



รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เมษายน 2565

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	1
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานส่วนกลาง 12 หน่วยงาน)	3
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โรงพยาบาล/สถาบัน 20 หน่วยงาน)	4
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศูนย์สุขภาพจิต 13 หน่วยงาน)	5
1.ส่วนกลาง	
1.1 สำนักงานเลขานุการกรม	6
1.2 กองบริหารการคลัง	7
1.3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	8
1.4 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	9
1.5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	10
1.6 กลุ่มตรวจสอบภายใน	11
1.7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	12
1.8 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	13
1.9 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	14
1.10 สำนักวิชาการสุขภาพจิต	15
1.11 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
1.12 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	17

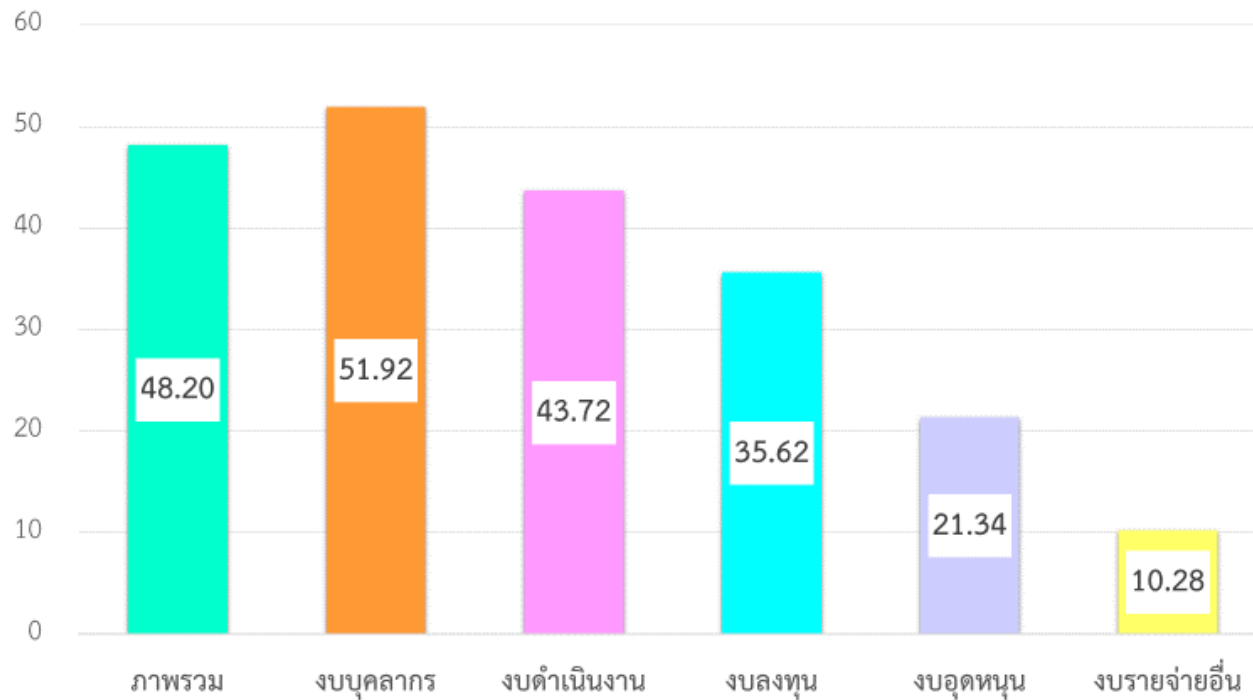
2.โรงพยาบาล/สถาบัน	หน้า
2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	18
2.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	19
2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	20
2.4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	21
2.5 โรงพยาบาลสวนปรุง	22
2.6 สถาบันราชานุกูล	23
2.7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	24
2.8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	25
2.9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	26
2.10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	27
2.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	28
2.12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	29
2.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	30
2.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	31
2.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	32
2.16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	33
2.17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	34
2.18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35
2.19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	36
2.20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	37

สารบัญ (ต่อ)

3.ศูนย์สุขภาพจิต	หน้า
3.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	38
3.2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	39
3.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	40
3.4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	41
3.5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	42
3.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	43
3.7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	44
3.8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	45
3.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	46
3.10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	47
3.11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	48
3.12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	49
3.13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	50

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 45 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 12 หน่วยงาน หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้



ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 21 เมษายน 2565

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 48.20)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 51.92)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 43.72)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 35.62)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 21.34)
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 10.28)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กรมสุขภาพจิต		195,566,200.95	238,841,195.95	254,243,689.97	223,819,859.20	240,224,436.29	253,148,327.82	239,683,296.83	222,343,495.85	220,193,172.31	232,990,965.14	276,958,214.17	198,822,247.12
		180,492,323.71	252,658,347.71	262,156,860.08	222,959,604.10	212,140,086.80	216,907,304.77	490,102.00	17,050.00	-	309,500.00	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,796,835,101.6	688,651,086.87			717,192,623.31			682,219,964.99			708,771,426.43		
รวมผลการใช้จ่าย	1,348,131,179.1	695,307,531.50			652,006,995.67			507,152.00			309,500.00		
% ผลการใช้จ่าย	48.20%	100.97%			90.91%			0.07%			0.04%		
งบประมาณคงเหลือ	1,448,703,922.4	-6,656,444.63			58,529,183.01			740,241,996.00			1,448,703,922.43		
% งบประมาณคงเหลือ	51.80%												
งบบุคลากร		158,211,354.13	158,454,041.77	158,322,097.54	158,268,519.74	158,345,443.92	158,139,884.00	158,158,134.99	158,158,130.00	159,122,888.99	157,752,578.98	157,596,255.00	156,863,270.94
		162,175,016.74	167,416,048.29	165,891,536.96	165,196,714.75	166,785,883.28	157,342,123.21	235,666.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,897,392,600.0	474,987,493.44			474,753,847.66			475,439,153.98			472,212,104.92		
รวมผลการใช้จ่าย	985,042,989.23	495,482,601.99			489,324,721.24			235,666.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	51.92%	104.31%			103.07%			0.05%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	912,349,610.77	-20,495,108.55			-35,065,982.13			440,137,505.85			912,349,610.77		
% งบประมาณคงเหลือ	48.08%												
งบดำเนินงาน		30,186,817.17	45,125,626.46	55,373,239.76	37,948,377.79	45,495,116.75	50,336,230.15	75,319,300.84	59,340,297.85	53,015,584.32	63,370,433.16	30,083,908.17	25,753,968.18
		16,094,521.97	66,581,352.17	56,185,227.57	43,250,828.93	38,022,758.52	29,083,933.56	254,436.00	17,050.00	-	309,500.00	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	571,348,900.60	130,685,683.39			133,779,724.69			187,675,183.01			119,208,309.51		
รวมผลการใช้จ่าย	249,799,608.72	138,861,101.71			110,357,521.01			271,486.00			309,500.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.72%	106.26%			82.49%			0.14%			0.26%		
งบประมาณคงเหลือ	321,549,291.88	-8,175,418.32			15,246,785.36			202,650,482.37			321,549,291.88		
% งบประมาณคงเหลือ	56.28%												
งบลงทุน		7,090,469.65	35,191,867.72	37,602,882.67	27,129,476.67	34,116,500.62	42,827,806.67	2,819,207.00	1,942,337.00	6,903,813.00	8,585,620.00	86,675,701.00	15,748,818.00
		2,172,725.00	18,617,571.25	37,177,245.54	14,236,720.41	6,945,310.00	30,066,086.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	306,634,500.00	79,885,220.04			104,073,783.96			11,665,357.00			111,010,139.00		
รวมผลการใช้จ่าย	109,215,658.20	57,967,541.79			51,248,116.41			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	35.62%	72.56%			49.24%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	197,418,841.80	21,917,678.25			74,743,345.80			86,408,702.80			197,418,841.80		
% งบประมาณคงเหลือ	64.38%												
งบอุดหนุน		46,600.00	36,000.00	2,841,050.00	189,165.00	2,120,045.00	1,235,247.00	2,651,790.00	2,208,217.00	531,900.00	2,881,205.00	1,867,960.00	269,890.00
		46,600.00	26,400.00	2,814,730.00	110,190.00	330,035.00	274,070.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	16,879,069.00	2,923,650.00			3,544,457.00			5,391,907.00			5,019,055.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,602,025.00	2,887,730.00			714,295.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	21.34%	98.77%			20.15%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,277,044.00	35,920.00			2,866,082.00			8,257,989.00			13,277,044.00		
% งบประมาณคงเหลือ	78.66%												
งบรายจ่ายอื่น		30,960.00	33,660.00	104,420.00	284,320.00	147,330.00	609,160.00	734,864.00	694,514.00	618,986.00	401,128.00	734,390.00	186,300.00
		3,460.00	16,976.00	88,120.01	165,150.01	56,100.00	141,092.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	4,580,032.00	169,040.00			1,040,810.00			2,048,364.00			1,321,818.00		
รวมผลการใช้จ่าย	470,898.02	108,556.01			362,342.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	10.28%	64.22%			34.81%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,109,133.98	60,483.99			738,951.98			2,787,315.98			4,109,133.98		
% งบประมาณคงเหลือ	89.72%												

ข้อมูล ณ วันที่: 21 เมษายน 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (6 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565) คิดเป็น %

กรมสุขภาพจิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ภาพรวมกรมสุขภาพจิต							
หน่วยงานส่วนกลางกรม (11 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	คงเหลือ
1.สำนักงานเลขานุการกรม	50.00	49.42	98.37	-	-	57.16	42.84
2.กองบริหารการคลัง	54.50	45.51	0.34	-	-	8.27	91.73
3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล	50.00	37.02	98.64	-	-	48.23	51.77
4.กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	50.00	36.75	-	-	-	45.64	54.36
5.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	57.81	42.94	97.27	-	-	56.25	43.75
6.กลุ่มตรวจสอบภายใน	58.33	59.73	100	-	-	58.98	40.02
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	49.10	26.32	-	-	-	42.36	57.64
8.สำนักงานโครงการ To Be Number One	50.00	71.38	100	-	-	70.16	29.84
9.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	50.00	23.64	100	-	-	41.56	58.44
10.สำนักวิชาการสุขภาพจิต	50.00	32.38	100	-	-	37.83	62.17
11.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	50.00	31.91	-	-	-	36.40	63.60
12.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	50.00	27.44	-	-	-	37.83	62.17

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (6 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	54.65	42.94	-	-	-	50.77	49.23
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	55.58	43.90	36.26	13.04	-	52.27	47.73
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	49.12	45.08	-	-	-	45.59	54.41
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	59.38	47.02	87.89	-	-	60.15	39.85
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	42.05	41.98	100	-	-	43.17	56.83
6 สถาบันราชานุกูล	50.00	45.34	85.21	27.95	-	57.57	42.43
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	59.17	41.45	26.18	-	-	51.32	48.68
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	49.05	40.84	98.70	-	-	48.70	51.30
9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	61.59	46.16	6.07	-	-	52.02	47.98
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	50.00	39.88	100	-	-	49.33	50.67
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	50.00	44.57	99.06	-	-	52.49	47.51
12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	50.00	38.97	100	-	-	48.44	51.56
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	45.22	42.41	8.62	-	26.08	34.60	65.40
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	43.78	52.92	41.32	-	-	45.45	54.55
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	46.13	42.57	99.93	-	-	59.76	40.24
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	52.48	38.95	100	100	8.97	50.77	49.23
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	50.00	41.77	99.95	-	-	49.95	50.00
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (อีสาน)	61.21	32.88	-	-	-	36.44	63.56
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (ใต้)	47.63	36.28	99.75	-	-	46.12	53.88
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	50.00	42.29	100	-	-	53.41	46.59

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (6 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565) คิดเป็น %

ศูนย์สุขภาพจิต (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่ายอื่น	คงเหลือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	50.00	50.19	100	-	-	51.45	48.55
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	43.11	46.83	100	-	-	45.51	54.49
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	50.00	40.28	100	-	-	47.92	52.08
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	50.00	34.12	100	-	-	46.09	53.91
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	50.00	39.87	4.51	25.34	-	30.49	69.51
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	50.58	40.12	99.98	-	-	48.31	51.69
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	43.57	63.61	100	-	-	50.54	49.46
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	49.49	37.20	-	-	94.02	43.81	56.19
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	50.00	40.76	100	-	-	48.20	51.80
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	50.00	33.07	83.75	-	-	44.96	55.04
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	43.88	32.37	97.38	-	-	42.11	57.89
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	50.00	35.28	99.70	76.99	-	46.81	53.19
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	50.00	42.99	100	-	-	49.31	50.69

