

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กพ 68

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2568	จัดสรรครั้ง ที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 - 2 (ต.ค. 67 - มี.ค.68)							หมายเหตุ
					ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ												
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก												
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		16,584,300.00	8,292,200.00	8,292,100.00	1,363,036.00	1,362,160.00	1,376,810.00	1,426,310.00	1,392,060.00	0.00	6,920,376.00	
งบบุคลากร		16,095,700.00	8,047,900.00	8,047,800.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	0.00	6,706,550.00	
1	เงินเดือน	10,742,400.00	5,371,200.00	5,371,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00		4,476,000.00	
2	ค่าจ้างประจำ	528,700.00	264,400.00	264,300.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00		220,300.00	
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,824,600.00	2,412,300.00	2,412,300.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00		2,010,250.00	
งบดำเนินงาน		488,600.00	244,300.00	244,300.00	21,726.00	20,850.00	35,500.00	85,000.00	50,750.00	0.00	213,826.00	
1	ค่าเช่าบ้าน	348,000.00	174,000.00	174,000.00	13,500.00	12,000.00	26,500.00	76,000.00	41,000.00		169,000.00	
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,600.00	70,300.00	70,300.00	8,226.00	8,850.00	9,000.00	9,000.00	9,750.00		44,826.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี												
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช												
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	
งบดำเนินงาน (1.โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	
*1.1	การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00		375,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	276,637.80	0.00	0.00	0.00	276,637.80	
งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	276,637.80	0.00	0.00	0.00	276,637.80	
1.1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	238,824.00	0.00	0.00		238,824.00	10 เครื่อง
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	37,813.80	0.00	0.00		37,813.80	2 เครื่อง
	คืนเงินกรมฯ						1,362.20					
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		2,703,600.00	2,703,600.00	0.00	55,900.50	64,182.50	401,378.92	527,739.15	508,136.82	0.00	56,512,337.89	
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,334,200.00	1,334,200.00	0.00	55,900.50	60,972.50	191,922.85	226,138.15	185,565.00	0.00	720,499.00	
1.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,000.00	47,000.00	0.00	20,760.00	20,790.00	11,580.00	0.00			53,130.00	

[illegible]

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ 2568	จัดสรรครั้ง ที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 - 2 (ต.ค. 67 - มี.ค.68)							หมายเหตุ
					ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม	
งบดำเนินงาน: โครงการ (กองจัดสรร)		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	
1.27	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย AI	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		14,700.00	
งบดำเนินงาน: วัสดุสำนักงาน		103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	3,210.00	41,895.87	0.00	55,916.82	0.00	101,022.69	
1.28	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กรมจัดสรร)	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	3,210.00	41,895.87	0.00	55,916.82		101,022.69	
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)		86,140,000.00	86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	53,155,000.00	0.00	0.00	54,955,000.00	
1	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
2	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			4,000,000.00	
3	การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00			2,500,000.00	
4	การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150,000.00			15,150,000.00	
5	การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	200,000.00			2,000,000.00	
6	การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
7	การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
8	การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
9	การอบรมเภสัชกรจิตเวช	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00			1,305,000.00	
รวมทั้งสิ้น		106,080,900.00	97,788,800.00	8,292,100.00	1,418,936.50	1,426,342.50	3,854,826.72	55,484,049.15	1,900,196.82	0.00	119,039,351.69	
รวมงบดำเนินงาน 2.1,2.3 (ยกเว้นสายวิชาชีพ,อบรมภาษาอังกฤษ)		3,108,200.00	2,863,900.00	244,300.00	77,626.50	85,032.50	352,878.92	612,739.15	558,886.82	0.00	1,687,163.89	

* เป็นกิจกรรมไม่นำจำนวนเงินมาคิดเป็นผลการเบิกจ่ายงบฯ

งบดำเนินงาน 2.1,2.3 ที่ได้รับจัดสรร	3,567,200.00
งบดำเนินงาน2.1,2.3 ที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 (ยกเว้น ตามสายวิชาชีพ,อบรมภาษาอังกฤษ)	2,863,900.00
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 1	515,537.92
ผลการเบิก-จ่าย ไตรมาสที่ 2	1,171,625.97
คิดเป็นร้อยละ	58.91