

ผลการดำเนินงานเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ ปงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1-4 (ต.ค.66-ก.ย.67)

ณ วันที่ 1 ตค 67

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2567	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ																
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก																
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		16,304,000.00	1,311,305.50	1,317,327.50	1,323,327.50	1,311,327.50	1,316,577.50	1,322,577.50	1,321,577.50	1,316,577.50	1,438,065.00	1,427,565.00	1,454,216.00	1,437,125.00	16,297,569.00	
งบบุคลากร		15,974,600.00	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00	15,974,600.00	
1	เงินเดือน	10,945,900.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	909,475.00	909,475.00	909,475.00	909,475.00	10,945,900.00	0.00
2	ค่าจ้างประจำ	511,500.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00	511,500.00	0.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,517,200.00	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	459,225.00	459,225.00	459,225.00	459,225.00	4,517,200.00	0.00
งบดำเนินงาน		329,400.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00	22,190.00	28,190.00	27,190.00	22,190.00	33,190.00	22,690.00	49,341.00	32,250.00	322,969.00	
1	ค่าเช่าบ้าน	204,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00	19,000.00	14,000.00	25,000.00	14,500.00	41,500.00	25,500.00	223,500.00	-19,500.00
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,400.00	8,918.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	7,841.00	6,750.00	99,469.00	25,931.00
	คืนกรมฯ											1,642.00		4,789.00	6,431.00	-6,431.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์																
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี																
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช																
กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	
งบดำเนินงาน (1.โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	
*1.1	การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.9 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,244.00	0.00	0.00	0.00	245,244.00	
งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,244.00	0.00	0.00	0.00	245,244.00	
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,894.00	0.00	0.00	0.00	25,894.00	10,106.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00	0.00	0.00	0.00	219,350.00	650.00
3	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	58,529.00												58,529.00	58,529.00	0.00
4	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	17,100.00												17,100.00	17,100.00	0.00
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว	52,490.00												52,490.00	52,490.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.10 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		22,159,332.00	72,350.00	71,925.00	188,832.00	3,385,393.15	421,147.00	50,941.15	473,343.50	74,087.50	13,894,331.50	307,064.91	1,798,656.63	636,691.50	19,517,619.86	
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)		17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,052,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572,800.00	0.00	0.00	0.00	16,625,000.00	
1	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,767,200.00	0.00	0.00	0.00	9,875,000.00	875,000.00
2	การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,600.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	0.00
	คืนกรมฯ													875,000.00		
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,904,846.00	72,350.00	68,715.00	132,764.00	211,917.00	132,281.00	29,298.00	31,101.50	22,662.50	192,811.50	150,375.75	595,654.63	566,241.50	1,528,425.40	
1.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	280,307.00	1,840.00	0.00	11,816.00	34,193.00	3,497.00	0.00	0.00	3,606.00	1,612.00	0.00	75,190.40	121,747.00	253,501.40	26,805.60

