



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



02 590 8178



plandmh8178@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2567

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต
ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิรูปราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนียกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต.....	5
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต.....	10

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิรูปการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....	12
--	----

2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

⇒ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช - กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต 1) งบประมาณ.....	51
--	----

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบประมาณ..... 65

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบดำเนินงาน..... 74

2) งบประมาณ..... 107

3) งบเงินอุดหนุน..... 123

4) งบรายจ่ายอื่น..... 124

3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

⇒ โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 125

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 134

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง”

พันธกิจ

1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



- M = Mastery “ เป็นนายตนเอง ”
- O = Originality “ เร่งสร้างสิ่งใหม่ ”
- P = People centered approach “ ใส่ใจประชาชน ”
- H = Humility “ อ่อนน้อมถ่อมตน ”

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



- M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
- E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
- N = Network สัมพันธ์เครือข่าย
- T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
- A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
- L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ 1.3 สร้างระบบการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤติ
2. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน 3.3 ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง	เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต 4.2 พัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสุข

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

นโยบาย

การพัฒนางานสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2568



1 สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ

- พัฒนาเครือข่าย **TO BE NUMBER ONE** ครอบคลุมทุกอำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร
- เชื่อมระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่อยู่ในเรือนจำทุกแห่งภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ผ่านระบบหมอพร้อม
- ดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพัฒนาการล่าช้า ในพื้นที่ กพด. และ สวส.

เร่งรัด

2 จัดบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดครบวงจร

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด
- ใช้แนวทาง Comprehensive Care
- จัดบริการ Intermediate Care ในหน่วยบริการจิตเวชทุกแห่ง

4 ผลักดันกลไกกฎหมายสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

- ผลักดันการปรับแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพจิต เพิ่มสาระหมวดการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติ
- บูรณาการงานสุขภาพจิตผ่าน พ.ร.บ.สุขภาพจิต และประมวลกฎหมายยาเสพติด
- ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

3 ป้องกันการก่อความรุนแรงจากผู้ป่วยทางจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย

- บูรณาการระบบการค้นหา ส่งต่อและดูแลช่วยเหลือ
- จัดทีม Psychiatric Emergency และทีม HOPE Task Force ในชุมชน
- พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลต่อเนื่อง

5 ผลิต พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจิตทุกสาขา

- ผลิต พัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อกระจายกำลังคนในเขตสุขภาพอย่างเหมาะสม
- ร่วมพัฒนาหลักสูตรผลิตจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ใน ร.ร.แพทย์ และสถาบันการศึกษา
- เพิ่มนักจิตบำบัดในระบบบริการให้คำปรึกษา

พัฒนา ต่อยอด

6 ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

- พัฒนากิจกรรมเสี่ยงสูงเชิงบวก
- ป้องกันปัญหาเด็กติดจอ และการ Bullying
- เพิ่มการเข้าถึงบริการและยาจิตเวชเด็กอย่างเท่าเทียม ทั้งถึง

7 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดให้ทุกกลุ่มวัย

- ปรับปรุงแหล่งข้อมูลความรู้ให้ทันสมัยเข้าถึงง่าย
- สร้างเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจิต เช่น นักสื่อสารสุขภาพจิต (MIT), นักสื่อสารสร้างสุข, นักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน
- เสริมทักษะป้องกันสารเสพติดและดูแลสุขภาพจิตผ่านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในชุมชน

มุ่งมั่น จัดการความท้าทาย

8 พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตที่มีความคล่องตัว รวดเร็วพร้อมตอบโต้ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในทุกรูปแบบ

- จัดทำแผนรองรับและตอบโต้ภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม
- ซ้อมแผนเผชิญเหตุ
- ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผ่านทีม MCATT ระดับอำเภอ
- เพิ่มศักยภาพทีม MCATT ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน

9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอนาคต (New S-Curve of Mental Health)

