00	479,060.00	471,350.00	453,350.00	471,350.00	470,310.32	439,120.00	329,507.93	329,507.93	329,507.93	329,507.93	329,507.96		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				624,300.00			624,300.00			624,300.00			624,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		
1.1 อัตราเดิม			2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		
1.1.1 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
สำรองส่วนกลาง			28,850,200.00	-	-	-	-	-	14,425,100.00	-	-	-	-	-	14,425,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,425,100.00			0.00			14,425,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. เงินเดือน			8,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00		
1.1 อัตราเดิม			8,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	9						9						9		สำรองส่วนกลาง
		งบฯ	8,593,000.00	-	-	-	-	-	4,296,500.00	-	-	-	-	-	4,296,500.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			20,257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00		
2.1 อัตราเดิม			20,257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	83						83						83		สำรองส่วนกลาง
		งบฯ	20,257,200.00	-	-	-	-	-	10,128,600.00	-	-	-	-	-	10,128,600.00		
งบดำเนินงาน			126,746,100.00	6,782,489.47	10,447,874.08	9,194,499.89	9,461,437.94	9,420,373.06	12,452,704.76	10,199,241.17	10,505,940.92	10,472,578.17	11,239,376.17	12,416,981.61	14,152,602.76		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,424,863.44			31,334,515.76			31,177,760.26			37,808,960.54				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.85%			24.72%			24.60%			29.83%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			169,600.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,000.00			45,000.00			45,000.00			40,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.00%			26.53%			26.53%			23.94%				
1. ค่าตอบแทน			120,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	16,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			120,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	16,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
1.1.1 1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	120,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	16,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
2. ค่าใช้สอย			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
2.1.1 1. ประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,500.00			13,500.00			13,500.00			9,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.22%			27.22%			27.22%			18.35%				
1. ค่าใช้สอย			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคมที่ ได้รับจัดสรร	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00			
กองบริหารการคลัง			559,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	47,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				139,500.00			139,500.00			139,500.00			140,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.96%			24.96%			24.96%			25.13%				
1. ค่าตอบแทน			468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			

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.		
2. ค่าใช้สอย			91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			488,600.00	21,726.00	20,850.00	35,500.00	85,000.00	50,750.00	14,250.00	44,337.00	43,837.00	43,837.00	43,837.00	43,837.00	40,839.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				78,076.00			150,000.00			132,011.00			128,513.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.98%			30.70%			27.02%			26.30%				
1. ค่าตอบแทน			348,000.00	13,500.00	12,000.00	26,500.00	76,000.00	41,000.00	4,500.00	30,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			348,000.00	13,500.00	12,000.00	26,500.00	76,000.00	41,000.00	4,500.00	30,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	7	3	3	5	18	8	1	7	7	7	7	7	7	มีผู้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	348,000.00	13,500.00	12,000.00	26,500.00	76,000.00	41,000.00	4,500.00	30,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00			
2. ค่าใช้สอย			140,600.00	8,226.00	8,850.00	9,000.00	9,000.00	9,750.00	9,750.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,339.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			140,600.00	8,226.00	8,850.00	9,000.00	9,000.00	9,750.00	9,750.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,339.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	17	11	12	10	12	13	13	17	17	17	17	17	17	เนื่องจากมีบุคลากรมีการลาออกจากราชการ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	140,600.00	8,226.00	8,850.00	9,000.00	9,000.00	9,750.00	9,750.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,337.00	14,339.00			
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			758,800.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,234.00	63,234.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,234.00	63,234.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,699.00			189,701.00			189,699.00			189,701.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			552,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน			240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.2.1 ค่า พ.ค.ส.	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
2. ค่าใช้สอย			206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00		
2.1.1 เงินประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.			
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			180,300.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,035.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	15,020.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,099.00			45,101.00			45,048.00			45,052.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.01%			25.01%			24.99%			24.99%					
1. ค่าตอบแทน			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 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	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		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			
2. ค่าใช้สอย			132,300.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,035.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,020.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			132,300.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,035.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,020.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	132,300.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,035.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,020.00			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			134,200.00	11,184.00	11,184.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	11,184.00	11,184.00	11,184.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,551.00			33,549.00			33,551.00			33,549.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน			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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หันตแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หันตแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	รับโอนจากโรงพยาบาลศรีธัญญาจำนวน 12,000 บาท (1,000 x 12)	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	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			
2. ค่าใช้สอย			98,200.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			98,200.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00			
2.1.1 เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รับโอนจากสำนักความรอบรู้จำนวน 20,700 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	98,200.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			389,400.00	10,450.00	142,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	142,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				163,350.00			31,350.00			163,350.00			31,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.95%			8.05%			41.95%			8.05%				
1. ค่าตอบแทน			348,000.00	7,000.00	139,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	139,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	6,000.00	42,000.00	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		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- ครั้งที่ 1 ได้รับ จัดสรร งบประมาณ ปี 2568 จำนวน 72,000 บาท (เบิกจ่ายจริง จำนวน 36,000 บาท) คืนเงินกรม 36,000 บาท เนื่องจากผู้บริหาร โอนย้าย - ครั้งที่ 2 ได้รับจัดสรร งบประมาณ ปี 2568 จำนวน 72,000 บาท	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบฯ	144,000.00	6,000.00	42,000.00	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		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			204,000.00	1,000.00	97,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	97,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	3		2					2						- ครั้งที่ 1 ได้รับ งปม. ปี 2568 102,000 บาท คืน เงินกรม 96,000 บาท คืน กบส 6,000 บาท เนื่องจากมี บุคลากรโอนย้าย - ครั้งที่ 2 ได้รับ งปม. ปี 2568 102,000 บาท คืน เงินกรม 96,000 บาท คืน กบส 6,000 บาท เนื่องจากมี บุคลากรโอนย้าย	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบฯ	192,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
1.2.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งคืน กบส 6,000 บาท 2 ครั้ง เนื่องจาก มีบุคลากรโอนย้าย	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.2.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
งบฯ		12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. ค่าใช้สอย			41,400.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			41,400.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกกิจกรรม	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รับโอนจาก ส.รอปฐ	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	41,400.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
สำนักงานเลขานุการกรม			604,000.00	41,334.00	41,334.00	40,847.00	42,002.00	47,598.00	42,985.00	48,316.00	48,316.00	48,316.00	48,316.00	48,316.00	106,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				123,515.00			132,585.00			144,948.00			202,952.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.45%			21.95%			24.00%			33.60%				
1. ค่าตอบแทน			192,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	70,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			192,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	70,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 เบิกจำนวน 2 คน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2568 เบิกจำนวน 3 คน ทั้งนี้จำนวนเงินที่ เบิกจ่ายจริง เป็น เงิน 134,000 บาท คงเหลือ 58,000 บาท	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	192,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	70,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
2. ค่าใช้สอย			412,000.00	31,334.00	31,334.00	30,847.00	32,002.00	37,598.00	30,985.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,320.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			412,000.00	p	31,334.00	30,847.00	32,002.00	37,598.00	30,985.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,320.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	- เบิกจ่ายจริง จำนวนเงิน 366,711 บาท คงเหลือ 45,289 บาท	สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบฯ	412,000.00	31,334.00	31,334.00	30,847.00	32,002.00	37,598.00	30,985.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,316.00	36,320.00			
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			301,600.00	9,750.00	9,750.00	9,000.00	54,000.00	24,000.00	24,000.00	25,229.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,500.00	41,371.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,500.00			102,000.00			77,229.00			93,871.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				9.45%			33.82%			25.61%			31.12%				
1. ค่าตอบแทน			132,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	51,000.00	21,000.00	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	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
		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			60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ค.ส.)			60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 ค่า พคส.	คน	เป้าฯ	1				1	1								เพิ่มกิจกรรมตาม แผนที่ได้รับ จัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่ รับการจัดสรร งบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	45,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย			169,600.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	19,229.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	35,371.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			169,600.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	19,229.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	35,371.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,229.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,371.00		
2.1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	5	5	4	4	4	4	5	6	6	6	6	6	ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผล การเบิกจ่ายจริง	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	49,600.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,229.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,371.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
2.1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)			120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		
2.1.2.1 ค่า พตส.	คน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่รับการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			308,000.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,666.00	25,667.00	25,667.00	25,667.00	20,333.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				80,250.00			78,750.00			77,333.00			71,667.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.06%			25.57%			25.11%			23.27%				
1. ค่าตอบแทน			60,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			60,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากเจ้าหน้าที่โอนย้าย	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	60,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2. ค่าใช้สอย			248,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	15,333.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			248,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	15,333.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)	อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	เบิกจ่ายตามอัตราที่เบิกจริง	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	248,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	15,333.00		
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			493,000.00	36,085.00	30,085.00	30,085.00	30,085.00	30,085.00	37,075.00	37,085.00	37,085.00	37,085.00	37,085.00	114,085.00	37,075.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,255.00			97,245.00			111,255.00			188,245.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.52%			19.73%			22.57%			38.18%				
1. ค่าตอบแทน			336,000.00	23,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	101,000.00	24,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	86,000.00	9,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	28	1	0	0	0	0	2	4	4	4	4	5	4	เปลี่ยนแปลงการเบิกจ่าย แผนเดิม 12,000 บาท) คืบกรมาฯ 77,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	144,000.00	6,000.00	-	-	-	-	7,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	86,000.00	9,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกรรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			192,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกรรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	15	3	3	2	2	2	2							ตั้งแต่เดือน มี.ค - ก.ย 68 รวมจ่ายจริงเดือนละ 3,000 บาท ตัดเงินในกิจกรรม ค่าเข้าบ้าน เนื่องจากงบประมาณไม่พอ และโอนให้ กสพท เดือน เม.ย จำนวน 90,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	42,000.00	17,000.00	17,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกรรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รับโอนพตส.จากสนวช.	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	150,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
2. ค่าใช้สอย			157,000.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			157,000.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	157,000.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			33,000.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,820.00			8,820.00			7,680.00			7,680.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.73%			26.73%			23.27%			23.27%				
1. ค่าใช้สอย			33,000.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			33,000.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	33,000.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,248,000.00	365,081.16	486,436.00	486,819.00	485,523.44	484,436.00	369,436.00	594,920.00	594,920.00	594,920.00	594,920.00	594,920.00	595,668.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,338,336.16			1,339,395.44			1,784,760.00			1,785,508.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.42%			21.44%			28.57%			28.58%				
1. ค่าตอบแทน			5,910,000.00	341,145.16	461,000.00	461,300.00	462,806.44	462,000.00	347,000.00	562,400.00	562,400.00	562,400.00	562,400.00	562,400.00	562,748.40		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเกษัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,740,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	115,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเกษัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	1,740,000.00	-	120,000.00	120,000.00	110,000.00	115,000.00	-	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เกษัลกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			4,170,000.00	341,145.16	341,000.00	341,300.00	352,806.44	347,000.00	347,000.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	350,248.40		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เกษัลกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณิราชชนครินทร์
		งบฯ	4,170,000.00	341,145.16	341,000.00	341,300.00	352,806.44	347,000.00	347,000.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	350,248.40			
2. ค่าใช้สอย			338,000.00	23,936.00	25,436.00	25,519.00	22,717.00	22,436.00	22,436.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,920.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			322,000.00	23,936.00	25,436.00	25,519.00	22,717.00	22,436.00	22,436.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณิราชชนครินทร์
		งบฯ	322,000.00	23,936.00	25,436.00	25,519.00	22,717.00	22,436.00	22,436.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,000.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณิราชชนครินทร์
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,000.00		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			11,754,695.00	754,243.00	932,260.00	937,579.00	934,992.00	942,084.13	941,319.00	907,427.00	1,086,287.87	1,114,349.00	1,068,052.00	1,068,051.00	1,068,051.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,624,082.00			2,818,395.13			3,108,063.87			3,204,154.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.32%			23.98%			26.44%			27.26%				
1. ค่าตอบแทน			10,788,000.00	694,759.00	869,800.00	875,095.00	872,636.00	867,297.13	867,800.00	837,100.00	995,290.87	977,057.00	977,055.00	977,055.00	977,055.00		
1.1 ค่าเข้าบ้าน			216,000.00	17,800.00	11,800.00	11,800.00	17,800.00	23,800.00	17,800.00	5,800.00	36,467.00	18,234.00	18,233.00	18,233.00	18,233.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ปรับแผนการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	216,000.00	17,800.00	11,800.00	11,800.00	17,800.00	23,800.00	17,800.00	5,800.00	36,467.00	18,234.00	18,233.00	18,233.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเกษัลกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,040,000.00	0.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	190,000.00	190,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเกษัลกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	ปรับแผนการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	2,040,000.00	-	180,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	190,000.00	190,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00			
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เกษัลกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			8,532,000.00	676,959.00	678,000.00	678,295.00	669,836.00	658,497.13	660,000.00	641,300.00	773,823.87	773,823.00	773,822.00	773,822.00	773,822.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เกษัลกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	ปรับแผนการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	8,532,000.00	676,959.00	678,000.00	678,295.00	669,836.00	658,497.13	660,000.00	641,300.00	773,823.87	773,823.00	773,822.00	773,822.00			
2. ค่าใช้สอย			966,695.00	59,484.00	62,460.00	62,484.00	62,356.00	74,787.00	73,519.00	70,327.00	90,997.00	137,292.00	90,997.00	90,996.00	90,996.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			920,400.00	59,484.00	62,460.00	62,484.00	62,356.00	74,787.00	73,519.00	70,327.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,996.00	90,996.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	ปรับแผนการ ให้เป็นไปตามที่ เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	920,400.00	59,484.00	62,460.00	62,484.00	62,356.00	74,787.00	73,519.00	70,327.00	90,997.00	90,997.00	90,997.00	90,996.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			46,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,295.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	126									126				ปรับแผนการ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	46,295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,295.00	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,756,500.00	247,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	316,650.00	312,150.00	312,150.00	318,350.00	312,150.00	312,150.00	377,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				871,450.00			940,950.00			942,650.00			1,001,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.20%			25.05%			25.09%			26.66%				
1. ค่าตอบแทน			3,540,000.00	230,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	360,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	780,000.00	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			
2. ค่าใช้สอย			216,500.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	21,650.00	17,150.00	17,150.00	23,350.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	28					28				28				รับจัดสรรครั้งที่ 2	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	10,700.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	6,200.00	-	-	-			
สถาบันราชานุกูล			5,811,200.00	415,181.00	415,713.00	403,764.00	402,785.00	404,963.00	412,035.00	413,000.00	433,600.00	413,000.00	1,261,159.00	413,000.00	423,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,234,658.00			1,219,783.00			1,259,600.00			2,097,159.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.25%			20.99%			21.68%			36.09%				
1. ค่าตอบแทน			5,400,000.00	380,646.00	381,800.00	370,000.00	369,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	1,224,159.00	378,395.00	423,000.00		
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	เป้าฯ	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			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	640,000.00	50,000.00	60,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	640,000.00	50,000.00	60,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			4,128,000.00	324,646.00	325,800.00	314,000.00	313,000.00	313,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	578,159.00	322,395.00	357,000.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	121	120	121	118	117	117	120	120	120	120	120	120	120	-	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	4,128,000.00	324,646.00	325,800.00	314,000.00	313,000.00	313,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	578,159.00	322,395.00	357,000.00		
2. ค่าใช้สอย			411,200.00	34,535.00	33,913.00	33,764.00	33,785.00	35,963.00	36,035.00	37,000.00	57,600.00	37,000.00	37,000.00	34,605.00	0.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			390,600.00	34,535.00	33,913.00	33,764.00	33,785.00	35,963.00	36,035.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	34,605.00	0.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	49	47	46	46	46	49	49	49	49	49	49	49	49	*ไม่เพียงพอ : สมทบด้วยเงินเหลือจ่าย จากเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ค.ส.)	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	390,600.00	34,535.00	33,913.00	33,764.00	33,785.00	35,963.00	36,035.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	34,605.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	116								116					ได้รับจัดสรร 55 อัตรา	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	20,600.00	-	-	-	-	-	-	-	20,600.00	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			1,719,200.00	94,716.67	124,000.00	44,250.00	112,250.00	91,550.00	92,050.00	92,750.00	143,750.00	143,750.00	151,750.00	143,750.00	484,633.33		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				262,966.67			295,850.00			380,250.00			780,133.33				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.30%			17.21%			22.12%			45.38%				
1. ค่าตอบแทน			1,554,000.00	80,466.67	109,000.00	30,000.00	98,000.00	83,000.00	83,500.00	78,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	473,533.33		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			540,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6		4	4	3	3	3	2	6	6	6	6	6	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	540,000.00	-	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			1,014,000.00	80,466.67	79,000.00	0.00	78,000.00	63,000.00	63,500.00	63,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	248,533.33		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	34	33	33		33	30	31	31	34	34	34	34	34	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	1,014,000.00	80,466.67	79,000.00		78,000.00	63,000.00	63,500.00	63,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	248,533.33		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			165,200.00	14,250.00	15,000.00	14,250.00	14,250.00	8,550.00	8,550.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	22,250.00	14,250.00	11,100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			157,200.00	14,250.00	15,000.00	14,250.00	14,250.00	8,550.00	8,550.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,100.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	19	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	เดือน ก.ย 68 งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ เบิกจ่าย	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	157,200.00	14,250.00	15,000.00	14,250.00	14,250.00	8,550.00	8,550.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,100.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	22										22			-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			2,120,300.00	10,500.00	321,750.00	9,750.00	144,620.96	139,250.00	139,250.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	225,784.04		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				342,000.00			423,120.96			677,637.00			677,542.04				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.13%			19.96%			31.96%			31.96%				
1. ค่าตอบแทน			1,998,000.00	0.00	312,000.00	0.00	134,870.96	129,500.00	129,500.00	215,354.00	215,354.00	215,354.00	215,354.00	215,354.00	215,359.04		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			540,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,670.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	0	5	0	4	4	4	6	6	6	6	6	6	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	540,000.00	-	80,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,666.00	61,670.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์			1,458,000.00	0.00	232,000.00	0.00	104,870.96	99,500.00	99,500.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,689.04		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	38	0	34	0	34	33	33	38	38	38	38	38	38	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	1,458,000.00	-	232,000.00	-	104,870.96	99,500.00	99,500.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,688.00	153,689.04		
2. ค่าใช้สอย			122,300.00	10,500.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,425.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			115,800.00	10,500.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	115,800.00	10,500.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	15	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,580,200.00	178,320.00	181,320.00	180,570.00	165,086.00	209,070.00	194,070.00	251,720.00	257,120.00	249,720.00	237,720.00	237,720.00	237,764.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				540,210.00			568,226.00			758,560.00			713,204.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.94%			22.02%			29.40%			27.64%				
1. ค่าตอบแทน			2,460,000.00	171,000.00	174,000.00	174,000.00	158,516.00	202,500.00	187,500.00	239,400.00	239,400.00	237,400.00	225,400.00	225,400.00	225,484.00		
1.1 ค่าเข้าบ้าน			120,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ปรับแผนตาม จำนวนผู้ที่ มีสิทธิ์รับค่าเช่า บ้าน	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12,000.00	-	-	-		

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.		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			1,740,000.00	111,000.00	110,000.00	110,000.00	94,516.00	138,500.00	123,500.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	175,484.00		
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	39	34	33	33	32	33	33	39	39	39	39	39	39	ปรับแผนตามการใช้จ่ายจริง เดือน ตค.67-มีค.68	สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,740,000.00	111,000.00	110,000.00	110,000.00	94,516.00	138,500.00	123,500.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	175,484.00		
2. ค่าใช้สอย			120,200.00	7,320.00	7,320.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	12,320.00	17,720.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,280.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			114,800.00	7,320.00	7,320.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,280.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	10	10	9	9	9	9	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนตามการใช้จ่ายจริง เดือน ตค.67-มีค.68	สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	114,800.00	7,320.00	7,320.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,280.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	14								14					ปรับแผนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2	สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,479,600.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	545,937.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	546,663.00	538,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,616,100.00			1,623,337.00			1,616,100.00			1,624,063.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.94%			25.05%			24.94%			25.06%				
1. ค่าตอบแทน			6,180,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			4,560,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ ป่าบัต และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	4,560,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		
2. ค่าใช้สอย			299,600.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	30,937.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	31,663.00	23,700.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			284,400.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	284,400.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			15,200.00	0.00	0.00	0.00	7,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	15,200.00	-	-	-	7,237.00	-	-	-	-	-	-	7,963.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,598,600.00	7,583.00	424,583.00	216,083.00	216,083.00	216,083.00	216,085.00	216,083.00	216,083.00	218,383.00	216,083.00	219,383.00	216,085.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				648,249.00			648,251.00			650,549.00			651,551.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.95%			24.95%			25.03%			25.07%				
1. ค่าตอบแทน			2,502,000.00	0.00	417,000.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			720,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	720,000.00	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			1,782,000.00	0.00	297,000.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,782,000.00	-	297,000.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00			
2. ค่าใช้สอย			96,600.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00	7,583.00	7,583.00	9,883.00	7,583.00	10,883.00	7,585.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	3,300.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	15									15		15		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	3,300.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์			8,697,600.00	539,266.35	555,847.00	597,473.22	557,597.00	552,007.99	551,507.99	581,570.50	617,620.50	566,621.50	566,621.50	2,444,848.95	566,617.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,692,586.57			1,661,112.98			1,765,812.50			3,578,087.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.46%			19.10%			20.30%			41.14%				
1. ค่าตอบแทน			8,490,000.00	522,919.35	539,500.00	579,403.22	542,000.00	543,499.99	543,499.99	562,450.00	598,500.00	547,500.00	547,500.00	2,415,727.45	547,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1			1					1					เพื่อให้สอดคล้อง กับช่วงเวลา ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชรินทร์
		งบฯ	72,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,760,000.00	125,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,285,000.00	135,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	(ได้รับจัดสรร 30 คน) เพื่อให้ สอดคล้องกับผล การเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชรินทร์
		งบฯ	2,760,000.00	125,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,285,000.00	135,000.00		
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์			5,658,000.00	397,919.35	404,500.00	408,403.22	407,000.00	408,499.99	408,499.99	427,450.00	427,500.00	412,500.00	412,500.00	1,130,727.45	412,500.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	(ได้รับจัดสรร 163 คน) เพื่อให้ สอดคล้องกับผล การเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชรินทร์
		งบฯ	p	397,919.35	404,500.00	408,403.22	407,000.00	408,499.99	408,499.99	427,450.00	427,500.00	412,500.00	412,500.00	1,130,727.45	412,500.00		
2. ค่าใช้สอย			207,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	8,508.00	8,008.00	19,120.50	19,120.50	19,121.50	19,121.50	29,121.50	19,117.50		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			197,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	8,508.00	8,008.00	19,120.50	19,120.50	19,121.50	19,121.50	19,121.50	19,117.50		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	(ได้รับจัดสรร 24 อัตรา) เพื่อให้ สอดคล้องกับผล การเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชรินทร์
		งบฯ	197,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	8,508.00	8,008.00	19,120.50	19,120.50	19,121.50	19,121.50	19,121.50	19,117.50		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	28											28		(ได้รับจัดสรร 28 อัตรา) ได้รับ งบประมาณเพิ่ม	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			3,449,000.00	206,111.29	283,215.00	278,817.00	274,598.38	259,229.00	245,050.00	316,329.00	320,329.00	316,329.00	316,329.00	316,329.00	316,334.33		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				768,143.29			778,877.38			952,987.00			948,992.33				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.27%			22.58%			27.63%			27.51%				
1. ค่าตอบแทน			3,354,000.00	200,111.29	276,000.00	272,067.00	270,548.38	255,179.00	241,000.00	306,515.00	306,515.00	306,515.00	306,515.00	306,515.00	306,519.33		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			900,000.00	0.00	80,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	65,000.00	88,333.00	88,333.00	88,333.00	88,333.00	88,333.00	88,335.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชชนรินทร์
		งบฯ	900,000.00	-	80,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	65,000.00	88,333.00	88,333.00	88,333.00	88,333.00	88,335.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์			2,454,000.00	200,111.29	196,000.00	197,067.00	195,548.38	180,179.00	176,000.00	218,182.00	218,182.00	218,182.00	218,182.00	218,182.00	218,184.33		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ(พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชชนรินทร์
		งบฯ	2,454,000.00	200,111.29	196,000.00	197,067.00	195,548.38	180,179.00	176,000.00	218,182.00	218,182.00	218,182.00	218,182.00	218,182.00	218,184.33		
2. ค่าใช้สอย			95,000.00	6,000.00	7,215.00	6,750.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	9,814.00	13,814.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,815.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			91,000.00	6,000.00	7,215.00	6,750.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,815.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชชนรินทร์
		งบฯ	91,000.00	6,000.00	7,215.00	6,750.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,815.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	11								11						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชชนรินทร์
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,086,400.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00	173,940.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				521,580.00			521,580.00			521,580.00			521,660.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			1,938,000.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			

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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			1,398,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	1,398,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		
2. ค่าใช้สอย			148,400.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,440.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			5,600.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	540.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	5,600.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	540.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			6,190,400.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,635.00	514,633.00	521,133.00	522,933.00	514,633.00	514,633.00	514,635.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,899.00			1,543,901.00			1,558,699.00			1,543,901.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.94%			24.94%			25.18%			24.94%				
1. ค่าตอบแทน			5,856,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			4,596,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	4,596,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00		
2. ค่าใช้สอย			334,400.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00	26,633.00	33,133.00	34,933.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			319,600.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	319,600.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	8,300.00	0.00	0.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	40								15	25					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	8,300.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,381,200.00	221,500.00	231,000.00	232,440.00	220,440.00	220,440.00	205,440.00	205,440.00	205,440.00	205,440.00	202,640.00	178,940.00	52,040.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				684,940.00			646,320.00			616,320.00			433,620.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.76%			27.14%			25.88%			18.21%					
1. ค่าตอบแทน			2,250,000.00	212,500.00	222,000.00	222,000.00	210,000.00	210,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	185,000.00	168,500.00	40,000.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร			600,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์			คน	เป้าฯ	6	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	ปรับแผนตามที่	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			งบฯ	600,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เบิกจ่ายจริง		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์				1,650,000.00	152,500.00	162,000.00	162,000.00	160,000.00	160,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	128,500.00	0.00			
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้าฯ	55	55	55	55	54	54	53	53	53	53	53	ปรับแผนตามที่	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
			งบฯ	1,650,000.00	152,500.00	162,000.00	162,000.00	160,000.00	160,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	128,500.00		เบิกจ่ายจริง		
2. ค่าใช้สอย				131,200.00	9,000.00	9,000.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	17,640.00	10,440.00	12,040.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				124,000.00	9,000.00	9,000.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	12,040.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้าฯ	15	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนตามที่	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
			งบฯ	124,000.00	9,000.00	9,000.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	12,040.00	เบิกจ่ายจริง		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			อัตรา	เป้าฯ	2								2			ยังไม่เคยเบิกจ่าย	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
			งบฯ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	ได้รับจัดสรรมา 21 อัตรา มีจำนวนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริง 2 อัตรา		
โรงพยาบาลจิตเวชเลขาราชนครินทร์				3,267,400.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	278,150.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					815,250.00			815,250.00			815,250.00			821,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					24.95%			24.95%			24.95%			25.15%				
1. ค่าตอบแทน				3,162,000.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร				780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์			คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวชเลขาราชนครินทร์	
ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			งบฯ	780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			2,382,000.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	2,382,000.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00			
2. ค่าใช้สอย			105,400.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	14,650.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	18												18	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			7,834,900.00	34,151.00	936,589.70	523,570.36	572,272.70	545,326.52	583,851.72	771,858.00	771,858.00	779,843.00	771,859.00	771,860.00	771,860.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,494,311.06			1,701,450.94			2,323,559.00			2,315,579.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.07%			21.72%			29.66%			29.55%				
1. ค่าตอบแทน			7,422,000.00	0.00	902,438.70	489,419.36	519,338.70	507,764.52	547,838.72	742,533.00	742,533.00	742,533.00	742,533.00	742,534.00	742,534.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,200,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	115,833.00	115,833.00	115,833.00	115,833.00	115,834.00	115,834.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนตามจริง	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	1,200,000.00	-	95,000.00	95,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	115,833.00	115,833.00	115,833.00	115,833.00	115,834.00			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			6,222,000.00	0.00	807,438.70	394,419.36	414,338.70	402,764.52	442,838.72	626,700.00	626,700.00	626,700.00	626,700.00	626,700.00	626,700.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	224		224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	ปรับแผนตามจริง	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	6,222,000.00	-	807,438.70	394,419.36	414,338.70	402,764.52	442,838.72	626,700.00	626,700.00	626,700.00	626,700.00	626,700.00			
2. ค่าใช้สอย			412,900.00	34,151.00	34,151.00	34,151.00	52,934.00	37,562.00	36,013.00	29,325.00	29,325.00	37,310.00	29,326.00	29,326.00	29,326.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			394,400.00	34,151.00	34,151.00	34,151.00	42,834.00	37,147.00	36,013.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	29,326.00	29,326.00	29,326.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	ปรับแผนตามจริง	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	394,400.00	34,151.00	34,151.00	34,151.00	42,834.00	37,147.00	36,013.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	29,326.00	29,326.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			18,500.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	415.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	56				56	56				56					โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	18,500.00	-	-	-	10,100.00	415.00	-	-	-	7,985.00	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
โรงพยาบาลสุวประสาธไวโอบัณณ์			5,481,000.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00	456,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,370,250.00			1,370,250.00			1,370,250.00			1,370,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			5,238,000.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลสุวประสาธไวโอบัณณ์
		งบฯ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			3,558,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ	คน	เป้าฯ	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		โรงพยาบาลสุวประสาธไวโอบัณณ์
		งบฯ	3,558,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00		
2. ค่าใช้สอย			243,000.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			231,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		โรงพยาบาลสุวประสาธไวโอบัณณ์
		งบฯ	231,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาลสุวประสาธไวโอบัณณ์
		งบฯ	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			13,257,200.00	173,409.00	1,167,771.38	1,182,930.81	1,204,858.00	1,200,400.26	1,214,784.05	1,185,514.00	1,185,514.00	1,185,514.00	1,185,514.00	1,185,514.00	1,185,476.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,524,111.19			3,620,042.31			3,556,542.00			3,556,504.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.04%			27.31%			26.83%			26.83%				
1. ค่าตอบแทน			11,352,000.00	22,000.00	1,011,548.38	1,026,925.81	1,050,667.00	1,046,209.26	1,047,686.05	1,024,493.50	1,024,493.50	1,024,493.50	1,024,493.50	1,024,493.50	1,024,496.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			264,000.00	16,000.00	10,000.00	6,000.00	18,667.00	6,000.00	18,000.00	31,555.50	31,555.50	31,555.50	31,555.50	31,555.50	31,555.50		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	264,000.00	16,000.00	10,000.00	6,000.00	18,667.00	6,000.00	18,000.00	31,555.50	31,555.50	31,555.50	31,555.50	31,555.50	31,555.50		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,100,000.00	5,000.00	200,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	2,100,000.00	5,000.00	200,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			8,988,000.00	1,000.00	801,548.38	815,925.81	827,000.00	835,209.26	829,686.05	812,938.00	812,938.00	812,938.00	812,938.00	812,938.00	812,940.50		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	8,976,000.00	-	800,548.38	814,925.81	826,000.00	834,209.26	828,686.05	811,938.00	811,938.00	811,938.00	811,938.00	811,938.00	811,940.50		
1.3.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รับโอนจาก รพ.ศรีธัญญา	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. ค่าใช้สอย			1,905,200.00	151,409.00	156,223.00	156,005.00	154,191.00	154,191.00	167,098.00	161,020.50	161,020.50	161,020.50	161,020.50	161,020.50	160,980.50		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,825,200.00	151,409.00	156,223.00	156,005.00	154,191.00	154,191.00	167,098.00	147,680.50	147,680.50	147,680.50	147,680.50	147,680.50	147,680.50		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	1,825,200.00	151,409.00	156,223.00	156,005.00	154,191.00	154,191.00	167,098.00	147,680.50	147,680.50	147,680.50	147,680.50	147,680.50	147,680.50		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,300.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	234							234	234	234	234	234	234	ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,300.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,332,400.00	574,976.00	926,393.00	734,328.50	760,442.46	761,761.16	759,063.00	709,240.00	821,239.88	821,239.00	821,239.00	821,239.00	821,239.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,235,697.50			2,281,266.62			2,351,718.88			2,463,717.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.96%			24.44%			25.20%			26.40%				
1. ค่าตอบแทน			8,814,000.00	533,000.00	884,500.00	692,435.50	723,806.46	733,732.16	732,500.00	659,005.00	771,004.88	771,004.00	771,004.00	771,004.00	771,004.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,640,000.00	0.00	350,000.00	165,000.00	165,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	28		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	ปรับงบประมาณตามการเบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	2,640,000.00	-	350,000.00	165,000.00	165,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			6,174,000.00	533,000.00	534,500.00	527,435.50	558,806.46	558,732.16	557,500.00	484,005.00	484,004.88	484,004.00	484,004.00	484,004.00	484,004.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	ปรับงบประมาณตามการเบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	6,174,000.00	533,000.00	534,500.00	527,435.50	558,806.46	558,732.16	557,500.00	484,005.00	484,004.88	484,004.00	484,004.00	484,004.00	484,004.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
2. ค่าใช้สอย			518,400.00	41,976.00	41,893.00	41,893.00	36,636.00	28,029.00	26,563.00	50,235.00	50,235.00	50,235.00	50,235.00	50,235.00	50,235.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			495,000.00	40,310.00	40,227.00	40,227.00	34,970.00	26,363.00	24,897.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	ปรับงบประมาณ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	495,000.00	40,310.00	40,227.00	40,227.00	34,970.00	26,363.00	24,897.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	48,001.00	ตามการเบิกจ่าย	
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			23,400.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	ปรับงบประมาณ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	23,400.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	ตามการเบิกจ่าย	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			8,035,400.00	505,858.00	557,072.00	566,572.00	558,172.00	585,229.00	563,014.00	770,213.00	770,213.00	770,213.00	770,213.00	848,413.00	770,218.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,629,502.00			1,706,415.00			2,310,639.00			2,388,844.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.28%			21.24%			28.76%			29.73%				
1. ค่าตอบแทน			7,302,000.00	448,999.00	522,500.00	532,000.00	524,000.00	551,107.00	528,892.00	691,083.00	691,083.00	691,083.00	691,083.00	739,083.00	691,087.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1											1		เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา ไม่มีการเบิกจ่าย ตั้งแต่ ค.ค. 67 - ก.ย. 68 รอ ดำเนินการ ปรับแผนการใช้ จ่าย	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-		
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,260,000.00	0.00	75,000.00	80,000.00	75,000.00	105,000.00	80,000.00	140,833.00	140,833.00	140,833.00	140,833.00	140,833.00	140,835.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนแพทย์สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ปรับแผนตาม	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	1,260,000.00	-	75,000.00	80,000.00	75,000.00	105,000.00	80,000.00	140,833.00	140,833.00	140,833.00	140,833.00	140,833.00	140,835.00	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง (ค.ค. 67- มี.ค. 68)	
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์			5,994,000.00	448,999.00	447,500.00	452,000.00	449,000.00	446,107.00	448,892.00	550,250.00	550,250.00	550,250.00	550,250.00	550,250.00	550,252.00		
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ (พตส.)	คน	เป้าฯ	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	ปรับแผนตาม	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	5,994,000.00	448,999.00	447,500.00	452,000.00	449,000.00	446,107.00	448,892.00	550,250.00	550,250.00	550,250.00	550,250.00	550,250.00	550,252.00	งบประมาณที่ใช้ จ่ายจริง (ค.ค. 67- มี.ค. 68)	