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต		3,054,482.00	10,051,399.00	3,829,678.00	3,937,034.00	3,787,968.00	3,689,273.00	3,483,482.00	3,374,934.00	3,281,693.00	3,150,340.00	3,285,213.00	3,413,670.00
		2,816,444.00	3,194,472.00	11,040,085.00	3,044,824.00	4,279,931.00	3,253,340.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	48,339,166.00	16,935,559.00			11,414,275.00			10,140,109.00			9,849,223.00		
รวมผลการใช้จ่าย	27,629,096.00	17,051,001.00			10,578,095.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	57.16%	100.68%			92.67%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	20,710,070.00	-115,442.00			720,738.00			10,860,847.00			20,710,070.00		
% งบประมาณคงเหลือ	42.84%												
งบบุคลากร		1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,967.00	1,856,969.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,965.00
		1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	22,283,600.00	5,570,898.00			5,570,902.00			5,570,901.00			5,570,899.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,141,796.00	5,570,898.00			5,570,898.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	11,141,804.00	0.00			4.00			5,570,905.00			11,141,804.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		1,197,516.00	1,404,433.00	1,972,712.00	1,494,068.00	1,931,001.00	1,832,304.00	1,626,515.00	1,517,967.00	1,424,726.00	1,293,373.00	1,428,246.00	1,556,705.00
		959,478.00	1,337,506.00	1,927,319.00	1,187,858.00	2,422,965.00	1,396,374.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,679,566.00	4,574,661.00			5,257,373.00			4,569,208.00			4,278,324.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,231,500.00	4,224,303.00			5,007,197.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.42%	92.34%			95.24%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	9,448,066.00	350,358.00			600,534.00			5,169,742.00			9,448,066.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.58%												
งบลงทุน		-	6,790,000.00	-	586,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	7,255,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,376,000.00	6,790,000.00			586,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,255,800.00	7,255,800.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	98.37%	106.86%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	120,200.00	-465,800.00			120,200.00			120,200.00			120,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.63%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
2.กองบริหารการคลัง		1,449,950.00	1,476,056.00	1,824,292.00	1,493,435.00	1,500,204.00	1,530,609.00	1,502,105.00	1,515,532.00	1,729,964.00	1,725,235.00	84,807,059.00	11,485,273.00
		1,413,950.00	1,499,056.00	1,818,329.00	1,494,435.00	1,495,204.00	1,539,709.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	112,039,714.00	4,750,298.00			4,524,248.00			4,747,601.00			98,017,567.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,260,683.00	4,731,335.00			4,529,348.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	8.27%	99.60%			100.11%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	102,779,031.00	18,963.00			13,863.00			4,761,464.00			102,779,031.00		
% งบประมาณคงเหลือ	91.73%												
งบบุคลากร		1,105,130.00	1,085,490.00	1,054,789.00	1,054,849.00	1,054,849.00	1,094,436.00	1,114,000.00	1,114,000.00	1,114,000.00	1,030,030.00	873,700.00	139,327.00
		1,105,130.00	1,085,490.00	1,054,849.00	1,054,849.00	1,054,849.00	1,094,436.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	11,834,600.00	3,245,409.00			3,204,134.00			3,342,000.00			2,043,057.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,449,603.00	3,245,469.00			3,204,134.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	54.50%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,384,997.00	-60.00			-60.00			3,341,940.00			5,384,997.00		
% งบประมาณคงเหลือ	45.50%												
งบดำเนินงาน		344,820.00	390,566.00	445,503.00	438,586.00	445,355.00	436,173.00	388,105.00	401,532.00	615,964.00	695,205.00	407,459.00	455,146.00
		308,820.00	413,566.00	439,503.00	439,586.00	440,355.00	445,273.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,464,414.00	1,180,889.00			1,320,114.00			1,405,601.00			1,557,810.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,487,103.00	1,161,889.00			1,325,214.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.51%	98.39%			100.39%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,977,311.00	19,000.00			13,900.00			1,419,501.00			2,977,311.00		
% งบประมาณคงเหลือ	54.49%												
งบลงทุน		-	-	324,000.00	-	-	-	-	-	-	-	83,525,900.00	10,890,800.00
		-	-	323,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	94,740,700.00	324,000.00			0.00			0.00			94,416,700.00		
รวมผลการใช้จ่าย	323,977.00	323,977.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.34%	99.99%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	94,416,723.00	23.00			23.00			23.00			94,416,723.00		
% งบประมาณคงเหลือ	99.66%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล		1,404,362.00	1,498,742.00	4,093,842.00	1,537,399.00	1,853,812.00	1,530,150.00	4,292,128.00	1,547,328.00	1,896,472.00	1,539,628.00	1,863,261.00	1,438,690.00
		1,398,916.00	1,458,476.00	4,081,806.30	1,601,032.50	1,828,803.78	1,445,437.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,495,814.00	6,996,946.00			4,921,361.00			7,735,928.00			4,841,579.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,814,471.58	6,939,198.30			4,875,273.28			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	48.23%	99.17%			99.06%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,681,342.42	57,747.70			103,835.42			7,839,763.42			12,681,342.42		
% งบประมาณคงเหลือ	51.77%												
งบบุคลากร		1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00
		1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	16,467,400.00	4,116,846.00			4,116,854.00			4,116,846.00			4,116,854.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,233,692.00	4,116,846.00			4,116,846.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	8,233,708.00	0.00			8.00			4,116,854.00			8,233,708.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		32,080.00	126,460.00	437,560.00	165,117.00	481,530.00	157,860.00	679,846.00	175,046.00	524,190.00	167,346.00	490,979.00	66,400.00
		26,634.00	86,194.00	426,124.30	228,750.50	456,521.78	73,155.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,504,414.00	596,100.00			804,507.00			1,379,082.00			724,725.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,297,379.58	538,952.30			758,427.28			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.02%	90.41%			94.27%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,207,034.42	57,147.70			103,227.42			1,482,309.42			2,207,034.42		
% งบประมาณคงเหลือ	62.98%												
งบลงทุน		-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	43,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,400.00	43,400.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	98.64%	98.64%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	600.00	600.00			600.00			600.00			600.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.36%												
งบอุดหนุน		-	-	2,240,000.00	-	-	-	2,240,000.00	-	-	-	-	-
		-	-	2,240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,480,000.00	2,240,000.00			0.00			2,240,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,240,000.00	2,240,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,240,000.00	0.00			0.00			2,240,000.00			2,240,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
4.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		2,345,039.00	2,531,257.50	4,397,654.50	2,949,818.80	3,908,625.76	3,357,969.60	4,273,749.00	4,394,687.00	3,831,585.00	2,855,418.00	3,647,588.80	2,371,421.04
		2,338,181.00	2,526,199.50	4,951,020.50	2,524,357.11	3,392,871.76	2,920,073.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	40,864,814.00	9,273,951.00			10,216,414.16			12,500,021.00			8,874,427.84		
รวมผลการใช้จ่าย	18,652,703.47	9,815,401.00			8,837,302.47			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.64%	105.84%			86.50%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	22,212,110.53	-541,450.00			837,661.69			13,337,682.69			22,212,110.53		
% งบประมาณคงเหลือ	54.36%												
งบบุคลากร		2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00
		2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	27,433,400.00	6,858,348.00			6,858,352.00			6,858,348.00			6,858,352.00		
รวมผลการใช้จ่าย	13,716,700.00	6,858,348.00			6,858,352.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,716,700.00	0.00			0.00			6,858,348.00			13,716,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		58,923.00	245,141.50	2,111,538.50	663,702.80	1,622,507.76	1,071,851.60	1,987,633.00	2,108,571.00	1,545,469.00	569,302.00	1,361,470.80	85,303.04
		52,065.00	240,083.50	2,664,904.50	238,241.11	1,106,753.76	633,955.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	13,431,414.00	2,415,603.00			3,358,062.16			5,641,673.00			2,016,075.84		
รวมผลการใช้จ่าย	4,936,003.47	2,957,053.00			1,978,950.47			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.75%	122.41%			58.93%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	8,495,410.53	-541,450.00			837,661.69			6,479,334.69			8,495,410.53		
% งบประมาณคงเหลือ	63.25%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
5.กองทุนศาสตร์และแผนงาน		1,495,431.00	1,580,064.00	1,626,053.00	1,794,901.00	1,663,178.00	1,598,580.00	1,626,233.00	1,585,283.00	1,750,940.00	1,707,783.00	1,677,383.00	1,508,785.00
		1,760,765.00	1,834,197.97	1,851,426.57	2,066,320.26	1,816,572.48	1,704,838.54	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	19,614,614.00	4,701,548.00			5,056,659.00			4,962,456.00			4,893,951.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,034,120.82	5,446,389.54			5,587,731.28			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	56.25%	115.84%			110.50%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	8,580,493.18	-744,841.54			-1,275,913.82			3,686,542.18			8,580,493.18		
% งบประมาณคงเหลือ	43.75%												
งบบุคลากร		1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,635.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00
		1,714,450.00	1,703,250.00	1,670,920.00	1,717,352.26	1,627,345.48	1,588,807.74	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	17,335,700.00	4,333,899.00			4,333,901.00			4,333,950.00			4,333,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,022,125.48	5,088,620.00			4,933,505.48			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	57.81%	117.41%			113.84%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,313,574.52	-754,721.00			-1,354,325.48			2,979,624.52			7,313,574.52		
% งบประมาณคงเหลือ	42.19%												
งบดำเนินงาน		50,798.00	135,431.00	119,820.00	350,268.00	218,545.00	153,945.00	181,583.00	140,633.00	306,290.00	263,133.00	232,733.00	64,135.00
		46,315.00	130,947.97	120,586.57	348,968.00	189,227.00	116,030.80	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,217,314.00	306,049.00			722,758.00			628,506.00			560,001.00		
รวมผลการใช้จ่าย	952,075.34	297,849.54			654,225.80			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.94%	97.32%			90.52%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,265,238.66	8,199.46			76,731.66			705,237.66			1,265,238.66		
% งบประมาณคงเหลือ	57.06%												
งบลงทุน		-	-	61,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	59,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	61,600.00	61,600.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	59,920.00	59,920.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.27%	97.27%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,680.00	1,680.00			1,680.00			1,680.00			1,680.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.73%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา: 14.22.01

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
6.กลุ่มตรวจสอบภายใน		237,917.00	324,481.20	287,376.00	249,507.00	278,163.53	281,269.00	267,194.00	276,366.00	321,314.27	266,967.00	255,342.00	236,417.00
		237,917.00	324,481.20	287,376.00	249,507.00	278,163.53	291,269.00	267,194.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,282,314.00	849,774.20			808,939.53			864,874.27			758,726.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,935,907.73	849,774.20			818,939.53			267,194.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	58.98%	100.00%			101.24%			30.89%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,346,406.27	0.00			-10,000.00			587,680.27			1,346,406.27		
% งบประมาณคงเหลือ	41.02%												
งบบุคลากร		235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,667.00	235,667.00
		235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,666.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,828,000.00	707,000.00			707,000.00			706,999.00			707,001.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,649,666.00	707,000.00			707,000.00			235,666.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	58.33%	100.00%			100.00%			33.33%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,178,334.00	0.00			0.00			471,333.00			1,178,334.00		
% งบประมาณคงเหลือ	41.67%												
งบดำเนินงาน		2,250.00	51,814.20	51,710.00	13,841.00	42,496.53	45,602.00	31,528.00	40,700.00	85,647.27	31,300.00	19,675.00	750.00
		2,250.00	51,814.20	51,710.00	13,841.00	42,496.53	55,602.00	31,528.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	417,314.00	105,774.20			101,939.53			157,875.27			51,725.00		
รวมผลการใช้จ่าย	249,241.73	105,774.20			111,939.53			31,528.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	59.73%	100.00%			109.81%			19.97%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	168,072.27	0.00			-10,000.00			116,347.27			168,072.27		
% งบประมาณคงเหลือ	40.27%												
งบลงทุน		-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	37,000.00	37,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	37,000.00	37,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		257,610.00	268,174.00	345,271.00	303,445.00	508,883.00	243,645.00	264,938.00	336,399.00	327,618.00	655,745.00	258,190.00	247,396.00
		257,610.00	268,174.00	328,325.15	294,982.00	308,883.00	243,605.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,017,314.00	871,055.00			1,055,973.00			928,955.00			1,161,331.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,701,579.15	854,109.15			847,470.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.36%	98.05%			80.25%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,315,734.85	16,945.85			225,448.85			1,154,403.85			2,315,734.85		
% งบประมาณคงเหลือ	57.64%												
งบบุคลากร		235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,700.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,700.00
		235,660.00	235,660.00	218,735.00	227,197.00	235,660.00	235,660.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,828,000.00	706,980.00			707,020.00			706,980.00			707,020.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,388,572.00	690,055.00			698,517.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.10%	97.61%			98.80%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,439,428.00	16,925.00			25,428.00			732,408.00			1,439,428.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.90%												
งบดำเนินงาน		21,950.00	32,514.00	109,611.00	67,785.00	273,223.00	7,945.00	29,278.00	100,739.00	91,958.00	420,085.00	22,530.00	11,696.00
		21,950.00	32,514.00	109,590.15	67,785.00	73,223.00	7,945.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	1,189,314.00	164,075.00			348,953.00			221,975.00			454,311.00		
รวมผลการใช้จ่าย	313,007.15	164,054.15			148,953.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	26.32%	99.99%			42.69%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	876,306.85	20.85			200,020.85			421,995.85			876,306.85		
% งบประมาณคงเหลือ	73.68%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
8.สำนักงานโครงการ To Be Number One		6,152,569.00	13,386,433.00	15,664,653.00	8,715,032.00	13,442,571.00	7,553,149.00	10,110,503.00	5,035,407.00	7,955,410.00	7,565,410.00	5,035,410.00	5,108,667.00
		6,139,769.00	11,162,855.00	16,711,689.00	19,425,622.00	13,353,162.00	7,380,778.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	105,725,214.00	35,203,655.00			29,710,752.00			23,101,320.00			17,709,487.00		
รวมผลการใช้จ่าย	74,173,875.00	34,014,313.00			40,159,562.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	70.16%	96.62%			135.17%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	31,551,339.00	1,189,342.00			-9,259,468.00			13,841,852.00			31,551,339.00		
% งบประมาณคงเหลือ	29.84%												
งบบุคลากร		507,766.00	507,766.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,766.00	507,766.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00
		507,766.00	507,766.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,093,200.00	1,523,299.00			1,523,301.00			1,523,299.00			1,523,301.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,046,600.00	1,523,299.00			1,523,301.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,046,600.00	0.00			0.00			1,523,299.00			3,046,600.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		5,644,803.00	12,878,667.00	15,112,886.00	8,207,265.00	12,934,804.00	7,045,382.00	9,602,737.00	4,527,641.00	7,447,643.00	7,057,643.00	4,527,643.00	4,600,900.00
		5,632,003.00	10,611,089.00	16,203,922.00	18,917,855.00	12,845,395.00	6,873,011.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	99,588,014.00	33,636,356.00			28,187,451.00			21,578,021.00			16,186,186.00		
รวมผลการใช้จ่าย	71,083,275.00	32,447,014.00			38,636,261.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	71.38%	96.46%			137.07%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	28,504,739.00	1,189,342.00			-9,259,468.00			12,318,553.00			28,504,739.00		
% งบประมาณคงเหลือ	28.62%												
งบลงทุน		-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
9.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		1,648,366.00	1,955,475.00	2,065,448.50	1,784,767.00	1,866,475.00	2,346,404.05	1,885,974.50	4,197,776.00	3,796,566.00	3,454,815.00	2,198,045.95	1,648,351.00
		1,665,989.00	1,947,368.50	2,060,007.00	1,792,959.00	1,986,901.00	2,534,992.05	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	28,848,464.00	5,669,289.50			5,997,646.05			9,880,316.50			7,301,211.95		
รวมผลการใช้จ่าย	11,988,216.55	5,673,364.50			6,314,852.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.56%	100.07%			105.29%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	16,860,247.45	-4,075.00			-321,281.00			9,559,035.50			16,860,247.45		
% งบประมาณคงเหลือ	58.44%												
งบบุคลากร		1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,268.00	1,628,268.00	1,628,249.00	1,628,249.00	1,628,250.00	1,628,250.00	1,628,251.00	1,628,251.00
		1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,268.00	1,628,268.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	19,539,100.00	4,884,798.00			4,884,802.00			4,884,748.00			4,884,752.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,769,600.00	4,884,798.00			4,884,802.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	9,769,500.00	0.00			0.00			4,884,748.00			9,769,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		20,100.00	327,209.00	413,982.50	156,501.00	238,207.00	718,136.05	257,725.50	2,569,527.00	2,168,316.00	1,826,565.00	569,794.95	20,100.00
		37,723.00	319,102.50	408,541.00	164,693.00	358,633.00	906,724.05	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	9,286,164.00	761,291.50			1,112,844.05			4,995,568.50			2,416,459.95		
รวมผลการใช้จ่าย	2,195,416.55	765,366.50			1,430,050.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	23.64%	100.54%			128.50%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,090,747.45	-4,075.00			-321,281.00			4,674,287.50			7,090,747.45		
% งบประมาณคงเหลือ	76.36%												
งบลงทุน		-	-	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	23,200.00	23,200.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	23,200.00	23,200.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา: 14.23.13