- ต่อยอดและยกระดับความเชี่ยวชาญเดิม
 - Adolescence MH > Gender MH
 - Disaster & Recovery > MH & Climate Change
 - Mood Disorder > Behavioral Addiction
 - SMI-V > Dual Diagnosis, Early Intervention
- พัฒนาความเชี่ยวชาญใหม่
 - Forensic MH - Geriatric MH
 - Mental Health Wellness - Genetics for MH
 - Neurodevelopmental Disorders
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจิตที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับการเรียนรู้และจัดการสุขภาพจิตด้วยตนเอง

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สีเขียว = นโยบายกระทรวง สีฟ้า = โครงการพระราชดำริ

“เร่งรัด พัฒนา ต่อยอด
มุ่งมั่น จัดการความท้าทาย”



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหาค่าความมั่นคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
แผนแม่บท/ เป้าหมายแผน แม่บท/ แผนย่อย/ เป้าหมายของ แผนย่อย	1. ความมั่นคง 010002 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเอง ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 130201 จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
แผนฯ 13		หมวดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
เป้าหมาย SDGs /เป้าประสงค์ SDGs	SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0305 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย		SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0304 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความ เป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573	
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	1.3 ขยายโอกาส 1.3.6 การปราบปรามยาเสพติด คินลูกหลานให้กับครอบครัว 1.3.6.4 เปลี่ยนผู้เสพยาเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษา	3.2 ขยายโอกาส 3.2.6 การปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอด ช่วงชีวิต 3.2.6.5 ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของนักเรียน ทุกคน	1.3 ขยายโอกาส 1.3.15 การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 1.3.15.3 ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1.4 บริหารแผ่นดิน 1.4.1 การบริหารราชการแผ่นดิน 1.4.1.4 บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
แผนการปฏิรูป ประเทศ			ด้านสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์ จัดสรร งบ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
แผนงานตาม ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น			
เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ	ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน		
ยุทธศาสตร์ กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ	ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ		

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
เป้าหมาย บูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ด้านการป้องกันยาเสพติด : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 9 คน ต่อประชากร 1,000 คน	ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ 33)	ตัวชี้วัดกระทรวง 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 87) กรมอนามัย 5. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต 6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) กรมการแพทย์ 7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (น้อยกว่าร้อยละ 9) กรมการแพทย์ 8. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88) กรมควบคุมโรค 9. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 3,100 ทีม (ร้อยละ 48) สสป.สป. 10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 กพรส.สป. - รพศ./รพท. (ร้อยละ 100) - รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100) - รพช. (ร้อยละ 92)		
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114) (ร้อยละ 70) สลบ.สร				
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตดี				
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 75) 1.2 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน				
เป้าหมาย การให้บริการ กรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (4,500 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลช่วยเหลือ (1,536,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 87)	1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
กลยุทธ์กรม สุขภาพจิต	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและ จิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและ เทคโนโลยี	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา ระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมือง สุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต			4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญ และมีความสุข
ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด	1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ ปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มี ปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยา เสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และ ติดตาม (4,500 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่ กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล และติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหา สุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (236,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน (ร้อยละ 70) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ School Health HERO (ร้อยละ 80) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนประชากรวัยทำงานในสถาน ประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,320,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87) 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการ ส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (150,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับ การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 82)	1. โครงการประชาชนได้รับบริการ สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ที่มีประสิทธิภาพ (20,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึง บริการที่มีประสิทธิภาพไม่กลับมาฆ่าตัว ตายซ้ำ (ร้อยละ 63) 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ สุขภาพจิต (ร้อยละ 85)	3. โครงการสร้างเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดี <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวน อำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่ เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดี (928 อำเภอ/เขต) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมเป็น เครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต มีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)	1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวน หน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐพัฒนา งานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงานด้านบุคลากร ภาครัฐ (ร้อยละ 99)	

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาเสพติด ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน)	2.1 บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,500 คน) 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตาม (Retention Rate) (4,500 คน)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (236,000 คน) 2.1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) 2.2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา* ตัวชี้วัด : จำนวนของนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (9,900 คน) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,320,000 คน) 4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม และจิตใจได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ (10,000 คน)	1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง (3,000 คน) 1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัด : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,000 คน) 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (1,319,500 คน) 1.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง (51,000 ราย) 1.4 คัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม* ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเข้าถึงบริการการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (34,500 คน)	2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนของประชาชนหรือเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์บริการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต (25,000 ราย) 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ (2 เรื่อง) 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย)	3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตัวชี้วัด : จำนวนอำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (928 อำเภอ/เขต)	1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	992,527,200.00	992,526,600.00
งบดำเนินงาน	585,185,100.00	385,383,200.00	199,801,900.00
งบลงทุน	353,802,200.00	353,802,200.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	86,140,000.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	1,205,800.00	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	3,011,386,900.00	1,819,058,400.00	1,192,328,500.00