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.		
2. ค่าใช้สอย			733,400.00	56,859.00	34,572.00	34,572.00	34,172.00	34,122.00	34,122.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	109,330.00	79,131.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			703,200.00	56,859.00	34,572.00	34,572.00	34,172.00	34,122.00	34,122.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,131.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	ปรับแผนตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	703,200.00	56,859.00	34,572.00	34,572.00	34,172.00	34,122.00	34,122.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,130.00	79,131.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00		
2.2.1 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	94											94		ได้รับจัดสรรเพิ่ม	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	30,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,200.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			172,600.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,700.00	14,900.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,900.00			43,300.00			43,500.00			42,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.86%			25.09%			25.20%			24.86%				
1. ค่าตอบแทน			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 ค่าเช่าบ้าน			120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	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		
2. ค่าใช้สอย			16,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	3						3	3						จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	1,000.00	-	-	-	-	-	-	400.00	600.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			135,600.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00	9,663.00	11,438.00	11,438.00	11,438.00	11,438.00	25,432.00	11,438.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,989.00			26,989.00			34,314.00			48,308.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.17%			19.90%			25.31%			35.63%				
1. ค่าตอบแทน			84,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	7,000.00		
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	เป้าฯ	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		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00		
1.2.1 ค่า พ.ต.ส.	คน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	เนื่องจากเดือน ต.ค. 67 - ก.พ. 68 ยังไม่มี บุคลากรบรรจุลง ตำแหน่งที่ สามารถเบิกค่า พ.ต.ส. ได้ จึง ปรับแผนตามใช้ จ่ายจริง และ กำหนดโอนเงิน คืนกรมในเดือน ส.ค. 68	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00		
2. ค่าใช้สอย			51,600.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	13,432.00	4,438.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,200.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	11,032.00	4,438.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	เนื่องจากเดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ประกันสังคม ปรับลดเงินสมทบ ลง จึงปรับแผน ตามใช้จ่ายจริง และกำหนดโอน เงินคืนกรมเดือน ส.ค. 68	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	49,200.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	11,032.00	4,438.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	6											6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ กำหนดแผนโอนเงินคืนกรมเดือน ส.ค. 68	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			110,200.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00	9,121.00	6,449.00	6,449.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	21,764.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				19,347.00			22,019.00			28,242.00			40,592.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.56%			19.98%			25.63%			36.83%				
1. ค่าตอบแทน			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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัลยกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	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. ค่าใช้สอย			86,200.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	7,121.00	4,449.00	4,449.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	19,764.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			81,800.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	18,036.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ปรับตามผลการเบิกจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	81,800.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	18,036.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,400.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	10				10								10	ได้รับจัดสรรเพิ่มจากกรมสุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	4,400.00	-	-	-	2,672.00	-	-	-	-	-	-	-	1,728.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			153,400.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,816.67	12,816.67	12,816.67	12,816.67	12,816.66	12,816.66		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,250.00			38,250.00			38,450.01			38,449.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.93%			24.93%			25.07%			25.07%				
1. ค่าตอบแทน			84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
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	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		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 เกษัลยกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฯ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			

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.		
2. ค่าใช้สอย			69,400.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,816.67	5,816.67	5,816.67	5,816.67	5,816.66	5,816.66		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,400.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	316.67	316.67	316.67	316.67	316.66	316.66		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	เพิ่มกิจกรรมตามการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	3,400.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	316.67	316.67	316.67	316.67	316.66	316.66		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			229,000.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,520.00	19,520.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	15,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				58,140.00			58,140.00			58,550.00			54,170.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.39%			25.39%			25.57%			23.66%				
1. ค่าตอบแทน			168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	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		
2. ค่าใช้สอย			61,000.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,520.00	5,520.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	1,150.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			57,800.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	820.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	57,800.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	820.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	340.00	340.00	330.00	330.00	330.00	330.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	3,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	340.00	340.00	330.00	330.00	330.00	330.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 6			337,400.00	22,664.00	22,664.00	40,664.00	28,664.00	28,664.00	25,380.00	29,664.00	29,664.00	29,664.00	29,664.00	29,664.00	20,380.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				85,992.00			82,708.00			88,992.00			79,708.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.49%			24.51%			26.38%			23.62%				
1. ค่าตอบแทน			192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			180,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ปรับตามผลการ เบิกจ่ายและได้รับ จัดสรรงบเพิ่ม และขออนุมัติค่า เช่าบ้านเพิ่มจาก กรมสุขภาพจิต จำนวน 12,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		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		
1.1.2 โอนค่าเช่าบ้านให้ นายนิคย์ ทองเพชรศรี	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ เบิกจ่ายและได้รับ จัดสรรงบเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. ค่าใช้สอย			145,400.00	6,664.00	6,664.00	24,664.00	12,664.00	12,664.00	9,380.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	9,380.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			145,400.00	6,664.00	6,664.00	24,664.00	12,664.00	12,664.00	9,380.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	9,380.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ปรับตามผลการ เบิกจ่ายและได้รับ จัดสรรงบเพิ่ม และขออนุมัติค่า เช่าบ้านเพิ่มจาก กรมสุขภาพจิต จำนวน 6,568 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	73,400.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	3,380.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	3,380.00		
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าฯ	1			3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ เบิกจ่ายและได้รับ จัดสรรงบเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	72,000.00	-	-	18,000.00	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		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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 7			298,800.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	26,550.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,250.00			74,250.00			76,050.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.85%			24.85%			25.45%			24.85%				
1. ค่าตอบแทน			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 ค่าเช่าบ้าน			240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	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		
2. ค่าใช้สอย			34,800.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	4,550.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	5							5							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			58,400.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	7,066.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,998.00			16,398.00			13,998.00			14,006.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.97%			28.08%			23.97%			23.98%				
1. ค่าใช้สอย			58,400.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	7,066.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			56,000.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	56,000.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00			
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			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		
1.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			52,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,700.00	2,300.00	2,250.00	3,750.00	4,500.00	4,500.00	7,300.00	4,500.00	7,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,500.00			7,250.00			12,750.00			18,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.76%			13.84%			24.33%			36.07%				
1. ค่าใช้สอย			52,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,700.00	2,300.00	2,250.00	3,750.00	4,500.00	4,500.00	7,300.00	4,500.00	7,100.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,700.00	2,300.00	2,250.00	3,750.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,100.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	ปรับแผนตามการจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,700.00	2,300.00	2,250.00	3,750.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,100.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
1.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	6										6				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			114,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,412.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	9,750.00	11,271.00	9,750.00	12,817.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,000.00			26,912.00			26,250.00			33,838.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.68%			23.61%			23.03%			29.68%				
1. ค่าตอบแทน			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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ กลัษกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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 พ.ต.ส.	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	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		
2. ค่าใช้สอย			78,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,412.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	8,271.00	6,750.00	9,817.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			74,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,333.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	9,817.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	เป้าคนจริงคือ 7 คน มีแผนคืนเงินให้กองคลังในเดือนกันยายน 68	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	74,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,333.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	9,817.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	คน	เป้าฯ	7				7						7				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	3,600.00	-	-	-	2,079.00	-	-	-	-	-	1,521.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			178,000.00	16,069.00	16,069.00	17,036.00	13,591.00	13,591.00	7,795.00	15,249.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	17,800.00	15,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				49,174.00			34,977.00			45,649.00			48,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.63%			19.65%			25.65%			27.08%				
1. ค่าตอบแทน			126,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			102,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	102,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ กลัษกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ กลัษกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	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		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
2. ค่าใช้สอย			52,000.00	5,069.00	5,069.00	6,036.00	2,591.00	2,591.00	2,795.00	4,249.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	6,800.00	4,200.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,400.00	5,069.00	5,069.00	6,036.00	2,591.00	2,591.00	2,795.00	4,249.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	49,400.00	5,069.00	5,069.00	6,036.00	2,591.00	2,591.00	2,795.00	4,249.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	8											8		ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			654,200.00	45,910.00	52,317.00	49,117.00	11,550.00	40,250.00	43,750.00	48,367.00	62,417.00	70,217.00	62,417.00	62,417.00	105,471.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				147,344.00			95,550.00			181,001.00			230,305.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.52%			14.61%			27.67%			35.20%				
1. ค่าตอบแทน			498,000.00	32,500.00	38,900.00	35,700.00	3,500.00	32,200.00	35,700.00	35,700.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	87,800.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	3,500.00	9,900.00	6,700.00	3,500.00	3,200.00	6,700.00	6,700.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,800.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับงบประมาณแต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	144,000.00	3,500.00	9,900.00	6,700.00	3,500.00	3,200.00	6,700.00	6,700.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,800.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับงบประมาณแต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	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	4,000.00		
1.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)			330,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	60,000.00		
1.3.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	คน	เป้าฯ	18	18	18	18		18	18	18	18	18	18	18	18	ปรับงบประมาณแต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง (ชรก500*9คน= 4,500 /พณง. 2,500*9คน= 22,500 = 27,000 บาท/เดือน)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	330,000.00	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	60,000.00		

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.		
2. ค่าใช้สอย			156,200.00	13,410.00	13,417.00	13,417.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	12,667.00	13,417.00	21,217.00	13,417.00	13,417.00	17,671.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			148,400.00	13,410.00	13,417.00	13,417.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	12,667.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	17,671.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ปรับงบประมาณแต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	148,400.00	13,410.00	13,417.00	13,417.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	12,667.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	17,671.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ปรับเพิ่มรายการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			126,000.00	11,164.00	10,964.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	8,664.00	9,461.00	9,461.00	9,461.00	9,461.00	9,461.00	19,661.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,542.00			27,492.00			28,383.00			38,583.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.03%			21.82%			22.53%			30.62%				
1. ค่าตอบแทน			36,000.00	3,000.00	2,800.00	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	12,200.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			36,000.00	3,000.00	2,800.00	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	12,200.00		
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ตั้งแต่เดือนธค.67 มีนักจิตวิทยาจำนวน 2 คน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,200.00			
2. ค่าใช้สอย			90,000.00	8,164.00	8,164.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	6,664.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			90,000.00	8,164.00	8,164.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	6,664.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	90,000.00	8,164.00	8,164.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	6,664.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00			
สำรองส่วนกลาง			6,575,805.00	-	-	-	-	-	3,189,405.00	-	-	-	-	-	3,386,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,189,405.00			0.00			3,386,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			48.50%			0.00%			51.50%				
1. ค่าตอบแทน			5,904,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,200.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	รายการ	เป้าฯ	1											1	ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	สำรองส่วนกลาง	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน เพิ่มขึ้น			5,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,200.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	รายการ	เป้าฯ	2						1						1	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	สำรวจส่วนกลาง
		งบฯ	5,844,500.00	-	-	-	-	-	2,922,300.00	-	-	-	-	-	2,922,200.00		
2. ค่าใช้สอย			671,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,200.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			494,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	83						83						83	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	สำรวจส่วนกลาง
		งบฯ	494,400.00	-	-	-	-	-	151,200.00	-	-	-	-	343,200.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			176,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รายการ	เป้าฯ	2						1						1	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	สำรวจส่วนกลาง
		งบฯ	176,905.00	-	-	-	-	-	115,905.00	-	-	-	-	-	61,000.00		

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

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	645,759,400.00	79,527,818.88	28,008,059.81	44,547,561.02	79,842,052.76	40,411,040.92	61,824,907.75	40,375,445.36	57,229,452.52	61,361,206.65	38,020,891.51	31,450,066.94	83,160,895.88
รวมงบประมาณรายไตรมาส		152,083,439.71			182,078,001.43			158,966,104.53			152,631,854.33		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.55%			28.20%			24.62%			23.63%		
งบดำเนินงาน	204,611,400.00	7,142,818.88	26,159,729.82	15,657,078.21	13,619,345.56	12,033,198.67	22,009,517.75	10,685,396.61	26,816,150.52	18,296,131.65	12,653,410.51	13,376,971.94	26,161,649.88
รวมงบประมาณรายไตรมาส		48,959,626.91			47,662,061.98			55,797,678.78			52,192,032.33		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.93%			23.29%			27.27%			25.51%		
งบลงทุน	353,802,200.00	72,385,000.00	1,749,329.99	27,090,482.81	13,067,707.20	27,030,206.25	39,277,425.00	29,690,048.75	30,413,302.00	41,625,075.00	23,496,282.00	13,273,095.00	34,704,246.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		101,224,812.80			79,375,338.45			101,728,425.75			71,473,623.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.61%			22.43%			28.75%			20.21%		
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	53,155,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,440,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	22,295,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,800,000.00			54,205,000.00			1,440,000.00			28,695,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		2.09%			62.93%			1.67%			33.31%		
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	297,636.00	537,965.00	-	-	-	271,199.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		99,000.00			835,601.00			0.00			271,199.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.21%			69.30%			0.00%			22.49%		

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

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	46,046,200.00	3,434,777.92	4,987,413.98	2,797,560.61	2,487,059.52	2,462,187.09	7,936,336.45	2,217,131.75	4,197,038.79	2,661,730.03	2,494,867.59	2,022,838.63	8,347,257.64
รวมงบประมาณรายไตรมาส		11,219,752.51			12,885,583.06			9,075,900.57			12,864,963.86		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		24.37%			27.98%			19.71%			27.94%		
งบดำเนินงาน	46,046,200.00	3,434,777.92	4,987,413.98	2,797,560.61	2,487,059.52	2,462,187.09	7,936,336.45	2,217,131.75	4,197,038.79	2,661,730.03	2,494,867.59	2,022,838.63	8,347,257.64
รวมงบประมาณรายไตรมาส		11,219,752.51			12,885,583.06			9,075,900.57			12,864,963.86		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		24.37%			27.98%			19.71%			27.94%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			46,046,200.00	3,434,777.92	4,987,413.98	2,797,560.61	2,487,059.52	2,462,187.09	7,936,336.45	2,217,131.75	4,197,038.79	2,661,730.03	2,494,867.59	2,022,838.63	8,347,257.64		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,219,752.51			12,885,583.06			9,075,900.57			12,864,963.86				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				24.37%			27.98%			19.71%			27.94%				
งบดำเนินงาน			46,046,200.00	3,434,777.92	4,987,413.98	2,797,560.61	2,487,059.52	2,462,187.09	7,936,336.45	2,217,131.75	4,197,038.79	2,661,730.03	2,494,867.59	2,022,838.63	8,347,257.64		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,219,752.51			12,885,583.06			9,075,900.57			12,864,963.86				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				24.37%			27.98%			19.71%			27.94%				
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	733,571.45	733,571.45	733,571.45	733,571.45	552,201.80	456,017.52	456,017.52	356,997.36	260,180.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,200,714.35			1,741,790.77			1,073,194.88			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				43.88%			34.73%			21.40%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			5,015,700.00	733,571.45	733,571.45	733,571.45	733,571.45	552,201.80	456,017.52	456,017.52	356,997.36	260,180.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			5,015,700.00	733,571.45	733,571.45	733,571.45	733,571.45	552,201.80	456,017.52	456,017.52	356,997.36	260,180.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			2,959,100.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	260,180.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (งบตาม พ.ร.บ.)		เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1					กองบริหารการคลัง
		งบฯ	2,959,100.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	260,180.00	-	-	-		
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด			1,206,400.00	277,553.93	277,553.93	277,553.93	277,553.93	96,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (งบตาม พ.ร.บ.)		เดือน	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1								กองบริหารการคลัง
		งบฯ	1,206,400.00	277,553.93	277,553.93	277,553.93	277,553.93	96,184.28	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวน			850,200.00	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	19,632.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างดูแลสวน (งบตาม พ.ร.บ.)		เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1						กองบริหารการคลัง
		งบฯ	850,200.00	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	19,632.36	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			375,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าา	1				1									จัดสรรตามมติ ที่ประชุม	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,897.00			66,897.00			66,900.00			66,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
สำนักงานเลขานุการกรม			5,460,403.00	357,974.00	177,974.00	333,132.00	440,554.00	562,686.00	577,702.00	612,966.00	334,174.00	350,245.00	564,892.00	294,995.00	853,109.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				869,080.00			1,580,942.00			1,297,385.00			1,712,996.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.92%			28.95%			23.76%			31.37%				
1. ค่าใช้สอย			5,460,403.00	357,974.00	177,974.00	333,132.00	440,554.00	562,686.00	577,702.00	612,966.00	334,174.00	350,245.00	564,892.00	294,995.00	853,109.00		
1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			700,000.00	200,000.00	20,000.00	120,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าา	5	1	1	1	1	1									สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบฯ	700,000.00	200,000.00	20,000.00	120,000.00	170,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ			494,800.00	0.00	0.00	55,158.00	76,200.00	22,791.00	32,368.00	22,790.00	76,200.00	55,158.00	0.00	20,169.00	133,966.00		
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์			145,800.00	0.00	0.00	32,368.00	0.00	0.00	32,368.00	16,330.00	0.00	32,368.00	0.00	0.00	32,366.00		
1.2.1.1 ดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 1 - 4	ครั้ง	เป้าา	5			1			1	1		1			1		สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบฯ	145,800.00	-	-	32,368.00	-	-	32,368.00	16,330.00	-	32,368.00	-	-	32,366.00		
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต			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		
1.2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	2				1				1						สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบฯ	100,600.00	-	-	-	76,200.00	-	-	-	24,400.00	-	-	-	-		
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			46,200.00	0.00	0.00	22,790.00	0.00	22,791.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก																	
1.2.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ครั้ง	เป้าา	3			1		1		1							สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบฯ	46,200.00	-	-	22,790.00	-	22,791.00	-	619.00	-	-	-	-	-		
1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ			202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	51,800.00	22,790.00	0.00	20,169.00	101,600.00		
1.2.4.1 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ครั้ง	เป้าา	5							1	1	1		1	1		สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบฯ	202,200.00	-	-	-	-	-	-	5,841.00	51,800.00	22,790.00	-	20,169.00	101,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,676,800.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	191,921.00	387,360.00	432,202.00	100,000.00	76,381.00	317,723.00	27,655.00	107,178.00		
1.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้าา	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบา	1,676,800.00	-	-	-	36,380.00	191,921.00	387,360.00	432,202.00	100,000.00	76,381.00	317,723.00	27,655.00	107,178.00		
1.4 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			693,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00		
1.4.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	4									4	4	4	4		สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบา	693,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00		
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ปี 65 -69)			825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00		
1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบา	825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00		
1.6 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			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		
1.6.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าา	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		สำนักงานเลขาธิการกรม
		งบา	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		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,071,300.00	-	20,758.00	20,758.00	41,516.00	490,436.00	20,758.00	131,220.00	24,220.00	131,220.00	141,988.00	24,220.00	24,206.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,516.00			552,710.00			286,660.00			190,414.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.88%			51.59%			26.76%			17.77%				
1. ค่าใช้สอย			1,071,300.00	0.00	20,758.00	20,758.00	41,516.00	490,436.00	20,758.00	131,220.00	24,220.00	131,220.00	141,988.00	24,220.00	24,206.00		
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			1,071,300.00	0.00	20,758.00	20,758.00	41,516.00	490,436.00	20,758.00	131,220.00	24,220.00	131,220.00	141,988.00	24,220.00	24,206.00		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองอบิตี และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			244,000.00	0.00	20,758.00	20,758.00	41,516.00	0.00	20,758.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,360.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองอบิตี และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบา	244,000.00	-	20,758.00	20,758.00	41,516.00	-	20,758.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,360.00		
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ			27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,204.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	846.00		
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ	เดือน	เป้าา	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	นำไปจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองอบิตี และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบา	27,300.00	-	-	-	-	22,204.00	-	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	846.00		
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,232.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	117,768.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย	ครั้ง	เป้าา	4				1	1	1	1	1	1	1			-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบา	800,000.00	-	-	-	-	468,232.00	-	107,000.00	-	107,000.00	117,768.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			1,032,545.00	-	418,898.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	58,500.00	58,500.00	73,683.00	80,799.00	80,799.00	172,170.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				441,197.60			66,896.40			190,683.00			333,768.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.73%			6.48%			18.47%			32.32%					
1. ค่าใช้สอย			440,845.00	0.00	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	26,000.00	26,000.00	41,183.00	48,299.00	48,299.00	139,570.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	0.00	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,100.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบฯ	267,594.00	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,100.00				
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			591,700.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,600.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			591,700.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,600.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	7		1					1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบฯ	591,700.00	-	396,600.00	-	-	-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,600.00			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			662,051.00	-	286,890.41	-	-	104,309.59	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				286,890.41			104,309.59			112,783.00			158,068.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.33%			15.76%			17.04%			23.88%					
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			488,800.00	0.00	286,890.41	0.00	0.00	104,309.59	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			488,800.00	0.00	286,890.41	0.00	0.00	104,309.59	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1			1			1					ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2 เพิ่ม 97,600 บาท	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	488,800.00	-	286,890.41	-	-	104,309.59	-	-	97,600.00	-	-	-	-			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,060,851.00	377,233.25	217,666.75	-	-	-	-	-	292,700.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				594,900.00			0.00			307,883.00			158,068.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				56.08%			0.00%			29.02%			14.90%					
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			887,600.00	377,233.25	217,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			887,600.00	377,233.25	217,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	3	1	1						1					สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบา	887,600.00	377,233.25	217,666.75	-	-	-	-	-	292,700.00	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			609,751.00	23,423.00	221,723.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	-	97,600.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,569.00			70,331.00			112,784.00			158,067.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.05%			11.53%			18.50%			25.92%				
1. ค่าใช้สอย			313,851.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน (ปี 63 - 68)			140,600.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563 - 2568)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1							สิ้นสุดสัญญา 31 มี.ค.68 / มี งบประมาณ เหลือจ่าย 66.20 บาท	สถาบันราชานุกูล
		งบา	140,600.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กันไป ปี 69 = 91,171.40 / 8 เดือนแรกใช้จาก งบกันปี 67	สถาบันราชานุกูล
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			295,900.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			295,900.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าา	2		1						1					-	สถาบันราชานุกูล
		งบา	295,900.00	-	198,300.00	-	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			737,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	444,900.00	292,700.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			444,900.00			292,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			60.32%			39.68%				
1. คำสาราณูปโภค			737,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	292,700.00	0.00	0.00		
1.1 คำสาราณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			737,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	292,700.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำสาราณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	2									1	1			รายการนี้ สถาบันฯ ต้อง จ่ายค่า สาราณูปโภค ให้กับ โรงพยาบาลสวน สราญรมย์	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	737,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	444,900.00	292,700.00	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,353,494.00	-	134,543.07	115,865.00	71,170.95	92,194.97	96,689.83	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,504.00	140,510.18		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				250,408.07			260,055.75			421,512.00			421,518.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.50%			19.21%			31.14%			31.14%				
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	0.00	0.00	44,596.00	22,298.80	0.00	44,597.60	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,021.60		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	0.00	0.00	44,596.00	22,298.80	0.00	44,597.60	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,021.60		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าา	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบา	267,594.00	-	-	44,596.00	22,298.80	-	44,597.60	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,021.60		
2. คำสาราณูปโภค			1,085,900.00	0.00	134,543.07	71,269.00	48,872.15	92,194.97	52,092.23	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.58		
2.1 คำสาราณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			1,085,900.00	0.00	134,543.07	71,269.00	48,872.15	92,194.97	52,092.23	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.58		
2.1.1 คำสาราณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าา	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบา	1,085,900.00	-	134,543.07	71,269.00	48,872.15	92,194.97	52,092.23	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.58		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			764,951.00	102,292.06	104,156.40	107,483.39	82,329.41	338.74	-	-	100,000.00	110,284.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				313,931.85			82,668.15			210,284.00			158,067.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.04%			10.81%			27.49%			20.66%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			591,700.00	102,292.06	104,156.40	107,483.39	82,329.41	338.74	0.00	0.00	100,000.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			591,700.00	102,292.06	104,156.40	107,483.39	82,329.41	338.74	0.00	0.00	100,000.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าา	7	1	1	1	1	1			1	1					สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
		งบา	591,700.00	102,292.06	104,156.40	107,483.39	82,329.41	338.74	-	-	100,000.00	95,100.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			831,088.00	242,899.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	142,199.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				332,097.00			133,797.00			231,397.00			133,797.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				39.96%			16.10%			27.84%			16.10%				
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 18 คัน (ปี 66 -70)			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 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	เช่ารถยนต์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	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	จำนวน 2 คัน	
2. คำสาธารณูปโภค			295,900.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			295,900.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าา	2	1							1					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	295,900.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,230,845.00	22,299.00	319,749.00	319,749.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	217,399.00	37,482.00	44,598.00	44,598.00	135,775.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				661,797.00			66,897.00			277,180.00			224,971.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				53.77%			5.44%			22.52%			18.28%				
1. ค่าใช้สอย			440,845.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	37,482.00	44,598.00	44,598.00	135,775.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			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 66 -70)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	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		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 67 - 71)	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1	8 เดือน (ต.ค.67 - พ.ค.68) ใช้เงินกันปี 67)	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. คำสาธารณูปโภค			790,000.00	0.00	297,450.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			790,000.00	0.00	297,450.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	3		1	1					1					ปรับแผนจาก 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	790,000.00	-	297,450.00	297,450.00	-	-	-	-	195,100.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				348,300.00			0.00			112,783.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				56.25%			0.00%			18.22%			25.53%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 เดือน (ต.ค. 67-พ.ค.68) ใช้เงินกันปี 67	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			445,900.00	0.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			445,900.00	0.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าา	2			1					1					ได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่ม	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบา	445,900.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			1,163,251.00	287,834.17	303,800.22	8,365.61	-	-	-	-	390,000.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				600,000.00			0.00			405,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.58%			0.00%			34.83%			13.59%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			990,000.00	287,834.17	303,800.22	8,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			990,000.00	287,834.17	303,800.22	8,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	4	1	1	1					1					ค่าไฟฟ้า	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบา	990,000.00	287,834.17	303,800.22	8,365.61	-	-	-	-	390,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			887,600.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	-	-	-	146,350.00	146,350.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				450,000.00			144,900.00			292,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.70%			16.32%			32.98%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			887,600.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	0.00	0.00	146,350.00	146,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			887,600.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	0.00	0.00	146,350.00	146,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าา	6	1	1	1	1			1	1						โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบา	887,600.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	-	-	146,350.00	146,350.00	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,397,739.00	441,199.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	337,299.00	59,782.00	66,898.00	66,898.00	158,069.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				530,397.00			133,797.00			441,680.00			291,865.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.95%			9.57%			31.60%			20.88%				
1. ค่าใช้สอย			708,439.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	59,782.00	66,898.00	66,898.00	158,069.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			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 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบฯ	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 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			689,300.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			689,300.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	1	1							1						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบฯ	689,300.00	396,600.00	-	-	-	-	-	-	292,700.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,032,545.00	22,307.20	374,596.69	111,198.51	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	239,697.60	39,458.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				508,102.40			133,792.80			323,753.40			66,896.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.21%			12.96%			31.35%			6.48%				
1. ค่าใช้สอย			440,845.00	22,307.20	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	39,458.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,307.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	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 2566 - 2570)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ยอดเดือนตุลาคม เบิกจ่าย ต้นเดือนมกราคม ตามลำดับ ยอด 22,307.2 ที่ระบุ ในเดือนตุลาคม เป็นยอดคงเหลือ ที่จะจ่ายของ เดือนกันยายน68	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	267,594.00	22,307.20	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	17,159.40	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอด เบิกจ่าย	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	173,251.00	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	17,159.40	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			591,700.00	0.00	329,999.09	66,600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			591,700.00	0.00	329,999.09	66,600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	3		1	1					1					โอนจัดสรรมา เพิ่มในเดือน เมษายน 195,100.- บาท	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบา	591,700.00	-	329,999.09	66,600.91	-	-	-	-	195,100.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			1,158,351.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	65,000.00	65,000.00	80,183.00	87,299.00	87,299.00	178,670.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				297,450.00			297,450.00			210,183.00			353,268.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.68%			25.68%			18.15%			30.50%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1								1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. คำสาธารณูปโภค			985,100.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,200.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			985,100.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,200.00		
2.1.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบา	985,100.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,200.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			469,151.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				198,300.00			0.00			112,783.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.27%			0.00%			24.04%			33.69%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1								1	1	1	1		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. คำสาธารณูปโภค			295,900.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			295,900.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	2	1							1					โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบา	295,900.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยปถัมภ์			469,151.00	-	198,300.00	-	-	-	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				198,300.00			0.00			112,783.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.27%			0.00%			24.04%			33.69%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1								1	1	1	1	โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยปถัมภ์		
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			295,900.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			295,900.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าา	1		1					1					ปรับแผนการใช้ งบประมาณ เพื่อความ เหมาะสมในการ ดำเนินงาน		
		งบา	295,900.00	-	198,300.00	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			1,775,494.00	-	594,900.00	44,597.60	22,298.80	88,071.70	88,071.70	139,991.00	237,591.00	139,991.00	139,991.00	139,991.00	139,999.20		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				639,497.60			198,442.20			517,573.00			419,981.20				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.02%			11.18%			29.15%			23.65%				
1. ค่าใช้สอย			1,082,994.00	0.00	0.00	44,597.60	22,298.80	88,071.70	88,071.70	139,991.00	139,991.00	139,991.00	139,991.00	139,991.00	139,999.20		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	0.00	0.00	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,020.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบา	267,594.00	-	-	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,016.00	26,020.00			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ปี 68 - 72)			815,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,772.90	65,772.90	113,975.00	113,975.00	113,975.00	113,975.00	113,975.00	113,979.20		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2568 - 2572)	คัน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบา	815,400.00	-	-	-	-	65,772.90	65,772.90	113,975.00	113,975.00	113,975.00	113,975.00	113,975.00		113,979.20	
2. ค่าสาธารณูปโภค			692,500.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			692,500.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	2		1					1					โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบา	692,500.00	-	594,900.00	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			969,845.00	-	242,897.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	138,898.80	22,298.80	119,898.80	37,481.80	44,597.80	161,097.80	135,777.20		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				265,196.40			183,496.40			179,679.40			341,472.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.34%			18.92%			18.53%			35.21%				
1. ค่าใช้สอย			673,945.00	0.00	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	138,898.80	22,298.80	22,298.80	37,481.80	44,597.80	161,097.80	135,777.20		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าา	1						1					1	โรงพยาบาลสวนปรุง		
		งบา	233,100.00	-	-	-	-	-	116,600.00	-	-	-	-	116,500.00		-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	0.00	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	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 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้าา	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับปรุง งบประมาณ ตามการเบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	267,594.00	-	44,597.60	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,307.20		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			295,900.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			295,900.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	1		1						1					ปรับเพิ่ม งบประมาณ ตามการจัดสรร ครั้งที่ 2	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	295,900.00	-	198,300.00	-	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			566,651.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	195,100.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				198,300.00			0.00			210,283.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.00%			0.00%			37.11%			27.90%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1	กั้นเงินไว้เหลือปี	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			393,400.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			393,400.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	1	1							1					ปรับแผนตามที่ ได้รับจัดสรร	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบา	393,400.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	195,100.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			381,851.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	19,545.00	16,500.00	16,500.00	31,683.00	38,799.00	38,799.00	129,970.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				54,033.00			55,567.00			64,683.00			207,568.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.15%			14.55%			16.94%			54.36%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	จ่ายค่าเช่ารถยนต์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			208,600.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	19,545.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			208,600.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	19,545.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระค่าไฟฟ้า	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	151,534.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	14,534.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 อินเทอร์เน็ต 2 ค่าย	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระอินเทอร์เน็ต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	27,666.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2 ค่าย	
2.1.3 โทรศัพท์ 2 ค่าย (AIS+ TOT)	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระโทรศัพท์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	29,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2 ค่าย (AIS+ TOT)	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			358,051.00	11,090.08	14,127.05	10,884.00	10,830.25	10,487.67	13,587.84	11,185.72	20,522.00	35,705.00	42,821.00	42,821.00	133,989.39		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,101.13			34,905.76			67,412.72			219,631.39				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.08%			9.75%			18.83%			61.34%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือนตุลาคม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
2. ค่าสาธารณูปโภค			184,800.00	11,090.08	14,127.05	10,884.00	10,830.25	10,487.67	13,587.84	11,185.72	20,522.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	20,519.39		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			184,800.00	11,090.08	14,127.05	10,884.00	10,830.25	10,487.67	13,587.84	11,185.72	20,522.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	20,519.39		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบา	90,859.51	7,614.00	8,627.07	6,047.04	4,543.19	3,902.69	7,196.76	7,928.76	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	ใช้จริง และกำหนดแผน 6 เดือนหลัง	

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.		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดใช้จริง และกำหนดแผน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	57,304.49	2,829.08	2,796.98	2,811.96	2,821.06	2,796.98	2,829.08	2,811.96	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,519.39		
2.1.3 ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง/ขนย้าย	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดใช้จริง และกำหนดแผน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	36,636.00	647.00	2,703.00	2,025.00	3,466.00	3,788.00	3,562.00	445.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			335,151.00	2,501.66	9,390.70	9,103.76	8,225.54	6,430.99	6,284.93	12,000.00	12,000.00	27,183.00	34,299.00	34,299.00	173,432.42		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,996.12			20,941.46			51,183.00			242,030.42				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.26%			6.25%			15.27%			72.22%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00		113,470.00
2. ค่าสาธารณูปโภค			161,900.00	2,501.66	9,390.70	9,103.76	8,225.54	6,430.99	6,284.93	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	59,962.42		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			161,900.00	2,501.66	9,390.70	9,103.76	8,225.54	6,430.99	6,284.93	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	59,962.42		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามการเบิกจ่าย และได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่ม จากกรมสุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	161,900.00	2,501.66	9,390.70	9,103.76	8,225.54	6,430.99	6,284.93	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	59,962.42		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			357,251.00	19,732.21	12,386.89	9,913.29	8,768.44	11,012.96	12,617.70	19,936.43	19,936.43	35,119.43	42,235.43	37,235.43	128,356.36		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,032.39			32,399.10			74,992.29			207,827.22				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.77%			9.07%			20.99%			58.17%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1	เดือน ต.ค.67- พ.ค.68 ใช้เงิน งบประมาณปี 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			184,000.00	19,732.21	12,386.89	9,913.29	8,768.44	11,012.96	12,617.70	19,936.43	19,936.43	19,936.43	19,936.43	14,936.43	14,886.36		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			184,000.00	19,732.21	12,386.89	9,913.29	8,768.44	11,012.96	12,617.70	19,936.43	19,936.43	19,936.43	19,936.43	14,936.43	14,886.36		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับเงินตามการ เบิกจ่าย และการจัดสรร ครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	133,504.70	16,709.57	9,575.46	6,845.46	5,405.61	6,378.73	8,589.87	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.1.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับเงินตามการ เบิกจ่าย และการจัดสรร ครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	5,586.14	217.21	428.00	342.40	235.40	256.80	556.40	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	549.93		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับเงินตามการ เบิกจ่าย และการจัดสรร ครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	16,872.00	469.00	47.00	389.00	791.00	2,041.00	1,135.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.1.4 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับเงินตามการ เบิกจ่าย และการจัดสรร ครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	28,037.16	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43	2,336.43		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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			435,751.00	22,786.47	17,683.82	15,855.46	17,988.54	19,640.86	26,103.45	20,778.40	24,332.60	39,515.60	46,631.60	46,631.60	137,802.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				56,325.75			63,732.85			84,626.60			231,065.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.93%			14.63%			19.42%			53.03%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งบปี 67 กัน เหลื่อมถึงเดือน มิย. งบที่เหลือกัน เหลื่อมปี 2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			262,500.00	22,786.47	17,683.82	15,855.46	17,988.54	19,640.86	26,103.45	20,778.40	24,332.60	24,332.60	24,332.60	24,332.60	24,332.60		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			262,500.00	22,786.47	17,683.82	15,855.46	17,988.54	19,640.86	26,103.45	20,778.40	24,332.60	24,332.60	24,332.60	24,332.60	24,332.60		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม ยอดค่าใช้จ่าย จริงและได้รับ จัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	217,218.62	20,006.00	14,527.96	12,970.80	14,059.80	16,272.80	22,900.00	16,481.26	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2.1.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม ยอดค่าใช้จ่าย จริงและได้รับ จัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	17,290.18	447.87	823.26	552.06	1,596.14	1,035.46	870.85	1,964.54	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม ยอดค่าใช้จ่าย จริงและได้รับ จัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	27,991.20	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 6			536,603.00	10,526.00	3,884.00	15,963.00	17,566.00	15,849.00	13,102.00	16,958.00	19,211.00	49,577.00	63,810.00	63,809.00	246,348.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,373.00			46,517.00			85,746.00			373,967.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.66%			8.67%			15.98%			69.69%				
1. ค่าใช้สอย			346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบา	346,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			190,100.00	10,526.00	3,884.00	15,963.00	17,566.00	15,849.00	13,102.00	16,958.00	19,211.00	19,211.00	19,212.00	19,211.00	19,407.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			190,100.00	10,526.00	3,884.00	15,963.00	17,566.00	15,849.00	13,102.00	16,958.00	19,211.00	19,211.00	19,212.00	19,211.00	19,407.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผล การเบิกจ่าย และได้รับจัดสรร งบเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบา	190,100.00	10,526.00	3,884.00	15,963.00	17,566.00	15,849.00	13,102.00	16,958.00	19,211.00	19,211.00	19,212.00	19,211.00	19,407.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			315,951.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,750.00	13,250.00	28,933.00	34,049.00	34,049.00	125,220.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,350.00			34,350.00			53,933.00			193,318.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.87%			10.87%			17.07%			61.19%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			142,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,750.00	13,250.00	13,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			142,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,750.00	13,250.00	13,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	142,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,750.00	13,250.00	13,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		

