

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
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.
	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
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	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 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนมีวรรณสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	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.
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. คำว่าสดู			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 คำว่าวิศดุวณัศั																	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	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.		
1.1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	11			1				1	1				5	3	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	53,440.60	-		1,712.00		-		-	4,900.60	1,712.00		-	20,116.00	25,000.00	
		ผลงาน	8		1						1	1			5	3	
		งบฯ 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 ค่าล้างแอร์ ,จ้างปรับปรุงพื้นที่)	ครั้ง	เป้าา	3			1							1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	149,158.00	-			13,482.00		-		-	122,194.00		13,482.00		-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	149,158.00	-			13,482.00		-		-	122,194.00		13,482.00		-	
1.1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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	
		งบฯ 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	เป้าา	12			1			1		1		1		1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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	
		งบฯ 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 ๖10	คน	เป้าา	1			1											กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	2,400.00	-		2,400.00		-		-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1												
		งบฯ ที่ใช้	2,400.00	-		2,400.00		-		-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.9 งานประเมินบุคคล ๖14/๖5	ครั้ง	เป้าา	10		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	ส่วนค่าไปใช้เงินของงบพัฒนาบุคลากร จำนวน 15,000 บาท
		งบฯ	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		
		งบฯ 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	เป้าา	2					1		1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	13,200.00	-	-	-	-	900.00	-	12,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2					1		1							
		งบฯ ที่ใช้	13,200.00	-	-	-	-	900.00	-	12,300.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.11 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าา	6		1				1		1	1	1			1	ไม่ได้มีการจัดประชุม
		งบฯ	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					
		งบฯ 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	เป้าา	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	71,880.00	-	-	-	-	71,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1					1									
		งบฯ ที่ใช้	71,880.00	-	-	-	-	71,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.13 ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าา															กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.14 บังคับคดีและมาตรการบังคับทางาการปกครอง	ครั้ง	เป้าา															กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.15 งบพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าา	9			2								2	5		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	130,761.44	-		11,765.00								23,900.00	95,096.44		
		ผลงาน	4			2								2	5		
		งบฯ ที่ใช้	102,506.34	-		11,765.00								23,252.34	67,489.00		
1.1.1.1.16 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย AI อย่างมีความสุข	ครั้ง	เป้าา	1			1											กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	14,700.00	-		14,700.00		-		-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1											
		งบฯ ที่ใช้	14,700.00	-		14,700.00		-		-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.17 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4						1		1		1	1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	360,888.09	-	-	-	-	-	1,132.69	-	5,772.00	-	32,742.00	321,241.40	-	-	
		ผลงาน	4						1		1		1	1			
		งบฯ ที่ใช้	360,894.09	-	-	-	-	-	1,132.69	-	5,778.00	-	32,742.00	321,241.40	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.			
1.1.1.1.18 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม สุขภาพจิต	คน	เป้าา	6									6					กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-			
1.1.1.1.19 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 3	ครั้ง	เป้าา	1										1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	157,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,198.00	-	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	157,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,198.00	-	-			-
1.1.1.1.20 โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการสาย งานพยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าา	2										2				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	86,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,785.00	-	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	86,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,785.00	-	-			-
1.1.1.1.21 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ครั้ง	เป้าา	1										1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	392,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,856.00	-	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	392,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,856.00	-	-			-
1.1.1.1.22 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างผูกพัน บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	เป้าา	1											1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	293,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,350.00	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	275,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,883.00	-			-
1.1.1.1.23 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของบุคลากร(ปัจฉิม) ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าา	4											4			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	770,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770,020.00	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	769,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769,020.00	-			-
1.1.1.1.24 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านเทคนิคการดำเนินการ ทางวินัย	ครั้ง	เป้าา	1										1				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	231,674.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,674.77	-	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	231,674.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,674.77	-	-			-
1.1.1.1.25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านวิชาการ)	ครั้ง	เป้าา	2									1			1	ไม่มีการจัดโครงการ เนื่องจากวิทยากรติดราชการด่วน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	41,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,465.00	-	-	20,000.00			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	21,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,465.00	-	-	-			