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
10.สำนักวิชาการสุขภาพจิต		1,086,418.50	546,685.50	1,773,249.17	551,591.15	716,575.50	1,211,476.09	831,166.00	867,148.00	2,716,073.00	2,368,080.00	1,246,397.00	715,800.00
		594,218.50	1,038,885.50	1,696,433.76	532,461.56	708,935.50	963,133.09	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	14,630,659.91	3,406,353.17			2,479,642.74			4,414,387.00			4,330,277.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,534,067.91	3,329,537.76			2,204,530.15			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.83%	97.74%			88.91%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	9,096,592.00	76,815.41			351,928.00			4,766,315.00			9,096,592.00		
% งบประมาณคงเหลือ	62.17%												
งบบุคลากร		372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00
		372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	4,468,200.00	1,117,050.00			1,117,050.00			1,117,050.00			1,117,050.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,234,100.00	1,117,050.00			1,117,050.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,234,100.00	0.00			0.00			1,117,050.00			2,234,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		714,068.50	174,335.50	1,386,799.17	179,241.15	344,225.50	839,126.09	458,816.00	494,798.00	2,343,723.00	1,995,730.00	874,047.00	343,450.00
		221,868.50	666,535.50	1,311,204.17	158,891.15	336,585.50	590,783.09	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,148,359.91	2,275,203.17			1,362,592.74			3,297,337.00			3,213,227.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,285,867.91	2,199,608.17			1,086,259.74			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.38%	96.68%			79.72%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,862,492.00	75,595.00			351,928.00			3,649,265.00			6,862,492.00		
% งบประมาณคงเหลือ	67.62%												
งบลงทุน		-	-	14,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	12,879.59	1,220.41	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	14,100.00	14,100.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,100.00	12,879.59			1,220.41			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	91.34%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,220.41			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา: 14.23.43

