กลุ่มงานอำนวยการ
เลขที่ ๑๐๑๘
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๔๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๖๑๕๙๔

ที่ สธ ๐๘๑๗.๒/๗๗๗ **วันที่** ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๕.๓/๑๗๙๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย แผนบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้บันทึกในระบบจัดการงบประมาณแผนงานและติดตามผลกรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวธัญญาพร ไชยดำ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
๓ พ.ย. ๒๕๖๘

อนุมัติ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม 6 เดือนแรก	รวม 6 เดือนหลัง	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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.งบบุคลากร			**3,408,900.00**	**3,473,900.00**	**6,882,800.00**	**568,150.00**	**568,150.00**	**568,150.00**	**568,150.00**	**568,150.00**	**568,150.00**	**578,982.00**	**578,982.00**	**578,984.00**	**578,984.00**	**578,984.00**	**578,984.00**		
1) เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	12	12	**12**	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	2,355,000.00	2,410,000.00	**4,765,000.00**	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	**10**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	1,053,900.00	1,063,900.00	**2,117,800.00**	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
2.งบดำเนินงาน			**58,498.00**	**60,002.00**	**118,500.00**	**8,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**10,381.00**	**10,382.00**	**10,382.00**	**10,382.00**	**10,382.00**	**6,093.00**		
2.1.1 ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	3	3	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	17,000.00	18,000.00	**35,000.00**	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.) ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) เพิ่มเติมพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ	คน	เป้าฯ	3	3	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	17,000.00	18,000.00	**35,000.00**	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2..1.2 ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	10	10	**10**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	41,498.00	42,002.00	**83,500.00**	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,381.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	3,093.00		
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	**10**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	39,498.00	40,002.00	**79,500.00**	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	2,593.00	7,381.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	3,093.00		
2) เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	**10**				10						10				
		งบฯ	2,000.00	2,000.00	**4,000.00**				2,000.00						2,000.00				

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม 6 เดือนแรก	รวม 6 เดือนหลัง	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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.		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	19		**19**	3	4	3	3	3	3								
		งบฯ	96,300.00	-	**96,300.00**	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	3,024.00	3,024.00								
2.1. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	6		**6**	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	1,200.00	-	**1,200.00**	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00								
2.2. ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	6		**6**	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	9,240.00	-	**9,240.00**	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00								
2.3. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	6		**6**	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	10,860.00	-	**10,860.00**	1,284.00	1,284.00	1,284.00	4,440.00	1,284.00	1,284.00								
2.4. โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		**1**		1												
		งบฯ	75,000.00	-	**75,000.00**	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	2569	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					2568													
					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. ค่าเช่ารถยนต์ (จัดสรรทั้งปี)	คัน	เป้าฯ	1.00	1					1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	176,415.15	176,415.15					20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม 6 เดือนแรก	6 เดือน	รวม ตลอดปีงบ	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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.		
งบดำเนินงาน			**514,500.00**	**-**	**514,500.00**	**24,953.00**	**114,850.00**	**124,600.00**	**32,900.00**	**196,800.00**	**35,597.00**	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุ			**62,500.00**	**-**	**62,500.00**	3,500.00	3,500.00	45,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00								
1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	**6**		**6**	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	**21,000.00**	**-**	**21,000.00**	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00								
1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	**1**		**1**			1											
		งบฯ	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**			20,000.00											
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	**1**		**1**			1											
		งบฯ	**18,000.00**	**-**	**18,000.00**			18,000.00											
1.4. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	**1**		**1**			1											
		งบฯ	**3,500.00**	**-**	**3,500.00**			3,500.00											
2. ค่าใช้สอย		เป้าฯ																	
		งบฯ	**452,000.00**	**-**	**452,000.00**	21,453.00	111,350.00	72,000.00	29,400.00	193,300.00	24,497.00								
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	**6**		**6**	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	**168,197.00**	**-**	**168,197.00**	10,000.00	95,700.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	7,497.00								
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	**6**		**6**	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	**56,400.00**	**-**	**56,400.00**	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00								
2.3. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	**1**		**1**					1									
		งบฯ	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**					15,000.00									
2.4. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	**1**		**1**			1											
		งบฯ	**35,000.00**	**-**	**35,000.00**			35,000.00											
2.5. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้าฯ	**1**		**1**	1													
		งบฯ	**2,053.00**	**-**	**2,053.00**	2,053.00													
2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	**1/20/3**		**1/20/3**					1/20/3									
		งบฯ	**153,900.00**	**-**	**153,900.00**					153,900.00									
2.7 ประชุมจัดการความรู้ (KM) หน่วยงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	**1/20/1**		**1/20/1**		1/20/1												
		งบฯ	**3,800.00**	**-**	**3,800.00**		3,800.00												
2.8 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill AI& Innovation for work	ครั้ง/คน	เป้าฯ	**1/7**		**1/7**		1/7												
		งบฯ	**2,450.00**	**-**	**2,450.00**		2,450.00												
2.9 ประชุมผลการดำเนินการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รายไตรมาส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	**2/20/2**		**2/20/2**			1/20/1			1/20/1								
		งบฯ	**15,200.00**	**-**	**15,200.00**			7,600.00			7,600.00								