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2567	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม	คงเหลือ
1.2	ค่ารับรองและพิธีการ	250,463.00	5,770.00	10,695.00	9,635.00	21,135.00	15,590.00	11,965.00	12,130.00	6,705.00	47,647.00	13,395.00	40,875.00	44,415.00	239,957.00	10,506.00
1.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	4,387.00	1,819.00	0.00	3,317.00	11,663.00	0.00	22,898.00	3,201.00
1.4	ค่าจ้างเหมาและบริกาการ	42,982.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00	0.00	42,964.00	18.00
1.5	ค่าถ่ายเอกสาร	22,435.00	760.00	1,140.00	1,733.00	4,697.00	1,414.00	691.00	2,134.50	3,152.50	2,242.50	4,503.50	1,147.50	2,379.50	25,995.00	-3,560.00
	เครื่องเช่าถ่ายเอกสาร	65,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00	-1,600.00
1.6	ค่าน้ำดื่ม	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,360.00	0.00
1.7	งานประเมินบุคคล ว 10	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1.8	งานประเมินบุคคล ว 14	978,000.00	57,600.00	48,600.00	100,200.00	129,000.00	86,400.00	4,800.00	0.00	0.00	99,000.00	61,800.00	50,400.00	123,600.00	761,400.00	216,600.00
1.9	งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	49,800.00	0.00	900.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	10,200.00
1.10	ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	6,000.00
1.11	ค่าธรรมเนียมศาล	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	3,500.00
1.12	ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.13	บังคับคดีและมาตรการบังคับการปกครอง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.14	งบบุคลากร	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	51,300.00	-47,800.00
1.15	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	119,550.00									0.00	49,460.25	375,056.73	199,470.00	623,986.98	-504,436.98
1.16	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ										1,330.00	11,520.00	21,460.00	19,450.00		
งบดำเนินงาน: โครงการ		2,754,486.00	0.00	3,210.00	56,068.00	121,276.15	288,866.00	21,643.15	442,242.00	51,425.00	128,720.00	156,689.16	1,203,002.00	70,450.00	1,364,194.46	
1.17	โครงการบูรณิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2567	379,131.00	0.00	0.00	49,220.00	95,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,090.00	154,473.46	0.00	0.00	353,794.46	25,336.54
1.18	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน	273,218.00	0.00	0.00	6,848.00	0.00	227,020.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	261,518.00	11,700.00
	จัดนิทรรศการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	34,598.00	0.00	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,898.00	11,700.00
	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านเทคนิคการดำเนินการทางวินัย	218,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,320.00	0.00
	ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1.19	โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานกรมสุขภาพจิตฯ	313,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	13,460.00	51,425.00	63,840.00	0.00	92,245.00	0.00	237,750.00	75,395.00
1.20	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กรมจัดสรร)	98,400.00	0.00	3,210.00	0.00	26,265.15	61,846.00	4,863.15	0.00	0.00	0.00	2,215.70	0.00	0.00	98,400.00	0.00
1.21	กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ	412,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,732.00	0.00
1.22	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาบุคลากร (ปัจฉิม)	893,340.00									0.00	0.00	702,469.00	58,850.00	761,319.00	132,021.00
1.23	โครงการพัฒนาสมรรถนะฯ (เครือข่าย)	370,500.00									0.00	0.00	408,288.00	0.00	408,288.00	-37,788.00
1.24	โครงการเสริมสร้างความสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล	14,020.00									9,790.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	4,230.00
3. แผนงานบูรณาการ																
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด																
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด																
กิจกรรมหลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		6,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,000.00	452,337.00	1,647,663.00	700,000.00	5,695,000.00	
งบเงินอุดหนุน		6,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,000.00	452,337.00	1,647,663.00	700,000.00	5,695,000.00	
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต	6,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,000.00	452,337.00	1,647,663.00	700,000.00	5,695,000.00	375,000.00

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2567	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม	คงเหลือ
2	คืนกรมฯ													375,000.00	375,000.00	-375,000.00
รวมทั้งสิ้น		45,164,332.00	1,383,655.50	1,389,252.50	1,512,159.50	4,696,720.65	1,987,724.50	1,373,518.65	1,794,921.00	1,390,665.00	15,457,396.50	1,734,629.91	3,252,872.63	2,073,816.50	36,190,188.86	
รวมงบดำเนินงาน1.1,1.3 (ยกเว้นสายวิชาชีพ)		4,988,732.00	89,268.00	94,865.00	217,772.00	350,133.15	443,337.00	79,131.15	500,533.50	96,277.50	354,721.50	329,754.91	1,847,997.63	668,941.50	3,215,588.86	

* เป็นกิจกรรมไม่นำจำนวนเงินมาคิดเป็นผลการเบิกจ่ายงบฯ

งบดำเนินงาน 1.1,1.3 ที่ได้รับจัดสรร	5,420,940.00	1,997,700+412,732 (กิจกรรมดีเด่น)=2,410,432+68000+50300+125000+2500000=5153732-1642=5152090+210000+58850
งบดำเนินงาน1.1,1.3 ที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ยกเว้น ตามสายวิชาชีพ)	5,045,940.00	1,747,700+412,732 (กิจกรรมดีเด่น)=2,160,432+68000+50300+2500000=4778732-1642=4777090+210000+58850
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 1	401,905.00	
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 2	872,601.30	
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 3	951,532.50	
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 4	2,846,694.04	
คิดเป็นร้อยละ	100.53	

ยอดร้อยละ 95	4,793,643.00
ผลต่าง	- 279,089.84

ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม^๓ไม่มี.....