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	2,827,878,200.00	256,479,559.71	212,135,985.21	258,087,658.44	212,850,451.44	291,789,366.44	314,635,100.44	198,368,891.12	204,427,725.12	203,600,131.12	192,077,561.12	189,384,389.12	294,041,380.72
รวมงบประมาณรายไตรมาส		726,703,203.36			819,274,918.32			606,396,747.36			675,503,330.96		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.70%			28.97%			21.44%			23.89%		
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	163,073,380.00	163,073,388.00	163,073,405.00	163,073,404.00	163,073,411.00	177,161,172.00	163,073,245.00	163,073,245.00	163,073,309.00	163,073,308.00	163,073,333.00	177,159,200.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		489,220,173.00			503,307,987.00			489,219,799.00			503,305,841.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.65%			25.35%			24.65%			25.35%		
งบดำเนินงาน	401,676,400.00	21,021,179.71	45,181,052.21	41,923,138.44	33,199,653.44	26,535,155.44	63,898,998.44	16,967,446.12	21,915,875.12	16,426,447.12	15,096,092.12	14,680,556.12	84,830,805.72
รวมงบประมาณรายไตรมาส		108,125,370.36			123,633,807.32			55,309,768.36			114,607,453.96		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.92%			30.78%			13.77%			28.53%		
งบลงทุน	353,802,200.00	72,385,000.00	3,782,545.00	53,091,115.00	16,577,394.00	15,558,300.00	73,474,930.00	18,328,200.00	18,914,305.00	24,100,375.00	13,908,161.00	11,630,500.00	32,051,375.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		129,258,660.00			105,610,624.00			61,342,880.00			57,590,036.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.53%			29.85%			17.34%			16.28%		
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			86,140,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	482,500.00	100,000.00	-	524,300.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		99,000.00			582,500.00			524,300.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.21%			48.31%			43.48%			0.00%		