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			499,194.00	30,236.54	31,931.53	33,593.34	33,736.31	31,895.02	34,361.42	48,686.27	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	50,753.57		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				95,761.41			99,992.75			150,686.27			152,753.57				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.18%			20.03%			30.19%			30.60%				
1. ค่าใช้สอย			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		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			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		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			231,600.00	7,936.54	9,631.53	11,293.34	11,436.31	9,595.02	12,061.42	26,386.27	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,459.57		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			231,600.00	7,936.54	9,631.53	11,293.34	11,436.31	9,595.02	12,061.42	26,386.27	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,459.57		
2.1.1 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม ผลค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และ ประมาณการ แผนการใช้จ่าย จนจบ ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	16,074.00	557.80	284.62	192.60	449.40	577.80	365.94	386.27	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,459.57		
2.1.2 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม ผลค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และ ประมาณการ แผนการใช้จ่าย จนจบ ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	173,667.46	6,269.06	6,986.91	8,711.88	6,986.91	5,017.22	7,695.48	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม ผลค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา และ ประมาณการ แผนการใช้จ่าย จนจบ ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	41,858.54	1,109.68	2,360.00	2,388.86	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		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 9			291,951.00	3,787.25	2,700.13	5,520.72	5,060.06	4,045.53	5,821.39	5,412.00	5,412.00	78,596.00	27,711.00	27,711.00	120,173.92		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,008.10			14,926.98			89,420.00			175,595.92				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.11%			5.11%			30.63%			60.15%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,184.00	22,299.00	22,299.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			118,700.00	3,787.25	2,700.13	5,520.72	5,060.06	4,045.53	5,821.39	5,412.00	5,412.00	63,412.00	5,412.00	5,412.00	6,704.92		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			118,700.00	3,787.25	2,700.13	5,520.72	5,060.06	4,045.53	5,821.39	5,412.00	5,412.00	63,412.00	5,412.00	5,412.00	6,704.92		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	5,007.60	406.60	406.60	-	813.20	406.60	406.60	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	25,811.88	2,992.65	961.93	3,099.72	2,030.86	533.93	2,992.79	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
2.1.3 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	14,600.92	388.00	176.00	1,137.00	932.00	1,821.00	1,138.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,508.92		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
2.1.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับแผนตามการจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	15,279.60	-	1,155.60	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	2,568.00			
2.1.5 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าา	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบา	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			356,651.00	3,081.00	60,106.00	3,177.00	5,333.00	3,804.00	3,002.00	3,123.00	3,123.00	25,806.00	25,422.00	104,075.00	116,599.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,364.00			12,139.00			32,052.00			246,096.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.61%			3.40%			8.99%			69.00%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	คัน	เป้าา	1								1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			183,400.00	3,081.00	60,106.00	3,177.00	5,333.00	3,804.00	3,002.00	3,123.00	3,123.00	10,623.00	3,123.00	81,776.00	3,129.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			183,400.00	3,081.00	60,106.00	3,177.00	5,333.00	3,804.00	3,002.00	3,123.00	3,123.00	10,623.00	3,123.00	81,776.00	3,129.00		
2.1.1 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค่าส่งไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานเครือข่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบา	3,307.00	158.00	183.00	254.00	552.00	881.00	79.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
2.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อประสานงานเครือข่ายและให้คำปรึกษาผู้รับบริการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบา	19,674.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,645.00			
2.1.3 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค่า WIFI Internet สำหรับใช้ในสำนักงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบา	24,766.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	3,142.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	8,784.00	1,284.00	1,284.00			1,284.00
2.1.4 โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้าา	2		1									1	โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบา	135,653.00	-	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78,653.00			-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			261,651.00	4,963.21	3,700.63	4,434.59	4,324.06	4,899.36	5,536.36	4,966.79	4,975.00	20,458.00	27,474.00	46,374.00	129,545.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,098.43			14,759.78			30,399.79			203,393.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				5.01%			5.64%			11.62%			77.73%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			88,400.00	4,963.21	3,700.63	4,434.59	4,324.06	4,899.36	5,536.36	4,966.79	4,975.00	5,275.00	5,175.00	24,075.00	16,075.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			88,400.00	4,963.21	3,700.63	4,434.59	4,324.06	4,899.36	5,536.36	4,966.79	4,975.00	5,275.00	5,175.00	24,075.00	16,075.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรกและจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	20,333.40	432.28	224.70	216.14	218.28	214.00	428.00	500.00	500.00	800.00	800.00	10,000.00	6,000.00		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรกและจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	15,943.81	1,640.93	640.93	1,249.45	1,341.78	1,335.36	1,335.36	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		

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.		
2.1.3 ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริง รอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	32,100.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		
2.1.4 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริง รอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	20,022.79	215.00	160.00	294.00	89.00	675.00	1,098.00	391.79	400.00	400.00	300.00	10,000.00	6,000.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,390,991.00	9,579.28	86,816.03	82,024.53	86,649.68	82,937.87	80,060.16	83,593.22	87,847.00	118,213.00	133,160.96	133,445.00	406,664.27		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				178,419.84			249,647.71			289,653.22			673,270.23				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.83%			17.95%			20.82%			48.40%				
1. ค่าใช้สอย			1,241,691.00	0.00	74,597.60	74,597.60	74,597.60	74,597.60	74,597.60	74,597.60	74,599.00	104,965.00	119,197.00	119,197.00	376,147.40		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			360,000.00	0.00	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	60,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณ แต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 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	60,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าฯ	2									2	2	2	2	จัดสรรทั้งปี ค่าเช่ารถ เดือน ต.ค.67- พ.ค. 68 กัน PO ของ ปีงบประมาณ 2567 และ มิ.ย. 68-ก.ย.68 ใช้ งบประมาณปี 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	346,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			535,188.00	0.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	89,206.40		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	จัดสรรทั้งปี ปรับงบประมาณ แต่ละเดือนตามที่ เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	535,188.00	-	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	89,206.40		
2. ค่าสาธารณูปโภค			149,300.00	9,579.28	12,218.43	7,426.93	12,052.08	8,340.27	5,462.56	8,995.62	13,248.00	13,248.00	13,963.96	14,248.00	30,516.87		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			149,300.00	9,579.28	12,218.43	7,426.93	12,052.08	8,340.27	5,462.56	8,995.62	13,248.00	13,248.00	13,963.96	14,248.00	30,516.87		
2.1.1 ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณ แต่ละเดือน ตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	1,500.00	70.62	79.18	70.62	66.34	57.78	-	53.50	180.00	180.00	180.00	180.00	381.96		
2.1.2 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณ แต่ละเดือน ตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	59,000.00	5,002.66	5,317.18	3,321.73	3,801.86	3,381.68	-	4,944.54	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,230.35		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณ แต่ละเดือน ตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	36,107.96	1,000.00	2,841.47	635.58	3,917.44	2,372.81	1,172.56	635.58	3,000.00	3,000.00	3,715.96	4,000.00	9,816.56		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
2.1.4 ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณแต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	30,692.04	2,568.00	2,439.60	2,568.00	2,572.44	-	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	5,136.00		
2.1.5 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณแต่ละเดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	22,000.00	938.00	1,541.00	831.00	1,694.00	2,528.00	1,722.00	794.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,952.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			267,251.00	7,952.09	4,153.81	5,941.76	2,211.83	5,919.83	3,398.95	11,000.00	11,000.00	26,183.00	33,299.00	32,299.00	123,891.73		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,047.66			11,530.61			48,183.00			189,489.73				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.75%			4.31%			18.03%			70.90%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1									1	1	1	1	8 เดือน (ค.ค. 67-พ.ค.68) ใช้เงินกันปี 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			94,000.00	7,952.09	4,153.81	5,941.76	2,211.83	5,919.83	3,398.95	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,421.73		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			94,000.00	7,952.09	4,153.81	5,941.76	2,211.83	5,919.83	3,398.95	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,421.73		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	23,940.73	901.63	409.65	406.60	406.60	406.60	409.65	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
2.1.2 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	12,666.10	1,904.60	952.30	952.30	952.30	952.30	952.30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	22,658.44	2,458.86	2,458.86	2,458.86	640.93	640.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.1.4 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	34,734.73	2,687.00	333.00	2,124.00	212.00	3,920.00	37.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00	3,921.73		
สำรองส่วนกลาง			9,275,800.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	3,275,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			6,000,000.00			0.00			3,275,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			64.68%			0.00%			35.32%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			9,275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,800.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			9,275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,800.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าา	1						1						1	ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	สำรองส่วนกลาง
		งบา	9,275,800.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	3,275,800.00		

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

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	12,960,100.00	-	704,329.99	1,762,607.81	1,172,207.20	1,119,906.25	-	3,289,248.75	-	4,911,800.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,466,937.80			2,292,113.45			8,201,048.75			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.03%			17.69%			63.28%			0.00%		
งบลงทุน	12,960,100.00	-	704,329.99	1,762,607.81	1,172,207.20	1,119,906.25	-	3,289,248.75	-	4,911,800.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,466,937.80			2,292,113.45			8,201,048.75			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.03%			17.69%			63.28%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.		
รวมทั้งสิ้น			12,960,100.00	-	704,329.99	1,762,607.81	1,172,207.20	1,119,906.25	-	3,289,248.75	-	4,911,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,466,937.80			2,292,113.45			8,201,048.75			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.03%			17.69%			63.28%			0.00%				
งบลงทุน			12,960,100.00	-	704,329.99	1,762,607.81	1,172,207.20	1,119,906.25	-	3,289,248.75	-	4,911,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,466,937.80			2,292,113.45			8,201,048.75			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.03%			17.69%			63.28%			0.00%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			5,000.00	-	3,979.99	1,020.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			5,000.00	0.00	3,979.99	1,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,000.00	0.00	3,979.99	1,020.01	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			5,000.00	0.00	3,979.99	1,020.01	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 งบฯ	2	2	1										คืนเงินลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 1,020.01 บาท ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				5,000.00	-	3,979.99	1,020.01	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			61,900.00	-	61,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				61,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			เครื่อง งบฯ	2	2												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
				48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	8,900.00	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			5,000.00	0.00	5,000.00	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	เป้าฯ	2		2											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารการคลัง			144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				144,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4			4										กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			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		
1.1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			278,000.00	-	-	276,637.80	1,362.20	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				276,637.80			1,362.20			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				99.51%			0.49%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			278,000.00	0.00	0.00	276,637.80	1,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			278,000.00	0.00	0.00	276,637.80	1,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	238,824.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10			10										คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย วันที่ 3 มกราคม 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	240,000.00	-	-	238,824.00	1,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	0.00	37,813.80	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย วันที่ 3 มกราคม 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	38,000.00	-	-	37,813.80	186.20	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			46,400.00	-	-	46,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				46,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		เครื่อง	เป้าา	1		1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 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		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		เครื่อง	เป้าา	15		15										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักงานเลขาธิการกรม			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. ครูภัณฑ์			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 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้าา	2		2										สำนักงานเลขาธิการกรม	
		งบฯ	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	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	เป้าา	4		4										สำนักงานเลขาธิการกรม	
		งบฯ	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์			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 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้าา	1		1										สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 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		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		เครื่อง	เป้าา	1		1										สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				240,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			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		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			10			10											สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
			240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักวิชาการสุภาพจิต			48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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)			2		2												สำนักวิชาการสุภาพจิต
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			5,038,500.00	-	38,500.00	-	614,335.00	1,096,416.25	-	3,289,248.75	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,500.00			1,710,751.25			3,289,248.75			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.76%			33.95%			65.28%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			5,038,500.00	0.00	38,500.00	0.00	614,335.00	1,096,416.25	0.00	3,289,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,038,500.00	0.00	38,500.00	0.00	614,335.00	1,096,416.25	0.00	3,289,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	614,335.00	1,096,416.25	0.00	3,289,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน			1					1		1						นำส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 641,335 บาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
			5,000,000.00	-	-	-	614,335.00	1,096,416.25	-	3,289,248.75	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			7,500.00	0.00	7,500.00	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			3		3											จัดซื้อเป็นจำนวนเงิน 5,778 บาท และนำส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 1,722 บาท เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
			7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)			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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1										จัดซื้อเป็นจำนวนเงิน 12,840 บาท และนำส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 2,160 บาท เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบฯ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	1		1										จัดซื้อเป็นจำนวนเงิน 15,836 บาท และนำส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 164 บาท เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบฯ	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,911,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,911,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			4,911,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			4,911,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,800.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			4,911,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,800.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 งานติดตั้งระบบ LAN และ WIFI			1,594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,900.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 งานติดตั้งระบบ LAN และ WIFI	ระบบ	เป้าฯ	1									1			ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,594,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,594,900.00	-	-			-
1.1.2 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด			998,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	ระบบ	เป้าฯ	1									1			ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	998,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	998,200.00	-	-			-
1.1.3 เครื่องกioskแบบตั้งพื้น (Kiosk)			358,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,700.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องกioskแบบตั้งพื้น (Kiosk)	เครื่อง	เป้าฯ	2									2			ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	358,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	358,700.00	-	-			-
1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10									10			ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-			-
1.1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	50									50			ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-			-

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.		
1.1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	15									15				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-		
1.1.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	20									20				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			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. ครุภัณฑ์			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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	6			6										จัดซื้อจริงจำนวน 119,940 บาท คืนกรมสุขภาพจิต 60 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			580,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			580,000.00	0.00	0.00	0.00	556,510.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			580,000.00	0.00	0.00	0.00	556,510.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			580,000.00	0.00	0.00	0.00	556,510.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	29				29									เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริง (เดือนกุมภาพันธ์ เป็นการคืนเงินงบประมาณ ให้กรมสุขภาพจิต)	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			416,000.00	-	-	416,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				416,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	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 (จอแสดง			416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	13			13										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	416,000.00	-	-	416,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				340,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			12,500.00	0.00	12,500.00	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	5		5												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10		10												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 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		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			120,000.00	-	117,450.00	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			120,000.00	0.00	117,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			120,000.00	0.00	117,450.00	2,550.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			120,000.00	0.00	117,450.00	2,550.00	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	เป้าฯ	5		5											ปรับตามการเบิกจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	117,450.00	-	117,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 คินกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนกรมสุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	2,550.00	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			94,000.00	-	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				94,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			94,000.00	0.00	94,000.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ปรับระยะเวลาจากเดือน ธ.ค. เป็นเดือน พ.ย. 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 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		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ปรับระยะเวลาจากเดือน ธ.ค. เป็นเดือน พ.ย. 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	38,000.00	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 สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											ปรับระยะเวลาจากเดือน ธ.ค. เป็นเดือน พ.ย. 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				75,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			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		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 สมแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 สมแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			193,000.00	-	-	193,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				193,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	5		5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 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		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	10		10											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูฝึก			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ครูฝึกคอมพิวเตอร์			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		เครื่อง	2			2									ปรับแผนตามงบที่ใช้จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
จำนวน 2 เครื่อง		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

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	586,753,100.00	76,093,040.96	22,316,315.84	39,987,392.60	76,182,786.04	36,828,947.58	53,888,571.30	34,869,064.86	53,032,413.73	53,787,676.62	35,526,023.92	29,427,228.31	74,813,638.24
รวมงบประมาณรายไตรมาส		138,396,749.40			166,900,304.92			141,689,155.21			139,766,890.47		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.59%			28.44%			24.15%			23.82%		
งบดำเนินงาน	158,565,200.00	3,708,040.96	21,172,315.84	12,859,517.60	11,132,286.04	9,571,011.58	14,073,181.30	8,468,264.86	22,619,111.73	15,634,401.62	10,158,542.92	11,354,133.31	17,814,392.24
รวมงบประมาณรายไตรมาส		37,739,874.40			34,776,478.92			46,721,778.21			39,327,068.47		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.80%			21.93%			29.47%			24.80%		
งบลงทุน	340,842,100.00	72,385,000.00	1,045,000.00	25,327,875.00	11,895,500.00	25,910,300.00	39,277,425.00	26,400,800.00	30,413,302.00	36,713,275.00	23,496,282.00	13,273,095.00	34,704,246.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		98,757,875.00			77,083,225.00			93,527,377.00			71,473,623.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.97%			22.62%			27.44%			20.97%		
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	53,155,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,440,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	22,295,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,800,000.00			54,205,000.00			1,440,000.00			28,695,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		2.09%			62.93%			1.67%			33.31%		
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	297,636.00	537,965.00	-	-	-	271,199.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		99,000.00			835,601.00			0.00			271,199.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.21%			69.30%			0.00%			22.49%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.		
รวมทั้งสิ้น			586,753,100.00	76,093,040.96	22,316,315.84	39,987,392.60	76,182,786.04	36,828,947.58	53,888,571.30	34,869,064.86	53,032,413.73	53,787,676.62	35,526,023.92	29,427,228.31	74,813,638.24		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				138,396,749.40			166,900,304.92			141,689,155.21			139,766,890.47				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.59%			28.44%			24.15%			23.82%				
งบดำเนินงาน			158,565,200.00	3,708,040.96	21,172,315.84	12,859,517.60	11,132,286.04	9,571,011.58	14,073,181.30	8,468,264.86	22,619,111.73	15,634,401.62	10,158,542.92	11,354,133.31	17,814,392.24		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,739,874.40			34,776,478.92			46,721,778.21			39,327,068.47				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.80%			21.93%			29.47%			24.80%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			591,600.00	-	11,300.00	60,094.96	144,146.00	139,623.98	856.00	7,734.00	20,000.00	143,030.06	30,000.00	19,815.00	15,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				71,394.96			284,625.98			170,764.06			64,815.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.07%			48.11%			28.86%			10.96%				
1. คำวัสดุ			591,600.00	0.00	11,300.00	60,094.96	144,146.00	139,623.98	856.00	7,734.00	20,000.00	143,030.06	30,000.00	19,815.00	15,000.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			523,500.00	0.00	11,300.00	59,104.96	144,146.00	134,808.98	0.00	7,480.00	20,000.00	86,660.06	30,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			523,500.00	0.00	11,300.00	59,104.96	144,146.00	134,808.98	0.00	7,480.00	20,000.00	86,660.06	30,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.1.1.1 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป			ครั้ง	เป้าฯ	8		2	3	2			1			-	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
ตรวจสอบฯ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต			งบฯ	391,059.94	-	-	59,104.96	144,146.00	134,808.98	-	-	53,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
1.1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้าา	9		1					1	3	1	1	1	1	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบา	132,440.06	-	11,300.00	-	-	-	-	-	7,480.00	20,000.00	33,660.06	30,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,100.00	0.00	0.00	990.00	0.00	4,815.00	856.00	254.00	0.00	56,370.00	0.00	4,815.00	0.00		
1.2.1 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	3			1				1		1				-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบา	51,244.00	-	-	990.00	-	-	-	-	254.00	-	50,000.00	-	-	-		
1.2.2 2. ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้าา	4					1	1			1		1		-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบา	16,856.00	-	-	-	-	-	4,815.00	856.00	-	-	6,370.00	-	4,815.00	-		
1.2.3 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ครั้ง	เป้าา	0													-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			941,600.00	32,540.00	62,654.00	32,943.00	139,018.00	221,983.00	67,967.00	36,250.00	122,256.00	77,450.00	55,273.00	38,751.00	54,515.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				128,137.00			428,968.00			235,956.00			148,539.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.61%			45.56%			25.06%			15.78%				
1. ค่าวัสดุ			941,600.00	32,540.00	62,654.00	32,943.00	139,018.00	221,983.00	67,967.00	36,250.00	122,256.00	77,450.00	55,273.00	38,751.00	54,515.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			873,500.00	32,540.00	31,960.00	32,943.00	104,318.00	221,983.00	67,967.00	36,250.00	119,550.00	77,450.00	55,273.00	38,751.00	54,515.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			573,500.00	32,540.00	31,960.00	32,943.00	26,728.00	37,096.00	41,117.00	36,250.00	119,550.00	77,450.00	44,600.00	38,751.00	54,515.00		
1.1.1.1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/65/2	1/65/2													กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบา	20,900.00	20,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต (PMQA)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/177/5		1/46/1	1/31/1					1/40/1		1/40/1		1/20/1		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบา	31,920.00	-	-	7,030.00	5,890.00	-	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-	3,800.00		
1.1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (คสค.สจ.1) ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1		1/30/1												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบา	910.00	-	-	910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/31/1				1/31/1										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบา	5,890.00	-	-	-	-	5,890.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.1.5 ประชุมคณะทำงาน ชุด 3 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/22/4						2/22/2						2/22/2		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	14,485.00	-	-	-	-	-	7,485.00	-	-	-	-	-	7,000.00		
1.1.1.6 ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	12/10/12	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	ครั้ง	เป้าา	12	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	100,230.00	-	18,100.00	4,150.00	3,500.00	5,040.00	7,850.00	16,590.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.1.1.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าา	4			0			0		1	3					กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	58,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	49,500.00	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	ครั้ง	เป้าา	13		1	1	2	3	1	1		1	1	1	1		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	132,716.00	-	8,450.00	16,703.00	8,818.00	19,985.00	8,080.00	680.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.1.1.10 ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วน ราชการภายในกรมของกรมการแพทย์และ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	4		1					1	1	1					กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	12,660.00	-	1,260.00	-	-	-	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-		
1.1.1.11 ประชุมการจัดเตรียมผลงาน เพื่อส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา บริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/15/1										1/15/1				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	2,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00	-	-		
1.1.1.12 ประชุมรับการตรวจสอบจาก กระทรวงฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/23/1				1/23/1										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	4,370.00	-	-	-	4,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสมรรถนะการทำงานที่ หลากหลาย (muti-Tasking) แก่บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/10/3								1/10/3						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ครั้ง	เป้าา	15	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	75,269.00	9,740.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,281.00	15,802.00	13,280.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,851.00	11,815.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	77,590.00	184,887.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	10,673.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,477.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	10,673.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการพัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/23/3					1/23/3	1				1			กพร.คืนเงิน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบา	200,000.00	-	-	-	-	162,477.00	26,850.00	-	-	-	-	10,673.00	-	-	งบประมาณให้กอง บริหารการคลัง เดือน ม.ค. 26,850 บาท และวางแผนคืนเงิน งบประมาณคงเหลือใน เดือน ก.ค. 10,673 บาท	
1.1.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัล บริการภาครัฐ และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2568			100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,590.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.2.1 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัล บริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/3				1/20/3	1								กพร.คืนเงิน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบา	100,000.00	-	-	-	-	77,590.00	22,410.00	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณให้กอง บริหารการคลัง เดือน ม.ค. 22,410 บาท	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,100.00	0.00	30,694.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	3	0	1		1				1						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบา	51,100.00	-	30,694.00	-	17,700.00	-	-	-	2,706.00	-	-	-	-	-		
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ Satsurvey	ครั้ง	เป้าา	1				1										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบา	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ค่าล้างแอร์)	ครั้ง	เป้าา														ไม่มียอดทำแผน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เนื่องจาก ไปใช้งบ ของค่าใช้จ่ายทั่วไป	
กองบริหารการคลัง			8,436,208.00	16,524.00	162,421.00	142,117.00	626,124.00	581,226.65	819,812.93	522,624.93	722,274.09	871,091.45	1,443,476.45	1,261,058.45	1,267,457.05		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				321,062.00			2,027,163.58			2,115,990.47			3,971,991.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.81%			24.03%			25.08%			47.08%				
1. ค่าวัสดุ			8,436,208.00	16,524.00	162,421.00	142,117.00	626,124.00	581,226.65	819,812.93	522,624.93	722,274.09	871,091.45	1,443,476.45	1,261,058.45	1,267,457.05		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			8,350,608.00	16,524.00	162,421.00	142,117.00	626,124.00	495,626.65	819,812.93	522,624.93	722,274.09	871,091.45	1,443,476.45	1,261,058.45	1,267,457.05		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			6,481,800.00	16,524.00	103,483.00	82,266.00	149,524.00	412,671.65	334,548.93	451,190.93	638,274.09	687,091.45	1,359,476.45	1,176,568.45	1,070,181.05		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			2,158,100.00	16,524.00	103,463.00	82,266.00	149,524.00	231,302.00	56,995.00	173,637.00	181,700.00	63,700.00	525,905.00	342,997.00	230,087.00		
1.1.1.1.1 ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร	คน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
	งบา	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	6,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.		
1.1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ บริการเว็บไซต์กองบริหารการคลัง	ระบบ	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	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		
1.1.1.1.3 จ้างเหมาดูแลระบบควบคุม เงินงบประมาณ	ระบบ	เป้าา	4				1			1			1		1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	70,620.00	-	-	-	17,655.00	-	-	17,655.00	-	-	17,655.00	-	17,655.00		
1.1.1.1.4 จ้างเหมาดูแลระบบ ทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบ	เป้าา	1				1			1			1		1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	278,200.00	-	-	-	69,550.00	-	-	69,550.00	-	-	69,550.00	-	69,550.00		
1.1.1.1.5 จ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้าา	22							22					22		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	40,446.00	-	-	-	-	13,482.00	-	13,482.00	-	-	-	-	13,482.00		
1.1.1.1.6 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	49,592.00	3,345.00	3,873.00	8,000.00	4,189.00	2,185.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าา	6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	8,750.00	-	1,020.00	720.00	660.00	750.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00		
1.1.1.1.8 โอนค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	-														กองบริหารการคลัง
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.9 ค่าตอบแทนช่างควบคุม งานก่อสร้าง/คชจ.อื่น ๆ รพจ.หัวหิน	คน	เป้าา	-														กองบริหารการคลัง
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.10 ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าา	4		4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	410,140.00	-	28,510.00	41,100.00	29,810.00	30,290.00	32,180.00	43,250.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	55,000.00		
1.1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/อบรม	ครั้ง	เป้าา	10			5	1	1	1	1	2	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	61,235.00	-	-	13,905.00	3,875.00	4,340.00	5,115.00	6,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	19/31/36	1/4/1		2/2/5	4/3/6	2/5/7	1/1/2	2/2/2	1/3/2	1/2/3	2/2/2	2/2/3	1/5/3		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	253,247.00	4,179.00	-	9,541.00	3,235.00	15,292.00	6,000.00	10,000.00	50,000.00	15,000.00	30,000.00	55,000.00	55,000.00		
1.1.1.1.13 ค่าจ้างเหมาบุคลากรธรรมดา	ครั้ง	เป้าา	-													สถาบันกัลยาณิ ราชนครินทร์	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.14 โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรกองบริหารการคลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/33/3										1/33/3				กองบริหารการคลัง
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-		
1.1.1.1.15 (สมทบ) โครงการอบรม ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ใน สังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/120/3											1/120/3			กองบริหารการคลัง
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-		
1.1.1.1.16 (เพิ่ม) ค่าวัสดุต่าง ๆ	ครั้ง	เป้าา	7		1		3	1			1			1			กองบริหารการคลัง
		งบฯ	377,870.00	-	61,060.00	-	11,550.00	155,963.00	-	-	80,000.00	-	-	69,297.00	-		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม			3,790,700.00	0.00	20.00	0.00	0.00	181,369.65	277,553.93	277,553.93	376,574.09	473,391.45	733,571.45	733,571.45	737,094.05		
1.1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าา	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	1,090,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,185.00	337,365.00	337,365.00	338,985.00		
1.1.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาด (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าา	9	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	คืนเงินเหลือ 20 บาท เดือน พย.67	กองบริหารการคลัง
		งบฯ	2,125,600.00	-	20.00	-	-	181,369.65	277,553.93	277,553.93	277,553.93	277,553.93	277,553.93	278,886.77			
1.1.1.2.3 ค่าจ้างดูแลสวน (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าา	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบฯ	574,200.00	-	-	-	-	-	-	-	99,020.16	118,652.52	118,652.52	118,652.52	119,222.28		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	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.		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น และอาคาร สนับสนุนบริการ 5 ชั้น			533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	103,000.00		
1.1.1.3.1 คชจ.ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น รพ.จิตเวช หัวหิน (ครั้งที่ 2)	ครั้ง	เป้าา	5								1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบา	533,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	103,000.00		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2									1/40/2					กองบริหารการคลัง
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
1.1.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/3						1/100/3								กองบริหารการคลัง
		งบา	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.3 โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/130/3				1/130/3										กองบริหารการคลัง
		งบา	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล (นางสาวศรีสุริยวงษ์)			480,000.00	0.00	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	80,000.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากรธรรมดา	เดือน	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบา	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	80,000.00		
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และค่าควบคุมงานสำหรับงานก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน			572,318.00	0.00	18,938.00	19,851.00	36,600.00	42,955.00	145,264.00	31,434.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	117,276.00		
1.1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และค่าควบคุมงานสำหรับงานก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน	ครั้ง	เป้าา	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการคลัง
		งบา	572,318.00	-	18,938.00	19,851.00	36,600.00	42,955.00	145,264.00	31,434.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	117,276.00		
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทำ Spac กลาง โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต			16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,490.00	0.00		
1.1.5.1 คชจ.ในการจัดประชุม/ซักซ้อม Solar Rooftop สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	3								1	1	1				กองบริหารการคลัง
		งบา	16,490.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,490.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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 คำวัสดุสำนักงาน			85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	1					1									กองบริหารการคลัง
		งบา	85,600.00	-	-	-	-	85,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			6,265,600.00	55,900.50	64,182.50	317,378.72	527,739.15	543,450.77	136,415.65	980,777.30	499,120.00	392,944.00	499,417.00	2,081,214.41	167,060.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				437,461.72			1,207,605.57			1,872,841.30			2,747,691.41				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.98%			19.27%			29.89%			43.85%				
1. คำวัสดุ			6,265,600.00	55,900.50	64,182.50	317,378.72	527,739.15	543,450.77	136,415.65	980,777.30	499,120.00	392,944.00	499,417.00	2,081,214.41	167,060.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			6,162,500.00	55,900.50	60,972.50	275,482.85	527,739.15	487,533.95	134,338.34	980,777.30	499,120.00	392,944.00	499,417.00	2,081,214.41	167,060.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			4,446,200.00	55,900.50	60,972.50	122,622.85	226,138.15	215,593.95	82,282.34	246,920.00	499,120.00	221,565.00	499,417.00	2,048,607.71	167,060.00		
1.1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			4,292,700.00	55,900.50	60,972.50	122,622.85	226,138.15	190,008.95	82,282.34	246,920.00	419,120.00	221,565.00	499,417.00	2,000,692.71	167,060.00		
1.1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ครั้ง	เป้าา	11	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	236,840.00	20,760.00	20,790.00	11,580.00	-	13,990.00	19,720.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	ครั้ง	เป้าา	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	328,414.00	12,200.00	-	9,808.00	94,553.00	8,440.00	17,357.00	22,740.00	51,396.00	12,980.00	12,980.00	72,980.00	12,980.00	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.3 ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	311,830.00	12,905.00	14,520.00	8,295.00	33,395.00	11,500.00	32,245.00	38,790.00	17,350.00	41,795.00	35,655.00	33,950.00	31,430.00	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	4		1					1	1		1			ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	13,712.00	-	1,712.00	-	-	-	-	5,000.00	4,000.00	-	3,000.00	-	-	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าล้างแอร์ ,จ้างปรับปรุงพื้นที่)	ครั้ง	เป้าา	3			1					1		1			ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	149,158.00	-	-	13,482.00	-	-	-	-	122,194.00	-	13,482.00	-	-	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	119,071.60	8,985.50	7,900.50	10,542.85	9,540.15	8,328.95	7,773.65	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.8 งานประเมินบุคคล ว10	คน	เป้าา	1		1											เบิกจ่ายเท่าที่เบิกจริง	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.9 งานประเมินบุคคล ว14/ว5	ครั้ง	เป้าา	10		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	606,000.00	-	9,600.00	41,400.00	87,600.00	57,000.00	-	86,400.00	120,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	งบประมาณ ครั้งที่ 2	
1.1.1.1.10 งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าา	3					1		1			1			ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	28,200.00	-	-	-	-	900.00	-	12,300.00	-	-	15,000.00	-	-	งบประมาณ ครั้งที่ 2	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
1.1.1.1.11 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าา	5		1				1		1		1		1	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	15,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00		
1.1.1.1.12 ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าา	3					1					1		1	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	81,880.00	-	-	-	-	71,880.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00		
1.1.1.1.13 ค่าสมมนาคุณการ สอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าา	2										1		1	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00		
1.1.1.1.14 บังคับคดีและมาตรการ บังคับทางการปกครอง	ครั้ง	เป้าา	1												1	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00		
1.1.1.1.15 งบพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าา	2			2										มีผู้ไปอบรมจำนวน 3 ราย	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	11,765.00	-	-	11,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.16 โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย AI อย่างมีความสุข	ครั้ง	เป้าา	1			1										มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวน	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	14,700.00	-	-	14,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.17 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4						1		1		1	1		ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	99,234.40	-	-	-	-	-	1,136.69	-	5,790.00	-	25,000.00	67,307.71	-		
1.1.1.1.18 ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าา	7												7	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00		
1.1.1.1.19 โครงการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร หน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3	ครั้ง	เป้าา	1											1		ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	221,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,250.00	-		
1.1.1.1.20 โครงการฝึกอบรมแนว ทางการจัดทำผลงานวิชาการสายงาน พยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าา	2									1	1			ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	116,680.00	-	-	-	-	-	-	-	58,340.00	58,340.00	-	-	-		
1.1.1.1.21 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการบริหารงานบุคคล(เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ครั้ง	เป้าา	1											1		ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	404,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,700.00	-		
1.1.1.1.22 โครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรกอง บริหารทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	เป้าา	1											1		ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	339,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,130.00	-		
1.1.1.1.23 กิจกรรมการเสริมสร้าง ศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากร(ปีฉิม) ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าา	5										2	3		ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	777,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,650.00	773,325.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.1.24 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเทคนิคการดำเนินการทางวินัย	ครั้ง	เป้าา	1										1			ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	253,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,600.00	-	-	- งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.1.25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านวิชาการ)	ครั้ง	เป้าา	1									1				ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	20,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400.00	-	-	-	- งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.1.26 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1								1					ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	16,700.00	-	-	-	-	-	- งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.1.27 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1					1								ใช้เงินเพิ่มเติมจาก	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	16,920.00	-	-	-	-	16,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Module 1 โครงสร้าง ความเข้มแข็งฯ และ งบดำเนินงาน	
1.1.1.1.28 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1										1			ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	- งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.1.29 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนคํานวณกรมสุขภาพจิต และบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1								1						กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	27,940.00	-	-	-	-	-	-	-	27,940.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์คุณธรรมต้นแบบและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ			153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	47,915.00	0.00		
1.1.1.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมสุขภาพจิตสู่การเป็นผู้สร้างเมล็ดพันธุ์คุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน	ครั้ง	เป้าา	1									1				มีการเปลี่ยนชื่อ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	- โครงการและกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่จึงมีการเลื่อนเวลาการจัดโครงการ	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาภาษาอังกฤษ	คน	เป้าา	4					3						1		ทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ก่อนได้รับเงินสนับสนุนและเหลือคืนจากค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแล้ว (เงินที่เหลือใช้สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน)	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบา	73,500.00	-	-	-	-	25,585.00	-	-	-	-	-	47,915.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			872,000.00	0.00	0.00	152,860.00	299,666.00	233,095.00	5,800.00	9,200.00	0.00	171,379.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้าา	3					1	1	1						เพิ่มการจัดโครงการเพื่อตอบตัวชี้วัดเพิ่มเติม	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบา	40,000.00	-	-	-	-	25,000.00	5,800.00	9,200.00	-	-	-	-			
1.1.2.2 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 1			350,000.00	0.00	0.00	93,665.00	198,240.00	58,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.2.1 รุ่นที่ 3 Module 1	ครั้ง	เป้าา	3			1	1	1								เงินที่เหลือนำไปใช้ Module 2 เดือน มีนาคม	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบา	350,000.00	-	-	93,665.00	198,240.00	58,095.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.3 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.3.1 รุ่นที่ 3 Module 2	ครั้ง	เป้าา	1					1								ชี้เงินเพิ่มเติมจาก Module 1 โครงสร้าง ความเข้มแข็งฯ และงบดำเนินงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.2.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต			332,000.00	0.00	0.00	59,195.00	101,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,379.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1					1				มีการจัด 2 รุ่น และ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		332,000.00	-	-	59,195.00	101,426.00	-	-	-	-	171,379.00	-	-	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.3 "ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการข้าราชการดีเด่น, จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, จ้างเหมาสแกนแฟ้มประวัติ กพ. 7, ต่อสัญญา Webex 2 License,หมึกพิมพ์บัตร, บัตรลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญรายเดือน และสิ้นสุทและเข็มสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตรุ่นที่ 1-3 "			782,300.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	38,845.00	46,256.00	662,657.30	0.00	0.00	0.00	32,606.70	0.00		
1.1.3.1 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิตและบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้าฯ	5				2	1		2						ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		368,003.00	-	-		1,935.00	3,000.00	-	363,068.00	-	-	-	-	-	งบประมาณครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)	
1.1.3.2 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		32,606.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,606.70	-	-	งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.3.3 จ้างเหมาสแกนแฟ้มประวัติ กพ. 7	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		299,589.30	-	-	-	-	-	-	299,589.30	-	-	-	-	-	งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.3.4 ต่อสัญญา Webex 2 License	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		19,902.00	-	-	-	-	19,902.00	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.3.5 หมึกพิมพ์บัตรและบัตรลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญรายเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1	1							ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		33,919.00	-	-	-	-	15,943.00	17,976.00	-	-	-	-	-	-	งบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.3.6 สิ้นสุทและเข็มสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตรุ่นที่ 1-3	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ได้รับการจัดสรร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบฯ		28,280.00	-	-	-	-	-	28,280.00	-	-	-	-	-	-	งบประมาณครั้งที่ 2	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.4 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับ ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข			62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข	คน	เป้าา	2							2						ได้รับการจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบบ	62,000.00	-	-	-	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			103,100.00	0.00	3,210.00	41,895.87	0.00	55,916.82	2,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4		1	1		1	1							เบิกจ่ายตามจริง	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบบ	103,100.00	-	3,210.00	41,895.87	-	55,916.82	2,077.31	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,000,200.00	60,779.00	38,554.50	100,928.50	197,781.00	215,533.70	81,412.60	27,750.00	464,060.70	92,000.00	94,000.00	540,000.00	87,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				200,262.00			494,727.30			583,810.70			721,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				10.01%			24.73%			29.19%			36.07%				
1. ค่าวัสดุ			2,000,200.00	60,779.00	38,554.50	100,928.50	197,781.00	215,533.70	81,412.60	27,750.00	464,060.70	92,000.00	94,000.00	540,000.00	87,400.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,931,400.00	60,779.00	38,554.50	100,928.50	197,781.00	215,533.70	81,412.60	27,750.00	395,260.70	92,000.00	94,000.00	540,000.00	87,400.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,633,400.00	60,779.00	38,554.50	100,928.50	197,781.00	127,327.70	81,412.60	27,750.00	185,466.70	92,000.00	94,000.00	540,000.00	87,400.00		
1.1.1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าา	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	65,640.00	-	2,340.00	32,030.00	1,950.00	2,600.00	1,720.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เดือน	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	569,483.00	54,675.00	9,565.00	49,553.00	27,834.00	57,365.00	66,091.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	54,400.00		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้าา	11		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	74,667.00	5,625.00	5,850.00	5,690.00	4,592.00	10,795.00	5,115.00	-	10,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	5,000.00		
1.1.1.4 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าา	5			1	1	1			1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	165,013.00	-	-	5,800.00	132,352.00	1,861.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าา	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	17,540.50	-	579.50	1,130.50	1,592.00	1,399.50	839.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าา	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	53,290.00	-	4,100.00	4,040.00	2,000.00	3,400.00	2,000.00	5,750.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	83,606.90	479.00	2,220.00	2,685.00	2,180.00	3,928.60	5,647.60	6,000.00	40,466.70	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.1.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าา	7		1			1			1	1	1	1	1	ปรับตามค่าใช้จ่าย จริงและตามจัดสรร	กองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต
		งบบ	107,278.60	-	13,900.00	-	-	45,978.60	-	-	35,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		

