

รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายไตรมาส 1	เบิกจ่ายไตรมาส 2	เบิกจ่ายไตรมาส 3	เบิกจ่ายไตรมาส 4	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	% การเบิกจ่ายภาพรวม
งบบุคลากร	6,494,200.00	1,623,546.00	-	-	-	4,870,654.00	25.00	25.00
ค่าตอบแทน	107,600.00	21,150.00	-	-	-	86,450.00	19.66	19.66
งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายไตรมาส 1	เบิกจ่ายไตรมาส 2	เบิกจ่ายไตรมาส 3	เบิกจ่ายไตรมาส 4	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายไตรมาส 1	เบิกจ่ายไตรมาส 2	เบิกจ่ายไตรมาส 3	เบิกจ่ายไตรมาส 4	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน 1.3	1,090,660.00	185,966.37	-	-	-	748,092.43	17.05	17.05
ปฐมวัย (1.1)	220,000.00	14,200.00	-	-	-	205,800.00	6.45	6.45
วัยเรียน/วัยรุ่น (2.1)	247,400.00	10,000.00	-	-	-	237,400.00	4.04	4.04
วัยทำงาน (3.1)	274,460.00	17,100.00	-	-	-	257,360.00	6.23	6.23
วัยสูงอายุ (1.1)	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-
สอดคล้องกับนโยบาย								
ปฐมภูมิ	150,000.00	55,500.00	-	-	-	94,500.00	37.00	37.00
สื่อสารสุขภาพจิต	40,000.00	37,920.00	-	-	-	2,080.00	94.80	94.80
พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต	50,000.00	2,850.00	-	-	-	47,150.00	5.70	5.70
วิกฤตสุขภาพจิต	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-
<b>ภาพรวม</b>	<b>8,868,320.00</b>	<b>2,012,232.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,747,696.43</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะนุช สุวรรณภูมิ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจําแนกรายเดือน											
					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. ค่าใช้สอย	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			งบฯ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00
1.1 ค่าเช่ารถยนต์	แผน	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			งบฯ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00
	ผล	ผลงาน	12	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	85,087.20	21,271.60	21,271.60	21,272.00	21,272.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ค่าวัสดุ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	88	5	7	7	7	8	7	6	9	9	9	8	6
			งบฯ	770,000.00	15,699.00	59,243.00	65,979.00	64,381.00	57,904.00	44,794.00	67,094.00	116,976.67	91,094.00	79,594.00	62,147.33	45,094.00
2.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1		
			งบฯ	5,000.00	0	0	0	2,500.00	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0
2.2 ค่าไปรษณีย์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			งบฯ	9,500.00	0	700	700	700	700	700	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	ผล	ผลงาน	2	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	2,014.00	266	866	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			งบฯ	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
	ผล	ผลงาน	1		1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	5,637.77	0	2,642.54	2,133.88	861.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			งบฯ	16,895.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	2,771.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
	ผล	ผลงาน	12	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	5,136.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			งบฯ	35,000.00	0	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	ผล	ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	3,679.75	0	3,679.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
			งบฯ	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	0	0
2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
			งบฯ	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0
2.8 ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
			งบฯ	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0
2.9 ค่าวัสดุอื่นๆ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1			
			งบฯ	6,000.00	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0