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
11.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		88,271.00	302,858.00	242,246.00	243,120.00	171,593.00	140,682.00	188,471.00	615,313.00	167,579.00	589,246.00	390,197.00	131,670.00
		87,604.00	302,190.50	243,079.00	259,468.50	156,912.00	141,516.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,271,246.00	633,375.00			555,395.00			971,363.00			1,111,113.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,190,770.00	632,873.50			557,896.50			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.40%	99.92%			100.45%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,080,476.00	501.50			-2,000.00			969,363.00			2,080,476.00		
% งบประมาณคงเหลือ	63.60%												
งบบุคลากร		67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00
		67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	812,400.00	203,100.00			203,100.00			203,100.00			203,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	406,200.00	203,100.00			203,100.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	406,200.00	0.00			0.00			203,100.00			406,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		20,571.00	235,158.00	174,546.00	175,420.00	103,893.00	72,982.00	120,771.00	547,613.00	99,879.00	521,546.00	322,497.00	63,970.00
		19,904.00	234,490.50	175,379.00	191,768.50	89,212.00	73,816.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,458,846.00	430,275.00			352,295.00			768,263.00			908,013.00		
รวมผลการใช้จ่าย	784,570.00	429,773.50			354,796.50			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	31.91%	99.88%			100.71%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,674,276.00	501.50			-2,000.00			766,263.00			1,674,276.00		
% งบประมาณคงเหลือ	68.09%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
12.สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ		95,873.00	172,153.00	199,053.00	169,803.00	129,610.00	247,915.00	281,799.00	109,649.00	156,649.00	350,706.00	186,649.00	104,755.00
		95,423.00	136,249.00	175,785.00	142,646.00	184,210.40	97,791.00	2,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,204,614.00	467,079.00			547,328.00			548,097.00			642,110.00		
รวมผลการใช้จ่าย	834,104.40	407,457.00			424,647.40			2,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.83%	87.24%			77.59%			0.36%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,370,509.60	59,622.00			182,302.60			728,399.60			1,370,509.60		
% งบประมาณคงเหลือ	62.17%												
งบบุคลากร		84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00
		84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,015,600.00	253,899.00			253,901.00			253,899.00			253,901.00		
รวมผลการใช้จ่าย	507,800.00	253,899.00			253,901.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	507,800.00	0.00			0.00			253,899.00			507,800.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		11,240.00	87,520.00	114,420.00	85,170.00	44,977.00	163,280.00	197,166.00	25,016.00	72,016.00	266,073.00	102,016.00	20,120.00
		10,790.00	51,616.00	91,152.00	58,013.00	99,577.40	13,156.00	2,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	1,189,014.00	213,180.00			293,427.00			294,198.00			388,209.00		
รวมผลการใช้จ่าย	326,304.40	153,558.00			170,746.40			2,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	27.44%	72.03%			58.19%			0.68%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	862,709.60	59,622.00			182,302.60			474,500.60			862,709.60		
% งบประมาณคงเหลือ	72.56%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลศรีธัญญา		23,269,161.50	23,278,758.50	23,420,868.50	26,062,609.50	25,455,958.50	28,629,412.50	24,792,694.50	24,456,847.50	23,849,302.50	25,551,309.50	23,382,258.50	23,382,268.50
		22,266,725.66	32,009,623.41	24,258,618.68	24,019,002.00	23,924,467.48	23,661,177.34	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	295,531,450.00	69,968,788.50			80,147,980.50			73,098,844.50			72,315,836.50		
รวมผลการใช้จ่าย	150,139,614.57	78,534,967.75			71,604,646.82			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.80%	112.24%			89.34%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	145,391,835.43	-8,566,179.25			-22,845.57			73,075,998.93			145,391,835.43		
% งบประมาณคงเหลือ	49.20%												
งบบุคลากร		20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00	20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00	20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00	20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00
		22,182,021.66	23,057,457.62	22,622,333.98	22,361,314.30	22,601,233.87	22,206,696.64	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	247,102,000.00	61,775,500.00			61,775,500.00			61,775,500.00			61,775,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	135,031,058.07	67,861,813.26			67,169,244.81			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	54.65%	109.85%			108.73%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	112,070,941.93	-6,086,313.26			-11,480,058.07			50,295,441.93			112,070,941.93		
% งบประมาณคงเหลือ	45.35%												
งบดำเนินงาน		2,677,331.50	2,677,328.50	2,802,528.50	2,892,029.50	2,904,028.50	2,839,572.50	3,025,364.50	3,367,967.50	3,257,462.50	2,959,479.50	2,790,428.50	2,790,428.50
		84,704.00	8,952,165.79	1,636,284.70	1,657,687.70	1,323,233.61	1,454,480.70	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	34,983,950.00	8,157,188.50			8,635,630.50			9,650,794.50			8,540,336.50		
รวมผลการใช้จ่าย	15,108,556.50	10,673,154.49			4,435,402.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.94%	130.84%			51.36%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	19,875,393.50	-2,515,965.99			1,684,262.50			11,335,057.00			19,875,393.50		
% งบประมาณคงเหลือ	56.06%												
งบลงทุน		-	-	-	2,500,000.00	-	5,182,600.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	9,682,600.00	0.00			7,682,600.00			0.00			2,000,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	9,682,600.00	0.00			7,682,600.00			7,682,600.00			9,682,600.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												
งบอุดหนุน		-	9,600.00	26,500.00	78,750.00	1,960,100.00	15,400.00	1,175,500.00	497,050.00	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	3,762,900.00	36,100.00			2,054,250.00			1,672,550.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,762,900.00	36,100.00			2,090,350.00			3,762,900.00			3,762,900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		15,559,751.00	16,212,344.50	18,984,963.50	17,292,707.50	21,635,464.50	24,242,787.00	15,929,155.00	18,480,567.00	22,436,743.00	20,734,575.00	16,085,117.00	15,591,247.00
		18,643,885.59	19,481,950.19	19,007,289.22	19,242,067.72	20,156,955.60	20,132,743.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	223,185,422.00	50,757,059.00			63,170,959.00			56,846,465.00			52,410,939.00		
รวมผลการใช้จ่าย	116,664,891.92	57,133,125.00			59,531,766.92			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	52.27%	112.56%			94.24%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	106,520,530.08	-6,376,066.00			-2,736,873.92			54,109,591.08			106,520,530.08		
% งบประมาณคงเหลือ	47.73%												
งบบุคลากร		14,702,336.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,332.00	14,702,336.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,332.00
		15,553,017.26	16,610,786.62	16,610,786.62	16,610,786.62	16,587,986.00	16,587,986.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	176,428,000.00	44,107,002.00			44,106,998.00			44,107,002.00			44,106,998.00		
รวมผลการใช้จ่าย	98,561,349.12	48,774,590.50			49,786,758.62			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	55.86%	110.58%			112.88%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	77,866,650.88	-4,667,588.50			-10,347,349.12			33,759,652.88			77,866,650.88		
% งบประมาณคงเหลือ	44.14%												
งบดำเนินงาน		857,415.00	1,510,010.50	3,786,631.50	2,590,373.50	1,403,132.50	1,678,043.00	1,185,319.00	3,736,733.00	1,814,911.00	4,253,441.00	938,185.00	857,415.00
		918,143.33	2,871,163.57	1,945,802.60	2,457,081.10	1,191,167.60	1,421,367.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,611,610.00	6,154,057.00			5,671,549.00			6,736,963.00			6,049,041.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,804,725.80	5,735,109.50			5,069,616.30			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.90%	93.19%			89.39%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,806,884.20	418,947.50			1,020,880.20			7,757,843.20			13,806,884.20		
% งบประมาณคงเหลือ	56.10%												
งบลงทุน		-	-	496,000.00	-	5,500,000.00	7,170,000.00	-	-	5,830,000.00	-	-	-
		2,172,725.00	-	450,700.00	174,200.00	2,161,720.00	1,928,760.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	18,996,000.00	496,000.00			12,670,000.00			5,830,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,888,105.00	2,623,425.00			4,264,680.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.26%	528.92%			33.66%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,107,895.00	-2,127,425.00			6,277,895.00			12,107,895.00			12,107,895.00		
% งบประมาณคงเหลือ	63.74%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	30,000.00	692,412.00	41,500.00	41,500.00	89,500.00	1,778,800.00	444,600.00	31,500.00
		-	-	-	-	216,082.00	194,630.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	3,149,812.00	0.00			722,412.00			172,500.00			2,254,900.00		
รวมผลการใช้จ่าย	410,712.00	0.00			410,712.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	13.04%	0.00%			56.85%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,739,100.00	0.00			311,700.00			484,200.00			2,739,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	86.96%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา		15,664,493.00	15,664,493.00	27,865,540.00	15,684,489.00	15,740,835.00	15,828,300.00	16,062,690.00	15,971,040.00	16,191,167.00	16,067,837.00	15,804,185.00	15,820,691.00
		13,483,418.46	16,831,757.32	17,338,788.73	14,032,733.96	14,716,844.90	15,890,648.82	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	202,365,760.00	59,194,526.00			47,253,624.00			48,224,897.00			47,692,713.00		
รวมผลการใช้จ่าย	92,294,192.19	47,653,964.51			44,640,227.68			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.59%	80.50%			94.47%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	110,071,567.81	11,540,561.49			14,153,957.81			62,378,854.81			110,071,567.81		
% งบประมาณคงเหลือ	54.41%												
งบบุคลากร		13,751,652.00	13,751,652.00	13,751,652.00	13,751,652.00	13,751,649.00	13,751,643.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,655.00
		12,832,276.46	13,396,709.64	13,155,643.74	13,057,416.42	13,631,995.30	14,985,961.22	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	165,019,800.00	41,254,956.00			41,254,944.00			41,254,947.00			41,254,953.00		
รวมผลการใช้จ่าย	81,060,002.78	39,384,629.84			41,675,372.94			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.12%	95.47%			101.02%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	83,959,797.22	1,870,326.16			1,449,897.22			42,704,844.22			83,959,797.22		
% งบประมาณคงเหลือ	50.88%												
งบดำเนินงาน		1,912,841.00	1,912,841.00	1,955,888.00	1,932,837.00	1,989,186.00	2,076,657.00	2,253,941.00	2,160,391.00	2,382,418.00	2,257,188.00	1,995,436.00	1,995,436.00
		651,142.00	3,435,047.68	4,183,144.99	975,317.54	1,084,849.60	904,687.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,825,060.00	5,781,570.00			5,998,680.00			6,796,750.00			6,248,060.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,234,189.41	8,269,334.67			2,964,854.74			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.08%	143.03%			49.43%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,590,870.59	-2,487,764.67			546,060.59			7,342,810.59			13,590,870.59		
% งบประมาณคงเหลือ	54.92%												
งบลงทุน		-	-	12,158,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	12,158,000.00	12,158,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,158,000.00	12,158,000.00			12,158,000.00			12,158,000.00			12,158,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	57,100.00	59,000.00	57,100.00	59,000.00	57,100.00	73,600.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	362,900.00	0.00			0.00			173,200.00			189,700.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	362,900.00	0.00			0.00			173,200.00			362,900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		14,079,581.00	15,477,952.05	15,193,020.00	20,788,159.00	21,065,087.95	13,578,178.00	14,185,296.00	14,910,090.00	15,327,757.00	14,550,384.00	13,648,484.00	12,996,271.00
		13,454,182.97	18,329,160.33	31,238,736.63	16,039,479.59	14,829,016.28	17,860,193.25	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	185,800,260.00	44,750,553.05			55,431,424.95			44,423,143.00			41,195,139.00		
รวมผลการใช้จ่าย	111,750,769.05	63,022,079.93			48,728,689.12			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	60.15%	140.83%			87.91%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	74,049,490.95	-18,271,526.88			-11,568,791.05			32,854,351.95			74,049,490.95		
% งบประมาณคงเหลือ	39.85%												
งบบุคลากร		11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00	11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00	11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00	11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00
		13,433,405.97	14,041,175.73	13,680,404.02	13,609,052.66	13,741,276.68	14,396,459.79	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	139,608,400.00	34,902,100.00			34,902,100.00			34,902,100.00			34,902,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	82,901,774.85	41,154,985.72			41,746,789.13			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	59.38%	117.92%			119.61%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	56,706,625.15	-6,252,885.72			-13,097,574.85			21,804,525.15			56,706,625.15		
% งบประมาณคงเหลือ	40.62%												
งบดำเนินงาน		2,445,548.00	1,744,898.00	1,745,086.00	1,736,326.00	1,746,876.00	1,639,976.00	2,433,999.00	3,158,793.00	3,559,707.00	2,849,343.00	1,554,671.00	1,332,237.00
		20,777.00	4,002,863.35	4,104,123.66	1,196,426.93	1,087,739.60	1,788,733.46	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	25,947,460.00	5,935,532.00			5,123,178.00			9,152,499.00			5,736,251.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,200,664.00	8,127,764.01			4,072,899.99			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	47.02%	136.93%			79.50%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,746,796.00	-2,192,232.01			-1,141,954.00			8,010,545.00			13,746,796.00		
% งบประมาณคงเหลือ	52.98%												
งบลงทุน		-	2,099,021.05	1,813,900.00	7,400,400.00	7,628,178.95	-	-	-	-	-	-	-
		-	285,121.25	13,454,208.95	1,234,000.00	-	1,675,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	18,941,500.00	3,912,921.05			15,028,578.95			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	16,648,330.20	13,739,330.20			2,909,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	87.89%	351.13%			19.36%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,293,169.80	-9,826,409.15			2,293,169.80			2,293,169.80			2,293,169.80		
% งบประมาณคงเหลือ	12.11%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	17,400.00	56,000.00	304,168.00	117,264.00	117,264.00	134,016.00	67,008.00	459,780.00	30,000.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	1,302,900.00	0.00			377,568.00			368,544.00			556,788.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,302,900.00	0.00			377,568.00			746,112.00			1,302,900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลสวนปรุง		14,249,919.00	13,762,169.00	16,177,662.00	15,853,597.00	15,430,765.60	13,779,524.00	14,813,375.40	15,805,426.00	13,653,905.00	15,753,905.00	13,887,006.00	13,653,906.00
		12,667,960.66	17,444,785.00	15,513,927.09	16,065,622.87	13,838,851.38	796,654.10	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	176,821,160.00	44,189,750.00			45,063,886.60			44,272,706.40			43,294,817.00		
รวมผลการใช้จ่าย	76,327,801.10	45,626,672.75			30,701,128.35			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.17%	103.25%			68.13%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	100,493,358.90	-1,436,922.75			12,925,835.50			57,198,541.90			100,493,358.90		
% งบประมาณคงเหลือ	56.83%												
งบบุคลากร		12,356,365.00	12,356,365.00	12,356,367.00	12,356,367.00	12,356,368.00	12,356,368.00	12,356,349.00	12,356,349.00	12,356,350.00	12,356,350.00	12,356,351.00	12,356,351.00
		12,106,057.11	12,415,240.40	12,389,660.00	12,809,814.85	12,632,863.20	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	148,276,300.00	37,069,097.00			37,069,103.00			37,069,048.00			37,069,052.00		
รวมผลการใช้จ่าย	62,353,635.56	36,910,957.51			25,442,678.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.05%	99.57%			68.64%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	85,922,664.44	158,139.49			11,784,564.44			48,853,612.44			85,922,664.44		
% งบประมาณคงเหลือ	57.95%												
งบดำเนินงาน		1,893,554.00	1,405,804.00	2,471,295.00	1,417,230.00	3,074,397.60	1,423,156.00	2,457,026.40	3,449,077.00	1,297,555.00	3,397,555.00	1,530,655.00	1,297,555.00
		561,903.55	5,029,544.60	1,774,267.09	1,175,808.02	1,205,988.18	796,654.10	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	25,114,860.00	5,770,653.00			5,914,783.60			7,203,658.40			6,225,765.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,544,165.54	7,365,715.24			3,178,450.30			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.98%	127.64%			53.74%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	14,570,694.46	-1,595,062.24			1,141,271.06			8,344,929.46			14,570,694.46		
% งบประมาณคงเหลือ	58.02%												
งบลงทุน		-	-	1,350,000.00	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1,350,000.00	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	3,430,000.00	1,350,000.00			2,080,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,430,000.00	1,350,000.00			2,080,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันราชานุกูล		13,987,445.81	25,979,990.67	17,400,842.90	12,704,721.00	8,920,544.00	9,112,239.00	11,078,522.00	8,763,812.00	8,849,280.00	9,530,123.00	8,629,162.00	8,247,727.62
		9,017,399.71	8,854,392.57	18,054,211.08	17,037,784.90	8,901,715.70	20,580,687.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	143,204,410.00	57,368,279.38			30,737,504.00			28,691,614.00			26,407,012.62		
รวมผลการใช้จ่าย	82,446,190.96	35,926,003.36			46,520,187.60			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	57.57%	62.62%			151.35%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	60,758,219.04	21,442,276.02			5,659,592.42			34,351,206.42			60,758,219.04		
% งบประมาณคงเหลือ	42.43%												
งบบุคลากร		8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,550.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,450.00
		8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,550.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	97,229,300.00	24,307,290.00			24,307,410.00			24,307,290.00			24,307,310.00		
รวมผลการใช้จ่าย	48,614,700.00	24,307,290.00			24,307,410.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	48,614,600.00	0.00			0.00			24,307,290.00			48,614,600.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		912,467.81	1,370,160.67	495,512.90	643,421.00	817,379.00	856,907.00	2,275,342.00	634,742.00	613,960.00	780,288.00	485,842.00	61,187.62
		914,969.71	751,962.57	1,148,881.08	610,041.90	798,550.70	285,955.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	9,947,210.00	2,778,141.38			2,317,707.00			3,524,044.00			1,327,317.62		
รวมผลการใช้จ่าย	4,510,360.96	2,815,813.36			1,694,547.60			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.34%	101.36%			73.11%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,436,849.04	-37,671.98			585,487.42			4,109,531.42			5,436,849.04		
% งบประมาณคงเหลือ	54.66%												
งบลงทุน		4,972,548.00	16,507,400.00	8,253,700.00	3,887,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	8,253,700.00	8,253,700.00	-	12,140,952.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	33,620,900.00	29,733,648.00			3,887,252.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	28,648,352.00	8,253,700.00			20,394,652.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	85.21%	27.76%			524.65%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,972,548.00	21,479,948.00			4,972,548.00			4,972,548.00			4,972,548.00		
% งบประมาณคงเหลือ	14.79%												
งบอุดหนุน		-	-	549,200.00	71,618.00	735.00	152,782.00	700,750.00	26,640.00	132,890.00	647,405.00	40,890.00	84,090.00
		-	-	549,200.00	71,613.00	735.00	51,230.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	2,407,000.00	549,200.00			225,135.00			860,280.00			772,385.00		
รวมผลการใช้จ่าย	672,778.00	549,200.00			123,578.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	27.95%	100.00%			54.89%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,734,222.00	0.00			101,557.00			961,837.00			1,734,222.00		
% งบประมาณคงเหลือ	72.05%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		11,630,975.00	17,127,850.00	17,635,561.00	12,061,968.00	14,884,221.00	18,864,464.00	10,663,883.32	13,110,388.33	12,984,464.33	10,198,133.32	10,814,933.34	9,803,583.36
		10,551,896.00	13,299,173.07	13,690,981.78	13,257,299.00	12,030,584.67	19,172,135.70	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	159,780,425.00	46,394,386.00			45,810,653.00			36,758,735.98			30,816,650.02		
รวมผลการใช้จ่าย	82,002,070.22	37,542,050.85			44,460,019.37			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	51.32%	80.92%			97.05%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	77,778,354.78	8,852,335.15			10,202,968.78			46,961,704.76			77,778,354.78		
% งบประมาณคงเหลือ	48.68%												
งบบุคลากร		9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01
		10,541,620.00	11,086,938.82	10,920,351.50	10,838,818.70	11,227,583.06	11,679,073.30	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	112,041,000.00	28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01		
รวมผลการใช้จ่าย	66,294,385.38	32,548,910.32			33,745,475.06			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	59.17%	116.20%			120.48%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	45,746,614.62	-4,538,690.32			-10,273,885.38			17,736,364.61			45,746,614.62		
% งบประมาณคงเหลือ	40.83%												
งบดำเนินงาน		369,180.00	2,001,230.00	4,245,905.00	698,770.00	770,830.00	1,370,324.00	1,327,133.33	3,773,638.33	3,647,714.33	861,383.33	1,478,183.33	466,833.35
		10,276.00	2,212,234.25	2,770,630.28	2,418,480.30	803,001.61	494,688.40	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	21,011,125.00	6,616,315.00			2,839,924.00			8,748,485.99			2,806,400.01		
รวมผลการใช้จ่าย	8,709,310.84	4,993,140.53			3,716,170.31			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.45%	75.47%			130.85%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,301,814.16	1,623,174.47			746,928.16			9,495,414.15			12,301,814.16		
% งบประมาณคงเหลือ	58.55%												
งบลงทุน		1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	6,998,374.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	26,728,300.00	11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,998,374.00	0.00			6,998,374.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	26.18%	0.00%			46.78%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	19,729,926.00	11,767,851.00			19,729,926.00			19,729,926.00			19,729,926.00		
% งบประมาณคงเหลือ	73.82%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		9,822,980.00	7,585,970.00	7,749,870.00	7,633,970.00	7,696,070.00	10,047,740.00	9,473,250.00	9,260,445.00	8,532,820.00	8,533,245.00	7,560,450.00	7,560,550.00
		6,720,933.00	10,304,686.72	8,028,793.05	7,093,376.60	7,420,752.01	9,837,946.10	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	101,457,360.00	25,158,820.00			25,377,780.00			27,266,515.00			23,654,245.00		
รวมผลการใช้จ่าย	49,406,487.48	25,054,412.77			24,352,074.71			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	48.70%	99.59%			95.96%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	52,050,872.52	104,407.23			1,130,112.52			28,396,627.52			52,050,872.52		
% งบประมาณคงเหลือ	51.30%												
งบบุคลากร		6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
		6,314,640.00	6,499,116.00	6,833,098.00	6,487,078.00	6,565,100.00	6,917,283.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,766,000.00	20,191,470.00			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
รวมผลการใช้จ่าย	39,616,315.00	19,646,854.00			19,969,461.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.05%	97.30%			98.90%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	41,149,685.00	544,616.00			766,685.00			20,958,155.00			41,149,685.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.95%												
งบดำเนินงาน		3,092,490.00	855,480.00	1,019,380.00	903,480.00	965,580.00	1,002,190.00	2,742,760.00	2,529,955.00	1,802,330.00	1,802,755.00	829,960.00	830,000.00
		406,293.00	3,805,570.72	1,195,695.05	606,298.60	855,652.01	635,663.10	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,376,360.00	4,967,350.00			2,871,250.00			7,075,045.00			3,462,715.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,505,172.48	5,407,558.77			2,097,613.71			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	40.84%	108.86%			73.06%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,871,187.52	-440,208.77			333,427.52			7,408,472.52			10,871,187.52		
% งบประมาณคงเหลือ	59.16%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	2,285,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,315,000.00	0.00			2,315,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,285,000.00	0.00			2,285,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	98.70%	0.00%			98.70%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	30,000.00	0.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.30%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์		8,434,507.00	8,852,828.60	10,359,158.60	9,654,688.60	18,159,622.60	11,159,886.60	10,658,735.60	12,032,585.60	10,113,021.60	10,862,728.60	10,223,299.60	11,615,897.00
		9,846,769.28	15,434,068.88	10,721,949.57	10,290,444.80	11,726,077.37	10,712,769.25	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	132,126,960.00	27,646,494.20			38,974,197.80			32,804,342.80			32,701,925.20		
รวมผลการใช้จ่าย	68,732,079.15	36,002,787.73			32,729,291.42			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	52.02%	130.23%			83.98%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	63,394,880.85	-8,356,293.53			-2,111,387.15			30,692,955.65			63,394,880.85		
% งบประมาณคงเหลือ	47.98%												
งบบุคลากร		7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,135.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,135.00
		9,460,401.15	9,883,286.69	9,660,594.50	9,556,372.20	9,727,414.77	10,486,470.65	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	95,425,600.00	23,856,399.00			23,856,401.00			23,856,399.00			23,856,401.00		
รวมผลการใช้จ่าย	58,774,539.96	29,004,282.34			29,770,257.62			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	61.59%	121.58%			124.79%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	36,651,060.04	-5,147,883.34			-11,061,739.96			12,794,659.04			36,651,060.04		
% งบประมาณคงเหลือ	38.41%												
งบดำเนินงาน		482,374.00	900,695.60	2,407,025.60	1,702,555.60	877,085.60	3,207,751.60	2,128,395.60	2,640,235.60	1,087,075.60	2,810,795.60	536,545.60	524,924.00
		386,368.13	5,550,782.19	1,061,355.07	734,072.60	951,662.60	226,298.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	19,305,460.00	3,790,095.20			5,787,392.80			5,855,706.80			3,872,265.20		
รวมผลการใช้จ่าย	8,910,539.19	6,998,505.39			1,912,033.80			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.16%	184.65%			33.04%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,394,920.81	-3,208,410.19			666,948.81			6,522,655.61			10,394,920.81		
% งบประมาณคงเหลือ	53.84%												
งบลงทุน		-	-	-	-	9,330,404.00	-	578,207.00	1,404,217.00	1,073,813.00	-	1,734,621.00	3,138,838.00
		-	-	-	-	1,047,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	17,260,100.00	0.00			9,330,404.00			3,056,237.00			4,873,459.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,047,000.00	0.00			1,047,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	6.07%	0.00%			11.22%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	16,213,100.00	0.00			8,283,404.00			11,339,641.00			16,213,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	93.93%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	99,800.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	135,800.00	0.00			0.00			36,000.00			99,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	135,800.00	0.00			0.00			36,000.00			135,800.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชสิมาราชรินทร์		8,395,945.60	9,720,636.60	11,546,736.60	10,670,593.60	8,994,563.60	9,064,832.00	9,993,506.60	10,074,679.60	10,024,322.60	9,278,445.60	8,715,945.60	8,715,952.00
		8,164,994.00	12,926,530.60	10,100,778.60	9,157,173.60	8,202,811.60	8,273,325.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	115,196,160.00	29,663,318.80			28,729,989.20			30,092,508.80			26,710,343.20		
รวมผลการใช้จ่าย	56,825,614.00	31,192,303.20			25,633,310.80			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.33%	105.15%			89.22%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	58,370,546.00	-1,528,984.40			1,567,694.00			31,660,202.80			58,370,546.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.67%												
งบบุคลากร		7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00
		7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	90,189,200.00	22,547,298.00			22,547,302.00			22,547,298.00			22,547,302.00		
รวมผลการใช้จ่าย	45,094,600.00	22,547,298.00			22,547,302.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	45,094,600.00	0.00			0.00			22,547,298.00			45,094,600.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		880,179.60	2,204,870.60	2,206,470.60	2,054,827.60	1,478,797.60	1,549,062.00	2,477,740.60	2,558,913.60	2,508,556.60	1,762,679.60	1,200,179.60	1,200,182.00
		649,228.00	5,290,764.60	880,512.60	541,407.60	687,045.60	757,555.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	22,082,460.00	5,291,520.80			5,082,687.20			7,545,210.80			4,163,041.20		
รวมผลการใช้จ่าย	8,806,514.00	6,820,505.20			1,986,008.80			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	39.88%	128.89%			39.07%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,275,946.00	-1,528,984.40			1,567,694.00			9,112,904.80			13,275,946.00		
% งบประมาณคงเหลือ	60.12%												
งบลงทุน		-	-	1,824,500.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	120,000.00	1,704,500.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,924,500.00	1,824,500.00			1,100,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,924,500.00	1,824,500.00			1,100,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์		5,102,637.67	4,873,037.67	8,781,509.67	5,405,517.67	4,728,917.67	4,717,969.65	5,486,467.67	5,296,407.67	5,247,889.67	5,101,227.67	4,602,187.67	4,549,189.65
		4,342,916.00	5,981,971.14	5,002,010.67	4,705,567.67	6,202,687.67	7,303,785.67	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	63,892,960.00	18,757,185.01			14,852,404.99			16,030,765.01			14,252,604.99		
รวมผลการใช้จ่าย	33,538,938.82	15,326,897.81			18,212,041.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	52.49%	81.71%			122.62%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	30,354,021.18	3,430,287.20			70,651.18			16,101,416.19			30,354,021.18		
% งบประมาณคงเหลือ	47.51%												
งบบุคลากร		4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00
		4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,551.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,551.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	51,054,600.00	12,763,650.00			12,763,650.00			12,763,650.00			12,763,650.00		
รวมผลการใช้จ่าย	25,527,302.00	12,763,651.00			12,763,651.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	25,527,298.00	-1.00			-2.00			12,763,648.00			25,527,298.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		848,087.67	618,487.67	324,959.67	1,150,967.67	474,367.67	463,419.65	1,231,917.67	1,041,857.67	993,339.67	846,677.67	347,637.67	294,639.65
		88,366.00	1,727,421.14	331,959.67	451,017.67	658,137.67	592,234.67	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,636,360.00	1,791,535.01			2,088,754.99			3,267,115.01			1,488,954.99		
รวมผลการใช้จ่าย	3,849,136.82	2,147,746.81			1,701,390.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	44.57%	119.88%			81.45%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,787,223.18	-356,211.80			31,153.18			3,298,268.19			4,787,223.18		
% งบประมาณคงเหลือ	55.43%												
งบลงทุน		-	-	4,202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	415,500.00	-	1,290,000.00	2,457,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,202,000.00	4,202,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,162,500.00	415,500.00			3,747,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.06%	9.89%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	39,500.00	3,786,500.00			39,500.00			39,500.00			39,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.94%												