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.		
1.1.1.9 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าา	1								1					ขอขยับกิจกรรม	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	21,600.00	-	-	-	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	
1.1.1.10 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365	รายการ	เป้าา	1				1									ปรับตามค่าใช้จ่าย	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	8,936.00	-	-	-	8,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	จริงและตามจัดสรร	
1.1.1.11 จัดซื้อลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva	รายการ	เป้าา	1				1									ปรับตามค่าใช้จ่าย	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	9,630.00	-	-	-	9,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	จริงและตามจัดสรร	
1.1.1.12 จัดซื้อลิขสิทธิ์ Zoom meeting	รายการ	เป้าา	1				1									ปรับตามค่าใช้จ่าย	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	6,715.00	-	-	-	6,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	จริงและตามจัดสรร	
1.1.1.13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กบส.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3											1/55/3		ปรับตามค่าใช้จ่าย	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	จริงและตามจัดสรร	
1.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้สถาบัน/โรงพยาบาล หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต			298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,206.00	0.00	0.00	209,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้สถาบัน/โรงพยาบาล หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/140/3					1/60/1			1/80/2					ปรับตามจัดสรร	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	298,000.00	-	-	-	-	88,206.00	-	-	209,794.00	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	1								1					ขอขยับกิจกรรม	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	68,800.00	-	-	-	-	-	-	-	68,800.00	-	-	-	-	-	
กองทุนศาสตร์และแผนงาน			2,573,700.00	17,400.00	75,570.00	138,520.00	663,709.00	239,520.00	356,020.00	139,920.00	457,368.00	194,431.88	111,521.12	103,510.00	76,210.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				231,490.00			1,259,249.00			791,719.88			291,241.12				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.99%			48.93%			30.76%			11.32%				
1. ค่าวัสดุ			2,573,700.00	17,400.00	75,570.00	138,520.00	663,709.00	239,520.00	356,020.00	139,920.00	457,368.00	194,431.88	111,521.12	103,510.00	76,210.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,488,100.00	17,400.00	75,570.00	95,720.00	663,709.00	196,720.00	356,020.00	139,920.00	457,368.00	194,431.88	111,521.12	103,510.00	76,210.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,888,100.00	17,400.00	75,570.00	95,720.00	369,409.00	119,520.00	127,520.00	139,920.00	457,368.00	194,431.88	111,521.12	103,510.00	76,210.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,408,100.00	17,400.00	75,570.00	65,000.00	319,489.00	69,600.00	77,600.00	90,000.00	407,448.00	144,511.88	61,601.12	53,590.00	26,290.00		
1.1.1.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/31/3				1/31/3									เนื่องจากบุคลากร	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	255,866.00	-	-	-	255,866.00	-	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มเป้าหมายลดลง	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการในการบริหารงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	702,290.12	17,400.00	25,000.00	20,000.00	30,923.00	12,000.00	20,000.00	90,000.00	263,319.00	125,867.00	41,601.12	32,590.00	23,590.00		
1.1.1.1.3 ค่าจัดซื้อจัดจ้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ	กิจกรรม	เป้าฯ	21		2	2	1	4	3		4	1	2	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	334,743.88	-	10,570.00	15,000.00	2,700.00	50,000.00	50,000.00	-	144,129.00	18,644.88	20,000.00	21,000.00	2,700.00		
1.1.1.1.4 ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ ปีงบประมาณ 2569 - 2570 (3 ครั้ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2					1/40/1	1/40/1							กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	15,200.00	-	-	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.5 โอนค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ														ยกเลิกเนื่องจากมีการทำโอนจัดสรรแล้ว	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.6 โอนค่าใช้จ่ายทั่วไปให้กองบริหารการคลัง	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1	1									เป็นคชจ.ดูงานก่อสร้างรพจ.หัวหินของจนท.สำนักงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท และเป็นค่าตอบแทนช่างคุมงานก่อสร้างฯ 2 คน ประมาณ 30,000 บาท/เดือน	กองบริหารการคลัง
		งบฯ	100,000.00	-	40,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1			480,000.00	0.00	0.00	30,720.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		
1.1.1.2.1 จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	480,000.00	-	-	30,720.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณในรูปแบบการประชุม Teleconference / ลงพื้นที่ แบ่งตามเขตหน่วยบริการ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 ประชุมคณะทำงานนิเทศ งานกรมสุขภาพจิต เพื่อทบทวน ประเด็น การนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1						1/50/1								กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบบ	5,700.00	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.1.2 การพัฒนาแนวทางการ ดำเนินงานการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าา	1				1										กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบบ	294,300.00	-	-	-	294,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศ ทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ (พ.ศ. 2569-2570), ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร, ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการผอ.,ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าบริการจัดการ ภายในองค์กร			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	222,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางการดำเนินงาน สุขภาพจิต ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ (พ.ศ. 2569-2570)	กิจกรรม	เป้าา	5					1	4								กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบบ	300,000.00	-	-	-	-	77,200.00	222,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			85,600.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2			1		1									กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบบ	85,600.00	-	-	42,800.00	-	42,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,410,700.00	7,820.00	36,031.00	45,102.83	198,084.00	51,695.00	110,986.50	78,916.57	43,156.50	731,950.00	52,000.50	47,799.10	7,158.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				88,953.83			360,765.50			854,023.07			106,957.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.31%			25.57%			60.54%			7.58%				
1. ค่าวัสดุ			1,410,700.00	7,820.00	36,031.00	45,102.83	198,084.00	51,695.00	110,986.50	78,916.57	43,156.50	731,950.00	52,000.50	47,799.10	7,158.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,358,800.00	4,785.00	30,376.00	17,859.93	194,657.00	48,797.50	110,123.00	77,916.57	41,156.50	729,950.00	50,000.50	46,020.00	7,158.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			858,800.00	4,785.00	30,376.00	17,859.93	21,627.00	48,797.50	28,513.00	77,916.57	41,156.50	484,590.00	50,000.50	46,020.00	7,158.00		
1.1.1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าา	6		1			1		1	1		1	1		-	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบบ	80,000.00	-	16,975.00	-	-	28,301.50	-	3,156.50	3,156.50	-	18,410.50	10,000.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และZOOM	ครั้ง	เป้าา	3				1	1					1		-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	26,400.00	-	-	-	6,420.00	15,100.00	-	-	-	-	4,880.00	-			
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครั้ง	เป้าา	9		1		1	1	1		1	1	1	1	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	112,400.00	-	4,441.00	-	5,327.00	3,686.00	16,713.00	-	18,000.00	18,000.00	25,000.00	20,000.00	1,233.00		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	180,000.00	4,785.00	8,960.00	17,859.93	9,880.00	1,710.00	11,800.00	74,760.07	20,000.00	6,590.00	6,590.00	11,140.00	5,925.00		
1.1.1.5 พัฒนารูปแบบการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ โครงการประชุมพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/10/3								1/10/3				-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	เรื่อง	เป้าา	1									1			-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-		
1.1.1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/32/3									1/32/3			-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	276,000.00	-	-	-		
1.1.1.8 สนับสนุนการดำเนินงานการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่นำร่อง (4 เขตสุขภาพ)	แห่ง	เป้าา	4									4			-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-		
1.1.1.9 ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/2										1/25/2		-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			500,000.00	0.00	0.00	0.00	173,030.00	0.00	81,610.00	0.00	0.00	245,360.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (ด้านสุขภาพจิต)			350,000.00	0.00	0.00	0.00	173,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,970.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (ด้านสุขภาพจิต)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/3				1/30/3								-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	173,030.00	-	-	-	173,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการพัฒนางานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต			เป้าา	1/30/3								1/30/3				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบา	176,970.00	-	-	-	-	-	-	-	176,970.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเสริมนวัตกรรมด้านงานส่งเสริม สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,610.00	0.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเสริมนวัตกรรมด้านงานส่งเสริม สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2						1/30/2							-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	81,610.00	-	-	-	-	-	81,610.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการพัฒนางานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต		เป้าา	1/30/3									1/30/3					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	68,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68,390.00	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			51,900.00	3,035.00	5,655.00	27,242.90	3,427.00	2,897.50	863.50	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,779.10	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าา	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	51,900.00	3,035.00	5,655.00	27,242.90	3,427.00	2,897.50	863.50	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,779.10	-		
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			1,148,700.00	-	24,510.00	318,466.50	107,308.00	205,156.70	26,196.50	11,789.00	73,273.30	261,000.00	67,000.00	27,000.00	27,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				342,976.50			338,661.20			346,062.30			121,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.86%			29.48%			30.13%			10.53%				
1. ค่าวัสดุ			1,148,700.00	0.00	24,510.00	318,466.50	107,308.00	205,156.70	26,196.50	11,789.00	73,273.30	261,000.00	67,000.00	27,000.00	27,000.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,114,300.00	0.00	24,093.00	313,554.00	90,290.00	193,104.20	26,196.50	11,789.00	73,273.30	261,000.00	67,000.00	27,000.00	27,000.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			714,300.00	0.00	9,093.00	123,554.00	75,290.00	28,104.20	11,196.50	11,789.00	73,273.30	261,000.00	67,000.00	27,000.00	27,000.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	3			1	1					1				ได้รับจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	117,240.00	-	-	92,640.00	9,600.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ได้รับจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	330,060.00	-	9,093.00	30,914.00	15,690.00	28,104.20	11,196.50	11,789.00	63,273.30	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้าา	2				1				1					ได้รับจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	53,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/3									1/20/3				ได้รับจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	179,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	179,000.00	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	10/18/2									2/18/2	2/18/2	2/18/2	2/18/2	ได้รับจัดสรร งบประมาณ ครั้งที่ 2	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			250,000.00	0.00	15,000.00	190,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การจัดการข้อมูล (Data Literacy) ด้านสุขภาพจิต			250,000.00	0.00	15,000.00	190,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 ประชุมบุคลากรสำนัก ความรู้สุขภาพจิต (ประชุมกอง /ประชุม แผน/คณะทำงานคุณภาพ ฯลฯ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	15/14/15		3/14/3	3/14/3	3/14/3	3/14/3	3/14/3							สำนักความรู้ สุขภาพจิต	
		งบา	75,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.1.2 ประชุมพัฒนาบุคลากรด้าน การเงินการคลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/14/2		1/14/2											สำนักความรู้ สุขภาพจิต	
		งบา	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.1.3 ประชุมพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดการข้อมูล (Data Literacy) ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/14/2		1/14/2											สำนักความรู้ สุขภาพจิต	
		งบา	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการอบรม เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับการจำกัด พฤติกรรมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ ประกอบการอบรมเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการจำกัด พฤติกรรมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และการเจรจาต่อผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม ก้าวร้าวรุนแรง	ครั้ง	เป้าา	1				1									สำนักความรู้ สุขภาพจิต	
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			34,400.00	0.00	417.00	4,912.50	17,018.00	12,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	6		1	1	1	1								สำนักความรู้ สุขภาพจิต	
		งบา	34,400.00	-	417.00	4,912.50	17,018.00	12,052.50	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
สำนักงานเลขานุการกรม			9,513,587.00	371,738.00	554,684.00	892,975.00	571,591.00	1,146,472.00	1,017,355.00	910,348.00	1,246,052.00	744,431.00	934,156.00	625,680.00	498,105.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,819,397.00			2,735,418.00			2,900,831.00			2,057,941.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.12%			28.75%			30.49%			21.63%				
1. ค่าตอบแทน			1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรลประจำตำแหน่ง			1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรลประจำตำแหน่ง	คน	เป้าา	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	- เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 เบิกจ่าย 165,200 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568 เบิกจ่าย 1,080,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,245,200 บาท คงเหลือ 50,800 บาท	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			
2. ค่าวัสดุ			8,217,587.00	289,138.00	472,084.00	784,975.00	463,591.00	1,038,472.00	858,555.00	802,348.00	1,138,052.00	636,431.00	826,156.00	517,680.00	390,105.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			6,806,987.00	268,915.00	441,476.00	632,991.00	394,822.00	846,415.00	655,164.00	674,219.00	1,053,092.00	456,763.00	545,345.00	482,680.00	355,105.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			5,307,600.00	261,095.00	434,861.00	628,071.00	394,822.00	442,335.00	214,212.00	356,719.00	735,592.00	456,763.00	545,345.00	482,680.00	355,105.00		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			3,737,700.00	130,940.00	78,375.00	291,897.00	98,170.00	157,613.00	83,757.00	338,641.00	725,603.00	453,293.00	543,486.00	480,820.00	355,105.00		
2.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	3,737,700.00	130,940.00	78,375.00	291,897.00	98,170.00	157,613.00	83,757.00	338,641.00	725,603.00	453,293.00	543,486.00	480,820.00	355,105.00		
2.1.1.2 งานสถาปนากกรมสุขภาพจิต			500,000.00	16,191.00	86,734.00	59,661.00	51,759.00	148,940.00	107,283.00	12,254.00	9,989.00	3,470.00	1,859.00	1,860.00	0.00		
2.1.1.2.1 วันสถาปนากกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		- เนื่องจากวันสถาปนากกรมสุขภาพจิต จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2568 จึงนำเงินในส่วนนี้มาบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ ก่อน	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	500,000.00	16,191.00	86,734.00	59,661.00	51,759.00	148,940.00	107,283.00	12,254.00	9,989.00	3,470.00	1,859.00	1,860.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
2.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และค่าจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติราชการ			1,069,900.00	113,964.00	269,752.00	276,513.00	244,893.00	135,782.00	23,172.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมฯ	ครั้ง	เป้าา	7	1	1	1	1	1	1	1						สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	1,069,900.00	113,964.00	269,752.00	276,513.00	244,893.00	135,782.00	23,172.00	5,824.00	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติ			72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/1					1/70/1								เนื่องจากโครงการฯ จัดในเดือนสิงหาคม 2568 จึงนำส่วนนี้ไปใช้บริหารจัดการในด้านอื่นๆ ก่อน	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	72,400.00	-	-	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล กรมสุขภาพจิต			177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1					1/50/1								โครงการฯ เบิกจ่ายจริง 169,980 บาท คงเหลือ 7,620 บาท นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	177,600.00	-	-	-	-	177,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/2					1/80/2								โครงการฯ จัดในเดือนพฤษภาคม จึงนำเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบา	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าบริการผู้สาขา			29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.3.1 ค่าบริการผู้สาขา	ครั้ง	เป้าา	1						1							สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบา	29,960.00	-	-	-	-	-	29,960.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
2.1.4 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ARD)			154,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.4.1 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ARD)	ครั้ง	เป้าา	1					1									สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบบ	154,080.00	-	-	-	-	154,080.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.5 ค่าจ้างทำกันซึมระเบียบและทางเชื่อม อาคาร 2,3 และ 4			160,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.5.1 ค่าจ้างทำกันซึมระเบียบและทางเชื่อม อาคาร 2,3 และ 4	ครั้ง	เป้าา	1					1									สำนักงาน เลขานุการกรม
		งบบ	160,992.00	-	-	-	-	160,992.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์			15,210.00	7,820.00	6,615.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	เป้าา	3	1	1	1										ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	กองบริหารการคลัง
		งบบ	15,210.00	7,820.00	6,615.00	775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ			4,145.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ครั้ง	เป้าา	1			1										การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	กองบริหารการคลัง
		งบบ	4,145.00	-	-	4,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารกรมสุขภาพจิต			635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.8.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	2							1	1					สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบบ	635,000.00	-	-	-	-	-	-	317,500.00	317,500.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			510,600.00	0.00	8,538.00	76,772.00	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	20,000.00	144,668.00	228,122.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	7		1	1		1		1	1	1	1			สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบา	510,600.00	-	8,538.00	76,772.00	-	22,500.00	-	10,000.00	20,000.00	144,668.00	228,122.00	-	-		
2.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			900,000.00	20,223.00	22,070.00	75,212.00	68,769.00	169,557.00	203,391.00	118,129.00	64,960.00	35,000.00	52,689.00	35,000.00	35,000.00		
2.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงาน เลขานุการกรม	
		งบา	900,000.00	20,223.00	22,070.00	75,212.00	68,769.00	169,557.00	203,391.00	118,129.00	64,960.00	35,000.00	52,689.00	35,000.00	35,000.00		
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			766,600.00	3,050.00	84,655.00	28,285.00	162,419.00	93,726.00	34,807.00	35,570.00	106,960.00	41,990.00	41,990.00	76,158.00	56,990.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				115,990.00			290,952.00			184,520.00			175,138.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.13%			37.95%			24.07%			22.85%				
1. ค่าวัสดุ			766,600.00	3,050.00	84,655.00	28,285.00	162,419.00	93,726.00	34,807.00	35,570.00	106,960.00	41,990.00	41,990.00	76,158.00	56,990.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			732,200.00	2,090.00	73,570.00	24,084.00	159,659.00	85,642.00	33,847.00	32,570.00	104,000.00	41,600.00	41,990.00	76,158.00	56,990.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			554,200.00	2,090.00	73,570.00	24,084.00	68,361.00	38,279.00	31,887.00	29,350.00	78,841.00	38,600.00	38,990.00	73,158.00	56,990.00		
1.1.1.1 ค่าประชุมสำนักงาน+ค่า ประชุมนอกแผน	ครั้ง	เป้าา	16	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนรอบ 6 เดือน แรก ตามผลการ เบิกจ่ายจริง และ ประมาณการผลการ เบิกจ่ายรอบ 6 เดือน หลัง	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบา	71,820.00	2,090.00	2,280.00	9,940.00	2,280.00	3,420.00	3,190.00	8,620.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	10			1	2	1	1		1	1	1	1	1	ปรับแผนรอบ 6 เดือน แรก ตามผลการ เบิกจ่ายจริง และ ประมาณการผลการ เบิกจ่ายรอบ 6 เดือน หลัง	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบา	76,000.00	-	-	8,944.00	1,030.00	12,379.00	7,647.00	-	6,000.00	8,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00		
1.1.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับแผนรอบ 6 เดือน แรก ตามผลการ เบิกจ่ายจริง และ ประมาณการผลการ เบิกจ่ายรอบ 6 เดือน หลัง	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบา	59,000.00	-	3,800.00	5,200.00	4,250.00	4,970.00	6,050.00	5,730.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
1.1.1.4 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	ครั้ง	เป้าา	6				1				1	1	1	1	1	ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบา	69,285.00	-	-	-	46,285.00	-	-	-	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1.1.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	3		1			1			1					เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือหลังจากจัดโครงการสัมมนาฯ จึงแบ่งยอดเบิกจ่ายในเดือน พ.ค. โดยเบิกจ่ายในกิจกรรมดังกล่าว 30,841 บาท และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 22,159 บาท	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบา	100,841.00	-	67,490.00	-	-	2,510.00	-	-	30,841.00	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	คน	เป้าา	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบา	149,516.00	-	-	-	14,516.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		
1.1.1.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4									1	1	1	1	เดือน มิ.ย. เบิกจ่ายจากงบประมาณดังกล่าวจำนวน 600 บาท และใช้ในกิจกรรมย่อยที่ 1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน 390 บาท ตามที่รับการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบา	23,738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	990.00	21,158.00	990.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.8 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	2										1	1		เพิ่มกิจกรรมตามแผน ที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่รับการ จัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			178,000.00	0.00	0.00	0.00	91,298.00	47,363.00	1,960.00	3,220.00	25,159.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร			178,000.00	0.00	0.00	0.00	91,298.00	47,363.00	1,960.00	3,220.00	25,159.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร (OD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/15/3				1/15/3	2	3	2						ปรับแผนรอบ 6 เดือน แรก ตามผลการ เบิกจ่ายจริง	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบฯ	143,841.00	-	-	-	91,298.00	47,363.00	1,960.00	3,220.00	-	-	-	-	-		
1.1.2.1.2 ค่าพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	4								1	1	1	1		ปรับให้สอดคล้องกับ คู่มือการจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ที่ระบุว่า "งบ ค่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมจัดการ ฝึกอบรม/สัมมนา ให้ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดยต้อง ดำเนินการให้แล้ว เสร็จไม่เกินเดือน สิงหาคม 2568"	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
1.1.2.1.3 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					เนื่องจากมี งบประมาณคงเหลือ หลังจากจัดโครงการ สัมมนา จำนวน 22,159 บาท จึงจะ นำไปใช้เบิกสำหรับค่า วัสดุคอมพิวเตอร์ ใน กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป แทน	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
		งบฯ	22,159.00	-	-	-	-	-	-	-	22,159.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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 ค่าวัสดุสำนักงาน			34,400.00	960.00	11,085.00	4,201.00	2,760.00	8,084.00	960.00	3,000.00	2,960.00	390.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	11	1	2	2	1	1	1		1	1				ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง แผนรอบ 6 เดือนหลัง เดือน มิ.ย. เบิกจ่าย 390 บาท และงบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไปจำนวน 600 บาท สำหรับเดือน ก.ค. - ก.ย. จะใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป ตามที่รับการจัดสรร	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบา	25,750.00	960.00	11,085.00	2,351.00	960.00	8,084.00	960.00	-	960.00	390.00	-	-	-		
1.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	4			1	1			1	1					ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง 6 เดือนหลัง เบิกจ่ายเดือน พ.ค. 1,400 บาท และใช้ในค่าใช้จ่ายทั่วไป 600 บาท ตามที่รับการ จัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบา	8,650.00	-	-	1,850.00	1,800.00	-	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	-		
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			2,475,800.00	-	447,948.00	371,372.00	-	14,080.00	1,642,400.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				819,320.00			1,656,480.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.09%			66.91%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			2,475,800.00	0.00	447,948.00	371,372.00	0.00	14,080.00	1,642,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,406,400.00	0.00	447,948.00	371,372.00	0.00	14,080.00	1,573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			533,400.00	0.00	447,948.00	71,372.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าา	3		1	1		1								เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบา	533,400.00	-	447,948.00	71,372.00	-	14,080.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			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 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			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		
1.1.2.1.1 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2			1/265/2										เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามกิจกรรมในโครงการ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบา	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE			1,573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2						1/100/2								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบา	1,573,000.00	-	-	-	-	-	1,573,000.00	-	-	-	-	-			
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าา	1						1								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบา	69,400.00	-	-	-	-	-	69,400.00	-	-	-	-	-			
สำนักวิชาการสุภาพจิต			9,676,700.00	42,000.00	600,008.30	175,295.50	770,359.85	188,576.00	878,393.15	1,200,037.33	2,128,298.58	959,999.00	841,182.29	1,174,250.00	718,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				817,303.80			1,837,329.00			4,288,334.91			2,733,732.29				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.45%			18.99%			44.32%			28.25%				
1. ค่าวัสดุ			9,676,700.00	42,000.00	600,008.30	175,295.50	770,359.85	188,576.00	878,393.15	1,200,037.33	2,128,298.58	959,999.00	841,182.29	1,174,250.00	718,300.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			9,624,800.00	42,000.00	548,108.30	175,295.50	770,359.85	188,576.00	878,393.15	1,200,037.33	2,128,298.58	959,999.00	841,182.29	1,174,250.00	718,300.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			398,800.00	24,840.00	83,220.30	50,045.50	123,003.05	46,231.00	71,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	13		4	1	2	3	3							บุคลากรเดินทางไปประชุมนอกสถานที่ตั้งเป้าหมายไว้เนื่องจากประชุมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบา	27,504.95	-	5,704.00	1,706.00	1,800.00	4,961.00	13,333.95	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	5		1		1		3							เนื่องจากครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนานหลายปี จึงทำให้เกิดการเสื่อมสภาพมีผลทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบา	93,074.20	-	11,697.00	-	70,591.00	-	10,786.20	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าา	1		1											เนื่องจากมีบุคลากรสนใจเกี่ยวกับการเพิ่มพูนสมรรถนะมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	0		0	0	0	0								ยกเลิกกิจกรรม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าา	1		1											เนื่องจากปริมาณเครื่องปรับอากาศลดลง ทำให้ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	25,350.00	-	25,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการสุขภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ/ประชุมอื่นๆภายใต้การดำเนินงานของสำนักกา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	8/199/8	1/36/1	1/6/1	1/68/1	1/38/1	3/31/3	1/20/1							เนื่องจากมีการจัดประชุมตามนโยบายผู้บริหารทำให้จำนวนผู้เข้าประชุมสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	78,580.30	6,840.00	19,469.30	12,920.00	22,741.00	5,270.00	11,340.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านระบาดวิทยา	คน	เป้าา	1	0	0	1	1	1	1							วางแผนตามที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	63,290.55	-	-	17,419.50	9,871.05	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย	คน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1							วางแผนตามที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	108,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ปรึกษาการทำวิจัย (อ.ศุสิต สุจิรวรัตน์)	คน	เป้าา	0		0	0	0	0								ยกเลิกกิจกรรม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/38/2		1/38/2											เปลี่ยนชื่อจากเดิมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรร 100,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1				1/35/1									เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2568 ได้รับจัดสรร 15,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.			
1.1.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และการเสริมสร้างความผูกพัน เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรสำนักวิชาการสุขภาพจิต ปี2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/36/3						1/36/3							เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข งบประมาณได้รับจัดสรร 285,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	285,000.00	-	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 โครงการรับรองผู้บริหารและนักวิชาการจาก Fujian Provincial Health Commission มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน				85,000.00	0.00	70,166.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โครงการรับรองผู้บริหารและนักวิชาการจาก Fujian Provincial Health Commission มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/56/6		1/6/4				1/20/1			1/30/1				วางแผนตามที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	85,000.00	-	70,166.00	-	-	-	6,045.00	-	-	8,789.00	-	-	-			
1.1.4 ค่าซ่อมแซมพื้นที่ห้องสำนักงานสถาบันแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน				237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,720.69	0.00	0.00	138,779.31	0.00	0.00			
1.1.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิต ระยะที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/3										1/40/3			ปรับแผนจากซ่อมแซมเป็น โครงการาปัจจุบัน เนื่องจากการซ่อมแซมต้องใช้งบลงทุนในการดำเนินงาน	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	138,779.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,779.31	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจิตสุขภาพจิต ระยะ Insight to Innovation	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/54/2							1/54/2						ปรับแผนจากข้อแมงเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก กบปส.ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในกิจกรรมหลัก 2.3 เพื่อดำเนินกาให้ตรงตามแผนที่วางไว้เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทันที	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	98,720.69	-	-	-	-	-	98,720.69	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานและจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านวิชาการ/การวิจัย			800,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,472.42	247,247.58	71,000.00	111,000.00	66,000.00	45,300.00		
1.1.5.1 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	4								1	1	1	1		สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	60,000.00	20,000.00	-			
1.1.5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2								1		1			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	24,247.58	-	-	-	-	-	-	19,247.58	-	5,000.00	-	-			
1.1.5.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	2							1	1					สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	-		
1.1.5.4 ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการสุขภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ/ประชุมอื่นๆภายใต้การดำเนินงานของสำนักฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/100/6							1/38/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	87,460.00	-	-	-	-	-	-	18,160.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,300.00		
1.1.5.5 ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านระบาดวิทยา	คน	เป้าฯ	1							1	1	1	1	1	1	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	108,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1.5.6 ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย	คน	เป้าฯ	1							1	1	1	1	1	1	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	108,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1.5.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	201,312.42	-	-	-	-	-	-	201,312.42	-	-	-	-	-		
1.1.5.8 จัดจ้างผลิตสื่อคู่มือ Cardliff Model	เล่ม	เป้าฯ	700								700					สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-		
1.1.5.9 จัดจ้างผลิตสื่อคู่มือการสื่อสารเชิงบวกในบริการสุขภาพ	เล่ม	เป้าฯ	1200								1200					สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	86,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.6 โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมและการสอบแพทย์			590,700.00	4,370.00	4,330.00	2,850.00	5,890.00	9,575.00	1,710.00	101,309.00	97,666.00	178,000.00	85,000.00	100,000.00	0.00		
1.1.6.1 การพัฒนาตำราความรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชน ในรูปแบบ E-book	เรื่อง	เป้าา	1											1			สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-		
1.1.6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) ปีงบประมาณ 2568 และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลนครปฐม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/31/3							1/11/2	1/20/1						สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	73,760.00	-	-	-	-	-	-	41,094.00	32,666.00	-	-	-	-		
1.1.6.3 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1										1/20/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-		
1.1.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	ระบบ	เป้าา	1								1						สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.1.6.5 การจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	14/115/14	2/14/2	1/7/1	1/5/1	2/31/2	1/15/1	1/9/1	6/34/6							สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	33,440.00	1,710.00	1,330.00	2,850.00	5,890.00	6,535.00	1,710.00	13,415.00	-	-	-	-	-		
1.1.6.6 ค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตร	ครั้ง	เป้าา	1		1												สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาการ และสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	เรื่อง	เป้าา	10								10						สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
1.1.6.8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/30/2	1/14/1				1/16/1			1/20/1		1/20/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	15,700.00	2,660.00	-	-	-	3,040.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-		
1.1.6.9 การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/12/3									1/12/3					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-		
1.1.6.10 ค่าใช้สอยในสถาบันฝึกอบรม (จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติงาน และอุปกรณ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2							1		1					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบา	64,800.00	-	-	-	-	-	-	46,800.00	-	18,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.7 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการต้อนรับแขกต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.02	4,000.00	0.00	3,929.98	0.00	0.00		
1.1.7.1 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการต้อนรับแขกต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	3/90/5 40,000.00	-	-	-	-	-	-	1/50/3 32,070.02	1/20/1 4,000.00	-	1/20/1 3,929.98	-	-	วางแผนตามที่ได้รับ จัดสรรเพิ่ม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			290,560.00	12,790.00	26,320.00	20,880.00	46,362.00	17,470.00	20,148.00	20,660.00	37,290.00	20,660.00	22,660.00	22,660.00	22,660.00		
1.1.8.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยรายเดือน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	12/142/12 30,210.00	1/11/1 2,090.00	1/11/1 2,470.00	1/12/1 2,280.00	1/14/1 2,660.00	1/14/1 2,280.00	1/13/1 2,470.00	1/12/1 2,660.00	1/12/1 2,660.00	1/12/1 2,660.00	1/12/1 2,660.00	1/12/1 2,660.00	1/12/1 2,660.00		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.8.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	12/110/12 116,720.00	1/6/1 6,700.00	1/13/1 11,850.00	1/7/1 7,600.00	1/14/1 9,702.00	1/14/1 11,190.00	1/14/1 9,678.00	1/7/1 10,000.00	1/7/1 10,000.00	1/7/1 10,000.00	1/7/1 10,000.00	1/7/1 10,000.00	1/7/1 10,000.00		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.8.3 ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	12/105/12 127,000.00	1/4/2 4,000.00	1/13/1 12,000.00	1/6/2 11,000.00	1/14/1 34,000.00	1/4/1 4,000.00	1/4/1 8,000.00	1/10/5 8,000.00	1/10/5 8,000.00	1/10/5 8,000.00	1/10/5 10,000.00	1/10/5 10,000.00	1/10/5 10,000.00		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.8.4 กิจกรรมสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสำนักวิชาการฯ	ครั้ง	เป้าา งบ	1 16,630.00	-	-	-	-	-	-	-	1 16,630.00	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวารสารและงานวิชาการ จัดทำจดหมายเหตุ 3 ทศวรรษกรมฯ และการจัดงาน KM TALK			1,265,220.00	0.00	56,500.00	71,520.00	45,694.80	0.00	65,530.00	187,805.20	43,890.00	153,280.00	85,000.00	536,000.00	20,000.00		
1.1.9.1 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบ Hilbrary	ครั้ง	เป้าา งบ	1 70,000.00	-	-	1 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9.2 สนับสนุนการจัดซื้อฐานข้อมูล ClinicalKey : Psychiatry ของสำนักพิมพ์ Elsevie	ครั้ง	เป้าา งบ	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,000.00	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9.3 เช่าพื้นที่ Website Web Hosting ระยะเวลา 1 ปี (คลังความรู้สุขภาพจิตและห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)	ครั้ง	เป้าา งบ	1 40,000.00	-	-	-	-	-	1 40,000.00	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9.4 เช่าพื้นที่ Website Web Hosting ระยะเวลา 1 ปี (e-Learning สำนักวิชาการสุขภาพจิต)	ครั้ง	เป้าา งบ	1 20,000.00	-	-	-	-	-	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถ้อยแถลงขอทุนความ	ครั้ง/คน	เป้าา งบ	4/115 145,000.00	-	1/23 52,000.00	-	1/20 21,000.00	-	-	-	1/36 36,000.00	-	-	1/36 36,000.00	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9.6 ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร	ครั้ง	เป้าา งบ	4 80,000.00	-	-	-	1 19,944.80	-	-	1 20,055.20	-	-	1 20,000.00	-	1 20,000.00		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1.9.7 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	2/23/2 4,370.00	-	-	1/8/1 1,520.00	-	-	-	-	-	1/15/1 2,850.00	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.9.8 ประชุมคณะทำงานจัดทำ จดหมายเหตุ 3 ทศวรรษ ตูแลจิตใจ ทุกวัย ทุกคน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/105/4		1/20/1		1/25/1		1/29/1		1/31/1					สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	22,670.00	-	4,500.00	-	4,750.00	-	5,530.00	-	7,890.00	-	-	-	-		
1.1.9.9 คำจ้างผลิตจดหมายเหตุ 3 ทศวรรษกรมสุภาพจิต ตูแลจิตใจ ทุกวัย ทุกคน	เรื่อง	เป้าา	1										1			สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-		
1.1.9.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา จดหมายเหตุ 3 ทศวรรษกรมสุภาพจิต ตูแลจิตใจ ทุกวัย ทุกคน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/62/2								2/62/2					สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	150,430.00	-	-	-	-	-	-	-	150,430.00	-	-	-	-		
1.1.9.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ และการสื่อสารงานสุภาพจิต Story telling	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา														สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9.12 การประกวด KM Talk รอบ คัดเลือก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2							1/40/2						สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	167,750.00	-	-	-	-	-	-	167,750.00	-	-	-	-	-		
1.1.9.13 การประกวด KM Talk รอบ ตัดสิน (จัดในงานประชุมวิชาการ สุภาพจิตฯ)	ครั้ง	เป้าา	1									1				สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-		
1.1.10 โครงการประชุมวิชาการคาร์ดิฟฟ์ไมเดล เพื่อป้องกันเหตุ ความรุนแรง			562,000.00	0.00	0.00	0.00	534,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10.1 โครงการประชุมวิชาการ คาร์ดิฟฟ์ไมเดลเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/165/2				1/150/1					1/15/1				สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	122,190.00	-	-	-	94,600.00	-	-	-	-	27,590.00	-	-	-		
1.1.10.2 จ้างเหมาบริการล่ามแปล สลับและแปลฉบับล้น	ครั้ง	เป้าา	1				1									สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10.3 เช่าระบบประชุมออนไลน์ พร้อมอุปกรณ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1				1									สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10.4 จ้างจัดนิทรรศการผลงาน วิชาการ	ชุด	เป้าา	1				1									สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	292,110.00	-	-	-	292,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			51,900.00	0.00	51,900.00	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	เป้าา	1		1											สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	21,900.00	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	1		1											สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			9,624,800.00	42,000.00	548,108.30	175,295.50	770,359.85	188,576.00	878,393.15	1,200,037.33	2,128,298.58	959,999.00	841,182.29	1,174,250.00	718,300.00		
1.3.1 โครงการการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 78 (78th World Health Assembly: WHA78)			598,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1.1 โครงการประชุม 78th World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/2/12								1/2/12					สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	598,205.00	-	-	-	-	-	-	-	598,205.00	-	-	-	-		
1.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิต ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณสุขประชาชนจีน			726,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,880.00	191,985.00	249,590.00	0.00		
1.3.2.1 นักวิชาการไทยไปเทศบาสนครปักกิ่ง (Beijing)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/8/5									1/8/5				สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	284,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	284,880.00	-	-	-		
1.3.2.2 นักวิชาการไทยไปเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner Mongolia)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/8/5										1/8/5			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	191,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,985.00	-	-		
1.3.2.3 นักวิชาการไทยไปมณฑลเสฉวน (Sichuan)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/6/5											1/6/5		สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	249,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,590.00	-		
1.3.3 โครงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 80 (80th Session of the United Nations General Assembly: UNGA80)			630,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,340.00		
1.3.3.1 โครงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 80 (80th Session of the United Nations General Assembly: UNGA80)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/2/7												1/2/7	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	630,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,340.00		
1.3.4 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			3,000,000.00	0.00	207,572.00	30,000.00	0.00	115,300.00	428,500.00	500,000.00	1,100,000.00	215,800.00	202,828.00	200,000.00	0.00		
1.3.4.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)			3,000,000.00	0.00	207,572.00	30,000.00	0.00	115,300.00	428,500.00	500,000.00	1,100,000.00	215,800.00	202,828.00	200,000.00	0.00		
1.3.4.1.1 สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเดือนสุขภาพใจ (Mind Month)	ครั้ง	เป้าา	1								1					สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบา	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-		
1.3.4.1.2 ประชุมพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/403/7		1/323/3	1/10/1		1/20/1			1/20/1	1/30/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	621,500.00	-	207,572.00	30,000.00	-	115,300.00	-	-	-	115,800.00	152,828.00	-	-		
1.3.4.1.3 ประชุม/อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	14/120/14					14/120/14								สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	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.		
1.3.4.1.4 เก็บข้อมูลการพัฒนา เครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)	ชุด	เป้าา	1750						350	600	600	200					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	1,428,500.00	-	-	-	-	-	278,500.00	500,000.00	600,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
1.3.4.1.5 จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ ผลการพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)	ครั้ง	เป้าา	2									1	1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	
1.3.4.1.6 พัฒนาโปรแกรมประเมิน ตนเองแบบออนไลน์ ด้วยเครื่องมือวัด สุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)	ระบบ	เป้าา	1											1			สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	
1.3.4.1.7 จัดพิมพ์รายงานผลพัฒนา เครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2568)	เล่ม	เป้าา	200											200			สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,914,700.00	-	39,181.00	578,943.50	435,178.58	552,252.50	53,579.86	150,500.00	438,550.00	150,500.00	155,500.00	210,100.00	150,414.56		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				618,124.50			1,041,010.94			739,550.00			516,014.56				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.21%			35.72%			25.37%			17.70%				
1. คำวิสัย			2,914,700.00	0.00	39,181.00	578,943.50	435,178.58	552,252.50	53,579.86	150,500.00	438,550.00	150,500.00	155,500.00	210,100.00	150,414.56		
1.1 คำวิสัยเชิงพื้นที่			2,846,600.00	0.00	39,181.00	578,943.50	435,178.58	552,252.50	53,579.86	150,500.00	403,550.00	150,500.00	155,500.00	177,000.00	150,414.56		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			523,500.00	0.00	19,921.00	46,313.50	211,178.58	171,430.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,156.92		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	10		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบบ	523,500.00	-	19,921.00	46,313.50	211,178.58	171,430.00	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,156.92	-	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมและค่าจ้างเหมาบริการที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติม			1,723,100.00	0.00	19,260.00	282,480.00	224,000.00	102,022.50	53,579.86	138,000.00	320,000.00	138,000.00	143,000.00	164,500.00	138,257.64		
1.1.2.1 จ้างเหมาบริการโปรแกรม ต่ออายุ Antivirus 150 Licences)	ครั้ง	เป้าา	1			1										-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบบ	248,240.00	-	-	248,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.2 จัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมน กรมสุขภาพจิตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL)	ครั้ง	เป้าา	1			1										-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบบ	34,240.00	-	-	34,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC 2021 (1 lic.)	ครั้ง	เป้าา	1											1		-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบบ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
1.1.2.4 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Photoshop (1 lic.)	ครั้ง	เป้าา	1		1										-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	19,260.00	-	19,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.5 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม OFFICE 365 FAMILY (80 lic.) (หน่วยงาน ส่วนกลาง) 1 lic. ได้ 6 เครื่อง	ครั้ง	เป้าา	1				1								-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.6 ชื่อ Zoom Meeting Pro Plus (5 Host)	ครั้ง	เป้าา	1					1							-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	7,167.50	-	-	-	-	7,167.50	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.7 ชื่อ Cisco WebEx (1 Host)	ครั้ง	เป้าา	1											1	-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-		
1.1.2.8 จัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมน กรมสุขภาพจิต โดเมนเนม DMH.THA13.COM,โดเมนเนม DMH.GO.TH และ DMH.IN.TH ,วัดใจ.com	ครั้ง	เป้าา	1										1		-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
1.1.2.9 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	8					1	1	1	1	1	1	1	-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	1,158,692.50	-	-	-	-	94,855.00	53,579.86	138,000.00	320,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,257.64		
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			600,000.00	0.00	0.00	250,150.00	0.00	278,800.00	0.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแบบไร้รอยต่อ			250,150.00	0.00	0.00	250,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.1.1 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแบบไร้ รอยต่อ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/3			1/50/3									-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	250,150.00	-	-	250,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรประจำหน่วยงานใน สังกัดกรมสุขภาพจิต ด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย (PAPA,Cyber Security และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)			278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรประจำหน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต ด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความ ปลอดภัย (PAPA,Cyber Security และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/4					1/50/4							-	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	278,800.00	-	-	-	-	278,800.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลฉบับที่ 2 กรมสุขภาพจิต			71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลฉบับที่ 2 กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/3								1/50/3				-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบา	71,050.00	-	-	-	-	-	-	71,050.00	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2								1			1	-	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบา	68,100.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	33,100.00	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,719,200.00	-	1,452,560.90	-	84,139.10	-	-	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,452,560.90			84,139.10			591,000.00			591,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				53.42%			3.09%			21.73%			21.75%				
1. ค่าตอบแทน			606,100.00	0.00	299,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			606,100.00	0.00	299,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,500.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	606,100.00	-	299,100.00	-	-	-	-	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,500.00		-
2. ค่าวัสดุ			2,113,100.00	0.00	1,153,460.90	0.00	84,139.10	0.00	0.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	146,000.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,113,100.00	0.00	1,153,460.90	0.00	84,139.10	0.00	0.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	146,000.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	2,113,100.00	-	1,153,460.90	-	84,139.10	-	-	145,900.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00	146,000.00		-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,620,600.00	-	1,800,000.00	220,200.00	-	-	100.00	3,400.00	1,331,050.00	265,850.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,020,200.00			100.00			1,600,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				55.80%			0.00%			44.20%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			1,031,700.00	0.00	276,400.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	265,850.00	265,850.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			1,031,700.00	0.00	276,400.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	265,850.00	265,850.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	5		1	1				1	1	1				ได้รับจัดสรร - งบประมาณครั้งที่ 2 เพิ่ม 531,700 บาท	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	1,031,700.00	-	276,400.00	220,200.00	-	-	-	3,400.00	265,850.00	265,850.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			2,588,900.00	0.00	1,523,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,588,900.00	0.00	1,523,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	6		1				1		1					ได้รับจัดสรร - งบประมาณครั้งที่ 2 เพิ่ม 1,065,200 บาท	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	2,588,900.00	-	1,523,600.00	-	-	-	100.00	-	1,065,200.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,548,920.00	-	542,350.00	542,350.00	-	-	13,600.00	-	475,050.00	695,850.00	20,000.00	259,720.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,084,700.00			13,600.00			1,170,900.00			279,720.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.56%			0.53%			45.94%			10.97%				
1. ค่าตอบแทน			119,500.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			119,500.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	4		1	1					1	1				รับจัดสรรครั้งที่ 2	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบา	119,500.00	-	31,850.00	31,850.00	-	-	-	-	27,900.00	27,900.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			2,429,420.00	0.00	510,500.00	510,500.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	447,150.00	667,950.00	20,000.00	259,720.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,429,420.00	0.00	510,500.00	510,500.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	447,150.00	667,950.00	20,000.00	259,720.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,748,500.00	0.00	510,500.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,750.00	363,750.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	4		1	1					1	1				รับจัดสรรครั้งที่ 2	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบา	1,748,500.00	-	510,500.00	510,500.00	-	-	-	-	363,750.00	363,750.00	-	-	-		
2.1.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทาง อารมณ์ผ่านการฝึกทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ กพด.			680,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	83,400.00	304,200.00	20,000.00	259,720.00	0.00		
2.1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการฝึก ทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ กพด.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1										1/35/1			รับจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
2.1.2.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการฝึก ทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ กพด.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/3										1/70/3			รับจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-		
บูรณาการโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ใน ประเด็นกลุ่มปฐมวัย																	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
2.1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการฝึกทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ กพด.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	9/4/9 13,600.00	-	-	-	-	-	9/4/9 13,600.00	-	-	-	-	-	-	รับจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2.1.2.4 กิจกรรมประชุมทีมเยี่ยมเสริมพลังดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	2/40/2 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2/40/2 20,000.00	-	-	-	-	รับจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2.1.2.5 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/79/2 274,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/79/2 274,200.00	-	-	-	รับจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2.1.2.6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการฝึกทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ กพด.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	2/77/4 78,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1/50/2 63,400.00	-	-	1/22/2 15,200.00	-	รับจัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
2.1.2.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าา งบฯ	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 30,000.00	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
2.1.2.8 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการฝึกทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ กพด.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/140/1 19,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/140/1 19,960.00	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
2.1.2.9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและผู้ช่วยผู้นำกลุ่มกิจกรรม the thai triple-P	กิจกรรม	เป้าา งบฯ	1 210,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 210,560.00	-		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
สถาบันราชานุกูล			4,262,000.00	-	130,100.00	217,836.28	1,602,901.00	404,720.00	178,225.00	20,000.00	956,367.72	27,405.00	34,310.00	690,135.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				347,936.28			2,185,846.00			1,003,772.72			724,445.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.16%			51.29%			23.55%			17.00%				
1. ค่าตอบแทน			206,300.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			206,300.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2		1						1				-	สถาบันราชานุกูล	
		งบา	206,300.00	-	102,200.00	-	-	-	-	-	104,100.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			4,055,700.00	0.00	27,900.00	217,836.28	1,602,901.00	404,720.00	178,225.00	20,000.00	852,267.72	27,405.00	34,310.00	690,135.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,055,700.00	0.00	27,900.00	217,836.28	1,602,901.00	404,720.00	178,225.00	20,000.00	852,267.72	27,405.00	34,310.00	690,135.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,866,700.00	0.00	0.00	0.00	1,116,400.00	0.00	0.00	0.00	750,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	2				1				1				-	สถาบันราชานุกูล	
		งบา	1,866,700.00	-	-	-	1,116,400.00	-	-	-	750,300.00	-	-	-	-		
2.1.2 โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็ก			1,507,000.00	0.00	27,900.00	217,836.28	486,501.00	404,720.00	178,225.00	20,000.00	101,967.72	27,405.00	34,310.00	8,135.00	0.00		
2.1.2.1 (ศ.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1				1	1	1	1	1					ระบบยังไม่สามารถใส่กิจกรรมย่อยได้ อาจทำให้เห็นภาพเป้าหมายหน่วยนับไม่ชัดเจน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	100,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
2.1.2.2 (ศ.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1		1	1	1	1					1			ระบบยังไม่สามารถใส่กิจกรรมย่อยได้ อาจทำให้เห็นภาพเป้าหมายหน่วยนับไม่ชัดเจน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบา	100,000.00	-	1,900.00	27,780.00	25,770.00	25,240.00	-	-	-	-	19,310.00	-	-		
2.1.2.3 (ศ.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1			1	1	1			1					ระบบยังไม่สามารถใส่กิจกรรมย่อยได้ อาจทำให้เห็นภาพเป้าหมายหน่วยนับไม่ชัดเจน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	100,000.00	-	-	7,030.00	30,130.00	61,620.00	-	-	1,220.00	-	-	-	-		
2.1.2.4 (ศ.13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1				1	1	1							ปรับแผนตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	100,000.00	-	-	-	17,100.00	49,780.00	33,120.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
2.1.2.5 (ศ.12) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ เลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1			1	1				1				ระบบยังไม่สามารถใส่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบา	100,000.00	-	-	23,350.00	47,475.00	-	-	-	29,175.00	-	-	-	-		กิจกรรมย่อยได้ อาจ ทำให้เห็นภาพ เป้าหมายหน่วยนับไม่ ชัดเจน งบประมาณ คงเหลือ 29,175 บาท บูรณาการร่วมกับ โครงการฟื้นฟูเยียวยา จิตใจ
2.1.2.6 (ศ.1) โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิง บวก 7 DAY Parenting เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	เขตสุขภาพ	เป้าา	1			1	1	1	1						ระบบยังไม่สามารถใส่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบา	100,000.00	-	-	13,575.00	53,205.00	21,125.00	12,095.00	-	-	-	-	-	-		กิจกรรมย่อยได้ อาจ ทำให้เห็นภาพ เป้าหมายหน่วยนับไม่ ชัดเจน
2.1.2.7 (ศ.3) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ เลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1		1	1	1	1			1	1	1	1	ระบบยังไม่สามารถใส่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบา	100,000.00	-	26,000.00	5,000.00	13,910.00	16,955.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,135.00	-		กิจกรรมย่อยได้ อาจ ทำให้เห็นภาพ เป้าหมายหน่วยนับไม่ ชัดเจน ปรับแผนรอบ 1 ปรับตามยอดการ เบิกจ่าย
2.1.2.8 (ศ.4) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ เลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา	1			1	1								ระบบยังไม่สามารถใส่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบา	100,000.00	-	-	33,600.00	66,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กิจกรรมย่อยได้ อาจ ทำให้เห็นภาพ เป้าหมายหน่วยนับไม่ ชัดเจน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
2.1.2.9 (ค.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	1				1	1	1			1				ระบบยังไม่สามารถใส่กิจกรรมย่อยได้ อาจทำให้เห็นภาพเป้าหมายหน่วยนับไม่ชัดเจน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	28,385.00	28,385.00	28,385.00	-	-	14,845.00	-	-	-		
2.1.2.10 (ค.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	1				1	1	1		1		1			ระบบยังไม่สามารถใส่กิจกรรมย่อยได้ อาจทำให้เห็นภาพเป้าหมายหน่วยนับไม่ชัดเจน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	10,690.00	40,055.00	10,930.00	-	33,325.00	-	5,000.00	-	-		
2.1.2.11 (ค.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	1					1	1			1				ปรับแผนการดำเนินงานตามยอดเงินและแผนงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	62,180.00	35,260.00	-	-	2,560.00	-	-	-		
2.1.2.12 (ค.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	1			1	1	1	1							ดำเนินการตามแผน 4 แผนหลัก และมีบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	100,000.00	-	-	11,865.00	41,400.00	37,560.00	9,175.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.13 (ค.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	1				1	1	1							ระบบยังไม่สามารถใส่กิจกรรมย่อยได้ อาจทำให้เห็นภาพเป้าหมายหน่วยนับไม่ชัดเจน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	39,400.00	31,340.00	29,260.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
2.1.2.14 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน (7 Days Parenting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/3			1/56/3										ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับเพิ่มจำนวนเป้าหมาย โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับงบ WHO จำนวน 300,000 บาท (รับโอนจาก กบบส.)	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	95,636.28	-	-	95,636.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.15 รณรงค์สื่อสารสร้างความตระหนัก ความรู้เข้าใจ ร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	เป้าฯ	2				1		1							รวม 2 ครั้ง // บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการฯ (รับโอนจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	77,040.00	-	-	-	77,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.16 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	4				1	1			1		1			รวม 4 ครั้ง // บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการฯ (รับโอนจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	34,323.72	-	-	-	15,596.00	10,480.00	-	-	8,247.72	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื่องมือ/เอกสาร ในการสำรวจ IQEQ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569			682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00		
2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื่องมือ/เอกสาร ในการสำรวจ IQEQ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ครั้ง	เป้าฯ	1										0	1		-	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			1,709,300.00	-	434,425.00	493,056.70	-	-	130,000.00	-	-	651,818.30	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				927,481.70			130,000.00			651,818.30			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				54.26%			7.61%			38.13%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			21,500.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก			21,500.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	ครั้ง	เป้าา	2			1						1				ค่าตอบแทนเวรป้าย- ดึก ทางสถาบันฯ เบิกจ่ายจากเงินบำรุง รายการนี้จึงนำไป เบิกเป็นค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ ซึ่งครั้งที่ 1 ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน 18,500 บาท เบิกจ่าย จำนวน 18,190 บาท คงเหลือ 310 บาท นำไปปรับเพิ่มในเดือน มิ.ย.68 และได้รับ จัดสรรครั้งที่ 2 จำนวน 3,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	21,500.00	-	-	18,190.00	-	-	-	-	-	3,310.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,687,800.00	0.00	434,425.00	474,866.70	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	648,508.30	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,687,800.00	0.00	434,425.00	474,866.70	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	648,508.30	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,557,800.00	0.00	434,425.00	474,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,508.30	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	3		1	1						1				จัดซื้อเวชภัณฑ์ให้กับ ผู้ป่วย ครั้งที่ 1 เบิกจ่าย 906,114.55 บาท คงเหลือ 3,285.45 บาท นำไป เพิ่มในเดือน มิ.ย 68 และได้รับจัดสรรครั้งที่ 2 648,400 บาท วางแผนดำเนินการใน เดือน มิ.ย.68 รวม งบประมาณ 651,685.45 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	1,557,800.00	-	434,425.00	474,866.70	-	-	-	-	-	648,508.30	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม หลังคาฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน น้ำรั่วซึม อาคารผู้ป่วยนอกสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม หลังคา ฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน น้ำรั่วซึม อาคารผู้ป่วยนอกสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าา	1						1							ได้รับจัดสรร งบประมาณสำรอง ส่วนกลางกรมฯ ตาม หนังสือ สร0802.2/ว 117 ลว.15 ม.ค.68 และได้ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มี.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
	งบา	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,820,900.00	-	760,497.50	339,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,730.00	117,792.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,100,297.50			14,160.00			353,190.00			353,252.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.43%			0.78%			19.40%			19.40%				
1. ค่าตอบแทน			61,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,040.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก			61,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,040.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	เดือน	เป้าา	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
		งบา	61,000.00	-	-	4,800.00	4,640.00	4,960.00	4,560.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,040.00		
2. ค่าวัสดุ			1,759,900.00	0.00	760,497.50	335,000.00	0.00	0.00	0.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,752.50		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,759,900.00	0.00	760,497.50	335,000.00	0.00	0.00	0.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,752.50		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	8	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	-	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
		งบา	1,759,900.00	-	760,497.50	335,000.00	-	-	-	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,752.50		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			16,527,800.00	1,885,632.00	1,424,807.00	1,546,015.00	1,547,249.00	1,472,362.00	1,514,449.00	1,743,349.00	1,743,349.00	1,751,599.00	643,349.00	643,349.00	612,291.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,856,454.00			4,534,060.00			5,238,297.00			1,898,989.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.38%			27.43%			31.69%			11.49%				
1. ค่าใช้สอย			15,157,200.00	1,186,582.00	1,352,807.00	1,543,265.00	1,547,249.00	1,472,362.00	1,514,449.00	1,743,349.00	1,743,349.00	1,154,799.00	643,349.00	643,349.00	612,291.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			15,157,200.00	1,186,582.00	1,352,807.00	1,543,265.00	1,547,249.00	1,472,362.00	1,514,449.00	1,743,349.00	1,743,349.00	1,154,799.00	643,349.00	643,349.00	612,291.00		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการระบบ CALL CENTER สายด่วนสุขภาพจิต 1323	ระบบ	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามงบ ประมาณที่ได้รับ จัดสรร ครั้งที่ 2	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
		งบา	6,582,946.00	499,732.00	499,732.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,341.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน นักจิตวิทยาให้การปรึกษา สายด่วน สุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากเพิ่มจำนวน ผู้ปฏิบัติงานด้าน นักจิตวิทยาให้การ ปรึกษา สายด่วน สุขภาพจิต 1323	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
	งบฯ	7,824,254.00	624,450.00	810,825.00	918,616.00	938,200.00	914,013.00	906,700.00	1,100,000.00	1,100,000.00	511,450.00	-	-	-			
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ และทางเพจเฟซบุ๊ก 1323	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ครั้งที่ 2	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
	งบฯ	750,000.00	62,400.00	42,250.00	66,300.00	50,700.00	-	49,400.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	53,950.00			
2. ค่าวัสดุ			1,370,600.00	699,050.00	72,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,370,600.00	699,050.00	72,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1						1				ปรับแผนตาม งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ครั้งที่ 2	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	1,370,600.00	699,050.00	72,000.00	2,750.00	-	-	-	-	-	596,800.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,750,600.00	-	250,200.00	449,065.20	529,025.55	35,025.00	116,598.70	360,541.60	223,600.00	262,182.00	262,182.00	262,179.95	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				699,265.20			680,649.25			846,323.60			524,361.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.42%			24.75%			30.77%			19.06%				
1. ค่าตอบแทน			821,100.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			821,100.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			471,100.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย- ติก	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	471,100.00	-	247,500.00	-	-	-	-	-	223,600.00	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,929,500.00	0.00	2,700.00	449,065.20	529,025.55	35,025.00	116,598.70	10,541.60	0.00	262,182.00	262,182.00	262,179.95	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,929,500.00	0.00	2,700.00	449,065.20	529,025.55	35,025.00	116,598.70	10,541.60	0.00	262,182.00	262,182.00	262,179.95	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,929,500.00	-	2,700.00	449,065.20	529,025.55	35,025.00	116,598.70	10,541.60	-	262,182.00	262,182.00	262,179.95	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,634,500.00	-	-	-	32,470.00	1,182,732.00	-	-	-	97,105.00	596,693.00	725,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,215,202.00			693,798.00			725,500.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				0.00%			46.13%			26.34%			27.54%					
1. ค่าตอบแทน			890,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,095.00	0.00	0.00	97,105.00	0.00	725,500.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			890,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,095.00	0.00	0.00	97,105.00	0.00	725,500.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			348,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,095.00	0.00	0.00	97,105.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	3					1			1		1			ปรับแผนจากเดือน	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบา	348,900.00	-	-	-	-	68,095.00	-	-	97,105.00	-	183,700.00	-	-	พ.ย,ธ.ค. เป็นเดือน ก.พ.,พ.ค.,ส.ค.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์			378,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,100.00	0.00	0.00			
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หลังคา-ฝ้า อาคารเอนกประสงค์	ครั้ง	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบา	378,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,100.00	-	-	-		
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์			163,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,700.00	0.00	0.00			
1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารศรีสัตตนาคนานุสรณ์	ครั้ง	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบา	163,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,700.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,743,800.00	0.00	0.00	0.00	32,470.00	1,114,637.00	0.00	0.00	0.00	596,693.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,743,800.00	0.00	0.00	0.00	32,470.00	1,114,637.00	0.00	0.00	0.00	596,693.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	3				1	1				1				ปรับแผนจากเดือน	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบา	1,743,800.00	-	-	-	32,470.00	1,114,637.00	-	-	-	596,693.00	-	-	-	พ.ย. เป็นเดือน ม.ค. ,ก.พ.,มิ.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			2,366,300.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	-	1,044,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,321,800.00			0.00			1,044,500.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				55.86%			0.00%			44.14%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน			600,700.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			600,700.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2			1					1					เพื่อให้สอดคล้องกับ	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบา	600,700.00	-	-	288,700.00	-	-	-	-	312,000.00	-	-	-	-	ผลการเบิกจ่ายจริง และงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
2. คำวัสดุ			1,765,600.00	0.00	996,173.22	36,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	732,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			1,765,600.00	0.00	996,173.22	36,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	732,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	3		1	1					1					เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง และงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชรินทร์
		งบา	1,765,600.00	-	996,173.22	36,926.78		-		-		732,500.00		-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์			3,158,500.00	53,735.00	920,065.00	603,332.40	53,217.00	73,497.00	720.00		-	1,250,885.60	202,428.00	620.00		-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,577,132.40			127,434.00			1,453,313.60			620.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.93%			4.03%			46.01%			0.02%				
1. ค่าตอบแทน			127,300.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			127,300.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2		1						1					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชรินทร์	
		งบา	127,300.00		-	64,200.00		-		-		63,100.00		-			-
2. คำวัสดุ			3,031,200.00	53,735.00	855,865.00	603,332.40	53,217.00	73,497.00	720.00	0.00	1,187,785.60	202,428.00	620.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			3,031,200.00	53,735.00	855,865.00	603,332.40	53,217.00	73,497.00	720.00	0.00	1,187,785.60	202,428.00	620.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			2,470,600.00	0.00	855,865.00	574,352.40	53,217.00	0.00	0.00	0.00	987,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	4		1	1	1				1					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชรินทร์	
		งบา	2,470,600.00		-	855,865.00	574,352.40	53,217.00		-		987,165.60		-			-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยี่ยมยาจิตใจกรณีรถบัส			560,600.00	53,735.00	0.00	28,980.00	0.00	73,497.00	720.00	0.00	200,620.00	202,428.00	620.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและเยี่ยมยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กรณีรถบัส 1 ตุลาคม 2567 สถานีที่โรงเรียนเขาพระยาสังฆารามและพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ครั้ง	เป้าา	1	1												โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชรินทร์	
		งบา	51,575.00	51,575.00	-		-		-		-		-		-		-
2.1.2.2 กิจกรรมประสานงานกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือทางตันจิตใจโดยศูนย์เยี่ยมยาจิตใจ	ครั้ง	เป้าา	7	3					1		1	1	1			โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชรินทร์	
		งบา	4,740.00	2,160.00	-		-		-	720.00		620.00	620.00	620.00			-
2.1.2.3 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจในโรงเรียนเขาพระยาสังฆาราม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ครั้ง	เป้าา	1					1								โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชรินทร์	
		งบา	18,827.00		-		-		-	18,827.00		-		-			-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
2.1.2.4 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจในชุมชน บ้านเขาพระยา อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี	ครั้ง	เป้าา	2					2								โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	27,070.00	-	-	-	-	27,070.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ประจำจุดคัดกรอง การอัญเชิญพระบรม สารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ณ ห้อง สนามหลวง กรุงเทพมหานคร	ครั้ง	เป้าา	2			1		1								โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	56,580.00	-	-	28,980.00	-	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2								1	1				โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	401,808.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	201,808.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			3,792,000.00	52,000.00	1,060,500.00	-	-	-	-	52,000.00	677,500.00	1,950,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,112,500.00			0.00			2,679,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.34%			0.00%			70.66%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			136,900.00	52,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			136,900.00	52,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	คน	เป้าา	20	14	6					14	3					โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบา	136,900.00	52,000.00	21,300.00	-	-	-	-	52,000.00	11,600.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			3,655,100.00	0.00	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,900.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,655,100.00	0.00	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,900.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,705,100.00	0.00	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	1		1						1					โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบา	1,705,100.00	-	1,039,200.00	-	-	-	-	-	665,900.00	-	-	-	-		
2.1.2 โครงการพัฒนาและขยายระบบบริการหอผู้ป่วยบ้าจิต			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 โครงการพัฒนาและขยาย ระบบบริการหอผู้ป่วยบ้าจิตเสพติค เขต สุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	ครั้ง	เป้าา	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบา	1,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			2,845,000.00	-	1,589,700.00	-	-	-	-	-	1,255,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,589,700.00			0.00			1,255,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				55.88%			0.00%			44.12%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			408,600.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			408,600.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้าา	2		1						1					ได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่ม	
		งบา	408,600.00	-	201,500.00	-	-	-	-	-	207,100.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์																	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
2. ค่าวัสดุ			2,436,400.00	0.00	1,388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,200.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,436,400.00	0.00	1,388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,200.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	2		1						1				ได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่ม	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบา	2,436,400.00	-	1,388,200.00	-	-	-	-	-	1,048,200.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,800,200.00	-	892,800.00	-	149,600.00	-	-	-	757,800.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				892,800.00			149,600.00			757,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.59%			8.31%			42.10%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			269,300.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			269,300.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2				1				1				ปรับแผนงบป้าย-ติก เป็น ค่าสาธารณูปโภค	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบา	269,300.00	-	-	-	149,600.00	-	-	-	119,700.00	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,530,900.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,100.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,530,900.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,100.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	2		1						1				โอนจัดสรรมาเพิ่มใน เดือนเมษายน 638,100.- บาท	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบา	1,530,900.00	-	892,800.00	-	-	-	-	-	638,100.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลราชนครินทร์			2,585,700.00	228,945.00	228,945.00	228,945.00	228,945.00	228,945.00	228,975.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	317,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				686,835.00			686,865.00			537,000.00			675,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.56%			26.56%			20.77%			26.11%				
1. ค่าตอบแทน			316,700.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,350.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			316,700.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,350.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับเงินจัดสรร เพิ่มเติม	โรงพยาบาลจิตเวชเล ราชนครินทร์	
		งบา	316,700.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,350.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00			
2. ค่าวัสดุ			2,269,000.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	290,550.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,269,000.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	290,550.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,131,000.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้าา	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับเงินจัดสรร เพิ่มเติม	โรงพยาบาลจิตเวชเล ราชนครินทร์	
		งบา	2,131,000.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00			
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยียวยาจิตใจพื้นที่ 3 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม			138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00			
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เยียวยาจิตใจพื้นที่ 3 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม	ครั้ง	เป้าา	1											1	-	โรงพยาบาลจิตเวชเล ราชนครินทร์	
		งบา	138,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	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			3,062,400.00	350,500.00	703,320.00	4,280.00	664,300.00	-	-	-	367,400.00	486,300.00	486,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,058,100.00			664,300.00			853,700.00			486,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				34.55%			21.69%			27.88%			15.88%				
1. ค่าตอบแทน			717,900.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			717,900.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2	1							1					ปรับตามจริง	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบา	717,900.00	350,500.00	-	-	-	-	-	-	367,400.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			2,344,500.00	0.00	703,320.00	4,280.00	664,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,300.00	486,300.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,344,500.00	0.00	703,320.00	4,280.00	664,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,300.00	486,300.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	5	1	1	1	1					1	1			ปรับตามจริง	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบา	2,344,500.00	-	703,320.00	4,280.00	664,300.00	-	-	-	-	486,300.00	486,300.00	-	-		
โรงพยาบาลจุฬารสพทวทยโทยถัมภ์			1,804,700.00	28,533.00	28,533.00	878,333.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	30,833.00	30,833.00	629,533.00	30,833.00	30,833.00	30,835.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				935,399.00			85,601.00			691,199.00			92,501.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.83%			4.74%			38.30%			5.13%				
1. ค่าตอบแทน			356,200.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,835.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			356,200.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,835.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนการใช้ งบประมาณเพื่อความ เหมาะสมในการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาล จุฬารสพทวทยโทยถัมภ์
		งบา	356,200.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,835.00		
2. ค่าวัสดุ			1,448,500.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,700.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,448,500.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,700.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,448,500.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,700.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	1		1							1				ปรับแผนการใช้ งบประมาณเพื่อความ เหมาะสมในการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาลจุฬารสพท วทยโทยถัมภ์
		งบา	1,448,500.00	-	-	849,800.00	-	-	-	-	-	598,700.00	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			5,736,600.00	-	998,900.00	1,409,700.00	36,300.00	526,725.00	183,390.00	298,155.00	1,791,550.00	30,980.00	436,900.00	24,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,408,600.00			746,415.00			2,120,685.00			460,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.99%			13.01%			36.97%			8.03%				
1. ค่าตอบแทน			791,100.00	0.00	0.00	409,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			791,100.00	0.00	0.00	409,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2		1						1					ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	791,100.00	-	-	409,700.00	-	-	-	-	381,400.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
2. คำวิสัย			4,945,500.00	0.00	998,900.00	1,000,000.00	36,300.00	526,725.00	183,390.00	298,155.00	1,410,150.00	30,980.00	436,900.00	24,000.00	0.00		
2.1 คำวิสัยเขตพื้นที่			4,945,500.00	0.00	998,900.00	1,000,000.00	36,300.00	526,725.00	183,390.00	298,155.00	1,410,150.00	30,980.00	436,900.00	24,000.00	0.00		
2.1.1 คำวิสัยเขตพื้นที่			3,169,800.00	0.00	998,900.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 คำวิสัยเขตพื้นที่	ครั้ง	เป้าา	3		1	1					1					ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	3,169,800.00	-	998,900.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,170,900.00	-	-	-	-		
2.1.2 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ การมีงานทำของคนที่การทางจิตใจหรือพฤติกรรม			1,775,700.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	526,725.00	183,390.00	298,155.00	239,250.00	30,980.00	436,900.00	24,000.00	0.00		
2.1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้ฟื้นฟูทักษะทางจิต สังคมคนพิการทางจิตผู้การมีงานทำ (JOB COACH) แก่เครือข่ายบริการเพื่อพัฒนา ระบบงานในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ (โรงพยาบาลศรีธัญญา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3					1/80/3								ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	477,900.00	-	-	-	-	477,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพของคนพิการทางจิตผู้ดูแล เพื่อการมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือ พฤติกรรม รุ่นที่ 1 - 4 (โรงพยาบาลศรี ธัญญา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/300/4					2/180/2	2/120/2							ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	182,000.00	-	-	-	-	99,400.00	82,600.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลและวางแผนพัฒนางานการฟื้นฟู ทักษะทางสังคมผู้การมีงานทำ ในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 4 (โรงพยาบาลศรีธัญญา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/200/3								3/200/3					ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	124,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,000.00	-	-	-	-		
2.1.2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลและวางแผนพัฒนางาน การฟื้นฟูทักษะทางสังคมผู้การมีงานทำ สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3										1/80/3			ปรับแผนครั้งที่ 1	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	411,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,800.00	-	-		
2.1.2.5 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟู สมรรถภาพทางจิตสังคมผู้การมีงานทำของ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/60/2					1/30/1			1/30/1						โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบา	30,000.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	20,400.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.			
2.1.2.6 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้าา	2/70/2								1/20/1				1/50/1		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-			
2.1.2.7 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/100/2					1/50/1					1/50/1				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-			
2.1.2.8 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/1								1/70/1						โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.9 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/85/5						1/20/1	2/35/2	1/15/1				1/15/1		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	14,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-			
2.1.2.10 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/65/2					1/15/1			1/50/1						กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ จัดเมื่อวันที่ 26 ก.พ 68 , กิจกรรมที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมฯ จัดเมื่อวันที่ 2-3 เม.ย 68	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	525.00	-	29,475.00	-	-	-	-	-			
2.1.2.11 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิต ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2								1/20/2						โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-			
2.1.2.12 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/100/3						2/50/2	1/50/1							สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	35,990.00	14,010.00	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
2.1.2.13 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำ ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้าา	2/60/2							1/40/2	1/20/1						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	60,000.00	-	-	-	-	-	-	45,600.00	14,400.00	-	-	-	-		
2.1.2.14 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำ ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/60/4				1/30/2	1/30/2								โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา แบ่งเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ประชุม เชิงปฏิบัติการการ พัฒนาระบบการฟื้นฟู า กิจกรรมที่ 2 การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	60,000.00	-	-	-	36,300.00	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.15 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำ ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/100/4								2/50/2	1/20/1	1/30/1				โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบา	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,210.00	5,160.00	22,630.00	-	-		
2.1.2.16 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำ ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้าา	5/88/5							1/13/1	2/47/2	1/15/1	1/13/1				โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบา	60,000.00	-	-	-	-	-	-	2,470.00	44,240.00	10,820.00	2,470.00	-	-		
2.1.2.17 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสู่การมีงานทำ ของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/90/3						2/60/2	1/30/1							สถาบันกัลยาณั ราชนครินทร์
		งบา	60,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			4,210,600.00	-	2,600,800.00	-	-	-	-	-	1,609,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,600,800.00			0.00			1,609,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				61.77%			0.00%			38.23%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			893,600.00	0.00	432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			893,600.00	0.00	432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	2		1						1					ปรับรายการตามการเบิกจ่ายเป็นครั้งเนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงได้ โดยนำงบจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	893,600.00	-	432,100.00	-	-	-	-	-	461,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			3,317,000.00	0.00	2,168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,317,000.00	0.00	2,168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,817,000.00	0.00	1,668,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	2		1						1					ปรับเพิ่มงบประมาณบริหารจัดการครั้งที่ 2	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	2,817,000.00	-	1,668,700.00	-	-	-	-	-	1,148,300.00	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือเยียวาจิตใจประชาชน			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือเยียวาจิตใจประชาชน	กิจกรรม	เป้าา	1		1											ปรับเพิ่มรายการตามการจัดสรรงบประมาณ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			2,686,400.00	-	-	809,295.00	493,292.00	-	-	-	-	956,213.00	-	427,600.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				809,295.00			493,292.00			956,213.00			427,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				30.13%			18.36%			35.59%			15.92%				
1. ค่าตอบแทน			427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา	1										1		เนื่องจากเบิก ค่าตอบแทนจากงบ เงินบำรุงรพ. ทำให้ ไม่การเบิกจ่าย และ จะขออนุมัติปรับแผน เพื่อเบิกจ่ายในรายใน รายการอื่น ต่อไป	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบา	427,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,600.00	-			
2. ค่าวัสดุ			2,258,800.00	0.00	0.00	809,295.00	493,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,213.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,258,800.00	0.00	0.00	809,295.00	493,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,213.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	3			1	1					1			ปรับแผนตาม งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (ค.ค. 67- มี.ค. 68)	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบา	2,258,800.00	-	-	809,295.00	493,292.00	-	-	-	-	956,213.00	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,797,480.00	29,140.00	197,321.00	95,952.00	118,297.00	239,091.00	165,453.00	215,528.00	214,350.00	160,270.00	167,700.00	107,678.00	86,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				322,413.00			522,841.00			590,148.00			362,078.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				17.94%			29.09%			32.83%			20.14%				
1. ค่าวัสดุ			1,797,480.00	29,140.00	197,321.00	95,952.00	118,297.00	239,091.00	165,453.00	215,528.00	214,350.00	160,270.00	167,700.00	107,678.00	86,700.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,797,480.00	29,140.00	197,321.00	95,952.00	118,297.00	239,091.00	165,453.00	215,528.00	214,350.00	160,270.00	167,700.00	107,678.00	86,700.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,600,000.00	29,140.00	197,321.00	95,952.00	118,297.00	138,631.00	68,433.00	215,528.00	214,350.00	160,270.00	167,700.00	107,678.00	86,700.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เงินเดือนค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	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	8,500.00		
1.1.1.2 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค่าเดินทางไปราชการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	622,831.00	17,850.00	33,554.00	58,350.00	65,077.00	49,000.00	49,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,000.00	51,000.00		
1.1.1.3 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระค่าไปรษณีย์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	10,696.00	-	746.00	-	1,535.00	1,482.00	933.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.1.1.4 ค่าน้ำดื่มบริโภค	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระค่าน้ำดื่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	1,853.00	-	100.00	200.00	150.00	175.00	-	228.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
1.1.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระค่าน้ำมัน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	106,470.00	-	16,220.00	6,680.00	6,610.00	4,960.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ชำระค่าวัสดุสำนักงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	83,873.00	-	1,660.00	19,222.00	-	8,391.00	-	9,300.00	9,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
1.1.1.7 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4		1			1		1	1					ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	142,850.00	-	29,000.00	-	-	49,850.00	-	37,000.00	27,000.00	-	-				
1.1.1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การเงิน/พัสดุ/HR/ธุรการ/ITA	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/22/2									2/22/2				ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 พัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/22/1									1/22/1				ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประจำเดือนศูนย์ฯ	ครั้ง	เป้าา	10	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมประจำเดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	28,850.00	2,790.00	2,945.00	-	2,015.00	3,100.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กลุ่มงานอำนวยการ	ครั้ง	เป้าา	1									1				ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กลุ่มงานวิชาการฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2					1				1				ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	7,220.00	-	-	-	-	3,610.00	-	-	-	3,610.00	-	-	-		
1.1.1.13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/22/2				1/22/1					1/22/1				กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	28,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.14 เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/15/4		1/15/4											ค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมการสัมมนา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	58,680.00	-	58,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Hosting	ปี	เป้าา	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	2,675.00	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ค่าเช่าห้องประชุมออนไลน์ Webex	ปี	เป้าา	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคาร	ครั้ง	เป้าา	4		1						1	1	1			ค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาอาคาร	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	100,850.00	-	29,000.00	-	-	-	-	44,500.00	17,350.00	10,000.00	-	-	-		
1.1.1.18 บำรุงรักษา ยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าา	6		1	1		1				1	1	1		ค่าบำรุงรักษา ยานพาหนะ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	48,987.00	-	3,424.00	1,000.00	-	9,563.00	-	-	-	9,000.00	17,000.00	9,000.00	-		
1.1.1.19 บำรุงรักษา (อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หมึกปรี้น)	ครั้ง	เป้าา	3		0		1				1	1				ค่าบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกปรี้น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	36,410.00	-	-	-	20,410.00	-	-	-	10,000.00	6,000.00	-	-	-		
1.1.1.20 ค่าวัสดุทำความสะอาด งาน บ้าน งานครัว	เดือน	เป้าา	6								1	1	1	1	1	ค่าวัสดุทำความสะอาด สะอาด งานบ้านงาน ครัว	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
1.1.1.21 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงานวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าา	5		1	1					1	1	1			ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางอบรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	122,777.00	-	10,817.00	2,000.00	-	-	-	-	56,000.00	33,960.00	20,000.00	-	-		
1.1.1.22 ค่อพรบ. รถ	ครั้ง	เป้าา	1											1		ค่าค่อพรบ. รถ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	3,978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,978.00	-		
1.1.1.23 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-		
1.1.1.24 สนับสนุนสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ			197,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,460.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ตรวจสอบรายการกรณีปกติและนิเทศงาน รอบที่ 1	จังหวัด/คน	เป้าา	6/5					3/5	3/5							เป็นคนเดิมในการตรวจราชการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	73,300.00	-	-	-	-	36,650.00	36,650.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/10/4					1/5/2	1/5/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	19,500.00	-	-	-	-	9,750.00	9,750.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.3 ค่าเดินทางไปราชการบริการเสริมสร้างพลังใจ ประเมินภาวะสุขภาพจิตประชาชน ด้วย BIOFEEDBACK	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/20/4					2/10/2	2/10/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	22,800.00	-	-	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมกรมสุขภาพจิตของผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/1/4					1/1/2	1/1/2							เป็นคนเดิมคือผอ.	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	30,440.00	-	-	-	-	15,220.00	15,220.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.5 ซ่อมแซม เข็กระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	ครั้ง	เป้าา	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบา	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.			
