

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	92,405,600.00	55,900.50	64,182.50	2,117,378.92	51,182,739.15	1,588,900.77	136,411.65	943,235.95	235,431.90	2,854,400.22	1,076,257.82	27,087,914.18	5,062,846.44
	92,351,122.62	55,900.50	64,182.50	2,117,378.92	51,182,739.15	1,588,900.77	136,411.65	943,235.95	234,950.00	2,854,400.22	1,076,257.82	27,075,934.42	5,020,830.72
รวมงบประมาณรายไตรมาส	92,405,600.00	2,237,461.92			52,908,051.57			4,033,068.07			33,227,018.44		
รวมผลการใช้จ่าย	92,351,122.62	2,237,461.92			52,908,051.57			4,032,586.17			33,173,022.96		
% ผลการใช้จ่าย	99.94%	2.42%			57.26%			4.36%			35.90%		
งบประมาณคงเหลือ	54,477.38	0.00			0.00			481.90			54,477.38		
% งบประมาณคงเหลือ	0.06%												
งบดำเนินงาน	6,265,600.00	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	235,431.90	277,400.22	1,076,257.82	1,687,914.18	404,846.44
	6,211,122.62	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	234,950.00	277,400.22	1,076,257.82	1,675,934.42	362,830.72
รวมงบประมาณรายไตรมาส	6,265,600.00	437,461.92			1,203,051.57			1,456,068.07			3,169,018.44		
รวมผลการใช้จ่าย	6,211,122.62	437,461.92			1,203,051.57			1,455,586.17			3,115,022.96		
% ผลการใช้จ่าย	99.13%	6.98%			19.20%			23.23%			49.72%		
งบประมาณคงเหลือ	54,477.38	0.00			0.00			481.90			54,477.38		
% งบประมาณคงเหลือ	0.87%												
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	-	-	-	2,577,000.00	-	25,400,000.00	4,658,000.00
	86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	-	-	-	2,577,000.00	-	25,400,000.00	4,658,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	86,140,000.00	1,800,000.00			51,705,000.00			2,577,000.00			30,058,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	86,140,000.00	1,800,000.00			51,705,000.00			2,577,000.00			30,058,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	2.09%			60.02%			2.99%			34.89%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนธรรมชธสง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			92,405,600.00	55,900.50	64,182.50	2,117,378.92	51,182,739.15	1,588,900.77	136,411.65	943,235.95	235,431.90	2,854,400.22	1,076,257.82	27,087,914.18	5,062,846.44			
			92,351,122.62	55,900.50	64,182.50	2,117,378.92	51,182,739.15	1,588,900.77	136,411.65	943,235.95	234,950.00	2,854,400.22	1,076,257.82	27,075,934.42	5,020,830.72			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			92,351,122.62	2,237,461.92			52,908,051.57			4,032,586.17			33,173,022.96					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.94%	2.42%			57.26%			4.36%			35.90%					
งบดำเนินงาน			6,265,600.00	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	235,431.90	277,400.22	1,076,257.82	1,687,914.18	404,846.44			
			6,211,122.62	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	234,950.00	277,400.22	1,076,257.82	1,675,934.42	362,830.72			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,211,122.62	437,461.92			1,203,051.57			1,455,586.17			3,115,022.96					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.13%	6.98%			19.20%			23.23%			49.72%					
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			6,265,600.00	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	235,431.90	277,400.22	1,076,257.82	1,687,914.18	404,846.44			
			6,211,122.62	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	234,950.00	277,400.22	1,076,257.82	1,675,934.42	362,830.72			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,211,122.62	437,461.92			1,203,051.57			1,455,586.17			3,115,022.96					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.13%	6.98%			19.20%			23.23%			49.72%					
1. คำวัสดุ			6,265,600.00	55,900.50	64,182.50	317,378.92	527,739.15	538,900.77	136,411.65	943,235.95	235,431.90	277,400.22	1,076,257.82	1,687,914.18	404,846.44			
1.1 คำวัสดุเวียนกัน			6,162,500.00	55,900.50	60,972.50	275,483.05	527,739.15	482,983.95	134,334.34	943,235.95	235,431.90	277,400.22	1,076,257.82	1,687,914.18	404,846.44			
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			4,446,200.00	55,900.50	60,972.50	122,622.85	226,138.15	211,043.95	82,278.34	209,378.65	235,431.90	110,644.50	1,076,257.82	1,650,684.40	404,846.44			
1.1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			4,292,700.00	55,900.50	60,972.50	122,622.85	226,138.15	190,008.95	82,278.34	209,378.65	206,751.90	110,644.50	1,076,257.82	1,546,899.40	404,846.44			
1.1.1.1.1 คำปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	11 199,380.00	1 20,760.00	1 20,790.00	1 11,580.00	1 -	1 13,990.00	1 19,720.00	1 12,030.00	1 14,500.00	1 21,400.00	1 17,610.00	1 22,000.00	1 25,000.00		ใช้เงินส่วนเกินจาก งบพัฒนาบุคลากร จำนวน 3,740 บาท	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	9 203,120.00	1 20,760.00	1 20,790.00	1 11,580.00	1 -	1 13,990.00	1 19,720.00	1 12,030.00	1 14,500.00	1 21,400.00	1 17,610.00	1 25,740.00	1 25,000.00			
1.1.1.1.2 คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	11 408,207.60	1 12,200.00	1 -	1 9,808.00	1 94,553.00	1 8,440.00	1 17,357.00	1 13,390.00	1 8,562.00	1 6,663.60	1 16,677.00	1 44,857.00	1 175,700.00			กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	10 399,198.60	1 12,200.00	1 -	1 9,808.00	1 94,553.00	1 8,440.00	1 17,357.00	1 13,390.00	1 8,562.00	1 6,663.60	1 16,677.00	1 44,857.00	1 166,691.00			