ข้อมูล ณ วันที่: 21 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจุฬโรศาพวโทยโปลัมภ์		4,893,777.00	4,918,677.00	6,567,129.00	5,411,179.00	5,134,784.00	5,444,084.00	6,422,878.00	6,407,728.00	5,538,979.00	5,168,879.00	4,936,983.00	4,893,783.00
		4,889,207.00	4,914,107.00	6,145,257.00	5,454,107.00	5,465,011.00	4,974,190.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	65,738,860.00	16,379,583.00			15,990,047.00			18,369,585.00			14,999,645.00		
รวมผลการใช้จ่าย	31,841,879.00	15,948,571.00			15,893,308.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	48.44%	97.37%			99.40%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	33,896,981.00	431,012.00			527,751.00			18,897,336.00			33,896,981.00		
% งบประมาณคงเหลือ	51.56%												
งบบุคลากร		4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,283.00	4,509,283.00	4,509,285.00	4,509,285.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,283.00	4,509,283.00	4,509,285.00	4,509,285.00
		4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,285.00	4,509,285.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	54,111,400.00	13,527,847.00			13,527,853.00			13,527,847.00			13,527,853.00		
รวมผลการใช้จ่าย	27,055,698.00	13,527,846.00			13,527,852.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	27,055,702.00	1.00			2.00			13,527,849.00			27,055,702.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		384,495.00	409,395.00	1,640,546.00	901,896.00	625,499.00	934,799.00	1,913,596.00	1,898,446.00	1,029,696.00	659,596.00	427,698.00	384,498.00
		379,925.00	404,825.00	1,635,975.00	944,825.00	538,426.00	464,905.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	11,210,160.00	2,434,436.00			2,462,194.00			4,841,738.00			1,471,792.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,368,881.00	2,420,725.00			1,948,156.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	38.97%	99.44%			79.12%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,841,279.00	13,711.00			527,749.00			5,369,487.00			6,841,279.00		
% งบประมาณคงเหลือ	61.03%												
งบลงทุน		-	-	417,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	417,300.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	417,300.00	417,300.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	417,300.00	0.00			417,300.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	417,300.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์		3,024,329.00	4,946,663.60	3,733,953.60	6,674,063.60	13,845,133.60	6,635,211.60	3,658,483.60	5,496,728.60	3,587,393.60	3,565,293.60	3,267,133.60	3,267,362.00
		2,688,010.00	3,029,260.00	4,553,606.26	3,269,101.60	4,696,302.00	3,098,417.41	13,050.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	61,701,750.00	11,704,946.20			27,154,408.80			12,742,605.80			10,099,789.20		
รวมผลการใช้จ่าย	21,347,747.27	10,270,876.26			11,063,821.01			13,050.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	34.60%	87.75%			40.74%			0.10%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	40,354,002.73	1,434,069.94			17,524,657.73			30,254,213.53			40,354,002.73		
% งบประมาณคงเหลือ	65.40%												
งบบุคลากร		3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,405.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,405.00
		2,684,260.00	2,744,110.00	2,749,968.06	2,689,380.00	2,763,900.00	2,748,565.81	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	36,220,600.00	9,055,137.00			9,055,163.00			9,055,137.00			9,055,163.00		
รวมผลการใช้จ่าย	16,380,183.87	8,178,338.06			8,201,845.81			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.22%	90.32%			90.58%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	19,840,416.13	876,798.94			1,730,116.13			10,785,253.13			19,840,416.13		
% งบประมาณคงเหลือ	54.78%												
งบดำเนินงาน		5,950.00	1,928,284.60	545,574.60	303,284.60	396,754.60	386,806.60	640,104.60	2,299,949.60	456,784.60	506,404.60	248,754.60	248,957.00
		3,750.00	285,150.00	1,803,638.20	461,431.60	462,402.00	349,851.60	13,050.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	7,967,610.00	2,479,809.20			1,086,845.80			3,396,838.80			1,004,116.20		
รวมผลการใช้จ่าย	3,379,273.40	2,092,538.20			1,273,685.20			13,050.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.41%	84.38%			117.19%			0.38%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,588,336.60	387,271.00			200,431.60			3,584,220.40			4,588,336.60		
% งบประมาณคงเหลือ	57.59%												
งบลงทุน		-	-	170,000.00	3,230,000.00	10,430,000.00	3,230,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	1,470,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	17,060,000.00	170,000.00			16,890,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,470,000.00	0.00			1,470,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	8.62%	0.00%			8.70%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	15,590,000.00	170,000.00			15,590,000.00			15,590,000.00			15,590,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	91.38%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	122,400.00	-	-	-	178,400.00	112,230.00	40,510.00	-	-
		-	-	-	118,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	453,540.00	0.00			122,400.00			290,630.00			40,510.00		
รวมผลการใช้จ่าย	118,290.00	0.00			118,290.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	26.08%	0.00%			96.64%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	335,250.00	0.00			4,110.00			294,740.00			335,250.00		
% งบประมาณคงเหลือ	73.92%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์		4,313,929.00	4,313,928.00	4,781,027.00	6,713,527.00	4,680,224.00	4,518,580.00	4,912,314.67	4,660,813.67	4,410,591.67	4,507,591.67	4,365,589.67	4,369,993.65
		3,753,908.00	4,334,848.47	5,000,435.60	4,239,435.60	4,291,635.60	4,083,528.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	56,548,110.00	13,408,884.00			15,912,331.00			13,983,720.01			13,243,174.99		
รวมผลการใช้จ่าย	25,703,791.87	13,089,192.07			12,614,599.80			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.45%	97.62%			79.28%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	30,844,318.13	319,691.93			3,617,423.13			17,601,143.14			30,844,318.13		
% งบประมาณคงเหลือ	54.55%												
งบบุคลากร		3,302,351.00	3,302,351.00	3,302,351.00	3,302,351.00	3,302,350.00	3,302,346.00	3,302,350.00	3,302,350.00	3,302,349.00	3,302,349.00	3,302,349.00	3,302,353.00
		2,807,005.00	3,013,105.00	2,885,335.00	2,885,335.00	2,885,335.00	2,871,695.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	39,628,200.00	9,907,053.00			9,907,047.00			9,907,049.00			9,907,051.00		
รวมผลการใช้จ่าย	17,347,810.00	8,705,445.00			8,642,365.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.78%	87.87%			87.23%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	22,280,390.00	1,201,608.00			2,466,290.00			12,373,339.00			22,280,390.00		
% งบประมาณคงเหลือ	56.22%												
งบดำเนินงาน		1,011,578.00	1,011,577.00	1,028,676.00	1,288,676.00	1,377,874.00	1,181,574.00	1,431,744.67	1,180,243.67	1,108,242.67	1,055,242.67	1,063,240.67	1,043,240.65
		946,903.00	1,321,743.47	1,052,100.60	1,354,100.60	1,406,300.60	1,211,833.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	13,781,910.00	3,051,831.00			3,848,124.00			3,720,231.01			3,161,723.99		
รวมผลการใช้จ่าย	7,292,981.87	3,320,747.07			3,972,234.80			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	52.92%	108.81%			103.23%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,488,928.13	-268,916.07			-393,026.87			3,327,204.14			6,488,928.13		
% งบประมาณคงเหลือ	47.08%												
งบลงทุน		-	-	450,000.00	2,122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1,063,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,572,500.00	450,000.00			2,122,500.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,063,000.00	1,063,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.32%	236.22%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,509,500.00	-613,000.00			1,509,500.00			1,509,500.00			1,509,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	58.68%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	34,660.00	178,220.00	178,220.00	-	150,000.00	-	24,400.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	565,500.00	0.00			34,660.00			356,440.00			174,400.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	565,500.00	0.00			34,660.00			391,100.00			565,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์		2,968,511.70	5,032,936.70	3,543,512.70	3,079,612.70	3,123,233.60	17,357,617.60	5,942,737.70	3,302,042.70	3,229,764.70	2,968,514.70	2,968,514.60	2,968,510.60
		2,713,891.60	18,222,951.60	3,757,576.60	2,825,433.60	3,371,885.60	2,788,330.00	75,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	56,485,510.00	11,544,961.10			23,560,463.90			12,474,545.10			8,905,539.90		
รวมผลการใช้จ่าย	33,755,069.00	24,694,419.80			8,985,649.20			75,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	59.76%	213.90%			38.14%			0.60%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	22,730,441.00	-13,149,458.70			1,425,356.00			13,824,901.10			22,730,441.00		
% งบประมาณคงเหลือ	40.24%												
งบบุคลากร		2,675,249.00	2,675,249.00	2,675,249.00	2,675,249.00	2,675,250.00	2,675,254.00	2,675,250.00	2,675,250.00	2,675,251.00	2,675,251.00	2,675,251.00	2,675,247.00
		2,434,470.00	2,540,280.00	2,443,830.00	2,442,380.00	2,465,780.00	2,482,160.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	32,103,000.00	8,025,747.00			8,025,753.00			8,025,751.00			8,025,749.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,808,900.00	7,418,580.00			7,390,320.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.13%	92.43%			92.08%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	17,294,100.00	607,167.00			1,242,600.00			9,268,351.00			17,294,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	53.87%												
งบดำเนินงาน		293,262.70	2,357,687.70	298,263.70	404,363.70	447,983.60	316,663.60	3,267,487.70	626,792.70	554,513.70	293,263.70	293,263.60	293,263.60
		279,421.60	1,316,971.60	1,313,746.60	383,053.60	346,815.60	306,170.00	75,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	9,446,810.00	2,949,214.10			1,169,010.90			4,448,794.10			879,790.90		
รวมผลการใช้จ่าย	4,021,179.00	2,910,139.80			1,036,039.20			75,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.57%	98.68%			88.63%			1.69%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,425,631.00	39,074.30			172,046.00			4,545,840.10			5,425,631.00		
% งบประมาณคงเหลือ	57.43%												
งบลงทุน		-	-	570,000.00	-	-	14,365,700.00	-	-	-	-	-	-
		-	14,365,700.00	-	-	559,290.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	14,935,700.00	570,000.00			14,365,700.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,924,990.00	14,365,700.00			559,290.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.93%	2,520.30%			3.89%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,710.00	-13,795,700.00			10,710.00			10,710.00			10,710.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.07%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์		3,785,627.80	4,684,154.61	4,357,078.21	4,570,418.34	5,107,823.66	6,775,750.80	5,952,677.49	5,302,314.64	4,428,532.83	4,200,637.70	4,212,197.70	3,930,645.22
		3,777,127.80	4,669,494.61	4,376,215.22	4,455,122.42	4,683,808.73	7,131,906.04	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	57,307,859.00	12,826,860.62			16,453,992.80			15,683,524.96			12,343,480.62		
รวมผลการใช้จ่าย	29,093,674.82	12,822,837.63			16,270,837.19			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.77%	99.97%			98.89%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	28,214,184.18	4,022.99			187,178.60			15,870,703.56			28,214,184.18		
% งบประมาณคงเหลือ	49.23%												
งบบุคลากร		3,701,316.13	3,963,648.77	3,862,391.54	3,808,763.74	3,885,676.92	3,639,201.00	3,639,201.00	3,639,201.00	3,639,199.99	3,639,199.99	3,639,199.99	3,639,199.93
		3,701,316.13	3,963,648.77	3,862,391.54	3,808,763.74	3,885,676.92	4,234,968.37	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	44,696,200.00	11,527,356.44			11,333,641.66			10,917,601.99			10,917,599.91		
รวมผลการใช้จ่าย	23,456,765.47	11,527,356.44			11,929,409.03			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	52.48%	100.00%			105.26%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	21,239,434.53	0.00			-595,767.37			10,321,834.62			21,239,434.53		
% งบประมาณคงเหลือ	47.52%												
งบดำเนินงาน		27,271.67	679,445.84	457,766.67	426,607.60	1,109,516.74	1,213,557.80	1,511,976.49	1,359,263.64	475,292.84	426,627.71	355,487.71	208,745.29
		27,271.67	679,445.84	492,163.67	380,571.67	738,061.81	896,845.67	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,251,560.00	1,164,484.18			2,749,682.14			3,346,532.97			990,860.71		
รวมผลการใช้จ่าย	3,214,360.33	1,198,881.18			2,015,479.15			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	38.95%	102.95%			73.30%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,037,199.67	-34,397.00			699,805.99			4,046,338.96			5,037,199.67		
% งบประมาณคงเหลือ	61.05%												
งบลงทุน		-	-	-	217,500.00	-	1,603,000.00	241,000.00	-	-	-	-	-
		-	-	-	217,500.00	-	1,844,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,061,500.00	0.00			1,820,500.00			241,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,061,500.00	0.00			2,061,500.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			113.24%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-241,000.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		46,600.00	26,400.00	17,860.00	30,687.00	33,570.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
		46,600.00	26,400.00	17,860.00	30,687.00	33,570.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	170,117.00	90,860.00			79,257.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	170,117.00	90,860.00			79,257.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบรายจ่ายอื่น		10,440.00	14,660.00	19,060.00	86,860.00	79,060.00	304,992.00	560,500.00	303,850.00	314,040.00	134,810.00	217,510.00	82,700.00
		1,940.00	-	3,800.01	17,600.01	26,500.00	141,092.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	2,128,482.00	44,160.00			470,912.00			1,178,390.00			435,020.00		
รวมผลการใช้จ่าย	190,932.02	5,740.01			185,192.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	8.97%	13.00%			39.33%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,937,549.98	38,419.99			324,139.98			1,502,529.98			1,937,549.98		
% งบประมาณคงเหลือ	91.03%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์		4,585,993.00	6,665,993.00	4,205,948.00	3,912,348.00	3,679,098.00	3,999,582.00	5,174,968.00	5,259,280.00	4,826,914.00	4,882,422.00	3,947,074.00	3,669,640.00
		4,585,993.00	6,670,293.00	4,243,098.00	3,899,948.00	3,660,528.00	4,315,545.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	54,809,260.00	15,457,934.00			11,591,028.00			15,261,162.00			12,499,136.00		
รวมผลการใช้จ่าย	27,375,405.00	15,499,384.00			11,876,021.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.95%	100.27%			102.46%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	27,433,855.00	-41,450.00			-326,443.00			14,934,719.00			27,433,855.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.05%												
งบบุคลากร		3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00
		3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	39,746,800.00	9,936,699.00			9,936,701.00			9,936,699.00			9,936,701.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,873,400.00	9,936,699.00			9,936,701.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	19,873,400.00	0.00			0.00			9,936,699.00			19,873,400.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		1,273,760.00	1,273,760.00	893,715.00	600,115.00	366,865.00	687,347.00	1,862,735.00	1,947,047.00	1,514,681.00	1,570,189.00	634,841.00	357,405.00
		1,273,760.00	1,279,060.00	930,865.00	587,715.00	348,295.00	1,003,310.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	12,982,460.00	3,441,235.00			1,654,327.00			5,324,463.00			2,562,435.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,423,005.00	3,483,685.00			1,939,320.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.77%	101.23%			117.23%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,559,455.00	-42,450.00			-327,443.00			4,997,020.00			7,559,455.00		
% งบประมาณคงเหลือ	58.23%												
งบลงทุน		-	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	2,079,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,080,000.00	2,080,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,079,000.00	2,079,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.95%	99.95%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.05%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		683,141.63	683,141.67	683,141.67	683,141.67	854,141.68	791,641.68	789,813.00	682,605.00	792,007.00	716,875.00	521,825.01	497,424.99
		400,015.00	427,565.00	606,990.00	567,563.76	543,890.00	507,461.20	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,378,900.00	2,049,424.97			2,328,925.03			2,264,425.00			1,736,125.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,053,484.96	1,434,570.00			1,618,914.96			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.44%	70.00%			69.51%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,325,415.04	614,854.97			1,324,865.04			3,589,290.04			5,325,415.04		