1.1.1.1.26 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน ทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1							1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	17,800.00	-	-	-	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	17,800.00	-	-	-	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-			-
1.1.1.1.27 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	16,920.00	-	-	-	-	16,920.00	-	-	-	-	-	-	-			-
		ผลงาน							1									
		งบฯ ที่ใช้	16,920.00	-	-	-	-	16,920.00	-	-	-	-	-	-	-			-
1.1.1.1.28 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม สุขภาพจิต และบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้าา	1							1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	27,940.00	-	-	-	-	-	-	27,940.00	-	-	-	-	-			-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	27,940.00	-	-	-	-	-	-	27,940.00	-	-	-	-	-			-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / 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 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์คุณธรรมต้นแบบและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ			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 กรมสุขภาพจิตผู้การเป็นผู้สร้างเมล็ดพันธุ์คุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน	ครั้ง	เป้าา	2								1			1		เงินที่เพื่อนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	28,680.00	-	-	51,320.00	-			
		ผลงาน	2							1			1				
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	28,680.00	-	-	51,320.00	-			
1.1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ	คน	เป้าา	4					3						1		เงินที่เพื่อนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	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 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			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 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้าา	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	เป้าา	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	เป้าา	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	เป้าา	4			1	1					1		1		เงินที่เพื่อนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	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, จ้างเหมาสถานที่พิมพ์ กพ. 7, ค่าสัญญา Webex 2 License,หมึกพิมพ์บัตร, บัตรลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญรายเดือน และสนับสนุนและเงินสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตรุ่นที่ 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 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิตและบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้าา	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	เป้าา	1											1		เงินที่เพื่อนำไปซื้อวัสดุสำนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	32,606.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,606.70	-		
		ผลงาน	1											1			
		งบฯ ที่ใช้	32,606.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,606.70	-		
1.1.3.3 จ้างเหมาสถานที่พิมพ์ กพ. 7	ครั้ง	เป้าา	1							1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	299,589.30	-	-	-	-	-	-	-	299,589.30	-	-	-	-		
		ผลงาน	1							1							
		งบฯ ที่ใช้	299,589.30	-	-	-	-	-	-	-	299,589.30	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.			
1.1.3.4 ต่อสัญญา Webex 2 License	ครั้ง	เป้าา	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	19,902.00	-	-	-	-	19,902.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1					1										
		งบฯ ที่ใช้	19,902.00	-	-	-	-	19,902.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.5 หมึกพิมพ์และบัตรถูกจ้างประจำผู้รับบำนาญรายเดือน	ครั้ง	เป้าา	2					1	1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	33,919.00	-	-	-	-	15,943.00	17,976.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	2					1	1									
		งบฯ ที่ใช้	33,919.00	-	-	-	-	15,943.00	17,976.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.6 สิ้นสุดและเพิ่มสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 1-3	ครั้ง	เป้าา	1						1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	28,280.00	-				-	-	28,280.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1						1									
		งบฯ ที่ใช้	28,280.00	-	-	-	-	-	-	28,280.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ สาธารณสุข			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			
1.1.4.1 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความ เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข	คน	เป้าา	2							2							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	62,000.00	-	-	-	-	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	62,000.00	-	-	-	-	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
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			
1.2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	4		1	1		1	1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	103,100.00	-	3,210.00	41,895.87	-	55,916.82	2,077.31	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	4		1	1		1	1									
		งบฯ ที่ใช้	103,100.00	-	3,210.00	41,895.87	-	55,916.82	2,077.31	-	-	-	-	-	-	-		
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					
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			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					
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			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	เป้าา	2				1							1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	49,500,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00	-	-		
		ผลงาน	2				1							1				
		งบฯ ที่ใช้	49,500,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00	-	-		
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 สาขาจิตเวชทั่วไปและจิต เวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เป้าา	2				1							1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	4,500,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	4,500,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
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	เป้าา	1											1			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-		-
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
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	เป้าา	4				1	1						1	1		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	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			
		งบฯ ที่ใช้	21,000,000.00	-	-	-	15,150,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	1,900,000.00	2,900,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	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	เป้าา	2			1	1										กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เป้าา	1									1					กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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	702,000.00	0.00	0.00	738,000.00		
1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1									1			1		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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	0.00	275,000.00	0.00	0.00	975,000.00		
1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2									1			1		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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	0.00	45,000.00		
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2				1								1	ดินกรมสุขภาพจิต	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	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		