1.1.2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าา	1/2					1/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบา	27,440.00	-	-	-	-	27,440.00	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				1,307,600.00	42,769.00	104,997.00	58,009.00	39,267.00	61,158.00	52,025.00	59,955.00	269,230.00	200,420.00	123,420.00	250,930.00	45,420.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					205,775.00			152,450.00			529,605.00			419,770.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					15.74%			11.66%			40.50%			32.10%				
1. ค่าวัสดุ				1,307,600.00	42,769.00	104,997.00	58,009.00	39,267.00	61,158.00	52,025.00	59,955.00	269,230.00	200,420.00	123,420.00	250,930.00	45,420.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				1,307,600.00	42,769.00	104,997.00	58,009.00	39,267.00	61,158.00	52,025.00	59,955.00	269,230.00	200,420.00	123,420.00	250,930.00	45,420.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป				1,307,600.00	42,769.00	104,997.00	58,009.00	39,267.00	61,158.00	52,025.00	59,955.00	269,230.00	200,420.00	123,420.00	250,930.00	45,420.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยการ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	190,864.00	13,299.00	5,772.00	17,181.00	14,942.00	12,991.00	9,435.00	17,244.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ตามยอดใช้จริง และกำหนดแผนสำหรับ 6 เดือนหลัง		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	191,038.00	4,560.00	11,865.00	6,957.00	4,325.00	20,740.00	-	16,991.00	47,000.00	10,000.00	20,000.00	43,600.00	5,000.00	ตามยอดใช้จริง และกำหนดแผนสำหรับ 6 เดือนหลัง		
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผูก PO ทั้งปี	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	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	ตามสัญญาจ้าง		
1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผูก PO ทั้งปี	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	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	ตามสัญญาจ้าง		
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้าา	5				1		1		1		1	1		ปรับปรุงตามยอดใช้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	23,000.00	-	-	-	3,200.00	-	4,800.00	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	จริง และกำหนดแผนสำหรับ 6 เดือนหลัง		
1.1.1.6 ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าา	4								2		2			กำหนดแผนสำหรับ 6	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	-	20,000.00	-	-	เดือนหลัง		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.7 วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าา	6					2	1		1			2		ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	29,907.00	-	-	-	-	4,507.00	400.00	-	15,000.00	-	-	10,000.00	-	-	
1.1.1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	เป้าา	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	78,690.00	6,260.00	7,970.00	7,700.00	1,760.00	4,200.00	10,450.00	3,350.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	-	
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	1								1					ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
1.1.1.10 วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	2						1		1					ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	32,481.00	-	-	-	-	-	2,481.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
1.1.1.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าา	6		1	1		1	2	1						ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	25,950.00	-	3,800.00	7,331.00	-	450.00	9,229.00	5,140.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12 ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าา	5							1	2			2		ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	54,432.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	32,000.00	-	-	20,432.00	-	-	
1.1.1.13 ประชุมแลกเปลี่ยนติดตาม การดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	12/18/12	1/17/1	1/17/1	1/18/1	1/16/1	1/16/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	ปรับปรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	39,330.00	3,230.00	3,230.00	3,420.00	3,040.00	3,040.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	-	
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ งานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/17/4		1/17/4											ปรับปรุงตามยอดใช้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	56,360.00	-	56,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.15 ผลิตสื่อสัปดาห์สุขภาพจิต	ชิ้น	เป้าา	20		20												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบบ	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/18/3	1/18/1		1/18/1		1/17/1							ปรับปรุงตามยอได้ใช้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	10,070.00	3,420.00	-	3,420.00	-	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-		จริง
1.1.1.17 ซ่อมบำรุงและปรับปรุง อาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง	เป้าา	2							1	2				แก้ปัญหาบ้านรั่ว	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	60,000.00	-	-	-		กระเด็นเข้าห้อง ทำงาน และบำรุง เครื่องกรองน้ำใช้
1.1.1.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/2								1/35/2				เพื่อพัฒนาศักยภาพ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	-	-	-		เครือข่ายพลเมืองนัก สื่อสารสร้างสุข เขต สุขภาพที่ 2
1.1.1.19 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/19/3										1/19/3		เพื่อสรุปผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบา	128,478.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,478.00			ดำเนินงาน จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ และ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์ สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.20 โอนงบประมาณสนับสนุน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3				ดำเนินการจัด	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-		โครงการอบรมระบบ เวชระเบียน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดตั้งศูนย์ ให้บริการปรึกษา ณ ศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 เขตสุขภาพ
1.1.1.21 โอนงบประมาณสนับสนุน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2									1/200/2			ดำเนินการจัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-		โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			1,242,036.00	7,380.00	54,991.51	42,515.07	98,157.58	99,937.88	47,675.93	84,700.00	251,140.00	92,700.00	135,700.00	153,700.00	173,438.03		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				104,886.58			245,771.39			428,540.00			462,838.03				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.44%			19.79%			34.50%			37.26%				
1. คำวัสดุ			1,242,036.00	7,380.00	54,991.51	42,515.07	98,157.58	99,937.88	47,675.93	84,700.00	251,140.00	92,700.00	135,700.00	153,700.00	173,438.03		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			1,242,036.00	7,380.00	54,991.51	42,515.07	98,157.58	99,937.88	47,675.93	84,700.00	251,140.00	92,700.00	135,700.00	153,700.00	173,438.03		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,193,900.00	7,380.00	54,991.51	42,515.07	98,157.58	71,801.88	38,391.29	74,700.00	250,424.64	92,700.00	135,700.00	153,700.00	173,438.03		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับตามผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	158,400.00	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	26,400.00	เบิกจ่ายและได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	
1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าา	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ปรับตามผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	30,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	เบิกจ่ายและได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	
1.1.1.3 คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	165,047.20	-	14,521.51	10,268.07	7,144.45	7,131.88	6,981.29	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00	เบิกจ่ายและได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	303,909.00	3,580.00	13,736.00	14,356.00	12,855.00	3,972.00	15,410.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	เบิกจ่ายและได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	
1.1.1.5 คำวัสดุต่าง ๆ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ๆ)	เดือน	เป้าา	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	159,129.00	-	-	2,191.00	46,940.00	18,698.00	300.00	5,000.00	72,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	เบิกจ่ายและได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	
1.1.1.6 ค่าใช้สอยต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าซ่อมแซม, ค่าใช้จ่ายประชุม, ค่าใช้สอยอื่น ๆ)	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	261,690.16	3,800.00	11,034.00	-	15,518.13	26,300.00	-	17,000.00	95,000.00	26,000.00	34,000.00	27,000.00	6,038.03	เบิกจ่ายและได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	
1.1.1.7 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าา	1								1					ค่าใช้จ่ายเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	13,440.00	-	-	-	-	-	-	-	13,440.00	-	-	-	-	เนื่องจากมีราชการกรณีพิเศษในการอยู่เวรสายด่วน 1667	
1.1.1.8 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (เม.ย.-ก.ย.68)	ครั้ง	เป้าา	6								1	1	1	1	2	รับงบประมาณเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	59,284.64	-	-	-	-	-	-	-	9,284.64	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	ครั้งที่ 2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.			
1.1.1.9 สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-		โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต
1.1.1.10 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม JHCIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3						สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ก.พ.-				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,284.64	10,000.00	715.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน ขับรถยนต์ 1 อัตรา (ก.พ.-มี.ค.68)	ครั้ง	เป้าา	2						1	1	1					ได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	9,284.64	10,000.00	715.36	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำจุดคัดกรอง พระราช				28,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	2					1	1							ได้รับจัดสรรงบเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบา	28,136.00	-	-	-	-	-	28,136.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				1,032,300.00	20,400.00	218,075.54	68,802.78	82,375.78	84,334.99	58,593.51	55,200.00	63,200.00	65,200.00	190,200.00	65,200.00	60,717.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					307,278.32			225,304.28			183,600.00			316,117.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					29.77%			21.83%			17.79%			30.62%				
1. ค่าวัสดุ				1,032,300.00	20,400.00	218,075.54	68,802.78	82,375.78	84,334.99	58,593.51	55,200.00	63,200.00	65,200.00	190,200.00	65,200.00	60,717.40		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				1,032,300.00	20,400.00	218,075.54	68,802.78	82,375.78	84,334.99	58,593.51	55,200.00	63,200.00	65,200.00	190,200.00	65,200.00	60,717.40		
1.1.1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1		1/30/1											ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบา	1,950.00	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	การเบิกจ่ายจริง		
1.1.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช สู่การปฏิบัติในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 ผ่าน ระบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1		1/35/1											ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบา	16,940.00	-	16,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		การเบิกจ่ายจริง
1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรศูนย์ สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/3										1/20/3			ปรับระยะเวลาและ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	งบประมาณในการจัด กิจกรรม		
1.1.4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 "หุ่นดี สุขภาพ ดี" ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1					1/20/1								ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบา	16,050.00	-	-	-	-	16,050.00	-	-	-	-	-	-	-	การเบิกจ่ายจริง		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.		
1.1.5 ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	12/20/12	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	กลุ่มเป้าหมาย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	30,020.00	-	3,990.00	-	-	3,230.00	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	เดียวกัน/ ปรับงบประมาณตามการเบิกจ่ายจริง	
1.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	314,566.63	-	122,508.63	1,952.00	25,982.00	19,583.00	17,541.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	17,000.00	การเบิกจ่ายจริง	
1.1.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/56/2			1/56/1	1/56/1									กลุ่มเป้าหมาย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	28,800.00	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	เดียวกัน/ ปรับงบประมาณและระยะเวลา	
1.1.8 ค่าจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้าา	1		1											ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	54,267.55	-	54,267.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	การเบิกจ่ายจริง	
1.1.9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	คน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	124,564.52	10,400.00	10,164.52	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	การเบิกจ่ายจริง	
1.1.10 ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	คน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	113,836.40	10,000.00	9,032.26	10,000.00	5,161.28	9,642.86	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	การเบิกจ่ายจริง	
1.1.11 ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	5				1	1	1			1			1	ปรับงบประมาณและระยะเวลา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	50,057.40	-	-	-	15,637.00	3,180.00	12,723.00	-	-	10,000.00	-	-	8,517.40		
1.1.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	66,421.16	-	7,642.58	3,585.78	5,990.50	7,272.79	5,929.51	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	การเบิกจ่ายจริง	
1.1.13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่าผ่านทาง	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รับงบประมาณตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	60,165.00	-	6,020.00	11,525.00	4,805.00	5,815.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	การเบิกจ่ายจริง	
1.1.14 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และรถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าา	2		1			1								เพิ่มกิจกรรม ซ่อมบำรุง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	11,661.34	-	2,500.00	-	-	9,161.34	-	-	-	-	-	-	-	เครื่องปรับอากาศและรถยนต์ราชการ	
1.1.15 สนับสนุนอบรมเชิงการใช้โปรแกรมระบบบริการปฐมภูมิ JHCIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.			
1.1.16 สนับสนุนการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-			-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5				1,514,100.00	54,816.93	219,009.46	114,469.93	103,143.93	130,561.93	90,013.93	119,131.93	154,174.24	97,631.93	118,831.93	237,881.93	74,431.93		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				388,296.32			323,719.79			370,938.10			431,145.79					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				25.65%			21.38%			24.50%			28.48%					
1. ค่าวัสดุ				1,514,100.00	54,816.93	219,009.46	114,469.93	103,143.93	130,561.93	90,013.93	119,131.93	154,174.24	97,631.93	118,831.93	237,881.93	74,431.93		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				1,514,100.00	54,816.93	219,009.46	114,469.93	103,143.93	130,561.93	90,013.93	119,131.93	154,174.24	97,631.93	118,831.93	237,881.93	74,431.93		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป				1,495,500.00	54,816.93	219,009.46	114,469.93	84,543.93	130,561.93	90,013.93	119,131.93	154,174.24	97,631.93	118,831.93	237,881.93	74,431.93		
1.1.1.1 1. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบา	574,180.00	46,910.00	50,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	47,120.00	50,120.00	47,120.00	47,120.00	50,120.00	47,120.00	ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2		
1.1.1.2 2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบา	10,216.00	195.00	335.00	743.00	1,457.00	486.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2		
1.1.1.3 3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบา	11,543.16	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.4 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบา	25,800.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		
1.1.1.5 5. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้าา	8		1	1		1	1	1		1	1	1		ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบา	76,041.00	-	35,641.00	6,000.00	-	5,200.00	6,000.00	7,200.00	-	6,200.00	3,600.00	6,200.00	-		
1.1.1.6 6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	5			1		1	1		1			1		ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบา	62,850.00	-	-	1,050.00	-	34,000.00	7,800.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-		
1.1.1.7 7. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าา	1											1		ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบา	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-		
1.1.1.8 8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าา	4		1						1	1		1		ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบา	20,875.84	-	833.53	-	-	-	-	-	6,042.31	7,000.00	-	7,000.00	-		
1.1.1.9 9. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบา	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	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.10 10 .โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1		1	1			1		ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	139,000.00	-	-	-	-	-	-	31,750.00	-	-	107,250.00		ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2		
1.1.1.11 11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	392,204.00	4,300.00	116,938.00	53,355.00	29,765.00	29,154.00	21,892.00	19,000.00	22,000.00	30,000.00	25,800.00	20,000.00	20,000.00	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.12 12. ค่าจ้างค่ออายุโดเมนเนมและ hostingsเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	12,350.00	-	-	-	-	8,400.00	-	-	3,950.00	-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.13 13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้าฯ	2		1					1						ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	45,600.00	-	7,100.00	-	-	-	-	38,500.00	-	-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.14 14. ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปฏิกูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	840.00	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
1.1.1.15 15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	32,400.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.1.16 16. ค่าซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าา	2								1			1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-			
1.1.1.17 17. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าา	1											1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.18 สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-			
1.1.1.19 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม JHCIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3						สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำจุดคัดกรอง พระราช พิธีการอัญเชิญพระเชี้ยวแก้วจากประเทศจีน			18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำจุดคัดกรอง พระราชพิธีการอัญเชิญ พระเชี้ยวแก้วจากประเทศจีน	ครั้ง	เป้าา	1				1									สำรองกรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			1,592,258.00	23,325.00	36,965.00	283,319.00	71,315.00	57,512.00	124,003.00	287,377.00	134,180.00	120,111.00	205,981.00	140,112.00	108,058.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				343,609.00			252,830.00			541,668.00			454,151.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.58%			15.88%			34.02%			28.52%				
1. ค่าวัสดุ			1,592,258.00	23,325.00	36,965.00	283,319.00	71,315.00	57,512.00	124,003.00	287,377.00	134,180.00	120,111.00	205,981.00	140,112.00	108,058.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,592,258.00	23,325.00	36,965.00	283,319.00	71,315.00	57,512.00	124,003.00	287,377.00	134,180.00	120,111.00	205,981.00	140,112.00	108,058.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			978,600.00	23,325.00	36,965.00	119,609.00	60,771.00	57,512.00	116,839.00	116,997.00	81,260.00	68,561.00	153,061.00	87,192.00	56,508.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ เบิกจ่ายและได้รับ จัดสรรงบเพิ่ม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	935,600.00	23,325.00	36,965.00	119,609.00	60,771.00	57,512.00	116,839.00	116,997.00	73,260.00	68,561.00	118,061.00	87,192.00	56,508.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.			
1.1.1.2 สนับสนุนเงินการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-			-
1.1.1.3 โครงการเอนงบประมาณให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "โครงการอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3										1/55/3			สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ		
		งบ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-			-
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				613,658.00	0.00	0.00	163,710.00	10,544.00	0.00	7,164.00	170,380.00	52,920.00	51,550.00	52,920.00	52,920.00	51,550.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	เดือน	เป้าา	9				1	1		1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามผลการ เบิกจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	613,658.00	-	-	163,710.00	10,544.00	-	7,164.00	170,380.00	52,920.00	51,550.00	52,920.00	52,920.00	51,550.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7				1,930,400.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	111,467.00	111,467.00	115,160.00	123,160.00	115,160.00	411,160.00	420,160.00	115,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					305,599.00			324,801.00			353,480.00			946,520.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					15.83%			16.83%			18.31%			49.03%				
1. ค่าวัสดุ				1,930,400.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	111,467.00	111,467.00	115,160.00	123,160.00	115,160.00	411,160.00	420,160.00	115,200.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				1,930,400.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	111,467.00	111,467.00	115,160.00	123,160.00	115,160.00	411,160.00	420,160.00	115,200.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป				1,911,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	115,160.00	123,160.00	115,160.00	411,160.00	420,160.00	115,200.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าา	12		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	1,236,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,200.00			
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (เม.ย-ก.ย 68)	เดือน	เป้าา	6								1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	66,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			
1.1.1.3 โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/21/1												1/21/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-			
1.1.1.4 โครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/21/2												1/21/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-			
1.1.1.5 กิจกรรมร่วมประชุมวิชาการนานาชาติกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1											1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
1.1.1.6 กิจกรรมร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง	เป้าา	1												1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
1.1.1.7 กิจกรรมร่วมประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าา	1												1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.			
1.1.1.8 การอบรมผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง	คน	เป้าา	2										2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-			-
1.1.1.9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	เดือน	เป้าา	1										1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-			-
1.1.1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โคบครอบคร้วมีส่วนร่วม (Triple -P) กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/2										1/55/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	106,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,000.00	-			-
1.1.1.11 โครงการสัมมนาประเมินผลการทำงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-			-
1.1.1.12 โครงการสัมมนาประเมินผลการทำงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดของเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2											1/100/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-			-
1.1.1.13 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม JHCIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-			-
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ก.พ.-มี.ค.68)				19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ก.พ.-มี.ค.68)	เดือน	เป้าา	2						1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-			-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8				2,556,400.00	82,819.00	696,036.00	263,119.00	64,015.00	95,416.00	108,155.00	108,155.00	280,445.00	148,045.00	150,045.00	450,145.00	110,005.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					1,041,974.00			267,586.00			536,645.00			710,195.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					40.76%			10.47%			20.99%			27.78%				
1. ค่าวัสดุ				2,556,400.00	82,819.00	696,036.00	263,119.00	64,015.00	95,416.00	108,155.00	108,155.00	280,445.00	148,045.00	150,045.00	450,145.00	110,005.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				2,556,400.00	82,819.00	696,036.00	263,119.00	64,015.00	95,416.00	108,155.00	108,155.00	280,445.00	148,045.00	150,045.00	450,145.00	110,005.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป				2,056,400.00	82,819.00	196,036.00	263,119.00	64,015.00	95,416.00	108,155.00	108,155.00	280,445.00	148,045.00	150,045.00	450,145.00	110,005.00		
1.1.1.1 ค่าใช้สอยทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบา	3,180.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.1.2 ค่าโปรชนีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	5,135.00	294.00	116.00	111.00	353.00	761.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	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		
1.1.1.4 ค่าวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้าฯ	6		1						1	1	1	1	1	คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	21,925.00	-	16,925.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	930,050.00	50,060.00	129,165.00	58,228.00	37,997.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	185,000.00	64,900.00		
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		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		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาปรก.	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	จำนวนจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
1.1.1.8 ค่าประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้าา	9		1			1	1	1	1	1	1	1	1	จำนวนจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	34,960.00	-	3,040.00	-	-	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00		
1.1.1.9 ประชุม PMQA หมวดต่างๆ/ITA	ครั้ง	เป้าา	11	1	2	3					1	1	1	1	1	จำนวนจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	193,370.00	4,800.00	9,545.00	159,115.00	-	-	-	-	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,950.00		
1.1.1.10 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าา	1								1					จำนวนจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.11 วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	2	1							1					จำนวนจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	22,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.1.12 วัสดุคอม	ครั้ง	เป้าา	1								1					คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-			
1.1.1.13 วัสดุน้ำมัน	ครั้ง	เป้าา	7						1	1	1	1	1	1	1	คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	51,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.1.1.14 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (แอร์)	ครั้ง	เป้าา	1								1					คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.15 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์)	ครั้ง	เป้าา	2			1				1						คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความเป็น	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.
1.1.1.16 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (คอม)	ครั้ง	เป้าา	2			1			1							คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าา	1		1											คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	11,580.00	-	11,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.18 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	1								1					เพิ่มกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.19 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น	คน	เป้าา	1								1					เพิ่มกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.20 งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 24	ครั้ง	เป้าา	1											1		เพิ่มกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-		
1.1.1.21 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเครื่อง biofeedback	ครั้ง	เป้าา	1									1				เพิ่มกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-		
1.1.1.22 ประชุมคณะกรรมการถนนคลล หน้าสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	1								1					เพิ่มกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.23 จัดซื้อโปรแกรม Webex	ครั้ง	เป้าา	1								1					เพิ่มกิจกรรมตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
1.1.1.24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2568 และ วางแผนการดำเนินงาน ปี 2569	ครั้ง	เป้าา	1										1			เพิ่มกิจกรรมตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
1.1.1.25 ค่าจัดสอบ นวค.สร. พนักงาน ราชการ	ครั้ง	เป้าา	1									1				เพิ่มกิจกรรมตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
1.1.1.26 ค่าเดินทางไปราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพการให้การปรึกษาแบบใช้ความ เข้มแข็งเป็นฐาน รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/4/2								1/4/2					เพิ่มกิจกรรมตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	22,400.00	-	-	-	-	-	-	-	22,400.00	-	-	-	-	แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
1.1.1.27 งานเกษียณกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา														โอนสนับสนุน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณศูนย์ สุขภาพจิตที่ 7	
1.1.1.28 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม JHCIS	ครั้ง	เป้าา														โอนสนับสนุน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ	
1.1.1.29 โอนเงินสนับสนุนงบประมาณ ให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ในการจัดงานเกษียณ ราชการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	
1.1.1.30 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม JHCIS	ครั้ง	เป้าา	1									1					สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นคลื่นลูกใหม่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตไทยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าา	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบา	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			1,578,296.00	27,649.03	181,438.00	172,127.00	49,316.00	149,798.00	56,698.80	37,134.40	218,660.00	344,105.00	132,220.00	124,026.00	85,123.77		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				381,214.03			255,812.80			599,899.40			341,369.77				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรรายไตรมาส				24.15%			16.21%			38.01%			21.63%				
1. ค่าวัสดุ			1,578,296.00	27,649.03	181,438.00	172,127.00	49,316.00	149,798.00	56,698.80	37,134.40	218,660.00	344,105.00	132,220.00	124,026.00	85,123.77		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,578,296.00	27,649.03	181,438.00	172,127.00	49,316.00	149,798.00	56,698.80	37,134.40	218,660.00	344,105.00	132,220.00	124,026.00	85,123.77		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,515,000.00	27,649.03	181,438.00	172,127.00	49,316.00	149,798.00	56,698.80	37,134.40	172,040.00	344,105.00	132,220.00	107,350.00	85,123.77		
1.1.1.1 ค่าลงทะเบียน	คน	เป้าา	3		1						2					ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	99,600.00	-	53,600.00	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	คัน	เป้าา	1					1					1			ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	34,200.00	-	-	-	-	30,200.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้าา	13					13								ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้าา	1			1							1			ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	57,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
1.1.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	2			1		1		1			1			ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	22,564.00	-	-	7,500.00	-	4,500.00	-	5,564.00	-	-	5,000.00	-	-		
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	426,508.77	21,445.00	99,578.00	10,652.00	27,626.00	34,942.00	29,362.00	10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	37,000.00	50,903.77		
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าา	2				1									ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าประกันภัยรถยนต์	คัน	เป้าา	1	1												ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	2,599.03	2,599.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 โครงการชวนเพื่อนมาลดคาร์บติดอิจห่างไกลจากเบาหวาน (Let's go Low Carb lessen disease)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/108/6		3/47/3	1/18/1					1/18/1			1/18/1		ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	22,565.00	-	13,650.00	6,785.00	-	-	-	-	-	-	-	2,130.00	-		
1.1.1.10 ประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	12/171/12	1/17/1		1/16/1	1/15/1		1/17/1	1/16/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	32,490.00	3,230.00	-	3,040.00	2,850.00	-	3,230.00	3,040.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		
1.1.1.11 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ภาพาจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/18/1			1/16/1					1/18/1					ปรับแผนตามการจ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	6,460.00	-	-	3,040.00	-	-	-	-	3,420.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/22/3									1/23/3				ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
1.1.1.13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/18/1					1/16/1				1				ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	7,120.00	-	-	-	-	7,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.14 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลธรรมดาทำงานชั่วคราวณส่วนราชการ	คน	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	156,115.00	-	11,110.00	13,270.00	16,540.00	14,195.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	-	
1.1.1.15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	คัน	เป้าา	2		2	2	2				2	2	2	2	2	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	31,000.00	-	3,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	
1.1.1.16 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	7						1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	1,687.20	-	-	-	-	-	156.80	30.40	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	
1.1.1.17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	4			1		1				1			1	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	149,510.00	-	-	74,520.00	-	24,990.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	
1.1.1.18 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2			1		1				1			1	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	80,031.00	-	-	20,675.00	-	16,356.00	-	-	23,000.00	-	-	20,000.00	-	-	
1.1.1.19 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	5,325.00	375.00	500.00	375.00	300.00	325.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	
1.1.1.20 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ครั้ง	เป้าา	2					1				1			1	ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	12,670.00	-	-	-	-	8,670.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	
1.1.1.21 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าา	2			1							1			ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	5,270.00	-	-	3,270.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	
1.1.1.22 ค่าเช่าเว็บไซต์ (1ปี)	ครั้ง	เป้าา	1									1				ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	5,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,885.00	-	-	-	-	
1.1.1.23 ค่าเช่าสัญญาณประชุมทางไกล Webex (1 ปี)	ครั้ง	เป้าา	1									1				ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	
1.1.1.24 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ครั้ง	เป้าา	1						1							ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	13,500.00	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.25 ค่าเช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (1ปี)	ครั้ง	เป้าา	1									1				ปรับแผนตามการจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.26 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าา	1									1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนกรินทร์
		งบา	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	-	
1.1.1.27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	
1.1.1.28 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม JHCIS		เป้าา										1/55/3					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำจุดคัดกรอง พระราชพิธีการอัญเชิญพระเชี้ยวแก้วจากประเทศจีน			63,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	16,676.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยทำงาน กลุ่ม (Care Giver) ที่ดูแลผู้สูงอายุ ในการเสริมสร้างทักษะการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชน พื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/56/2								1/56/2					เนื่องจากได้เบิกเงินของ MHL ไปใช้ในงานพระเชี้ยวแก้วก่อนจึงมาใช้คืนในหมวดนี้คืน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบบ	46,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,620.00	-	-	-		
1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	1											1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบบ	16,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,676.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,310,400.00	12,027.00	128,145.00	70,631.00	163,777.00	89,143.00	45,213.00	89,094.00	113,150.00	89,410.00	271,900.00	144,800.00	93,110.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				210,803.00			298,133.00			291,654.00			509,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.09%			22.75%			22.26%			38.90%				
1. ค่าวัสดุ			1,310,400.00	12,027.00	128,145.00	70,631.00	163,777.00	89,143.00	45,213.00	89,094.00	113,150.00	89,410.00	271,900.00	144,800.00	93,110.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,310,400.00	12,027.00	128,145.00	70,631.00	163,777.00	89,143.00	45,213.00	89,094.00	113,150.00	89,410.00	271,900.00	144,800.00	93,110.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,310,400.00	12,027.00	128,145.00	70,631.00	163,777.00	89,143.00	45,213.00	89,094.00	113,150.00	89,410.00	271,900.00	144,800.00	93,110.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าา	11	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางไปราชการ ติดต่อประสานงานโครงการ การเข้าร่วมประชุมและอบรม ตามภารกิจ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบบ	42,489.00	1,574.00	5,494.00	2,324.00	3,183.00	2,914.00	-	3,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00		
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2					1					1			ค่าวัสดุสำนักงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบบ	20,161.00	-	-	-	-	18,661.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-		
1.1.1.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	1										1			ค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ทั้งสีขาวดำ และหมึกสี	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
1.1.1.4 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าา	3				1	1					1			ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าวัสดุไฟฟ้า	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบบ	17,692.00	-	-	-	2,000.00	-	3,692.00	-	-	-	12,000.00	-	-		
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค่าใช้จ่ายให้บุคลากรเดินทางไปราชการตามภารกิจ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบบ	667,601.00	-	69,407.00	51,107.00	35,894.00	74,979.00	960.00	32,474.00	70,000.00	68,790.00	120,000.00	70,000.00	73,990.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดให้แก่มแม่บ้าน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	3			1				1	1					ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เช่น ค่าพานพุ่มสำหรับงานพิธี ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	59,520.00	-	-	2,000.00	-	-	-	37,520.00	20,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	3		1				1				1			ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ ค่าซ่อมระแนงในอาคาร อำนวยความสะดวก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	78,344.00	-	44,844.00	-	-	-	13,500.00	-	-	-	20,000.00	-	-		
1.1.1.9 ค่าต่อ พ.ร.บ. รถยนต์	ครั้ง	เป้าา	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 โครงการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีรายไตรมาส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/19/4			1/19/1				1/19/1		1/19/1			1/19/1	โครงการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีรายไตรมาส ดำเนินการเป็นรายไตรมาส	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	28,440.00	-	-	6,800.00	-	-	-	7,200.00	-	7,220.00	-	-	7,220.00		
1.1.1.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/19/3				1/19/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	110,300.00	-	-	-	110,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าา	6					1			1		2	2		สนับสนุนบุคลากรอบรมในหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบา	96,000.00	-	-	-	-	2,850.00	-	-	1,750.00	-	30,000.00	61,400.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.13 โอนเงินสนับสนุนภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									โอนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 โอนสนับสนุนการดำเนินงานภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/2										1/200/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-		
1.1.1.15 โอนสนับสนุนภายในกรม (โครงการโอนงบประมาณให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม JHCIS")		เป้าฯ	1								1						สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,387,200.00	51,349.00	75,210.08	192,074.55	79,290.99	144,861.65	44,413.73	86,040.00	115,893.00	154,340.00	282,007.00	78,360.00	83,360.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				318,633.63			268,566.37			356,273.00			443,727.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.97%			19.36%			25.68%			31.99%				
1. ค่าวัสดุ			1,387,200.00	51,349.00	75,210.08	192,074.55	79,290.99	144,861.65	44,413.73	86,040.00	115,893.00	154,340.00	282,007.00	78,360.00	83,360.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,387,200.00	51,349.00	75,210.08	192,074.55	79,290.99	144,861.65	44,413.73	86,040.00	115,893.00	154,340.00	282,007.00	78,360.00	83,360.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,387,200.00	51,349.00	75,210.08	192,074.55	79,290.99	144,861.65	44,413.73	86,040.00	115,893.00	154,340.00	282,007.00	78,360.00	83,360.00		
1.1.1.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2							ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ 6 เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	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	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ 6 เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	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			
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ครั้ง	เป้าฯ	5		1			1			1		1		1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ 6 เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	10,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าา	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	40,540.00	-	3,180.00	7,080.00	580.00	7,150.00	3,050.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00		
1.1.1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4		1	1					1				1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	39,700.00	-	10,300.00	1,100.00	-	-	-	-	17,300.00	-	-	-	11,000.00		
1.1.1.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	3			1					1				1	ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	12,180.00	-	-	2,180.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	3,000.00		
1.1.1.7 ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี	ครั้ง	เป้าา	3	2							1					ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	2,500.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าวัสดุการเกษตร	ครั้ง	เป้าา	2		1						1					ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	9,830.00	-	3,830.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	2			1							1			ปรับแผนตามที่เบิกจ่ายจริงรอบ6เดือนแรก และจัดทำแผนตามงบประมาณที่เหลือ ภายใน 6 เดือนหลัง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบา	11,920.00	-	-	6,920.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าา	2					1			1					ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	9,766.65	-	-	-	-	8,233.65	-	-	1,533.00	-	-	-	-	เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง	
1.1.1.11 ค่าซ่อมและบำรุงยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าา	4		1	1		1					1			ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	32,255.08	-	4,755.08	3,500.00	-	18,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง	
1.1.1.12 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	2								1			1		ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	46,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,800.00	-	10,000.00	-	เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง	
1.1.1.13 ค่าซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	5				1	1	1		1		1			ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	80,200.00	-	-	-	6,000.00	32,500.00	1,500.00	-	5,200.00	-	35,000.00	-	-	เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง	
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าา	11	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	53,200.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	-	4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายแนรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.15 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา วิชาการ/ศักยภาพเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้าา	6	2	1		2					1			ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	114,737.00	10,000.00	4,750.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	89,987.00	-	-		เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง
1.1.1.16 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมน (เนม)	ครั้ง	เป้าา	1			1									ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	3,528.86	-	-	3,528.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง
1.1.1.17 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ปรับแผนตามที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	717,442.41	24,099.00	33,145.00	150,515.69	47,460.99	61,728.00	24,613.73	74,040.00	48,920.00	64,500.00	90,580.00	48,920.00	48,920.00		เบิกจ่ายจริงรอบ6 เดือนแรก และจัดทำ แผนตามงบประมาณที่ เหลือ ภายใน 6 เดือน หลัง
1.1.1.18 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก	ครั้ง	เป้าา	6							1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	9,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1.1.1.19 ค่าวัสดุก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าา	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-		
1.1.1.20 ค่าต่ออายุเช่าระบบคลาวด์ สำหรับจัดเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าา	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-		
1.1.1.21 ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกัน ไวรัส	ครั้ง	เป้าา	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบา	23,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,100.00	-	-	-		
1.1.1.22 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรม JHCIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3								1/55/3					สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-		
1.1.1.23 โครงการสัมมนาประเมินผล การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสารเสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2									1/200/2			ดำเนินการจัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-		โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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			1,563,100.00	23,222.00	118,226.33	47,313.22	114,565.03	113,024.33	95,642.82	70,973.80	194,250.00	207,020.00	386,250.00	108,667.47	83,945.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				188,761.55			323,232.18			472,243.80			578,862.47				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.08%			20.68%			30.21%			37.03%				
1. ค่าวัสดุ			1,563,100.00	23,222.00	118,226.33	47,313.22	114,565.03	113,024.33	95,642.82	70,973.80	194,250.00	207,020.00	386,250.00	108,667.47	83,945.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,563,100.00	23,222.00	118,226.33	47,313.22	114,565.03	113,024.33	95,642.82	70,973.80	194,250.00	207,020.00	386,250.00	108,667.47	83,945.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			1,563,100.00	23,222.00	118,226.33	47,313.22	114,565.03	113,024.33	95,642.82	70,973.80	194,250.00	207,020.00	386,250.00	108,667.47	83,945.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	652,969.00	14,942.00	83,413.00	26,875.00	69,625.00	54,731.00	34,292.00	42,091.00	50,000.00	130,000.00	50,000.00	57,000.00	40,000.00	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	58,800.00	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,800.00	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ซ่อมแอร์ ล้างแอร์	ครั้ง	เป้าา	4					1		1		1		1		ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	12,340.00	-	-	-	-	800.00	-	3,540.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้าา	2								1	1				ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.5 ค่าเช่าบริการคลาวด์	ครั้ง	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	58,200.00	-	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	9,700.00	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.6 ค่าเช่า Google One 2TB	ครั้ง	เป้าา	1					1								ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.7 7.ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครั้ง	เป้าา	1									1				ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	5,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,270.00	-	-	-	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ประชุมศูนย์,ค่าลงทะเบียน)	ครั้ง	เป้าา	10	1		1	1		1		1	2	1	1	1	ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	60,380.00	6,080.00	-	3,230.00	5,130.00	-	4,940.00	-	5,500.00	18,000.00	5,500.00	6,000.00	6,000.00	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	5				1	1	1		1			1		ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	34,028.00	-	-	-	480.00	16,788.00	760.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.1.1.10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	5		1			1		1	1			1		ปรับงบประมาณแต่ละ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	19,730.00	-	850.00	-	-	6,300.00	-	4,580.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าา	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับงบประมาณแต่ละ เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	65,578.53	-	14,269.33	4,578.22	9,925.03	5,363.33	4,439.82	2,002.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.1.12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	3					1			1			1		ปรับงบประมาณแต่ละ เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	5,612.00	-	-	-	-	1,612.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-		
1.1.1.13 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าา	1				1									ปรับงบประมาณแต่ละ เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าา	3					1			1			1		ปรับงบประมาณแต่ละ เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	9,100.00	-	-	-	-	5,600.00	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-		
1.1.1.15 ค่าวัสดุอื่นๆ (ค่าพวงมาลา ค่าผ้า,ค่าไว้นิล)	ครั้ง	เป้าา	6	1	1			1		1		1	1			ปรับงบประมาณแต่ละ เดือนตามที่เบิกจ่าย จริง/เดือนพ.ค.68 ค่า วัสดุในการปรับปรุง จัดตั้งศูนย์ให้ คำปรึกษา ตาม ภารกิจของกรม สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	71,917.47	1,500.00	1,200.00	-	-	-	1,800.00	-	65,000.00	-	1,000.00	1,417.47	-		
1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับงบประมาณแต่ละ เดือนตามที่เบิกจ่ายจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	160,000.00	700.00	8,744.00	2,880.00	16,980.00	8,580.00	39,661.00	9,010.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	13,445.00		
1.1.1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนา งานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1										1			ปรับเพิ่มกิจกรรมใน แผน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบา	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.1.18 สนับสนุนงบการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด โครงการสัมมนา ประเมินผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันด้าน สุขภาพจิตและสาร เสพติดของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-		
1.1.1.19 สนับสนุนงบการดำเนินงานจัด อบรมการใช้โปรแกรม JHCIS		เป้าา									1/55/3						สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบา	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			724,600.00	24,181.50	23,659.00	79,060.18	48,829.50	43,909.50	40,272.69	35,590.00	60,090.00	178,590.00	123,887.63	35,590.00	30,940.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,900.68			133,011.69			274,270.00			190,417.63				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.51%			18.36%			37.85%			26.28%				
1. ค่าวัสดุ			724,600.00	24,181.50	23,659.00	79,060.18	48,829.50	43,909.50	40,272.69	35,590.00	60,090.00	178,590.00	123,887.63	35,590.00	30,940.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			724,600.00	24,181.50	23,659.00	79,060.18	48,829.50	43,909.50	40,272.69	35,590.00	60,090.00	178,590.00	123,887.63	35,590.00	30,940.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			724,600.00	24,181.50	23,659.00	79,060.18	48,829.50	43,909.50	40,272.69	35,590.00	60,090.00	178,590.00	123,887.63	35,590.00	30,940.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	9			1		4	2		1		1			ปรับแผนตาม งบประมาณที่ใช้จ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	51,051.65	-	-	8,112.02	-	9,660.00	8,482.00	-	10,000.00	-	14,797.63	-	-		
1.1.1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา									1		1			ปรับแผนตาม งบประมาณที่ใช้จ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-		
1.1.1.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าา	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม งบประมาณที่ใช้จ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	19,890.50	832.50	4,990.00	1,734.00	317.50	516.50	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00		
1.1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม งบประมาณที่ใช้จ่าย จริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	52,972.00	3,300.00	2,800.00	1,672.00	2,900.00	2,500.00	3,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าา	4			1			1		1		1			ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	6,602.00	-	-	3,245.00	-	-	357.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.6 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	45	6	1	5	10	2	12	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	192,629.70	7,274.00	664.00	48,762.16	14,527.00	14,433.00	12,619.54	5,000.00	5,000.00	38,000.00	37,000.00	5,000.00	4,350.00	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.7 ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าา	6							1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	18,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.8 ค่าผ่านทางพิเศษ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	24,635.00	1,145.00	1,690.00	1,245.00	1,755.00	2,140.00	1,660.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.9 ค่าจัดประชุมบริหารและวิชาการ	ครั้ง	เป้าา	10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	32,825.00	-	2,325.00	2,850.00	-	3,420.00	3,230.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.10 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	121,614.15	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	5,124.15	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.11 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าา	16	2	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1		ปรับแผนตาม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	41,380.00	1,040.00	600.00	850.00	18,740.00	650.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
1.1.1.12 สนับสนุนให้สถาบันราชานุกูล	รายการ	เป้าา	1													ยกเลิกรายการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.13 โครงการ OD (พัฒนาศักยภาพบุคลากร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/21/1									1/21/1				-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	
1.1.1.14 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2			ดำเนินการจัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.		
1.1.1.15 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1									1					สถาบันราชานุกูล
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-			
1.1.1.16 สนับสนุนโครงการอบรมการใช้โปรแกรม JHCIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/3									1/55/3					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-				
สำรองส่วนกลาง			17,671,115.00	-	-	-	-	-	5,408,200.00	-	-	-	-	-	12,262,915.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,408,200.00			0.00			12,262,915.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			30.60%			0.00%			69.40%				
1. ค่าตอบแทน			5,108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			5,108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	รายการ	เป้าา	2						1						1	ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	สำรองส่วนกลาง
		งบ	5,108,200.00	-	-	-	-	-	2,108,200.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00		
2. ค่าใช้สอย			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	รายการ	เป้าา	1						1							ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	สำรองส่วนกลาง
		งบ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-			
3. ค่าวัสดุ			9,562,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262,915.00		
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			9,562,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262,915.00		
3.1.1 สำรองกรม			9,262,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262,915.00		
3.1.1.1 สำรองกรม	รายการ	เป้าา	1												1	ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	สำรองส่วนกลาง
		งบ	9,262,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,262,915.00			
3.1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ กำกับ เรงรัดติดตามประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ กำกับ เรงรัด ติดตามประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	รายการ	เป้าา	1						1							ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	สำรองส่วนกลาง
		งบ	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.			
งบลงทุน			340,842,100.00	72,385,000.00	1,045,000.00	25,327,875.00	11,895,500.00	25,910,300.00	39,277,425.00	26,400,800.00	30,413,302.00	36,713,275.00	23,496,282.00	13,273,095.00	34,704,246.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				98,757,875.00			77,083,225.00			93,527,377.00			71,473,623.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.97%			22.62%			27.44%			20.97%					
กองบริหารการคลัง			38,520,000.00	3,960,000.00	-	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	-	9,900,000.00	5,355,000.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,900,000.00			13,365,000.00			15,255,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.70%			34.70%			39.60%			0.00%					
1. สิ่งก่อสร้าง			38,520,000.00	3,960,000.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	0.00	9,900,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ผูกพันเดิม			38,520,000.00	3,960,000.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	0.00	9,900,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผูกพันเดิมปี 2565 - 2568)			38,520,000.00	3,960,000.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	0.00	9,900,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			หลัง	เป้าา	1	1		1	1	1		1	1				กองบริหารการคลัง	
			งบฯ		38,520,000.00	3,960,000.00	-	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	-	9,900,000.00	5,355,000.00	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์					123,635,900.00	68,425,000.00	-	-	-	6,778,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	21,041,100.00	10,535,250.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					68,425,000.00			6,778,150.00			37,897,500.00			10,535,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					55.34%			5.48%			30.65%			8.52%				
1. ครุภัณฑ์					13,069,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	12,612,900.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์					13,069,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	12,612,900.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ยูนิตทำฟัน					1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ยูนิตทำฟัน			ชุด	เป้าา	3								3				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
				งบฯ	1,380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,380,000.00	-	-	-	-	
1.1.2 เตียงเพา์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข					480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เตียงเพา์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			เตียง	เป้าา	30								30				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
				งบฯ	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	480,000.00	-	-	-	-	
1.1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4					240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4			เครื่อง	เป้าา	2								2				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
				งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	
1.1.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน					192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			เครื่อง	เป้าา	3					3							ปรับแผนครั้งที่ 1 - ยอดที่ใช้จ่ายจริง 150,000 บาท	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
				งบฯ	192,000.00	-	-	-	-	192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
1.1.5 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ			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		
1.1.5.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้าา	4						4							ปรับแผนครั้งที่ 1 - ยอดที่ใช้จ่ายจริง 188,000 บาท	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องวัดสัญญาณชีพ			840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องวัดสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	7									7				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	840,000.00	-	-	-		
1.1.7 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	เครื่อง	เป้าา	1									1				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	6,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400,000.00	-	-	-		
1.1.8 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ (RehaCom Czognitive Therapy)			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ (RehaCom Czognitive Therapy)	เครื่อง	เป้าา	1									1				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-		
1.1.9 หม้อต้มพาราฟิน			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		
1.1.9.1 หม้อต้มพาราฟิน	เครื่อง	เป้าา	1						1							ปรับแผนครั้งที่ 1 - ยอดที่ใช้จ่ายจริง	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม			472,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,900.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10.1 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	ระบบ	เป้าา	1									1				ปรับแผนครั้งที่ 1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	472,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	472,900.00	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง			110,566,000.00	68,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	0.00	0.00		
2.1 ผูกพันเดิม			68,425,000.00	68,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม ปี 2566 - 2568)			68,425,000.00	68,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม ปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้าา	1	1												ดำเนินการเบิกจ่ายจบ 14 งวดแล้วในเดือน ตุลาคม 2567	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	68,425,000.00	68,425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	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			42,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	0.00	0.00		
2.2.1 ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ปวยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถานีภักยภณภราช นครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			42,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	0.00	0.00		
2.2.1.1 ส่วนประกอบแบบและ ระบบงานอาคารผู้ปวยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถานี ภักยภณภราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวี วัฒนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้าา	1						1	1	1	1	1			สถาบันภักยภณภ ราชนครินทร์	
		งบา	42,141,000.00	-	-	-	-	-	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			35,609,500.00	-	-	6,364,275.00	-	3,240,000.00	6,706,675.00	-	6,570,000.00	6,364,275.00	-	-	6,364,275.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,364,275.00			9,946,675.00			12,934,275.00			6,364,275.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.87%			27.93%			36.32%			17.87%				
1. ครุภัณฑ์			10,152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	342,400.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	342,400.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบหุ่นยนต์กระจายยาผู้ปวยนอกแบบหลายช่องจ่าย จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 80 ช่องจ่าย			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบหุ่นยนต์กระจายยาผู้ปวย นอกแบบหลายช่องจ่าย จำนวนรวมไม่น้อย กว่า 80 ช่องจ่าย	ระบบ	เป้าา	1								1					ปรับแผนการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-			
1.1.2 อุปกรณ์หัตถ์กระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด ความถี่สูง			2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อุปกรณ์หัตถ์กระตุ้นสมองด้วย สนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง	ชุด	เป้าา	1					1								ปรับแผนการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	2,580,000.00	-	-	-	-	2,580,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 ตู้เย็นเก็บศพ			342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ตู้เย็นเก็บศพ	ตู้	เป้าา	1					1								ปรับแผนการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	342,400.00	-	-	-	-	342,400.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมและใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมกล้อง (Video laryngoscope)			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		
1.1.4.1 ชุดเครื่องมือส่องตรวจ หลอดลมและใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกล้อง (Video laryngoscope)	ชุด	เป้าา	2					2								ปรับแผนการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.5 เครื่องวัดความดันโลหิต มอนิเตอร์ผู้ป่วย			570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องวัดความดันโลหิต มอนิเตอร์ผู้ป่วย	เครื่อง	เป้าา	6								6					ปรับแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	570,000.00	-	-	-	-		
1.1.6 ยูนิตทำฟัน			460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้าา	1					1								ปรับแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง			25,457,100.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00		
2.1 ผูกพันเดิม			25,457,100.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00		
2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ			25,457,100.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00		
2.1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม ปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้าา	1			1			1			1			1	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบา	25,457,100.00	-	-	6,364,275.00	-	-	6,364,275.00	-	-	6,364,275.00	-	-	6,364,275.00		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,759,700.00	-	-	109,700.00	-	3,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				109,700.00			3,650,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.92%			97.08%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			3,759,700.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			3,759,700.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องฉายแสงรังสีดูดกลืน ชนิดหลอด LED			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		
1.1.1.1 เครื่องฉายแสงรังสีดูดกลืน ชนิดหลอด LED	เครื่อง	เป้าา	1			1										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบา	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทพินระบบดิจิทัล			25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทพินระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้าา	1			1										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบา	25,700.00	-	-	25,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดแบบตรงจุดและแบบกระจาย (Focus Shockwave Therapy)			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดแบบตรงจุดและแบบกระจาย (Focus Shockwave Therapy)	เครื่อง	เป้าา	1					1								ปรับแผนเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบา	2,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.4 เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นสะท้อนชนิดแบบกระจาย (Radial Shockwave Therapy)			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นสะท้อนชนิดแบบกระจาย (Radial Shockwave Therapy)	เครื่อง	เป้าา	1					1								ปรับแผนเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบา	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			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		
1.1.5.1 เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าา	1			1											สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบา	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันราชานุกูล			850,000.00	-	-	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			850,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส	ชุด	เป้าา	1					1								เบิกจ่ายจริง 845,000 บาท // ส่งคืน	สถาบันราชานุกูล
		งบา	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			442,000.00	-	-	-	416,500.00	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			416,500.00			25,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			94.23%			5.77%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			442,000.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			442,000.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 หน้าผาเทียมบีนปาย			55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 หน้าผาเทียมบีนปาย	ชุด	เป้าา	2				2									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 อ่างบอล			42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อ่างบอล	ชุด	เป้าา	1				1									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 โครงชิงช้าเหล็ก			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โครงชิงช้าเหล็ก	ชุด	เป้าา	1				1									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.4 ชุดชิงช้าสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก			25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 ชุดชิงช้าสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	ชุด	เป้าา	1				1									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 อุปกรณ์พองน้ำเติม			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 อุปกรณ์พองน้ำเติม	ชุด	เป้าา	1				1									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 แผ่นกระโดดสปริงสำหรับเด็ก			6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 แผ่นกระโดดสปริงสำหรับเด็ก	ชิ้น	เป้าา	1				1									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 รถเข็นลูกเงินแบบไฟเบอร์			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 รถเข็นลูกเงินแบบไฟเบอร์	คัน	เป้าา	1				1									วางแผนเบิกจ่ายในเดือน พ.ย 67 แต่เบิกจ่ายจริง ในเดือน ม.ค.68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 ชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ			11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 ชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ	ชุด	เป้าา	4				4									ได้รับจัดสรร จำนวน 19,000 บาท เบิกจ่าย 11,600 บาท คงเหลือ 400 บาท จะดำเนินการโอนคืนกรมฯ ในเดือน พ.ค 68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	11,600.00	-	-	-	11,200.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-		
1.1.9 เครื่องตรวจสัญญาณชีพ			89,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 เครื่องตรวจสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	1				1									ได้รับจัดสรร จำนวน 19,000 บาท เบิกจ่าย 89,000 บาท คงเหลือ 19,000 บาท จะดำเนินการโอนคืนกรมฯ ในเดือน พ.ค 68	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	89,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.10 เกจ้ออกซิเจน ชนิดติดหัวถัง			7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10.1 เกจ้ออกซิเจน ชนิดติดหัวถัง	ชุด	เป้าา	3				3									ได้รับจัดสรร จำนวน 7,500 บาท เบิกจ่าย 5,400 บาท คงเหลือ 2,100 บาท จะดำเนินการโอนคืนกรมฯ ในเดือน พ.ค 68	สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนภาคใต้
		งบฯ	7,500.00	-	-	-	5,400.00	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-		
1.1.11 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้งสแตนเลส			19,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.11.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้งสแตนเลส	เครื่อง	เป้าา	1				1									ได้รับจัดสรร จำนวน 19,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท คงเหลือ 4,000 บาท จะดำเนินการโอนคืนกรมฯ ในเดือน พ.ค 68	สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นนภาคใต้
		งบฯ	19,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,831,000.00	-	-	-	-	1,056,000.00	9,775,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			10,831,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			10,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	9,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	9,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงเฟวล์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงเฟวล์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ข	เตียง	เป้าา	120					120								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,920,000.00	-	-	-	-	-	1,920,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	9					9								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,350,000.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4	เครื่อง	เป้าา	2					2								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้าา	9					9								โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	576,000.00	-	-	-	-	576,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.5 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดความสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อม แสดงค่า BMI พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลของ โรงพยาบาล			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดความสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมแสดงค่า BMI พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลของโรงพยาบาล	เครื่อง	เป้าา	2					2								โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.6 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้าา	1					1								โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	585,000.00	-	-	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.7 ยูนิคทำฟัน			920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 ยูนิคทำฟัน	ชุด	เป้าา	2					2								โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	920,000.00	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.8 รถโมบายคลายเครียด			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		
1.1.8.1 รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าา	1					1								โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			14,813,200.00	-	-	1,305,100.00	-	-	-	-	-	-	8,287,800.00	5,220,300.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,305,100.00			0.00			0.00			13,508,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.81%			0.00%			0.00%			91.19%				
1. ครุภัณฑ์			1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4			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		
1.1.1.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4	เครื่อง	เป้าา	2			2										โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบา	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้าา	6			6											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	420,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			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		
1.1.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้าา	4			4											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	256,000.00	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 รถเข็นสแกนเลส			13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 รถเข็นสแกนเลส	คัน	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	13,400.00	-	-	13,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร			53,600.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร	เครื่อง	เป้าา	2			2											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	53,600.00	-	-	53,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 เครื่องดูดเสมหะ			11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	11,800.00	-	-	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 ชุดตรวจหูด - คา			19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 ชุดตรวจหูด - คา	ชุด	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	19,300.00	-	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 รถเข็นทำแผล			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 รถเข็นทำแผล	คัน	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 รถเข็นฉุกเฉิน			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		
1.1.10.1 รถเข็นฉุกเฉิน	คัน	เป้าา	2			2											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
2. สิ่งก่อสร้าง			13,508,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,800.00	5,220,300.00	0.00		
2.1 ผูกพันใหม่			5,220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,300.00	0.00		
2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			5,220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,300.00	0.00		
คำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)																	
2.1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้าา	1											1			โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	5,220,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220,300.00	-		
2.2 ปีเดียว			8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,800.00	0.00	0.00		
2.2.1 อาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์คำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,800.00	0.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์คำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้าา	1										1			ปรับแผนจากเดือน มี.ค. เป็นเดือน ก.ค.	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	8,287,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,287,800.00	-			
3. ครุภัณฑ์			1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.2 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง			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		
3.1.2.1 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบา	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์			6,505,000.00	-	460,000.00	2,396,000.00	2,708,000.00	941,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,856,000.00			3,649,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				43.90%			56.10%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			6,505,000.00	0.00	460,000.00	2,396,000.00	2,708,000.00	941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,505,000.00	0.00	460,000.00	2,396,000.00	2,708,000.00	941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ยูนิตทำฟัน			460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้าา	1		1											เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	460,000.00	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความ ดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิต ภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้าา	5				5									เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง (เดือนกุมภาพันธ์เป็น การส่งคืนเงิน งบประมาณให้กรม สุขภาพจิต)	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	1,650,000.00	-	-	-	1,500,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			1,200,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	8			8										เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง (เดือนกุมภาพันธ์เป็น การส่งคืนเงิน งบประมาณให้กรม สุขภาพจิต)	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	1,196,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
1.1.4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและ จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			750,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพใน ระบบเครือข่าย	เครื่อง	เป้าา	5			5										เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง (เดือนกุมภาพันธ์เป็น การส่งคืนเงิน งบประมาณให้กรม สุขภาพจิต)	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาชนครินทร์
		งบา	750,000.00	-	-	740,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้าา	5				5									เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาชนครินทร์
		งบา	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องควบคุมการให้ สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้าา	5			5											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาชนครินทร์
		งบา	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่ น้อยกว่า 50 ลิตร			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย ไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	เครื่อง	เป้าา	2			2											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาชนครินทร์
		งบา	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า			675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าา	15					15								เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการเบิกจ่ายจริง (ค่าครุภัณฑ์ 533,250 บาท ส่งคืนเงิน งบประมาณให้กรม สุขภาพจิต 141,750 บาท)	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาชนครินทร์
		งบา	675,000.00	-	-	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
1.1.9 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			960,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้าา	60				60									เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริง (เดือนกุมภาพันธ์เป็นการส่งคืนเงินงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต)	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	960,000.00	-	-	-	858,000.00	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			25,457,500.00	-	-	-	-	1,264,200.00	-	3,800.00	-	6,047,300.00	-	6,410,200.00	11,732,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,264,200.00			6,051,100.00			18,142,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			4.97%			23.77%			71.26%				
1. ครุภัณฑ์			1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้าา	30					30									โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบา	480,000.00	-	-	-	-	477,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้าา	2					2									โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบา	660,000.00	-	-	-	-	659,600.00	-	400.00	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้าา	2					2									โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบา	128,000.00	-	-	-	-	127,600.00	-	400.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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			24,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,300.00	0.00	6,410,200.00	11,732,000.00		
2.1 ผูกพันใหม่			24,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,300.00	0.00	6,410,200.00	11,732,000.00		
2.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลทำน่าน้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			24,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,300.00	0.00	6,410,200.00	11,732,000.00		
2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลทำน่าน้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้าา	1									1		1	1		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบ	24,189,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,047,300.00	-	6,410,200.00		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,566,800.00	-	-	1,566,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,566,800.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			1,566,800.00	0.00	0.00	1,566,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,566,800.00	0.00	0.00	1,566,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงผู้ป่วยเลอร์ ชนิดมีหมอน แบบ ก			775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงผู้ป่วยเลอร์ ชนิดมีหมอนแบบ ก	เตียง	เป้าา	50			50											โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบ	775,000.00	-	-	775,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบ	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบ	330,000.00	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.5 ชุดส่งหดรคแบบไฟเบอร์ออฟติก 4 เบลด			42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 ชุดส่งหดรคแบบไฟเบอร์ออฟติก 4 เบลด	ชุด	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบ	42,200.00	-	-	42,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.6 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต			199,600.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต	คัน	เป้าา	4			4											โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบา	199,600.00	-	-	199,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			10,891,500.00	-	-	7,045,000.00	-	1,846,500.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,045,000.00			3,846,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				64.68%			35.32%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบา	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบา	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 รถโมบายคลายเครียด			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าา	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบา	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง			5,246,500.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,846,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ผูกพันใหม่			5,246,500.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,846,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			5,246,500.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,846,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้าา	1			1		1	1								โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบา	5,246,500.00	-	-	1,400,000.00	-	1,846,500.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			865,000.00	-	-	280,000.00	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				280,000.00			585,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.37%			67.63%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			865,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			865,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าา	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบา	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้าา	1						1							ทำสัญญา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.67 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบา	585,000.00	-	-		-	-	585,000.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			8,540,000.00	-	-	-	1,990,000.00	-	1,550,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,540,000.00			5,000,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			41.45%			58.55%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			8,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			8,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy : ECT)			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy : ECT)	เครื่อง	เป้าา	1						1							ซื้อได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบา	1,550,000.00	-	-		-	-	1,550,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าา	12				12									ซื้อได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบา	1,800,000.00	-	-		1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องปั๊มหัวใจและวัดส่วนสูงและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิทัล พร้อมส่งข้อมูลระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS)			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องปั๊มหัวใจและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิทัล พร้อมส่งข้อมูลระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS)	เครื่อง	เป้าา	2				2									ดำเนินการจัดซื้อตามแผน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบา	190,000.00	-	-		190,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 รถโมบายคลายเครียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าา	1								1					อยู่ระหว่างดำเนินการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบา	5,000,000.00	-	-		-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			9,039,800.00	-	-	-	256,000.00	820,000.00	7,963,800.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			9,039,800.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			8,266,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	820,000.00	7,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			7,706,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	820,000.00	6,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เคียงเฟอร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เคียงเฟอร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เคียง	เป้าา	6						6								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	270,000.00	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ชุดแขนหลอดเอกซเรย์แบบแขวนเพดาน			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ชุดแขนหลอดเอกซเรย์แบบแขวนเพดาน	ชุด	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เคียงเฟอร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เคียงเฟอร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เคียง	เป้าา	10						10								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบดิจิทัล			425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	425,000.00	-	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้าา	4				4										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.6 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.7 มอเตอร์ดูดน้ำลาย (Motor suction)			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 มอเตอร์ดูดน้ำลาย (Motor suction)	เครื่อง	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.8 รถโมบายคลาเยรียด			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		
1.1.8.1 รถโมบายคลาเยรียด	คัน	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2 ครุภัณฑ์น้ันว้ดกรรมไทยด้านการแพทย์			560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ			560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ (Steam Sterilizers) ขนาด 360 ลิตร	เครื่อง	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	560,000.00	-	-	-	-	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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			773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	773,800.00	-	-	-	-	-	773,800.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโณถ์มก			492,000.00	-	-	-	-	492,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			492,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	เครื่อง	เป้าา	3					3									โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโณถ์มก
		งบา	192,000.00	-	-	-	-	192,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	เป้าา	2					2									โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโณถ์มก
		งบา	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			33,565,100.00	-	-	-	-	3,690,600.00	3,068,800.00	3,068,800.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	-	13,955,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			6,759,400.00			9,590,000.00			17,215,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				0.00%			20.14%			28.57%			51.29%				
1. สิ่งก่อสร้าง			33,565,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690,600.00	3,068,800.00	3,068,800.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00	13,955,100.00		
1.1 ผูกพื้นเดิม			31,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,500.00	3,068,800.00	3,068,800.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00	13,955,100.00		
1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาล ศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ผูกพื้นเดิม ปี 2567 - 2569)			31,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,500.00	3,068,800.00	3,068,800.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00	13,955,100.00		
1.1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ผูกพื้น เดิม ปี 2567 - 2569)			หลัง งบา	เป้าา งบา	1 31,763,000.00	- -	- -	- -	1 1,888,500.00	1 3,068,800.00	1 3,068,800.00	1 3,260,600.00	1 3,260,600.00	1 3,260,600.00	- 13,955,100.00	ยอดเงินทั้งหมด 4 งวด คือของเดือน ก.ย. ค.ค. พ.ย. ธ.ค. ซึ่งจะ เป็นยอดเงินที่กันไว้ใช้ สำหรับงบประมาณ 2569	โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.2 ปีเดียว			1,802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,352 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			1,802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,352 ตาราง เมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลลาด ขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			แห่ง งบา	เป้าา งบา	1 1,802,100.00	- -	- -	- -	1 1,802,100.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	คืนเงินกรมสุขภาพจิต 13,239.9 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,485,000.00	-	-	-	-	1,485,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,485,000.00			5,000,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				0.00%			22.90%			77.10%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			6,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เคียงเฟ้าว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เคียงเฟ้าว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			เตียง งบา	เป้าา งบา	33 1,485,000.00	- -	- -	- -	33 1,485,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	ปรับแผนตามการ เบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
1.1.2 รดโมบายคลายเครียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 รดโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าา	1							1						ปรับแผนตามการ เบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบบ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			585,000.00	-	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			585,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความ แปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อม โปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้าา	1				1									ปรับแผนตาม งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (ค.ค. 67 - มี.ค. 68)	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบบ	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			321,000.00	-	-	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				321,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด			321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัด ความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด	ชุด	เป้าา	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบบ	321,000.00	-	-	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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 6			7,482,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,774,002.00	-	1,412,632.00	1,642,595.00	2,652,871.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			1,774,002.00			5,708,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			23.71%			76.29%				
1. สิ่งก่อสร้าง			7,482,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,002.00	0.00	1,412,632.00	1,642,595.00	2,652,871.00		
1.1 ผูกพันใหม่			7,482,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,002.00	0.00	1,412,632.00	1,642,595.00	2,652,871.00		
1.1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,404 ตารางเมตร ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			7,482,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,002.00	0.00	1,412,632.00	1,642,595.00	2,652,871.00		
1.1.1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	หลัง	เป้าา	1								1		1	1	1	มีการใช้จ่ายเดือนตุลาคม 2568 จำนวนเงิน 1,010,275.70 บาท ตามรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบา	7,482,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,774,002.00	-	1,412,632.00	1,642,595.00	2,652,871.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			585,000.00	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				585,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้าา	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบา	585,000.00	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	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.		
งบเงินอุดหนุน			86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	53,155,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,440,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	22,295,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,800,000.00			54,205,000.00			1,440,000.00			28,695,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.09%			62.93%			1.67%			33.31%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	53,155,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,440,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	22,295,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,800,000.00			54,205,000.00			1,440,000.00			28,695,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.09%			62.93%			1.67%			33.31%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			86,140,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	53,155,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	22,295,000.00		
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)			49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00		
1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้าา	2				1							1	ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรม เฉพาะทางด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต เห็นชอบให้ออเงิน คงเหลือไตรมาสที่ 4	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบา	49,500,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00			
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
1.2.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เป้าา	2				1							1	ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรม เฉพาะทางด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต เห็นชอบให้ออเงิน คงเหลือไตรมาสที่ 4	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบา	4,500,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
1.3.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	ครั้ง	เป้าา	2				1							1	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิตเห็นชอบให้โอนเงินคงเหลือไตรมาสที่ 4	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบา	3,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00			
1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,150,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00		
1.4.1 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้าา	3				1	1						1	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงดำเนินการโอนเงินให้หน่วยงานตามจำนวนผู้สมัคร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบา	21,000,000.00	-	-	-	15,150,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	4,800,000.00			
1.5 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.5.1 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2			1	1								ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงดำเนินการโอนเงินให้หน่วยงานตามจำนวนผู้สมัคร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบา	2,000,000.00	-	-	1,800,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.		
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เป้าา	1										1			ตามมติที่ประชุม - คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการโอนเงิน ให้หน่วยงานตาม จำนวนผู้สมัคร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00	-		
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช			1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1									1				ตามมติที่ประชุม - คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการโอนเงิน ให้หน่วยงานตาม จำนวนผู้สมัคร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	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	0.00	0.00	1,250,000.00		
1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1												1	ตามมติที่ประชุม - คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการโอนเงิน ให้หน่วยงานตาม จำนวนผู้สมัคร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00		
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2				1								1	ตามมติที่ประชุม - คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการโอนเงิน ให้หน่วยงานตาม จำนวนผู้สมัคร	กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบา	1,350,000.00	-	-	-	1,305,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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.		
งบรายจ่ายอื่น			1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	297,636.00	537,965.00	-	-	-	271,199.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,000.00			835,601.00			0.00			271,199.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.21%			69.30%			0.00%			22.49%				
สำนักวิชาการสุภาพจิต			1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	297,636.00	537,965.00	-	-	-	271,199.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,000.00			835,601.00			0.00			271,199.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.21%			69.30%			0.00%			22.49%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว			1,205,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	297,636.00	537,965.00	0.00	0.00	0.00	271,199.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,205,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	297,636.00	537,965.00	0.00	0.00	0.00	271,199.00	0.00	0.00		
1.1.1 โครงการศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐรุ่นที่ 31 (Government Chief Information Officer Development: GCIO#31) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/1/5		1/1/5											วางงบประมาณไว้สูง	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบา	99,000.00	-	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กว่าที่จ่ายจริง	
1.1.2 โครงการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 156 (156th session of th Excutive Board) ณ สมาพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/1/13					1/1/13								วางงบประมาณไว้สูง	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบา	297,636.00	-	-	-	-	297,636.00	-	-	-	-	-	-	-	กว่าที่จ่ายจริง	
1.1.3 โครงการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 68 ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/1/9					2/1/9								วางงบประมาณไว้สูง	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบา	537,965.00	-	-	-	-	537,965.00	-	-	-	-	-	-	-	กว่าที่จ่ายจริง	
1.1.4 โครงการประชุม 9th Meeting of ASEAN Health Cluster 1 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/3/4									1/3/4				นำเงินที่เหลือจาก	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบา	271,199.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,199.00	-	-	โครงการอื่นในแผนมาปรับรวมกัน	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

