

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
	88,061,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	86,399,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	996,983.72	106,650.00	126,762.00	454,992.87	200,904.85	104,000.00	3,674.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	88,061,300.00		829,200.00			87,232,100.00		0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	996,983.72		688,404.87			308,578.85		0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	1.13%		0.78%			0.35%		0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	87,064,316.28		140,795.13			87,064,316.28		87,064,316.28			87,064,316.28	
% งบประมาณคงเหลือ	98.87%											
งบดำเนินงาน	1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-
	996,983.72	106,650.00	126,762.00	454,992.87	200,904.85	104,000.00	3,674.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,921,300.00		829,200.00			1,092,100.00		0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	996,983.72		688,404.87			308,578.85		0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	51.89%		35.83%			16.06%		0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	924,316.28		140,795.13			924,316.28		924,316.28			924,316.28	
% งบประมาณคงเหลือ	48.11%											
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-
	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	86,140,000.00		0.00			86,140,000.00		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	86,140,000.00		0.00			86,140,000.00		86,140,000.00			86,140,000.00	
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%											

แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนสร้างให้มีผู้เชี่ยวชาญที่

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพัฒนาภาวการณ์การตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพผลิต และก่ให้เกิดนวัตกรรมระดับสูง

โครงการ / กิจกรรม		หน่วยนับ	เป้า / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น					88,061,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	86,399,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-	
					996,983.72	106,650.00	126,762.00	454,992.87	200,904.85	104,000.00	3,674.00	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					996,983.72	688,404.87			308,578.85			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					1.13%	0.78%			0.35%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน					1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-	
					996,983.72	106,650.00	126,762.00	454,992.87	200,904.85	104,000.00	3,674.00	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					996,983.72	688,404.87			308,578.85			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					51.89%	35.83%			16.06%			0.00%			0.00%			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล					1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-	
					996,983.72	106,650.00	126,762.00	454,992.87	200,904.85	104,000.00	3,674.00	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					996,983.72	688,404.87			308,578.85			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					51.89%	35.83%			16.06%			0.00%			0.00%			
1. คำว่าคือ					1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 คำคือความมันต์					1,818,200.00	106,650.00	181,550.00	489,450.00	303,650.00	207,950.00	528,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป					946,200.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	192,950.00	212,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป					792,700.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	119,450.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.1 คำปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		ครั้ง	เป้า	3	1	1	1										กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			งบ	47,000.00	27,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
			ผลงาน	1	1	1	1											
1.1.1.1.2 คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		ครั้ง	งบ ที่ใช้	41,550.00	27,000.00	10,000.00	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
			งบ	110,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00								
			ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1								
			งบ ที่ใช้	93,674.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,674.00	-	-	-	-				
			งบ	6	1	1	1	1	1	1								
1.1.1.1.3 คำรับรองและพิธีการ		ครั้ง	งบ	110,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			ผลงาน	1	1	1	1	1										
			งบ ที่ใช้	63,890.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	13,890.00	-	-	-	-	-	-				
1.1.1.1.4 คำซ่อมแซมครุภัณฑ์		ครั้ง	เป้า	2		1				1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			งบ	60,000.00	-	50,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-				
			ผลงาน		1													
1.1.1.1.5 คำจ้างเหมาและบริการ คำจ้างแม่ย์		ครั้ง	งบ ที่ใช้	1,712.00	-	1,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			เป้า	1			1											
			งบ	13,800.00			13,800.00	-	-	-	-	-	-	-				
			ผลงาน			1												
			งบ ที่ใช้	13,482.00	-	-	13,482.00	-	-	-	-	-	-	-				
			งบ	6	1	1	1	1	1	1								
1.1.1.1.6 คำเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คำถ่ายเอกสาร		ครั้ง	งบ	45,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			ผลงาน	1	1	1	1	1										
			งบ ที่ใช้	27,428.85	7,600.00	7,600.00	7,600.00	4,628.85	-	-	-	-	-	-				
.....		ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
			งบ	6,300.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-				
			ผลงาน															

			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต				332,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เบิกฯ	2					1		1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	332,000.00	-	-	-	-	166,000.00	-	166,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	160,621.00	-	-	-	1	160,621.00	-		-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน				103,100.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เบิกฯ	2				1		1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	103,100.00	-	-	-	51,550.00	-	51,550.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1												
		งบฯ ที่ใช้	45,105.87	-	-	45,105.87	-		-		-	-	-	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน				86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
				0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	0.00			0.00		0.00				0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				0.00%	0.00%			0.00%		0.00%				0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล				86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
				0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	0.00			0.00		0.00				0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				0.00%	0.00%			0.00%		0.00%				0.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป				86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)				49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	49,500,000.00	-	-	-	-	49,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)				4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)				3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)				21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4.1 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	21,000,000.00	-	-	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5 การอบรมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช				2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.5.1 การอบรมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก				1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช				1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	1,440,000.00	-	-	-	-	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช				1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช				1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	1,350,000.00	-	-	-	-	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.1.1 พลาซามาน		ทม	ผลงาน		3	3	4	7										
			งบฯ ที่ใช้	107,500.00	13,500.00	12,000.00	26,500.00	55,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้สอย				140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		อัตรา	เข้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00			
			ผลงาน		11	12	12											
			งบฯ ที่ใช้	26,076.00	8,226.00	8,850.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00			
รวมผลการใช้จ่าย	375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00			
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%													
งบดำเนินงาน	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00			
รวมผลการใช้จ่าย	375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00			
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%													

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าจากสุขภาพเพิ่มผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพที่ดี และกำลังคนบรรทัดสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00				
			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00				
			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			375,000.00	0.00			375,000.00			0.00			0.00				
			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสิ้นมนและฝึกอบรม			375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1					1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1									
		งบ ที่ใช้	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	276,637.80	-	-	276,637.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	278,000.00	278,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	276,637.80	276,637.80			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.51%	99.51%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,362.20	1,362.20			1,362.20			1,362.20			1,362.20		
% งบประมาณคงเหลือ	0.49%												
งบลงทุน	278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	276,637.80	-	-	276,637.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	278,000.00	278,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	276,637.80	276,637.80			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.51%	99.51%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,362.20	1,362.20			1,362.20			1,362.20			1,362.20		
% งบประมาณคงเหลือ	0.49%												

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์ภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าสุขภาพเพิ่มผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพที่ดี และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		
รวมทั้งสิ้น			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			276,637.80	-	-	276,637.80	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			276,637.80	276,637.80			0.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.51%	99.51%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบลงทุน			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			276,637.80	-	-	276,637.80	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			276,637.80	276,637.80			0.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.51%	99.51%			0.00%			0.00%			0.00%		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			276,637.80	-	-	276,637.80	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			276,637.80	276,637.80			0.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.51%	99.51%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์			278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10			10									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล													
		งบ				10									
		งบ	238,824.00	-	-	238,824.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2			2									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล													
		งบ				2									
		งบ	37,813.80	-	-	37,813.80	-	-	-	-	-	-	-		