1.1.1.1.3 คำรับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	12 213,385.00	1 12,905.00	1 14,520.00	1 8,295.00	1 33,395.00	1 11,500.00	1 32,245.00	1 24,795.00	1 7,285.00	1 11,790.00	1 20,890.00	1 15,765.00	1 20,000.00		ใช้เงินจากงบค่าเดินทางไปราชการจำนวน 9,009 และงบพัฒนาบุคลากร จำนวน 211 บาท	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	11 222,605.00	1 12,905.00	1 14,520.00	1 8,295.00	1 33,395.00	1 11,500.00	1 32,245.00	1 24,795.00	1 7,285.00	1 11,790.00	1 20,890.00	1 20,405.00	1 24,580.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	11		1						1	1		5	3		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	53,440.60		1,712.00					4,900.60	1,712.00			20,116.00	25,000.00			
		ผลงาน	8		1									5	3			
		งบ ที่ใช้	50,698.32		1,712.00					4,900.60	1,712.00			20,116.00	22,257.72			
1.1.1.1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าช่างแอร์ ,ช่างปรับปรุงพื้นที่	ครั้ง	เป้า	3		1						1		1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	149,158.00										13,482.00					
		ผลงาน				1												
		งบ ที่ใช้	149,158.00										13,482.00					
1.1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	108,290.50	8,985.50	7,900.50	10,542.85	9,540.15	8,328.95	7,773.65	8,773.05	8,676.90	9,075.90	8,693.05	10,000.00	10,000.00			
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ ที่ใช้	107,320.50	8,985.50	7,900.50	10,542.85	9,540.15	8,328.95	7,773.65	8,773.05	8,189.00	9,075.90	8,693.05	8,754.90	10,763.00			
1.1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ ที่ใช้	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			
1.1.1.1.8 งานประเมินบุคคล 210	คน	เป้า	1		1												กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	2,400.00		2,400.00													
		ผลงาน	1		1													
		งบ ที่ใช้	2,400.00		2,400.00													
1.1.1.1.9 งานประเมินบุคคล 214/25	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ส่วนต่างไปใช้เงินของงบประมาณบุคลากร จำนวน 15,000 บาท	
		งบ	494,400.00		9,600.00	41,400.00	87,600.00	57,000.00		86,400.00	36,000.00	28,200.00	93,600.00	24,600.00	30,000.00			
		ผลงาน	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ ที่ใช้	509,400.00		9,600.00	41,400.00	87,600.00	57,000.00		86,400.00	36,000.00	28,200.00	93,600.00	24,600.00	45,000.00			
1.1.1.1.10 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า	2					1			1						กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	13,200.00					900.00			12,300.00							
		ผลงาน	2					1			1							
		งบ ที่ใช้	13,200.00					900.00			12,300.00							
1.1.1.1.11 ค่าชมเชยคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า	6		1				1		1	1	1		1		ไม่ได้มีการจัดประชุม	
		งบ	14,000.00		3,000.00				3,000.00		1,000.00	1,000.00	3,000.00		3,000.00			
		ผลงาน	5		1				1		1	1	1		1			
		งบ ที่ใช้	11,000.00		3,000.00				3,000.00		1,000.00	1,000.00	3,000.00					
1.1.1.1.12 ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า	1						1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	71,880.00						71,880.00									
		ผลงาน	1						1									
		งบ ที่ใช้	71,880.00						71,880.00									
1.1.1.1.13 ค่าชมเชยคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า															กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	0.00															
		ผลงาน																
		งบ ที่ใช้	0.00															
1.1.1.1.14 บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้า															กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	0.00															
		ผลงาน																
		งบ ที่ใช้	0.00															
1.1.1.1.15 งบประมาณบุคลากร	ครั้ง	เป้า	9			2								2	5		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	130,761.44			11,765.00								23,900.00	95,096.44			
		ผลงาน	4			2								2	5			
		งบ ที่ใช้	102,506.34			11,765.00								23,252.34	67,489.00			
1.1.1.1.16 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย AI อย่างมีความสุข	ครั้ง	เป้า	1			1											กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	14,700.00			14,700.00												
		ผลงาน	1			1												
		งบ ที่ใช้	14,700.00			14,700.00												
1.1.1.1.17 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4						1		1		1	1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	360,888.09						1,132.69		5,772.00		32,742.00	321,241.40				
		ผลงาน	4						1		1		1	1				
		งบ ที่ใช้	360,894.09						1,132.69		5,778.00		32,742.00	321,241.40				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.1.1.1.18 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิต	คน	เข้า	6															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10,000.00	-	-	-	-			
		ผลงาน	6										6							
1.1.1.1.19 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความรู้พร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 3	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	157,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157,198.00	-	-	-		-	
		ผลงาน	1											1						
1.1.1.1.20 โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง	เข้า	2															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	86,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86,785.00	-	-	-		-	
		ผลงาน	2											2						
1.1.1.1.21 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	392,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	392,856.00	-	-	-		-	
		ผลงาน	1											1						
1.1.1.1.22 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	293,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	293,350.00	-	-		-	-
		ผลงาน	1												1					
1.1.1.1.23 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรชีวิตของบุคลากร(ปัจเจก) ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เข้า	4															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	770,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	770,020.00	-	-		-	-
		ผลงาน	2												2					
1.1.1.1.24 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทัศนคติการดำเนินงานทางวินัย	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	231,674.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	231,674.77	-	-	-		-	