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	70,318,900.00	1,076,885.00	22,878,497.36	11,722,426.85	7,785,309.41	2,355,881.10	2,111,528.80	3,540,758.00	8,023,813.00	5,421,696.56	2,525,767.00	1,946,920.00	929,416.92
รวมงบประมาณรายไตรมาส		35,677,809.21			12,252,719.31			16,986,267.56			5,402,103.92		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.74%			17.42%			24.16%			7.68%		
งบดำเนินงาน	70,318,900.00	1,076,885.00	22,878,497.36	11,722,426.85	7,785,309.41	2,355,881.10	2,111,528.80	3,540,758.00	8,023,813.00	5,421,696.56	2,525,767.00	1,946,920.00	929,416.92
รวมงบประมาณรายไตรมาส		35,677,809.21			12,252,719.31			16,986,267.56			5,402,103.92		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.74%			17.42%			24.16%			7.68%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

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	68,158,900.00	1,076,885.00	22,764,437.96	11,274,024.05	7,355,631.39	2,290,066.10	1,946,133.80	3,332,805.00	7,923,440.00	4,925,241.06	2,452,224.00	1,899,632.00	918,379.64
รวมงบประมาณรายไตรมาส		35,115,347.01			11,591,831.29			16,181,486.06			5,270,235.64		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		51.52%			17.01%			23.74%			7.73%		
งบดำเนินงาน	68,158,900.00	1,076,885.00	22,764,437.96	11,274,024.05	7,355,631.39	2,290,066.10	1,946,133.80	3,332,805.00	7,923,440.00	4,925,241.06	2,452,224.00	1,899,632.00	918,379.64
รวมงบประมาณรายไตรมาส		35,115,347.01			11,591,831.29			16,181,486.06			5,270,235.64		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		51.52%			17.01%			23.74%			7.73%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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.		
รวมทั้งสิ้น			68,158,900.00	1,076,885.00	22,764,437.96	11,274,024.05	7,355,631.39	2,290,066.10	1,946,133.80	3,332,805.00	7,923,440.00	4,925,241.06	2,452,224.00	1,899,632.00	918,379.64		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,115,347.01			11,591,831.29			16,181,486.06			5,270,235.64				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.52%			17.01%			23.74%			7.73%				
งบดำเนินงาน			68,158,900.00	1,076,885.00	22,764,437.96	11,274,024.05	7,355,631.39	2,290,066.10	1,946,133.80	3,332,805.00	7,923,440.00	4,925,241.06	2,452,224.00	1,899,632.00	918,379.64		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,115,347.01			11,591,831.29			16,181,486.06			5,270,235.64				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.52%			17.01%			23.74%			7.73%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			9,808,900.00	-	-	17,530.00	1,112,988.00	1,019,401.00	797,570.00	1,274,152.00	1,751,560.00	1,526,401.00	1,270,170.00	1,039,128.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,530.00			2,929,959.00			4,552,113.00			2,309,298.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.18%			29.87%			46.41%			23.54%				
1. ค่าใช้สอย			9,808,900.00	0.00	0.00	17,530.00	1,112,988.00	1,019,401.00	797,570.00	1,274,152.00	1,751,560.00	1,526,401.00	1,270,170.00	1,039,128.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม			288,900.00	0.00	0.00	9,730.00	73,123.00	88,206.00	5,330.00	4,390.00	0.00	108,121.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสค.)			ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกกิจกรรม	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
			งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการ ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่ กระบวนการบำบัดรักษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-													ยกเลิกเนื่องจากผู้บริหาร มีนโยบายให้จัดกิจกรรม ในภาพรวม Minimum Data Set ของกองบริหาร ระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการ จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้สถาบัน/โรงพยาบาล หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/130/4			2/50/2	1/20/1	1/60/1								-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	101,736.00	-	-	9,730.00	3,800.00	88,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2				1/55/2									-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	14,908.00	-	-	-	14,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ตรวจประเมินการให้บริการผู้ป่วย ในจิตเวช และยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	54,415.00	-	-	-	54,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.6 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจ ประเมินบริการโรงพยาบาลเสมือน (Virtual Hospital) ครั้งที่ 1/2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1						1/18/1							-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,280.00	-	-	-	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ ผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/1						1/51/1							-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	3,050.00	-	-	-	-	-	3,050.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการใช้ยาฉีดต้านโรคจิตชนิดออกฤทธิ์เนิ่นกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1							1/180/1						-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	4,390.00	-	-	-	-	-	-	4,390.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.9 ประชุมพัฒนามาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง (นิติจิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตเวชสารเสพติด วิกฤตสุขภาพจิต การฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1									1/60/1				-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	108,121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108,121.00	-	-	-	-	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)			9,520,000.00	0.00	0.00	7,800.00	1,039,865.00	931,195.00	792,240.00	1,269,762.00	1,751,560.00	1,418,280.00	1,270,170.00	1,039,128.00	0.00		
1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2				1/55/2									ปรับแผนปฏิบัติการตาม	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ความพร้อมของระบบฐานข้อมูล	
1.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2									1/20/1	1/20/1			ปรับแผนปฏิบัติการให้	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-	สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่	
1.2.4 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)	จังหวัด	เป้าฯ	5						5		5					-	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	490,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2.5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด เขต สุขภาพที่ 1	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1									ปรับกิจกรรมเป็นโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจิต และสารเสพติด ใช้ งบประมาณแบบบูรณา การร่วมกับงบขับเคลื่อน อื่น ๆ	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	354,865.00	135,135.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-		
1.2.6 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง	เป้าฯ	7					1	1	1	1	1	1		-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	3,860.00	18,280.00	12,640.00	150,000.00	150,000.00	190,000.00	125,220.00	-		
1.2.7 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1			1				-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	325,000.00	165,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-		
1.2.8 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/355/13				1/20/1	1/20/1		1/65/3	2/100/2	2/40/2	3/60/3	1/50/1	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	341,492.00	45,000.00	35,000.00	70,000.00	158,508.00	-			
1.2.9 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	16/430			1/20	1/80	6/125	7/145			1/60			-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	650,000.00	-	-	5,000.00	100,000.00	190,000.00	195,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-		
1.2.10 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง	เป้าฯ	2								1		1		ปรับแผนจาก 4 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง และปรับจาก ธ.ค., ม.ค.,ก.พ. เป็น พ.ค.,ก.ค.	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	100,000.00	-	-		
1.2.11 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง	เป้าฯ	4							1	1	1	1		-	-	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-		
1.2.12 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง	เป้าฯ	20			1		1						18	เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ ปรับพื้นที่เป้าหมายให้ สอดคล้องกับนโยบาย โครงการของกรม สุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	650,000.00	-	-	2,800.00	-	37,200.00	-	-	-	-	-	610,000.00	-		
1.2.13 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง	เป้าฯ	8							1	2	4	1		มีการปรับเปลี่ยนและ ขยายเวลาการดำเนิน กิจกรรม .ความพร้อม ของพื้นที่	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	-	44,410.00	248,350.00	264,290.00	92,950.00	-	-		
1.2.14 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรั้ง (CBTx)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	36/1,533							5/163	10/450	10/450	10/400	1/70	ปรับแผนเนื่องจากพื้นที่	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	-	106,500.00	166,550.00	166,550.00	160,000.00	50,400.00	-ติดตามตรวจสอบและติด ภารกิจของจังหวัด		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2.15 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัักษ์ (CBTx)	แห่ง	เป้าฯ	7							1	1	2	2	1		-	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชชนรินทร์
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	257,400.00	147,600.00	147,600.00	95,000.00		-	
1.2.16 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัักษ์ (CBTx)	กิจกรรม	เป้าฯ	3							1			1			ปรับแผนการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	-	490,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	
1.2.17 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัักษ์ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	20/1,496/20						8/280/8	4/400/4	4/432/4	3/314/3	1/70/1				โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	88,960.00	172,320.00	164,260.00	104,840.00	119,620.00	-	-	-	
1.2.18 Mental Health Hub	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2					1/90/2								-	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์			6,993,600.00	-	5,226,223.76	-	-	-	-	294,525.00	294,525.00	294,525.00	294,525.00	294,525.00	294,751.24		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,226,223.76			0.00			883,575.00			883,801.24				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				74.73%			0.00%			12.63%			12.64%				
1. คำวัสดุ			6,993,600.00	0.00	5,226,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	294,525.00	294,525.00	294,525.00	294,525.00	294,525.00	294,751.24		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			858,000.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260		สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์
		งบฯ	858,000.00	-	643,500.00	-	-	-	-	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,177,150.00	0.00	905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00		
1.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์
		งบฯ	1,177,150.00	-	905,500.00	-	-	-	-	45,275.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00	45,275.00		
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			4,958,450.00	0.00	3,677,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,726.24		
1.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155		สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์
		งบฯ	4,958,450.00	-	3,677,223.76	-	-	-	-	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,726.24		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			4,383,840.00	-	-	844,796.25	2,586,588.89	20,000.00	16,948.80	-	-	915,506.06	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				844,796.25			2,623,537.69			915,506.06			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.27%			59.85%			20.88%			0.00%				
1. คำวัสดุ			4,383,840.00	0.00	0.00	844,796.25	2,586,588.89	20,000.00	16,948.80	0.00	0.00	915,506.06	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			627,000.00	0.00	0.00	468,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับ ผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	190			190						190				ปรับแผนการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามที่เบิกจ่ายจริง	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	627,000.00	-	-	468,600.00	-	-	-	-	-	158,400.00	-	-	-	-	