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	2,111,799,900.00	172,670,947.00	173,362,928.00	172,956,445.00	173,436,395.00	172,958,459.00	190,639,864.00	173,090,268.00	172,958,269.00	172,958,335.00	173,058,333.00	172,956,611.00	190,753,046.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		518,990,320.00			537,034,718.00			519,006,872.00			536,767,990.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.58%			25.43%			24.58%			25.42%		
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	163,073,380.00	163,073,388.00	163,073,405.00	163,073,404.00	163,073,411.00	177,161,172.00	163,073,245.00	163,073,245.00	163,073,309.00	163,073,308.00	163,073,333.00	177,159,200.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		489,220,173.00			503,307,987.00			489,219,799.00			503,305,841.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.65%			25.35%			24.65%			25.35%		
งบดำเนินงาน	126,746,100.00	9,597,567.00	10,289,540.00	9,883,040.00	10,362,991.00	9,885,048.00	13,478,692.00	10,017,023.00	9,885,024.00	9,885,026.00	9,985,025.00	9,883,278.00	13,593,846.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,770,147.00			33,726,731.00			29,787,073.00			33,462,149.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.49%			26.61%			23.50%			26.40%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / 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.			
รวมทั้งสิ้น			2,111,799,900.00	172,670,947.00	173,362,928.00	172,956,445.00	173,436,395.00	172,958,459.00	190,639,864.00	173,090,268.00	172,958,269.00	172,958,335.00	173,058,333.00	172,956,611.00	190,753,046.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				518,990,320.00			537,034,718.00			519,006,872.00			536,767,990.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.58%			25.43%			24.58%			25.42%				
งบบุคลากร		1,985,053,800.00	163,073,380.00	163,073,388.00	163,073,405.00	163,073,404.00	163,073,411.00	177,161,172.00	163,073,245.00	163,073,245.00	163,073,309.00	163,073,308.00	163,073,333.00	177,159,200.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				489,220,173.00			503,307,987.00			489,219,799.00			503,305,841.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.65%			25.35%			24.65%			25.35%				
สำนักงานเลขานุการกรม		27,618,600.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,552.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00	2,301,546.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,904,656.00			6,904,656.00			6,904,650.00			6,904,638.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน		9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
1.1 อัตราเดิม		9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00			
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	สำนักงานเลขานุการกรม		
		งบ	9,979,800.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00	831,650.00				
2. ค่าจ้างประจำ		4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
2.1 อัตราเดิม		4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	สำนักงานเลขานุการกรม		
		งบ	4,806,200.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,517.00	400,516.00	400,516.00	400,516.00				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
3.1 อัตราเดิม		12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	สำนักงานเลขานุการกรม		
		งบ	12,832,600.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,385.00	1,069,380.00	1,069,380.00	1,069,380.00				
กองบริหารการคลัง		12,188,600.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,710.00	1,015,790.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,047,130.00			3,047,130.00			3,047,130.00			3,047,210.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน		9,394,200.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00			
1.1 อัตราเดิม		9,394,200.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00			
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	กองบริหารการคลัง		
		งบ	9,394,200.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00	782,850.00				
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,794,400.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,940.00			
2.1 อัตราเดิม		2,794,400.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,940.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	กองบริหารการคลัง		
		งบ	2,794,400.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	232,940.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			3,371,200.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,934.00	280,926.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				842,802.00			842,802.00			842,802.00			842,794.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			1,776,400.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,026.00		
1.1 อัตราเดิม			1,776,400.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,026.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	1,776,400.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,034.00	148,026.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,594,800.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00		
2.1 อัตราเดิม			1,594,800.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	1,594,800.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00			
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,292,949.00			2,292,951.00			2,292,949.00			2,292,951.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00		
1.1 อัตราเดิม			9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
		งบฯ	9,171,800.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00	764,316.00	764,316.00	764,317.00	764,317.00	764,317.00			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			19,969,800.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00	1,664,150.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,992,450.00			4,992,450.00			4,992,450.00			4,992,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			15,567,000.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00		
1.1 อัตราเดิม			15,567,000.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	15,567,000.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00	1,297,250.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,402,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00		
2.1 อัตราเดิม			4,402,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	4,402,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				266,655.00			266,655.00			266,655.00			266,635.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00		
1.1 อัตราเดิม			1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00		
1.1.1 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบฯ	1,066,600.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,885.00	88,865.00			
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,565,850.00			1,565,850.00			1,565,850.00			1,565,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00		
1.1 อัตราเดิม			6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	6,263,400.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00	521,950.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				346,950.00			346,950.00			346,950.00			346,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
1.1 อัตราเดิม			1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ		
		งบฯ	1,387,800.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00				
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต			1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				391,851.00			391,851.00			391,851.00			391,847.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00			
1.1 อัตราเดิม			1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สำนักความร่วมมือ สุขภาพจิต		
		งบฯ	1,567,400.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	130,613.00				
สำรวจส่วนกลาง			28,850,200.00	-	-	-	-	-	14,425,100.00	-	-	-	-	14,425,100.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,425,100.00			0.00			14,425,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. เงินเดือน			8,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00		
1.1 อัตราเดิม			8,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,500.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	9						9					9	สำรวจส่วนกลาง		