% งบประมาณคงเหลือ	63.56%												
งบบุคลากร		236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00
		289,640.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	292,103.24	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,843,400.00	710,850.00			710,850.00			710,850.00			710,850.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,740,303.24	868,920.00			871,383.24			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	61.21%	122.24%			122.58%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,103,096.76	-158,070.00			-318,603.24			392,246.76			1,103,096.76		
% งบประมาณคงเหลือ	38.79%												
งบดำเนินงาน		253,324.98	253,325.00	253,325.00	253,325.00	353,325.01	282,025.01	473,063.00	365,855.00	512,157.00	472,925.00	260,475.01	260,474.99
		110,375.00	137,925.00	317,350.00	277,923.76	254,250.00	215,357.96	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,993,600.00	759,974.98			888,675.02			1,351,075.00			993,875.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,313,181.72	565,650.00			747,531.72			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.88%	74.43%			84.12%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,680,418.28	194,324.98			335,468.28			1,686,543.28			2,680,418.28		
% งบประมาณคงเหลือ	67.12%												
งบลงทุน		192,866.65	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,157,200.00	578,599.99			578,600.01			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,157,200.00	578,599.99			1,157,200.00			1,157,200.00			1,157,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	71,000.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	42,900.00	7,000.00	24,400.00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	384,700.00	0.00			150,800.00			202,500.00			31,400.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	384,700.00	0.00			150,800.00			353,300.00			384,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		455,344.00	455,344.00	775,553.00	2,457,423.00	873,972.00	712,585.00	920,812.00	1,180,928.00	2,885,889.00	298,000.00	231,050.00	129,900.00
		367,600.00	599,600.00	729,611.55	2,054,219.00	640,429.00	839,852.00	16,218.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,376,800.00	1,686,241.00			4,043,980.00			4,987,629.00			658,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,247,529.55	1,696,811.55			3,534,500.00			16,218.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.12%	100.63%			87.40%			0.33%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,129,270.45	-10,570.55			498,909.45			5,470,320.45			6,129,270.45		
% งบประมาณคงเหลือ	53.88%												
งบบุคลากร		321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,575.00	321,585.00	321,585.00	1,286,330.00	-	-	-
		367,600.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,859,000.00	964,755.00			964,745.00			1,929,500.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,838,000.00	1,102,800.00			735,200.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	47.63%	114.31%			76.21%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,021,000.00	-138,045.00			91,500.00			2,021,000.00			2,021,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	52.37%												
งบดำเนินงาน		133,759.00	133,759.00	453,968.00	349,338.00	274,587.00	236,610.00	159,777.00	625,743.00	1,354,459.00	-	-	-
		-	232,000.00	216,011.55	510,519.00	272,829.00	102,852.00	16,218.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,722,000.00	721,486.00			860,535.00			2,139,979.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,350,429.55	448,011.55			886,200.00			16,218.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.28%	62.10%			102.98%			0.76%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,371,570.45	273,474.45			247,809.45			2,371,570.45			2,371,570.45		
% งบประมาณคงเหลือ	63.72%												
งบลงทุน		-	-	-	1,786,500.00	277,800.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	146,000.00	1,176,100.00	-	737,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,064,300.00	0.00			2,064,300.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,059,100.00	146,000.00			1,913,100.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.75%	0.00%			92.68%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,200.00	-146,000.00			5,200.00			5,200.00			5,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.25%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	154,400.00	439,450.00	233,600.00	245,100.00	298,000.00	231,050.00	129,900.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,731,500.00	0.00			154,400.00			918,150.00			658,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,731,500.00	0.00			154,400.00			1,072,550.00			1,731,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก		519,806.00	571,806.00	644,136.00	697,186.00	2,308,026.00	842,840.00	1,275,086.00	828,496.00	768,166.00	540,106.00	541,626.00	540,120.00
		478,216.00	902,562.12	2,079,566.00	568,406.00	936,585.10	417,316.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,077,400.00	1,735,748.00			3,848,052.00			2,871,748.00			1,621,852.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,382,651.22	3,460,344.12			1,922,307.10			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	53.41%	199.36%			49.96%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,694,748.78	-1,724,596.12			201,148.78			3,072,896.78			4,694,748.78		
% งบประมาณคงเหลือ	46.59%												
งบบุคลากร		287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,735.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,735.00
		287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,452,800.00	863,199.00			863,201.00			863,199.00			863,201.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,726,398.00	863,199.00			863,199.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,726,402.00	0.00			2.00			863,201.00			1,726,402.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		232,073.00	284,073.00	356,403.00	409,453.00	539,693.00	555,105.00	987,353.00	540,763.00	480,433.00	252,373.00	253,893.00	252,385.00
		190,483.00	614,829.12	311,233.00	280,673.00	648,852.10	129,583.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,144,000.00	872,549.00			1,504,251.00			2,008,549.00			758,651.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,175,653.22	1,116,545.12			1,059,108.10			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.29%	127.96%			70.41%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,968,346.78	-243,996.12			201,146.78			2,209,695.78			2,968,346.78		
% งบประมาณคงเหลือ	57.71%												
งบลงทุน		-	-	-	-	1,480,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1,480,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,480,600.00	0.00			1,480,600.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,480,600.00	1,480,600.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,480,600.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		835,019.00	914,284.00	1,287,019.00	901,099.00	1,088,619.00	1,145,372.00	1,592,947.00	1,251,399.00	1,078,819.00	1,039,824.00	932,120.00	844,239.00
		778,039.00	1,059,775.08	1,276,784.21	1,171,353.39	1,164,857.42	1,192,116.50	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,910,760.00	3,036,322.00			3,135,090.00			3,923,165.00			2,816,183.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,642,925.60	3,114,598.29			3,528,327.31			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	51.45%	102.58%			112.54%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,267,834.40	-78,276.29			-471,513.60			3,451,651.40			6,267,834.40		
% งบประมาณคงเหลือ	48.55%												
งบบุคลากร		735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,940.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,940.00
		735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,831,200.00	2,207,796.00			2,207,804.00			2,207,796.00			2,207,804.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,415,592.00	2,207,796.00			2,207,796.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,415,608.00	0.00			8.00			2,207,804.00			4,415,608.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		99,087.00	178,352.00	190,187.00	165,167.00	352,687.00	409,432.00	857,015.00	515,467.00	342,887.00	303,892.00	196,188.00	108,299.00
		42,107.00	323,843.08	179,952.21	435,421.39	428,925.42	456,184.50	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,718,660.00	467,626.00			927,286.00			1,715,369.00			608,379.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,866,433.60	545,902.29			1,320,531.31			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.19%	116.74%			142.41%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,852,226.40	-78,276.29			-471,521.60			1,243,847.40			1,852,226.40		
% งบประมาณคงเหลือ	49.81%												
งบลงทุน		-	-	360,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	360,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	360,900.00	360,900.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	360,900.00	360,900.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		676,549.46	1,060,513.74	846,615.60	915,299.60	997,219.60	811,031.60	958,229.60	949,549.60	938,034.60	756,979.60	725,679.60	697,382.40
		557,833.46	972,085.96	668,415.96	784,990.07	824,196.96	894,812.48	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,333,085.00	2,583,678.80			2,723,550.80			2,845,813.80			2,180,041.60		
รวมผลการใช้จ่าย	4,702,334.89	2,198,335.38			2,503,999.51			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.51%	85.09%			91.94%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,630,750.11	385,343.42			604,894.71			3,450,708.51			5,630,750.11		
% งบประมาณคงเหลือ	54.49%												
งบบุคลากร		604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00
		486,585.00	531,015.00	516,605.00	516,605.00	516,605.00	559,911.45	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,253,800.00	1,813,449.00			1,813,451.00			1,813,449.00			1,813,451.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,127,326.45	1,534,205.00			1,593,121.45			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.11%	84.60%			87.85%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,126,473.55	279,244.00			499,573.55			2,313,022.55			4,126,473.55		
% งบประมาณคงเหลือ	56.89%												
งบดำเนินงาน		72,066.46	206,030.74	242,132.60	310,816.60	392,736.60	206,546.60	353,746.60	345,066.60	333,551.60	152,496.60	121,196.60	92,897.40
		71,248.46	191,070.96	151,810.96	268,385.07	307,591.96	334,901.03	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,829,285.00	520,229.80			910,099.80			1,032,364.80			366,590.60		
รวมผลการใช้จ่าย	1,325,008.44	414,130.38			910,878.06			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.83%	79.61%			100.09%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,504,276.56	106,099.42			105,321.16			1,137,685.96			1,504,276.56		
% งบประมาณคงเหลือ	53.17%												
งบลงทุน		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		592,255.00	915,598.49	786,781.78	788,510.95	958,951.87	741,583.70	1,361,755.60	993,930.77	731,264.60	708,147.60	720,884.60	715,195.04
		592,255.00	915,598.49	787,281.78	792,410.95	924,711.87	786,668.30	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,014,860.00	2,294,635.27			2,489,046.52			3,086,950.97			2,144,227.24		
รวมผลการใช้จ่าย	4,798,926.39	2,295,135.27			2,503,791.12			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	47.92%	100.02%			100.59%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,215,933.61	-500.00			-15,244.60			3,071,706.37			5,215,933.61		
% งบประมาณคงเหลือ	52.08%												
งบบุคลากร		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,058,600.00	1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,529,300.00	1,764,630.00			1,764,670.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,529,300.00	0.00			0.00			1,764,630.00			3,529,300.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		4,045.00	195,188.49	198,571.78	200,300.95	370,741.87	153,333.70	773,545.60	405,720.77	143,054.60	119,937.60	132,674.60	126,945.04
		4,045.00	195,188.49	199,071.78	204,200.95	336,501.87	198,418.30	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,824,060.00	397,805.27			724,376.52			1,322,320.97			379,557.24		
รวมผลการใช้จ่าย	1,137,426.39	398,305.27			739,121.12			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	40.28%	100.13%			102.04%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,686,633.61	-500.00			-15,244.60			1,307,076.37			1,686,633.61		
% งบประมาณคงเหลือ	59.72%												
งบลงทุน		-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	132,200.00	132,200.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	132,200.00	132,200.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		709,519.60	858,773.60	883,885.60	913,050.60	976,153.60	904,510.60	854,109.60	1,076,330.60	906,407.60	968,318.60	775,525.00	1,194,075.00
		702,569.60	865,670.48	878,567.04	1,015,887.12	805,668.30	811,336.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,020,660.00	2,452,178.80			2,793,714.80			2,836,847.80			2,937,918.60		
รวมผลการใช้จ่าย	5,079,699.14	2,446,807.12			2,632,892.02			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.09%	99.78%			94.24%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,940,960.86	5,371.68			166,194.46			3,003,042.26			5,940,960.86		
% งบประมาณคงเหลือ	53.91%												
งบบุคลากร		650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00	650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00
		650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,803,400.00	1,950,847.00			1,950,853.00			1,950,847.00			1,950,853.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,901,700.00	1,950,847.00			1,950,853.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,901,700.00	0.00			0.00			1,950,847.00			3,901,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		59,237.60	208,491.60	111,602.60	262,767.60	325,868.60	254,225.60	203,827.60	426,048.60	256,124.60	318,035.60	125,240.00	543,790.00
		52,287.60	215,388.48	106,284.04	365,604.12	155,383.30	161,051.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,095,260.00	379,331.80			842,861.80			886,000.80			987,065.60		
รวมผลการใช้จ่าย	1,055,999.14	373,960.12			682,039.02			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	34.12%	98.58%			80.92%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,039,260.86	5,371.68			166,194.46			1,052,195.26			2,039,260.86		
% งบประมาณคงเหลือ	65.88%												
งบลงทุน		-	-	122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	122,000.00	122,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	122,000.00	122,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		784,715.70	1,113,276.60	1,037,851.67	754,915.67	1,031,474.67	1,510,714.67	2,985,073.67	1,734,971.67	951,869.67	1,845,668.67	2,330,038.67	2,554,260.67
		797,254.28	1,111,146.80	1,043,414.11	858,241.38	977,128.23	893,888.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	18,634,832.00	2,935,843.97			3,297,105.01			5,671,915.01			6,729,968.01		
รวมผลการใช้จ่าย	5,681,073.40	2,951,815.19			2,729,258.21			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	30.49%	100.54%			82.78%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,953,758.60	-15,971.22			551,875.58			6,223,790.59			12,953,758.60		
% งบประมาณคงเหลือ	69.51%												
งบบุคลากร		654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00
		654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,859,400.00	1,964,853.00			1,964,847.00			1,964,853.00			1,964,847.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,929,700.00	1,964,853.00			1,964,847.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,929,700.00	0.00			0.00			1,964,853.00			3,929,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		129,762.70	208,326.60	310,501.67	91,856.67	351,885.67	244,465.67	293,550.67	510,494.67	275,409.67	652,599.67	252,889.67	180,131.67
		142,301.28	206,196.80	316,064.11	203,292.38	297,539.23	230,829.60	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,501,875.00	648,590.97			688,208.01			1,079,455.01			1,085,621.01		
รวมผลการใช้จ่าย	1,396,223.40	664,562.19			731,661.21			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	39.87%	102.46%			106.31%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,105,651.60	-15,971.22			-59,424.42			1,020,030.59			2,105,651.60		
% งบประมาณคงเหลือ	60.13%												
งบลงทุน		-	250,000.00	72,400.00	-	-	611,300.00	2,000,000.00	538,120.00	-	538,120.00	1,415,180.00	1,719,180.00
		-	250,000.00	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,144,300.00	322,400.00			611,300.00			2,538,120.00			3,672,480.00		
รวมผลการใช้จ่าย	322,400.00	322,400.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	4.51%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,821,900.00	0.00			611,300.00			3,149,420.00			6,821,900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	95.49%												
งบอุดหนุน		-	-	-	8,110.00	24,640.00	-	36,570.00	31,407.00	21,510.00	-	7,020.00	-
		-	-	-	-	24,640.00	8,110.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	129,257.00	0.00			32,750.00			89,487.00			7,020.00		
รวมผลการใช้จ่าย	32,750.00	0.00			32,750.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	25.34%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	96,507.00	0.00			0.00			89,487.00			96,507.00		
% งบประมาณคงเหลือ	74.66%												