2.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	ครึ่ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบ	426,067.67	0	40,000.00	50,185.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	45,882.67	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00
			ผลงาน งบฯ ที่ใช้	3 67,015.00	0	1 41,799.00	1 4,200.00	1 21,016.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	แผน	ครึ่ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบ	97,920.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	
			ผลงาน งบฯ ที่ใช้	12 32,640.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	1 8,160.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.12 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	แผน	ครึ่ง	เป้า	4		1				1		1		1		
			งบ	40,449.00	0	3,449.00	0	0	0	0	12,000.00	0	20,000.00	0	5,000.00	
			ผลงาน งบฯ ที่ใช้	11,427.60	0	0	0	11,427.60	0	0	0	0	0	0	0	
2.13 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	แผน	ครึ่ง	เป้า	1							1					
งบ	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	0	0				
2.14 ค่าต่อ พรบ.	แผน	ครึ่ง	เป้า	1									1			
งบ	2,053.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053.33	0			
2.15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตาม วิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ทุกวิชาชีพ)	แผน	ครึ่ง	เป้า	1							1					
			งบ	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0		
2.16 พัฒนาบุคลากร (ผู้บริหารสาธารณสุข)	แผน	ครึ่ง	เป้า	1							1					
			งบ	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0		
2.17 กิจกรรมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	แผน	ครึ่ง	เป้า	2	2											
			งบ	4,605.00	4,605.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2 4,650.00	2 4,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.18 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566	แผน	ครึ่ง	เป้า	1				1								
			งบ	13,110.00	0	0	0	0	13,110.00	0	0	0	0	0		
			ผลงาน งบฯ ที่ใช้	15,480.00	0	0	0	15,480.00	0	0	0	0	0	0		
2.19 โครงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และกำหนดแผนอัตรา กำลังคน (Manpower Planning) ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10 (FTE)	แผน	ครึ่ง	เป้า	1				1								
			งบ	5,600.00	0	0	0	5,600.00	0	0	0	0	0	0		
3. ค่าสาธารณูปโภค	แผน	ครึ่ง	เป้า	2			1			1						
			งบ	65,400.00	0	0	32,700.00	0	0	0	32,700.00	0	0	0		
3.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	แผน	ครึ่ง	เป้า	2			1			1						
			งบ	65,400.00	0	0	32,700.00	0	0	0	32,700.00	0	0	0		
			ผลงาน งบฯ ที่ใช้	32,700.00	0	0	32,700.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				1,090,660.00	36,971.00	80,515.00	119,951.00	85,653.00	79,175.00	66,065.00	121,066.00	138,248.67	112,366.00	100,866.00	83,418.33	66,365.00
รวมผลการเบิกจ่าย				265,467.32	35,631.60	79,702.89	70,631.88	79,500.95	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายได้รวม				185,966.37				79,500.95				0				
% รายไตรมาส				17.05%				7.29%				0.00%				
ยอดคงเหลือ				825,192.68	1,339.40	812.11	49,319.12	6,152.05	79,175.00	66,065.00	121,066.00	138,248.67	112,366.00	100,866.00	83,418.33	66,365.00







ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											
					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. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	แผน	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
			งบฯ	220,000.00	0	0	26,000.00	0	10,000.00	96,000.00	0	20,000.00	0	48,000.00	0	20,000.00
1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/240/8			4/120/4			4/120/4						
			งบฯ	52,000.00	0	0	26,000.00	0	0	26,000.00	0	0	0	0	0	0
	ผล	ผลงาน					4/120/4	4/120/4								
		งบฯ ที่ใช้	26,000.00	0	0	14,200.00	11,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตาม	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/75/5					5/75/5							
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2						1/25/2						
			งบฯ	70,000.00	0	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0	0
1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/60/6								2/20/2		2/20/2		2/20/2
			งบฯ	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00
1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	แผน	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2		
			งบฯ	28,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000.00	0	0
รวมงบประมาณ				220,000.00	0	0	26,000.00	0	10,000.00	96,000.00	0	20,000.00	0	48,000.00	0	20,000.00
รวมผลการเบิกจ่าย				26,000.00	0	0	14,200.00	11,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายได้รวม							14,200.00		11,800.00			0		0		
% รายได้รวม							6.45%		5.36%			0.00%		0.00%		
ยอดคงเหลือ				194,000.00	0	0	11,800.00	-11,800.00	10,000.00	96,000.00	0	20,000.00	0	48,000.00	0	20,000.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											
					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. เสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพดิจิทัล	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	7			1		1		2	1	1			1
			งบฯ	247,400.00	0	0	10,000.00	0	109,400.00	0	27,500.00	2,500.00	82,000.00	0	16,000.00	0
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ HERO Consultant ในเขตสุขภาพที่ 10	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2							
			งบฯ	109,400.00	0	0	0	0	109,400.00	0	0	0	0	0	0	0
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น (ฮักแพง เบิงแยงลูกหลาน สู้คนดีศรีตราลุม) ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1									
			งบฯ	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน	1/40/1			1/40/1										
งบฯ ที่ใช้	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 ประชุมพัฒนาระบบติดตาม ส่งต่อ และดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมใน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5							5/100/5					
			งบฯ	25,000.00	0	0	0	0	0	0	25,000.00	0	0	0	0	0
1.4 โครงการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษาระดับ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/5								5/250/5				
			งบฯ	66,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000.00	0	0	0
1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตบุคลากรในสถานศึกษาระดับ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4							1/20/1	1/20/1	1/40/1		1/40/1	
			งบฯ	37,000.00	0	0	0	0	0	0	2,500.00	2,500.00	16,000.00	0	16,000.00	0
รวมงบประมาณ				247,400.00	0	0	10,000.00	0	109,400.00	0	27,500.00	2,500.00	82,000.00	0	16,000.00	0
รวมผลการเบิกจ่าย				10,000.00	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายได้รวม							10,000.00		0		0			0		
% รายได้รวม							4.04%		0.00%		0.00%			0.00%		
ยอดคงเหลือ				237,400.00	0	0	0	0	109,400.00	0	27,500.00	2,500.00	82,000.00	0	16,000.00	0