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.		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			941,720.00	0.00	0.00	376,196.25	384,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	52			52	52					52				ปรับแผนการเบิกจ่ายให้	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบฯ	941,720.00	-	-	376,196.25	384,423.75	-	-	-	-	181,100.00	-	-	-	เป็นไปตามที่เบิกจ่ายจริง	
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			2,815,120.00	0.00	0.00	0.00	2,202,165.14	20,000.00	16,948.80	0.00	0.00	576,006.06	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	88				88	88	88			88				ปรับแผนการเบิกจ่าย	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบฯ	2,815,120.00	-	-	-	2,202,165.14	20,000.00	16,948.80		-	-	576,006.06	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				44,092.10			5,336.50			8,286.00			8,285.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				66.81%			8.09%			12.55%			12.55%				
1. ค่าวัสดุ			66,000.00	0.00	44,092.10	0.00	5,336.50	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			66,000.00	0.00	44,092.10	0.00	5,336.50	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	20	0	20	0	20	0	0	20	20	20	20	20	20	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	66,000.00	-	44,092.10	-	5,336.50	-	-	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,761.40		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,174,360.00	-	-	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	-	791,070.00	219,010.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				792,000.00			2,372,280.00			1,010,080.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.97%			56.83%			24.20%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			4,174,360.00	0.00	0.00	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	0.00	791,070.00	219,010.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,056,000.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	320			240					80					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,056,000.00	-	-	792,000.00	-	-	-	-	264,000.00	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,774,780.00	0.00	0.00	0.00	791,070.00	621,510.00	0.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	98				44	34			20					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,774,780.00	-	-	-	791,070.00	621,510.00	-	-	362,200.00	-	-	-	-		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,343,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,560.00	790,140.00	0.00	164,870.00	219,010.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	42					5	25		5	7				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,343,580.00	-	-	-	-	169,560.00	790,140.00	-	164,870.00	219,010.00	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			913,100.00	-	667,180.00	-	-	-	-	-	-	245,920.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				667,180.00			0.00			245,920.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				73.07%			0.00%			26.93%			0.00%				
1. คำวิสัย			913,100.00	0.00	667,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,920.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับช้อน			231,000.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับช้อน	คน	เป้าฯ	70		52							18				ปรับแผนจากเดือน พ.ค. เป็นเดือน มิ.ย.	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	231,000.00	-	171,600.00	-	-	-	-	-	-	59,400.00	-	-	-		
1.2 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับช้อน			362,200.00	0.00	271,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับช้อน	คน	เป้าฯ	20		15							5				ปรับแผนจากเดือน พ.ค. เป็นเดือน มิ.ย.	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	362,200.00	-	271,650.00	-	-	-	-	-	-	90,550.00	-	-	-		
1.3 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยาว			319,900.00	0.00	223,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,970.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยาว	คน	เป้าฯ	10		7							3				ปรับแผนจากเดือน พ.ค. เป็นเดือน มิ.ย.	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	319,900.00	-	223,930.00	-	-	-	-	-	-	95,970.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	647,600.00	647,600.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,454,000.00			0.00			1,295,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				72.73%			0.00%			27.27%			0.00%				
1. คำวิสัย			4,749,200.00	0.00	3,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,600.00	647,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับช้อน			726,000.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับช้อน	คน	เป้าฯ	220		150						35	35				เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	726,000.00	-	544,500.00	-	-	-	-	-	90,750.00	90,750.00	-	-	-		
1.2 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับช้อน			2,263,750.00	0.00	1,629,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,925.00	316,925.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับช้อน	คน	เป้าฯ	125		105						10	10				เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	2,263,750.00	-	1,629,900.00	-	-	-	-	-	316,925.00	316,925.00	-	-	-		
1.3 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยาว			1,759,450.00	0.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,925.00	239,925.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยาว	คน	เป้าฯ	55		36						9	10				เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	1,759,450.00	-	1,279,600.00	-	-	-	-	-	239,925.00	239,925.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,491,550.00	-	1,047,842.20	4,750.80	-	-	-	-	438,957.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,052,593.00			0.00			438,957.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				70.57%			0.00%			29.43%			0.00%				
1. คำวิสัย			1,491,550.00	0.00	1,047,842.20	4,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	438,957.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			148,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าา	45	35							10					โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	148,500.00	-	115,500.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-				
1.2 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			543,300.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าา	30	20							10					โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	543,300.00	-	362,200.00	-	-	-	-	181,100.00	-	-	-				
1.3 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว			799,750.00	0.00	570,142.20	4,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	224,857.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าา	25	17			1				7					โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	799,750.00	-	570,142.20	4,750.80	-	-	-	224,857.00	-	-	-				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			132,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			99,000.00			33,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%				
1. คำวิสัย			132,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			132,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าา	40				40			40						โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	132,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			9,251,400.00	-	3,469,275.00	3,469,275.00	-	-	-	-	2,312,850.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,938,550.00			0.00			2,312,850.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
1. คำวิสัย			9,251,400.00	0.00	3,469,275.00	3,469,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,850.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,320,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าา	400	150			150				100					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	1,320,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	330,000.00	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			2,173,200.00	0.00	814,950.00	814,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	120		45	45					30						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบฯ	2,173,200.00	-	814,950.00	814,950.00	-	-	-	-	543,300.00	-	-	-	-		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			5,758,200.00	0.00	2,159,325.00	2,159,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	180		70	70					40						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบฯ	5,758,200.00	-	2,159,325.00	2,159,325.00	-	-	-	-	1,439,550.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,348,100.00	-	-	957,550.00	-	-	-	-	390,550.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				957,550.00			0.00			390,550.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				71.03%			0.00%			28.97%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			1,348,100.00	0.00	0.00	957,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			165,000.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	50			40					10					ปรับจากเดือนธันวาคม เป็นเดือนมกราคม	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	165,000.00	-	-	115,500.00	-	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			543,300.00	0.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	30			25					5					ปรับจากเดือนธันวาคม เป็นเดือนมกราคม	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	543,300.00	-	-	362,200.00	-	-	-	-	181,100.00	-	-	-	-		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			639,800.00	0.00	0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	20			15					5					ปรับจากเดือนธันวาคม เป็นเดือนมกราคม	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	639,800.00	-	-	479,850.00	-	-	-	-	159,950.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,442,300.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,475.00	53,315.00	176,865.00	53,315.00	176,865.00	86,315.00	143,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				826,365.00			925,385.00			283,495.00			407,055.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.84%			37.89%			11.61%			16.67%				
1. ค่าวัสดุ			2,442,300.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,475.00	53,315.00	176,865.00	53,315.00	176,865.00	86,315.00	143,875.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			396,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	120		120		120		120		120		120	120			โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	396,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00	33,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / 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.		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,086,600.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	0.00	90,550.00	0.00	90,550.00	0.00	90,550.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60		60		60		60		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนครินทร์
		งบฯ	1,086,600.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	-	90,550.00	-	90,550.00	-	90,550.00			
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			959,700.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,650.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,325.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนครินทร์
		งบฯ	959,700.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,650.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,325.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			3,892,800.00	-	1,451,125.00	-	1,451,125.00	-	-	165,091.00	165,091.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,451,125.00			1,451,125.00			495,274.00			495,276.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.28%			37.28%			12.72%			12.72%				
1. ค่าวัสดุ			3,892,800.00	0.00	1,451,125.00	0.00	1,451,125.00	0.00	0.00	165,091.00	165,091.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			594,000.00	0.00	222,750.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	180		45		45			15	15	15	15	15	15		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	594,000.00	-	222,750.00	-	222,750.00	-	-	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,539,350.00	0.00	588,575.00	0.00	588,575.00	0.00	0.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	85		22		21			7	7	7	7	7	7		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	1,539,350.00	-	588,575.00	-	588,575.00	-	-	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00			
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,759,450.00	0.00	639,800.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	55		20		11			4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	1,759,450.00	-	639,800.00	-	639,800.00	-	-	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			7,490,400.00	-	3,473,053.90	1,526,080.00	403,176.00	217,140.10	-	311,810.00	311,810.00	311,810.00	311,810.00	311,810.00	311,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,999,133.90			620,316.10			935,430.00			935,520.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				66.74%			8.28%			12.49%			12.49%				
1. ค่าวัสดุ			7,490,400.00	0.00	3,473,053.90	1,526,080.00	403,176.00	217,140.10	0.00	311,810.00	311,810.00	311,810.00	311,810.00	311,810.00	311,900.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			561,000.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	170		170					170	170	170	170	170	170		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	561,000.00	-	422,400.00	-	-	-	-	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,811,000.00	0.00	1,358,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	75,450.00	75,450.00	75,450.00	75,450.00	75,500.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	100		100					100	100	100	100	100	100		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	1,811,000.00	-	1,358,250.00	-	-	-	-	75,450.00	75,450.00	75,450.00	75,450.00	75,500.00			