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		714,238.00	968,926.00	1,018,148.00	753,096.00	1,049,895.50	910,517.00	870,888.00	904,859.50	1,052,345.00	979,002.00	1,178,833.00	738,272.00
		646,924.16	892,078.73	1,069,544.90	756,186.77	832,077.33	1,183,941.79	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,139,020.00	2,701,312.00			2,713,508.50			2,828,092.50			2,896,107.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,380,753.68	2,608,547.79			2,772,205.89			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	48.31%	96.57%			102.16%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,758,266.32	92,764.21			34,066.82			2,862,159.32			5,758,266.32		
% งบประมาณคงเหลือ	51.69%												
งบบุคลากร		604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,820.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,820.00
		604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	588,176.00	663,440.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,257,800.00	1,814,448.00			1,814,452.00			1,814,448.00			1,814,452.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,670,880.00	1,814,448.00			1,856,432.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.58%	100.00%			102.31%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,586,920.00	0.00			-41,980.00			1,772,468.00			3,586,920.00		
% งบประมาณคงเหลือ	49.42%												
งบดำเนินงาน		109,422.00	364,110.00	158,332.00	148,280.00	445,079.50	305,697.00	266,072.00	300,043.50	447,529.00	374,186.00	574,017.00	133,452.00
		42,108.16	287,262.73	209,768.90	151,370.77	243,901.33	520,501.79	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,626,220.00	631,864.00			899,056.50			1,013,644.50			1,081,655.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,454,913.68	539,139.79			915,773.89			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	40.12%	85.33%			101.86%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,171,306.32	92,724.21			76,006.82			1,089,651.32			2,171,306.32		
% งบประมาณคงเหลือ	59.88%												
งบลงทุน		-	-	255,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	254,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	255,000.00	255,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	254,960.00	254,960.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.98%	99.98%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	40.00	40.00			40.00			40.00			40.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.02%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		758,021.67	1,026,771.67	891,271.67	1,025,621.67	1,210,871.67	924,871.67	1,393,671.67	960,021.67	860,021.67	817,721.67	764,471.67	758,021.63
		603,874.81	915,744.80	944,272.00	973,937.89	1,070,623.45	1,249,018.95	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,391,360.00	2,676,065.01			3,161,365.01			3,213,715.01			2,340,214.97		
รวมผลการใช้จ่าย	5,757,471.90	2,463,891.61			3,293,580.29			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.54%	92.07%			104.18%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,633,888.10	212,173.40			79,958.12			3,293,673.13			5,633,888.10		
% งบประมาณคงเหลือ	49.46%												
งบบุคลากร		656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	657,650.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	657,750.00
		531,090.00	557,170.00	564,420.00	564,420.00	619,010.00	598,580.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,882,900.00	1,970,250.00			1,971,150.00			1,970,250.00			1,971,250.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,434,690.00	1,652,680.00			1,782,010.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.57%	83.88%			90.40%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,448,210.00	317,570.00			506,710.00			2,476,960.00			4,448,210.00		
% งบประมาณคงเหลือ	56.43%												
งบดำเนินงาน		101,271.67	120,021.67	234,521.67	368,871.67	554,121.67	267,221.67	736,921.67	303,271.67	203,271.67	160,971.67	107,721.67	100,271.63
		72,784.81	108,574.80	379,852.00	409,517.89	451,613.45	650,438.95	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,258,460.00	455,815.01			1,190,215.01			1,243,465.01			368,964.97		
รวมผลการใช้จ่าย	2,072,781.90	561,211.61			1,511,570.29			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	63.61%	123.12%			127.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,185,678.10	-105,396.60			-426,751.88			816,713.13			1,185,678.10		
% งบประมาณคงเหลือ	36.39%												
งบลงทุน		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		683,616.00	944,616.00	912,375.00	822,569.00	881,257.00	1,618,463.00	862,553.00	944,993.00	930,407.00	730,632.00	718,727.00	1,093,327.00
		614,174.29	807,176.45	837,289.30	733,465.64	880,659.35	1,008,734.07	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,143,535.00	2,540,607.00			3,322,289.00			2,737,953.00			2,542,686.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,881,499.10	2,258,640.04			2,622,859.06			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.81%	88.90%			78.95%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,262,035.90	281,966.96			981,396.90			3,719,349.90			6,262,035.90		
% งบประมาณคงเหลือ	56.19%												
งบบุคลากร		570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,965.00	570,967.00	570,967.00	570,966.00	570,966.00	570,966.00	570,968.00
		565,132.00	565,132.00	565,132.00	565,132.00	565,132.00	565,130.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,851,600.00	1,712,901.00			1,712,899.00			1,712,900.00			1,712,900.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,390,790.00	1,695,396.00			1,695,394.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.49%	98.98%			98.98%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,460,810.00	17,505.00			35,010.00			1,747,910.00			3,460,810.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.51%												
งบดำเนินงาน		111,129.00	354,649.00	256,048.00	193,942.00	301,870.00	499,998.00	291,586.00	374,026.00	359,441.00	159,666.00	147,761.00	522,359.00
		47,522.29	225,068.45	187,837.30	139,073.64	285,927.35	443,604.07	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,572,475.00	721,826.00			995,810.00			1,025,053.00			829,786.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,329,033.10	460,428.04			868,605.06			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.20%	63.79%			87.23%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,243,441.90	261,397.96			388,602.90			1,413,655.90			2,243,441.90		
% งบประมาณคงเหลือ	62.80%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	547,500.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	547,500.00	0.00			547,500.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	547,500.00	0.00			547,500.00			547,500.00			547,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												
งบรายจ่ายอื่น		1,520.00	19,000.00	85,360.00	57,660.00	8,420.00	-	-	-	-	-	-	-
		1,520.00	16,976.00	84,320.00	29,260.00	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	171,960.00	105,880.00			66,080.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	161,676.00	102,816.00			58,860.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	94.02%	97.11%			89.07%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,284.00	3,064.00			10,284.00			10,284.00			10,284.00		
% งบประมาณคงเหลือ	5.98%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา: 12.00.18