		ผลงาน	1											1						
1.1.1.1.25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านวิชาการ)	ครั้ง	เข้า	2															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	41,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21,465.00	-	-	1		20,000.00	
		ผลงาน	2											1						
1.1.1.1.26 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกป้องกันทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	17,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17,800.00	-	-	-	-			
		ผลงาน	1										1							
1.1.1.1.27 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความรู้พร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	16,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,920.00	-	-	-		-	
		ผลงาน	1										1							
1.1.1.1.28 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต และบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เข้า	1															กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบ	27,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27,940.00	-	-	-		-	
		ผลงาน	1										1							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แม่ดีเด่นผู้คุณธรรมดีแบบและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ			153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.00	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	103,785.00	0.00		
1.1.1.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร กรมสุขภาพจิตผู้การเป็นผู้สร้างแม่ดีเด่นผู้คุณธรรมดีแบบอย่างยั่งยืน	ครั้ง	เป้า	2								1			1		เงินที่เหลือนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,680.00	-	-	51,320.00	-		
		ผลงาน	2								1			1			
1.1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ	คน	เป้า	4					3						1		เงินที่เหลือนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	73,500.00	-	-	-	-	21,035.00	-	-	-	-	-	52,465.00	-		
		ผลงาน	4					3						1			
งบฯ ที่ใช้	73,500.00	-	-	-	-	21,035.00	-	-	-	-	-	-	52,465.00	-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			872,000.00	0.00	0.00	152,860.20	299,666.00	233,095.00	5,800.00	9,200.00	0.00	166,755.72	0.00	4,623.08	0.00		
1.1.2.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า	3					1	1	1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	25,000.00	5,800.00	9,200.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	3					1	1	1							
งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	25,000.00	5,800.00	9,200.00	-	-	-	-	-				
1.1.2.2 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 1			350,000.00	0.00	0.00	93,665.00	198,240.00	58,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.2.1 รุ่นที่ 3 Module 1	ครั้ง	เป้า	3			1	1	1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	350,000.00	-	-	93,665.00	198,240.00	58,095.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	3			1	1	1									
งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	93,665.00	198,240.00	58,095.00	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2.3 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.3.1 รุ่นที่ 3 Module 2	ครั้ง	เป้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1					1									
งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต			332,000.00	0.00	0.00	59,195.20	101,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,755.72	0.00	4,623.08	0.00		
1.1.2.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้า	4			1	1					1		1		เงินที่เหลือนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	332,000.00	-	-	59,195.20	101,426.00	-	-	-	-	166,755.72	-	4,623.08	-		
		ผลงาน	4			1	1					1		1			
งบฯ ที่ใช้	332,000.00	-	-	59,195.20	101,426.00	-	-	-	-	166,755.72	-	4,623.08	-				
1.1.3 "ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการข้าราชการดีเด่น, จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ช่างหม่ามกนแท่งประวัติกท. 7, ผอ.สัญญา Webex 2 License, หมักกิมท์ บัตร, บัตรลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน และสินสุทและเข็มสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตรุ่นที่ 1-3 "			782,300.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	38,845.00	46,256.00	662,657.30	0.00	0.00	0.00	32,606.70	0.00		
1.1.3.1 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต และบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้า	5				2	1		2							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	368,003.00	-	-	-	1,935.00	3,000.00	-	363,068.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	5				2	1		2							
งบฯ ที่ใช้	368,003.00	-	-	-	1,935.00	3,000.00	-	363,068.00	-	-	-	-	-				
1.1.3.2 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ครั้ง	เป้า	1											1		เงินที่เหลือนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	32,606.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,606.70	-		
		ผลงาน	1											1			
งบฯ ที่ใช้	32,606.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,606.70	-			
1.1.3.3 ช่างหม่ามกนแท่งประวัติกท. 7	ครั้ง	เป้า	1							1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	299,589.30	-	-	-	-	-	-	299,589.30	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1							1							
งบฯ ที่ใช้	299,589.30	-	-	-	-	-	-	299,589.30	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.1.3.4 คณิตสัญญา Webx 2 License	ครั้ง	เข้า	1					1										กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	19,902.00	-	-	-	-	19,902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1				1												
1.1.3.5 หมักพิมพ์บัตรและบัตรผูกจ่ายประจำตัวรับบำนาญรายเดือน	ครั้ง	เข้า	2					1		1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	33,919.00	-	-	-	-	15,943.00	17,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน	2				1	1											