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้า/งบบ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											
					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. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	แผน	ครั้ง	เป้า	8			1	2			1	2	1	1		
			งบบ	120,000.00	0	0	20,000.00	25,000.00	0	15,000.00	0	20,000.00	15,000.00	25,000.00	0	0
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน แนวทางการดำเนินงานสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1									
			งบบ	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	ผลงาน งบบ ที่ใช้	17,100.00	0	0	17,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2				1/30/1			1/30/1					
			งบบ	35,000.00	0	0	0	20,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0
1.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 10	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2										1/70/2		
			งบบ	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000.00	0	0
1.4 โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจนักศึกษาทั่วสาคูคนไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/200/2								1/100/1	1/100/1			
			งบบ	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	15,000.00	0	0	0
1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2				1/35/1				1/35/1				
			งบบ	10,000.00	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0
รวมงบประมาณ				120,000.00	0	0	20,000.00	25,000.00	0	15,000.00	0	20,000.00	15,000.00	25,000.00	0	0
รวมผลการเบิกจ่าย				17,100.00	0	0	17,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายได้รวม					17,100.00			0			0			0		
% รายไตรมาส					14.25%			0.00%			0.00%			0.00%		
ยอดคงเหลือ				102,900.00	0	0	2,900.00	25,000.00	0	15,000.00	0	20,000.00	15,000.00	25,000.00	0	0

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											
					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. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1						1		
			งบฯ	150,000.00	0	0	70,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิและทีมนำ 3 หมอ ด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2			1/100/2									
			งบฯ	70,000.00	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/100/2 55,500.00			1/100/2 55,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับปฐม	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2								
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2		
			งบฯ	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0
รวมงบประมาณ				150,000.00	0	0	70,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0
รวมผลการเบิกจ่าย				55,500.00	0	0	55,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายได้รวม					55,500.00			0			0			0		
% รายได้รวม					37.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
ยอดคงเหลือ				94,500.00	0	0	14,500.00	30,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00	0	0

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											
					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. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3								1				
			งบฯ	40,000.00	0	37,920.00	0	0	0	0	0	2,080.00	0	0	0	0
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต "วัดใจ เดิมพลังสังคมมีสุข" เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/250/3												
			งบฯ	24,550.00	0	24,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	ผลงาน	3/250/3	3/250/3												
			งบฯ ที่ใช้	24,550.00	0	24,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 ผลิตสื่อรณรงค์ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1												
			งบฯ	13,370.00	0	13,370.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	ผลงาน		1												
			งบฯ ที่ใช้	13,370.00	0	13,370.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1								1/10/1				
			งบฯ	2,080.00	0	0	0	0	0	0	0	2,080.00	0	0	0	0
รวมงบประมาณ				40,000.00	0	37,920.00	0	0	0	0	2,080.00	0	0	0	0	0
รวมผลการเบิกจ่าย				37,920.00	0	37,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายได้ไตรมาส						37,920.00			0		0			0		
% รายไตรมาส						94.80%			0.00%		0.00%			0.00%		
ยอดคงเหลือ				2,080.00	0	0	0	0	0	0	2,080.00	0	0	0	0	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											
					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. ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1		1				1		
			งบฯ	50,000.00	0	0	3,000.00	32,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0
1.1 กิจกรรมประชุมวางแผนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและงานวิจัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1									
			งบฯ	3,000.00	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	ผลงาน งบฯ ที่ใช้					1/10/1									
				2,850.00	0	0	2,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2								
			งบฯ	32,000.00	0	0	0	32,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2						1/70/2						
			งบฯ	15,000.00	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ				50,000.00	0	0	3,000.00	32,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0
รวมผลการเบิกจ่าย				2,850.00	0	0	2,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมผลรายไตรมาส								0				0			0	
% รายไตรมาส								0.00%				0.00%			0.00%	
ยอดคงเหลือ				47,150.00	0	0	150	32,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0