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		604,643.36	748,830.01	1,142,309.53	817,012.39	956,374.82	789,656.46	827,718.60	1,115,872.60	991,528.60	1,375,989.60	696,251.60	664,872.43
		604,642.39	748,830.01	1,147,189.53	684,916.89	1,133,324.06	853,813.46	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,731,060.00	2,495,782.90			2,563,043.67			2,935,119.80			2,737,113.63		
รวมผลการใช้จ่าย	5,172,716.34	2,500,661.93			2,672,054.41			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	48.20%	100.20%			104.25%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,558,343.66	-4,879.03			-113,889.77			2,821,230.03			5,558,343.66		
% งบประมาณคงเหลือ	51.80%												
งบบุคลากร		570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00
		570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,851,600.00	1,712,899.00			1,712,901.00			1,712,899.00			1,712,901.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,425,800.00	1,712,899.00			1,712,901.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,425,800.00	0.00			0.00			1,712,899.00			3,425,800.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		33,677.36	177,864.01	291,842.53	246,045.39	385,407.82	218,689.46	256,752.60	544,906.60	420,561.60	805,022.60	125,284.60	93,905.43
		33,676.39	177,864.01	296,722.53	113,949.89	562,357.06	282,846.46	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,599,960.00	503,383.90			850,142.67			1,222,220.80			1,024,212.63		
รวมผลการใช้จ่าย	1,467,416.34	508,262.93			959,153.41			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	40.76%	100.97%			112.82%			0.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	2,132,543.66	-4,879.03			-113,889.77			1,108,331.03			2,132,543.66		
% งบประมาณคงเหลือ	59.24%												
งบลงทุน		-	-	279,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	279,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	279,500.00	279,500.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	279,500.00	279,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		686,840.32	784,098.46	892,990.80	632,447.14	747,388.66	839,116.87	871,626.60	904,177.60	1,011,656.60	793,777.60	811,604.79	1,123,434.56
		685,349.32	730,657.46	890,374.80	638,831.14	749,272.66	830,487.87	15,970.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,099,160.00	2,363,929.58			2,218,952.67			2,787,460.80			2,728,816.95		
รวมผลการใช้จ่าย	4,540,943.25	2,306,381.58			2,218,591.67			15,970.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	44.96%	97.57%			99.98%			0.57%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,558,216.75	57,548.00			57,909.00			2,829,399.80			5,558,216.75		
% งบประมาณคงเหลือ	55.04%												
งบบุคลากร		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,058,600.00	1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,529,300.00	1,764,630.00			1,764,670.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,529,300.00	0.00			0.00			1,764,630.00			3,529,300.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		98,630.32	183,888.46	304,780.80	44,237.14	159,178.66	250,866.87	283,416.60	315,967.60	423,446.60	205,567.60	223,394.79	535,184.56
		97,139.32	132,397.46	302,164.80	50,621.14	161,062.66	242,237.87	15,970.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,028,560.00	587,299.58			454,282.67			1,022,830.80			964,146.95		
รวมผลการใช้จ่าย	1,001,593.25	531,701.58			453,921.67			15,970.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	33.07%	90.53%			99.92%			1.56%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,026,966.75	55,598.00			55,959.00			1,062,819.80			2,026,966.75		
% งบประมาณคงเหลือ	66.93%												
งบลงทุน		-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	10,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	12,000.00	12,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,050.00	10,050.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	83.75%	83.75%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,950.00	1,950.00			1,950.00			1,950.00			1,950.00		
% งบประมาณคงเหลือ	16.25%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		772,350.00	1,146,030.00	1,013,725.20	1,044,232.60	947,545.60	1,063,416.60	1,005,143.60	1,338,799.60	1,046,725.60	1,407,803.60	868,433.60	882,254.00
		705,825.93	1,002,546.57	952,010.63	837,584.95	931,326.60	849,366.46	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,536,460.00	2,932,105.20			3,055,194.80			3,390,668.80			3,158,491.20		
รวมผลการใช้จ่าย	5,278,661.14	2,660,383.13			2,618,278.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.11%	90.73%			85.70%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,257,798.86	271,722.07			708,638.86			4,099,307.66			7,257,798.86		
% งบประมาณคงเหลือ	57.89%												
งบบุคลากร		757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,810.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,910.00
		696,465.00	696,465.00	696,465.00	604,635.00	677,755.00	618,560.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	9,093,900.00	2,273,454.00			2,273,446.00			2,273,454.00			2,273,546.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,990,345.00	2,089,395.00			1,900,950.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.88%	91.90%			83.62%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,103,555.00	184,059.00			556,555.00			2,830,009.00			5,103,555.00		
% งบประมาณคงเหลือ	56.12%												
งบดำเนินงาน		14,532.00	120,712.00	255,907.20	286,414.60	189,727.60	305,606.60	247,325.60	580,981.60	288,907.60	649,985.60	110,615.60	124,344.00
		9,360.93	45,581.57	255,545.63	232,949.95	253,571.60	230,806.46	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,175,060.00	391,151.20			781,748.80			1,117,214.80			884,945.20		
รวมผลการใช้จ่าย	1,027,816.14	310,488.13			717,328.01			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.37%	79.38%			91.76%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,147,243.86	80,663.07			145,083.86			1,262,298.66			2,147,243.86		
% งบประมาณคงเหลือ	67.63%												
งบลงทุน		-	267,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	260,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	267,500.00	267,500.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	260,500.00	260,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.38%	97.38%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00			7,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.62%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		1,370,753.34	1,690,103.34	1,611,275.34	1,854,880.34	1,864,287.34	1,655,723.34	2,011,431.34	1,829,937.34	1,618,841.34	1,569,381.34	1,571,485.34	1,404,803.26
		1,345,364.34	1,682,063.81	1,551,137.97	1,695,043.07	1,716,329.06	1,397,793.34	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,052,903.00	4,672,132.02			5,374,891.02			5,460,210.02			4,545,669.94		
รวมผลการใช้จ่าย	9,387,731.59	4,578,566.12			4,809,165.47			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.81%	98.00%			89.47%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,665,171.41	93,565.90			659,291.45			6,119,501.47			10,665,171.41		
% งบประมาณคงเหลือ	53.19%												
งบบุคลากร		1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00
		1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	14,116,900.00	3,529,245.00			3,529,255.00			3,529,200.00			3,529,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,058,490.00	3,529,245.00			3,529,245.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,058,410.00	0.00			10.00			3,529,210.00			7,058,410.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		194,338.34	263,688.34	376,370.34	678,465.34	687,867.34	388,510.34	835,031.34	653,537.34	442,441.34	392,981.34	395,085.34	228,403.26
		168,949.34	255,648.81	316,952.97	510,738.07	484,906.06	216,278.34	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,536,720.00	834,397.02			1,754,843.02			1,931,010.02			1,016,469.94		
รวมผลการใช้จ่าย	1,953,473.59	741,551.12			1,211,922.47			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	35.28%	88.87%			69.06%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,583,246.41	92,845.90			635,766.45			2,566,776.47			3,583,246.41		
% งบประมาณคงเหลือ	64.72%												
งบลงทุน		-	250,000.00	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	250,000.00	50,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	301,000.00	301,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	300,100.00	300,100.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.70%	99.70%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	900.00	900.00			900.00			900.00			900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.30%												
งบอุดหนุน		-	-	7,490.00	-	-	90,793.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	7,670.00	7,890.00	55,008.00	5,100.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	98,283.00	7,490.00			90,793.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	75,668.00	7,670.00			67,998.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	76.99%	102.40%			74.89%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	22,615.00	-180.00			22,615.00			22,615.00			22,615.00		
% งบประมาณคงเหลือ	23.01%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		244,586.00	554,360.00	423,020.00	488,210.00	357,503.50	294,136.50	542,649.50	407,774.50	675,171.50	308,349.50	302,049.50	221,949.50
		242,829.90	549,523.87	407,206.24	413,640.22	441,200.37	322,019.53	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,819,760.00	1,221,966.00			1,139,850.00			1,625,595.50			832,348.50		
รวมผลการใช้จ่าย	2,376,420.13	1,199,560.01			1,176,860.12			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.31%	98.17%			103.25%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,443,339.87	22,405.99			-14,604.13			1,610,991.37			2,443,339.87		
% งบประมาณคงเหลือ	50.69%												
งบบุคลากร		169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00
		169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,031,000.00	507,750.00			507,750.00			507,750.00			507,750.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,015,500.00	507,750.00			507,750.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,015,500.00	0.00			0.00			507,750.00			1,015,500.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน		75,336.00	101,110.00	253,770.00	318,960.00	188,253.50	124,886.50	373,399.50	238,524.50	505,921.50	139,099.50	132,799.50	52,699.50
		73,579.90	96,273.87	237,956.24	244,390.22	271,950.37	152,769.53	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,504,760.00	430,216.00			632,100.00			1,117,845.50			324,598.50		
รวมผลการใช้จ่าย	1,076,920.13	407,810.01			669,110.12			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.99%	94.79%			105.86%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,427,839.87	22,405.99			-14,604.13			1,103,241.37			1,427,839.87		
% งบประมาณคงเหลือ	57.01%												
งบลงทุน		-	284,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	284,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	284,000.00	284,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	284,000.00	284,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 เมษายน 2565