1.1.3.6 สิ้นสุดและเชื่อมสำหรับบริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 1-3	ครั้ง	เข้า	1							1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	28,280.00	-	-	-	-	-	28,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน	1				1												
1.1.4 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข			62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.1 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข	คน	เข้า	2								2							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	62,000.00	-	-	-	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน	2																
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			103,100.00	0.00	3,210.00	41,895.87	0.00	55,916.82	2,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เข้า	4		1	1		1	1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	103,100.00	-	3,210.00	41,895.87	-	55,916.82	2,077.31	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน	4	1	1		1	1											
งบเงินอุดหนุน			86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	-	-	-	2,577,000.00	-	25,400,000.00	4,658,000.00				
			86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	-	-	-	2,577,000.00	-	25,400,000.00	4,658,000.00				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			86,140,000.00	1,800,000.00			51,705,000.00			2,577,000.00			30,058,000.00						
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	2.09%			60.02%			2.99%			34.89%						
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	-	-	-	2,577,000.00	-	25,400,000.00	4,658,000.00				
			86,140,000.00	-	-	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	-	-	-	2,577,000.00	-	25,400,000.00	4,658,000.00				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			86,140,000.00	1,800,000.00			51,705,000.00			2,577,000.00			30,058,000.00						
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	2.09%			60.02%			2.99%			34.89%						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			86,140,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	50,655,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,577,000.00	0.00	25,400,000.00	4,658,000.00				
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)			49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00				
1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เข้า	2					1						1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	49,500,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	19,500,000.00	-	-	-		
		ผลงาน	2				1							1					
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
1.2.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เข้า	2					1						1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	4,500,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
		ผลงาน	2				1							1					
1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00				
1.3.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	ครั้ง	เข้า	1											1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-		
		ผลงาน	1											1					
1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,150,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	2,900,000.00				
1.4.1 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เข้า	4					1	1					1	1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	21,000,000.00	-	-	-	-	15,150,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	2,900,000.00	-	-		
		ผลงาน	3				1	1						1	1				
			21,000,000.00	-	-	-	-	15,150,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	2,900,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้า / งบบุ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.5 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.5.1 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เข้า	2			1	1										กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบบุ	2,000,000.00	-	-	1,800,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	2			1	1											
		งบฯ ที่ใช้	2,000,000.00	-	-	1,800,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00				
1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เข้า	1								1					กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบบุ	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-			
		ผลงาน	1								1							
		งบฯ ที่ใช้	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-			
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช			1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00				
1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เข้า	1									1			1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งบบุ	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	702,000.00	-	-	738,000.00			
		ผลงาน	1								1			1				
		งบฯ ที่ใช้	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	702,000.00	-	-	738,000.00			
1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	975,000.00				
1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เข้า	2								1			1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล			
		งบบุ	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-	975,000.00				
		ผลงาน	1								1			1				
		งบฯ ที่ใช้	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-	975,000.00				
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00				
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เข้า	2				1							1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล			
		งบบุ	1,350,000.00	-	-	-	1,305,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00				
		ผลงาน	1				1							1				
		งบฯ ที่ใช้	1,350,000.00	-	-	-	1,305,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00				