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม 6 เดือนแรก	รวม 6 เดือนหลัง	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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.งบลงทุน 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ					4												
		งบฯ	**160,000.00**	**-**	**160,000.00**	-	**160,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		**1**		1												
		งบฯ	24,000.00	-	**24,000.00**		24,000.00												
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4		**4**		4												
		งบฯ	96,000.00	-	**96,000.00**		96,000.00												
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		**1**		1												
		งบฯ	32,000.00	-	**32,000.00**		32,000.00												
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1	ชุด	เป้าฯ	2		**2**		2												
		งบฯ	8,000.00	-	**8,000.00**	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม 6 เดือนแรก	รวม 6 เดือนหลัง	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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.		
2.งบลงทุน	รายการ	เป้าฯ					2												
		งบฯ	467,600.00	-	**467,600.00**	-	467,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1		**1**		1												
		งบฯ	48,600.00	-	**48,600.00**		48,600.00												
2.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	ระบบ	เป้าฯ	1		**1**		1												
		งบฯ	419,000.00	-	**419,000.00**		419,000.00												

ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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.
	8,416,115.15	606,508.00	1,399,005.00	698,555.00	619,611.00	798,677.00	626,565.00	611,662.00	611,662.00	611,664.00	613,665.00	611,665.00	606,876.15
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	3,293,176.00	611,732.00	1,364,978.00	663,964.00	652,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	8,416,115.15	2,704,068.00			2,044,853.00			1,834,988.00			1,832,206.15		
รวมผลการใช้จ่าย	3,293,176.00	2,640,674.00			652,502.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	39.13%	97.66%			31.91%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,460,969.85	63,394.00			1,455,745.00			3,290,733.00			5,122,939.15		
% งบประมาณคงเหลือ	279.60%												
	6,882,800.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	578,982.00	578,982.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00
งบบุคลากร	2,272,600.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	6,882,800.00	1,704,450.00			1,704,450.00			1,736,948.00			1,736,952.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,272,600.00	1,704,450.00			568,150.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	33.02%	100.00%			33.33%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-535,648.00	0.00			1,136,300.00			2,873,248.00			4,610,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	265.42%												
	905,715.15	38,358.00	203,255.00	130,405.00	51,461.00	230,527.00	58,415.00	32,680.00	32,680.00	32,680.00	34,681.00	32,681.00	27,892.15
งบดำเนินงาน	392,976.00	43,582.00	169,228.00	95,814.00	84,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	905,715.15	372,018.00			340,403.00			98,040.00			95,254.15		
รวมผลการใช้จ่าย	392,976.00	308,624.00			84,352.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.39%	82.96%			24.78%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-297,721.85	63,394.00			319,445.00			417,485.00			512,739.15		
% งบประมาณคงเหลือ	538.29%												
	627,600.00	-	627,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	627,600.00	-	627,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	627,600.00	627,600.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	627,600.00	627,600.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-627,599.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			7,001,300.00	578,531.00	578,531.00	578,531.00	580,531.00	578,531.00	573,245.00	589,363.00	589,363.00	589,365.00	591,366.00	589,366.00	584,577.00		
			2,307,862.00	575,400.00	575,400.00	577,531.00	579,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,307,862.00	1,728,331.00			579,531.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			32.96%	24.69%			8.28%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			6,882,800.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	578,982.00	578,982.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00		
			2,272,600.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,272,600.00	1,704,450.00			568,150.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			33.02%	24.76%			8.25%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,882,800.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	578,982.00	578,982.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00	578,984.00		
			2,272,600.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	568,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,272,600.00	1,704,450.00			568,150.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			33.02%	24.76%			8.25%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือน			4,765,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
1.1 อัตราเดิม			4,765,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	4,765,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	401,666.00	401,666.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00	401,667.00		
		ผลงาน	12	12	12	12	12										
		งบฯ ที่ใช้	1,570,000.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. พนักงานราชการ			2,117,800.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
2.1 อัตราเดิม			2,117,800.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	2,117,800.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	177,316.00	177,316.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00	177,317.00		
		ผลงาน	10	10	10	10	10										
		งบฯ ที่ใช้	702,600.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	175,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			118,500.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	12,381.00	10,381.00	5,095.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	12,382.00	10,382.00	5,593.00		
			35,262.00	7,250.00	7,250.00	9,381.00	11,381.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			35,262.00	23,881.00			11,381.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			29.76%	20.15%			9.60%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			118,500.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	12,381.00	10,381.00	5,095.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	12,382.00	10,382.00	5,593.00			
			35,262.00	7,250.00	7,250.00	9,381.00	11,381.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			35,262.00	23,881.00			11,381.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			29.76%	20.15%			9.60%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00			
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00			
1.1.1 ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00			
		ผลงาน	2	2	2	2	2											
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าใช้สอย			83,500.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	9,381.00	7,381.00	2,595.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	9,382.00	7,382.00	3,093.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			79,500.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	2,595.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,382.00	7,382.00	3,093.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	79,500.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	2,595.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	7,382.00	7,382.00	3,093.00			
		ผลงาน	10	10	10	10	10											
		งบฯ ที่ใช้	25,262.00	5,250.00	5,250.00	7,381.00	7,381.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
2.2.1 เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10				10						10					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-			
		ผลงาน	10				10											
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			272,715.15	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	23,346.00	25,323.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
			84,854.00	2,389.00	77,715.00	2,504.00	2,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			84,854.00	82,608.00			2,246.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			31.11%	30.29%			0.82%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			272,715.15	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	23,346.00	25,323.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
			84,854.00	2,389.00	77,715.00	2,504.00	2,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			84,854.00	82,608.00			2,246.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			31.11%	30.29%			0.82%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			272,715.15	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	23,346.00	25,323.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
			84,854.00	2,389.00	77,715.00	2,504.00	2,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			84,854.00	82,608.00			2,246.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			31.11%	30.29%			0.82%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	176,415.15	-	-	-	-	20,322.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.15		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค			96,300.00	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			96,300.00	3,024.00	78,024.00	3,024.00	6,180.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							รอบิลค่าใช้จ่ายในเดือนมกราคม 2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	1,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	3	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	870.00	143.00	469.00	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	9,240.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	4	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	3,848.00	962.00	962.00	962.00	962.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	10,860.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	4,440.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	4	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	5,136.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้า ให้กับรพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		ผลงาน			1												
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			160,000.00		160,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			160,000.00		160,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			160,000.00		160,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	24,000	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1		1												
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4		4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	96,000	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	4		4												
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	32,000	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1		1												
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่1	ชุด	เป้าฯ	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	8,000	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	2		2												
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			982,100.00	24,953.00	582,450.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	-	-	-	-	-	-		
			740,460.00	33,943.00	551,863.00	83,929.00	70,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			740,460.00		669,735.00			70,725.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			75.40%		68.19%			7.20%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			467,600.00	-	467,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			467,600.00	-	467,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			467,600.00		467,600.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			467,600.00	-	467,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			467,600.00	-	467,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			467,600.00		467,600.00			0.00			0.00			0.00			

% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์			467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumen	เครื่อง	เป้าฯ	1		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1		1													
		งบฯ ที่ใช้	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์			419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	ระบบ	เป้าฯ	1		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	419,000.00	-	419,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1		1													
		งบฯ ที่ใช้	419,000.00	-	419,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	-	-	-	-	-	-			
			272,860.00	33,943.00	84,263.00	83,929.00	70,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			272,860.00	202,135.00			70,725.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			53.03%	39.29%			13.75%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	-	-	-	-	-	-			
			272,860.00	33,943.00	84,263.00	83,929.00	70,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			272,860.00	202,135.00			70,725.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			53.03%	39.29%			13.75%			0.00%			0.00%					
1. ค่าวัสดุ			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			514,500.00	24,953.00	114,850.00	117,000.00	32,900.00	196,800.00	27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ปิดเดือนมกราคม 2569 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	3	1	1	1												
		งบฯ ที่ใช้	9,508.00	2,488.00	2,522.00	4,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1			1												
		งบฯ ที่ใช้	19,483.00	-	-	19,483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1			1												
		งบฯ ที่ใช้	14,800.00	-	-	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.4 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1			1												
		งบฯ ที่ใช้	12,085.00	-	-	12,085.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	168,197.00	10,000.00	95,700.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	7,497.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	4	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	171,271.00	20,002.00	69,891.00	20,053.00	61,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	56,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	4	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	37,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.8 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ปรับแผนเป็นเดือนมีนาคม 2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.9 ค่าต่อ พรบ. รถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1	1														
		งบฯ ที่ใช้	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.10 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill AI& Innovation for work	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/7		1/7											อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	2,450.00	-	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1/7		1/7													

		งบฯ ที่ใช้	2,450.00	-	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำรายไตรมาส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			1/20/1			1/20/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	15,200.00	-	-	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ ที่ใช้	3,610.00	-	-	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3					1/20/3								ปรับแผนเป็นเดือนมีนาคม 2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	153,900.00	-	-	-	-	153,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ประชุมจัดการความรู้ (KM) หน่วยงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											ปรับแผนดำเนินการเป็นเดือนมีนาคม2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา: 15.59.11