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.		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว			5,118,400.00	0.00	1,692,403.90	1,526,080.00	403,176.00	217,140.10	0.00	213,260.00	213,260.00	213,260.00	213,260.00	213,260.00	213,300.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	160	160	160	160	160	160		160	160	160	160	160	160		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	5,118,400.00	-	1,692,403.90	1,526,080.00	403,176.00	217,140.10	-	213,260.00	213,260.00	213,260.00	213,260.00	213,260.00	213,300.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,119,100.00	834,430.00	3,086,520.00	-	-	-	-	1,198,150.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,920,950.00			0.00			1,198,150.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				76.59%			0.00%			23.41%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			5,119,100.00	834,430.00	3,086,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชช่่งยากขับช่่ง			429,000.00	312,260.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชช่่งยากขับช่่ง	คน	เป้าฯ	130	130	130					130						ปรับแผนตามการเบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	429,000.00	312,260.00	11,140.00	-	-	-	-	105,600.00	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชช่่งยากขับช่่ง			1,811,000.00	522,170.00	836,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชช่่งยากขับช่่ง	คน	เป้าฯ	100	100	100					100						ปรับแผนตามการเบิกจ่าย	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,811,000.00	522,170.00	836,080.00	-	-	-	-	452,750.00	-	-	-	-	-		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว			2,879,100.00	0.00	2,239,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	90		90					90							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	2,879,100.00	-	2,239,300.00	-	-	-	-	639,800.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			5,902,250.00	-	503,671.00	3,419,587.00	564,892.00	-	-	-	639,800.00	543,300.00	231,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,923,258.00			564,892.00			1,183,100.00			231,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				66.47%			9.57%			20.04%			3.91%				
1. ค่าวัสดุ			5,902,250.00	0.00	503,671.00	3,419,587.00	564,892.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	543,300.00	231,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชช่่งยากขับช่่ง			940,500.00	0.00	0.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชช่่งยากขับช่่ง	คน	เป้าฯ	285			285							285			ปรับแผนตามงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	940,500.00	-	-	709,500.00	-	-	-	-	-	-	231,000.00	-	-		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชช่่งยากขับช่่ง			2,082,650.00	0.00	0.00	1,140,123.00	399,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชช่่งยากขับช่่ง	คน	เป้าฯ	115			115	115					115				ปรับแผนตามงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	2,082,650.00	-	-	1,140,123.00	399,227.00	-	-	-	-	543,300.00	-	-	-		

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.		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			2,879,100.00	0.00	503,671.00	1,569,964.00	165,665.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	90			90					90				ปรับแผนตามงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	1,529,100.00	-	-	889,300.00	-	-	-	-	639,800.00	-	-	-			
1.3.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (วัสดุวิทย์)	คน	เป้าฯ	90			90									ปรับแผนตามงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (อาหารผู้ป่วย)	คน	เป้าฯ	90		90	90	90								ปรับแผนตามงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายจริง (ต.ค. 67- มี.ค. 68)	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	1,000,000.00	-	503,671.00	330,664.00	165,665.00	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

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	2,160,000.00	-	114,059.40	448,402.80	429,678.02	65,815.00	165,395.00	207,953.00	100,373.00	496,455.50	73,543.00	47,288.00	11,037.28
รวมงบประมาณรายไตรมาส		562,462.20			660,888.02			804,781.50			131,868.28		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.04%			30.60%			37.26%			6.10%		
งบดำเนินงาน	2,160,000.00	-	114,059.40	448,402.80	429,678.02	65,815.00	165,395.00	207,953.00	100,373.00	496,455.50	73,543.00	47,288.00	11,037.28
รวมงบประมาณรายไตรมาส		562,462.20			660,888.02			804,781.50			131,868.28		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.04%			30.60%			37.26%			6.10%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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.		
รวมทั้งสิ้น			2,160,000.00	-	114,059.40	448,402.80	429,678.02	65,815.00	165,395.00	207,953.00	100,373.00	496,455.50	73,543.00	47,288.00	11,037.28		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				562,462.20			660,888.02			804,781.50			131,868.28				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.04%			30.60%			37.26%			6.10%				
งบดำเนินงาน			2,160,000.00	-	114,059.40	448,402.80	429,678.02	65,815.00	165,395.00	207,953.00	100,373.00	496,455.50	73,543.00	47,288.00	11,037.28		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				562,462.20			660,888.02			804,781.50			131,868.28				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.04%			30.60%			37.26%			6.10%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			230,400.00	-	50,000.00	104,902.80	13,095.52	-	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,401.68		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				154,902.80			13,095.52			31,200.00			31,201.68				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				67.23%			5.68%			13.54%			13.54%				
1. ค่าใช้สอย			230,400.00	0.00	50,000.00	104,902.80	13,095.52	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,401.68		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			230,400.00	0.00	50,000.00	104,902.80	13,095.52	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,401.68		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	230,400.00	-	50,000.00	104,902.80	13,095.52	-	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,401.68		

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.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			158,400.00	-	-	-	121,712.50	-	-	-	-	36,687.50	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			121,712.50			36,687.50			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			76.84%			23.16%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			158,400.00	0.00	0.00	0.00	121,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,687.50	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			158,400.00	0.00	0.00	0.00	121,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,687.50	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	330				330					330				ปรับแผนการเบิกจ่าย โดยนำเงินเหลือจ่ายจากจัดสรรที่ 1 มารวมกับที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	158,400.00	-	-	-	121,712.50	-	-	-	-	36,687.50	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,799.40			0.00			1,899.00			1,901.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.41%			0.00%			19.78%			19.81%				
1. ค่าใช้สอย			9,600.00	0.00	5,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			9,600.00	0.00	5,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	20	0	20	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	9,600.00	-	5,799.40	-	-	-	-	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	635.60		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			220,800.00	-	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,680.00			54,360.00			32,760.00			21,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.03%			24.62%			14.84%			9.51%				
1. ค่าใช้สอย			220,800.00	0.00	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			220,800.00	0.00	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	460		39	196	36	36	41	18	24	26	24	20			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	220,800.00	-	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			48,000.00	-	35,520.00	-	-	-	-	-	12,480.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,520.00			0.00			12,480.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				74.00%			0.00%			26.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			48,000.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			48,000.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	100		74						26						โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	48,000.00	-	35,520.00	-	-	-	-	-	12,480.00	-	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,890.00	8,550.00	30,070.00	21,790.00	8,550.00	8,350.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			114,690.00			60,410.00			16,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			59.73%			31.46%			8.80%				
1. ค่าใช้สอย			192,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	101,890.00	8,550.00	30,070.00	21,790.00	8,550.00	8,350.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			192,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	101,890.00	8,550.00	30,070.00	21,790.00	8,550.00	8,350.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	400								313			87		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	38,420.00	-	-	-	-	-	-	-	30,070.00	-	-	8,350.00	-		
1.1.2 อบรมพัฒนาศมรรถนะบุคลากรด้านพยาบาลและบำบัด ฟื้นฟูทางด้านจิตสังคมผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2				2/40/2									โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบำบัด I-Cod -R Recovery และ MET หลังทดลองใช้ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/15/1			1/15/1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	4,200.00	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-		
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดเรื่อง BMI (Brief Motivative Intervention)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2						1/20/1			1/20/1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-		
1.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการดำเนินงานผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4						1/30/1	1/30/1		1/30/1	1/30/1			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	34,200.00	-	-	-	-	-	8,550.00	8,550.00	-	8,550.00	8,550.00	-	-		
1.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3						1/60/3							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	88,440.00	-	-	-	-	-	88,440.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 ประชุมประเมินผลการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy) หลังการอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2									1/30/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	8,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,340.00	-	-	-		

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			48,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	100									100					โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			19,200.00	-	-	-	14,400.00	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,400.00			4,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			19,200.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			19,200.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	40				40			40							โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	19,200.00	-	-	-	14,400.00	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			336,000.00	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,000.00			126,000.00			84,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			336,000.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			336,000.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	700			265	265			170							โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์
		งบฯ	336,000.00	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			48,000.00	-	-	-	2,470.00	1,200.00	1,040.00	1,000.00	27,890.00	-	14,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			4,710.00			28,890.00			14,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			9.81%			60.19%			30.00%				
1. ค่าใช้สอย			48,000.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	1,200.00	1,040.00	1,000.00	27,890.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			48,000.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	1,200.00	1,040.00	1,000.00	27,890.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	100								70		30			ประชุมติดตาม	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	2,470.00	1,200.00	1,040.00	1,000.00	27,890.00	-	14,400.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,800.00	-	4,200.00	6,720.00	6,720.00	12,430.00	6,720.00	10,400.00	7,560.00	21,085.00	6,720.00	18,245.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,920.00			25,870.00			39,045.00			24,965.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.83%			25.66%			38.74%			24.77%				
1. ค่าใช้สอย			100,800.00	0.00	4,200.00	6,720.00	6,720.00	12,430.00	6,720.00	10,400.00	7,560.00	21,085.00	6,720.00	18,245.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด			100,800.00	0.00	4,200.00	6,720.00	6,720.00	12,430.00	6,720.00	10,400.00	7,560.00	21,085.00	6,720.00	18,245.00	0.00		
1.1.1 กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลากิจกรรมติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต (โดยทางโทรศัพท์)	คน	เป้าฯ	21		21	21	21	21	21	21	21	21	21		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์		
		งบฯ	68,040.00	-	4,200.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	7,560.00	7,560.00	6,720.00	8,400.00		-	
1.1.2 กิจกรรมที่ 2 โครงการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยวิธีเยี่ยมบ้าน	คน	เป้าฯ	77					13		9		32		23	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์		
		งบฯ	32,760.00	-	-	-	-	5,710.00	-	3,680.00	-	13,525.00	-	9,845.00		-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			153,600.00	-	-	-	115,200.00	-	-	-	-	38,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			115,200.00			38,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			153,600.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด			153,600.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 1) ติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าฯ	320				160					160			ปรับแผนตามจริง	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	153,600.00	-	-	-	115,200.00	-	-	-	-	38,400.00	-	-			-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			206,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	206,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			206,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด			206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด สำหรับสหวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2			โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบฯ	206,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	206,400.00	-	-		-	

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.
โรงพยาบาลสวนปรุง			153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	-	-	36,960.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				116,640.00			0.00			36,960.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.94%			0.00%			24.06%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าฯ	320			320						320				ปรับแผนการใช้จ่ายจากเดือนเมษายนเป็นเดือนมิถุนายนเนื่องจากยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	-	-	36,960.00	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			235,200.00	-	-	-	-	34,905.00	35,945.00	79,350.00	-	63,500.00	21,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			70,850.00			142,850.00			21,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			30.12%			60.74%			9.14%				
1. ค่าใช้สอย			235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.00	35,945.00	79,350.00	0.00	63,500.00	21,500.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด			235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.00	35,945.00	79,350.00	0.00	63,500.00	21,500.00	0.00	0.00		
1.1.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในระยะติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	13/104					6/48	7/86							ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	31,700.00	-	-	-	-	15,105.00	16,595.00		-	-	-	-	-		
1.1.2 กิจกรรมที่2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1							1/40/1						ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	23,400.00	-	-	-	-	-	-	23,400.00		-	-	-	-		
1.1.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชสารเสพติดเพื่อเป็นวิทยากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1							1/35/1						ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	15,950.00	-	-	-	-	-	-	15,950.00		-	-	-	-		
1.1.4 กิจกรรมที่ 4 การติดตามภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดหลังจำหน่ายกลับสู่ชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1							ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	19,350.00	-	-	-	-	-	19,350.00		-	-	-	-	-		
1.1.5 กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและสารเสพติดของผู้รับบริการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1							1/25/1						ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	14,650.00	-	-	-	-	-	-	14,650.00		-	-	-	-		

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.		
1.1.6 กิจกรรมที่ 6 การฝึกทักษะงานอาชีพของผู้ป่วยสารเสพติด เพื่อเตรียมเข้าสู่ชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2									2/40/2			ปรับการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องจากความพร้อมของพื้นที่	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-			
1.1.7 กิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบำบัดและการใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ร่วมกับผู้ดูแลและเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่(จังหวัดนครราชสีมา/จังหวัดชุมพร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2									1/40/1	1/40/1			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500.00	21,500.00	-			
1.1.8 กิจกรรมที่ 8 การติดตามคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่มีปัญหายากซับซ้อนทางสังคมในจังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1							1/35/1					ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติงานจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	25,350.00	-	-	-	-	-	-	25,350.00	-	-	-	-			
1.1.9 กิจกรรมที่ 9 การเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูทักษะทางสังคม ก่อนปล่อยของผู้ป่วยนิติจิตเวช พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจำจังหวัดนครราชสีมา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1							ปรับกิจกรรมตามเดือนที่ปฏิบัติงานจริง	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	19,800.00	-	-	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	-			



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 **02 590 8178**  **plandmh8178@gmail.com**  **www.plan.dmh.go.th**