		งบฯ	8,593,000.00	-	-	-	-	-	4,296,500.00	-	-	-	-	4,296,500.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			20,257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00		
2.1 อัตราเดิม			20,257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,600.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	83						83					83	สำรวจส่วนกลาง		
		งบฯ	20,257,200.00	-	-	-	-	-	10,128,600.00	-	-	-	-	10,128,600.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			246,009,000.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,760.00	20,500,640.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				61,502,280.00			61,502,280.00			61,502,280.00			61,502,160.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			182,840,000.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,630.00			
1.1 อัตราเดิม			182,840,000.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,630.00			
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบฯ	182,840,000.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,670.00	15,236,630.00				
2. ค่าจ้างประจำ			16,035,000.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00			
2.1 อัตราเดิม			16,035,000.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบฯ	16,035,000.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00	1,336,250.00				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			47,134,000.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,760.00			
3.1 อัตราเดิม			47,134,000.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,760.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบฯ	47,134,000.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,840.00	3,927,760.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			180,445,200.00	15,037,099.00	15,037,099.00	15,037,100.00	15,037,100.00	15,037,101.00	15,037,101.00	15,037,099.00	15,037,099.00	15,037,100.00	15,037,100.00	15,037,101.00	15,037,101.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,111,298.00			45,111,302.00			45,111,298.00			45,111,302.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			145,523,800.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,984.00	12,126,984.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,984.00	12,126,984.00		
1.1 อัตราเดิม			145,523,800.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,984.00	12,126,984.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,984.00	12,126,984.00		
1.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ		145,523,800.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,984.00	12,126,984.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,983.00	12,126,984.00	12,126,984.00		
2. ค่าจ้างประจำ			17,360,400.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00		
2.1 อัตราเดิม			17,360,400.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00		
2.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	44	44	44	44	44	44	44	44	44	87	87	87	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ		17,360,400.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00	1,446,700.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			17,561,000.00	1,463,416.00	1,463,416.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,416.00	1,463,416.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00		
3.1 อัตราเดิม			17,561,000.00	1,463,416.00	1,463,416.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,416.00	1,463,416.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00		
3.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	87	87	87	87	84	87	87	87	87	87	87	87	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ		17,561,000.00	1,463,416.00	1,463,416.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,416.00	1,463,416.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00	1,463,417.00		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			160,835,500.00	13,402,965.00	13,402,965.00	13,402,967.00	13,402,967.00	13,402,967.00	13,402,969.00	13,402,948.00	13,402,948.00	13,402,951.00	13,402,951.00	13,402,951.00	13,402,951.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,208,897.00			40,208,903.00			40,208,847.00			40,208,853.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			124,403,000.00	10,366,916.00	10,366,916.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,916.00	10,366,916.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00		
1.1 อัตราเดิม			124,403,000.00	10,366,916.00	10,366,916.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,916.00	10,366,916.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
	งบฯ		124,403,000.00	10,366,916.00	10,366,916.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,916.00	10,366,916.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00	10,366,917.00		
2. ค่าจ้างประจำ			10,238,600.00	853,216.00	853,216.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,216.00	853,216.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00		
2.1 อัตราเดิม			10,238,600.00	853,216.00	853,216.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,216.00	853,216.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
	งบฯ		10,238,600.00	853,216.00	853,216.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,216.00	853,216.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00	853,217.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			26,193,900.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,835.00	2,182,816.00	2,182,816.00	2,182,817.00	2,182,817.00	2,182,817.00	2,182,817.00		
3.1 อัตราเดิม			26,193,900.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,835.00	2,182,816.00	2,182,816.00	2,182,817.00	2,182,817.00	2,182,817.00	2,182,817.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
	งบฯ		26,193,900.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,833.00	2,182,835.00	2,182,816.00	2,182,816.00	2,182,817.00	2,182,817.00	2,182,817.00	2,182,817.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			153,471,400.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,284.00	12,789,284.00	12,789,284.00	12,789,284.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,367,849.00			38,367,849.00			38,367,850.00			38,367,852.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			131,050,800.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00		
1.1 อัตราเดิม			131,050,800.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
	งบฯ		131,050,800.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00		
2. ค่าจ้างประจำ			11,908,600.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00		
2.1 อัตราเดิม			11,908,600.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
	งบฯ		11,908,600.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			10,512,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00		
3.1 อัตราเดิม			10,512,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
	งบฯ		10,512,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			152,976,400.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	12,748,032.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	12,748,032.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,244,102.00			38,244,098.00			38,244,102.00			38,244,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			126,401,000.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00		
1.1 อัตราเดิม			126,401,000.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00		
1.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบฯ	126,401,000.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00			
2. ค่าจ้างประจำ			13,438,200.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00		
2.1 อัตราเดิม			13,438,200.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00		
2.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบฯ	13,438,200.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			13,137,200.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00		
3.1 อัตราเดิม			13,137,200.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00		
3.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบฯ	13,137,200.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00			
สถาบันราชานุกูล			95,118,600.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00	7,926,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,779,650.00			23,779,650.00			23,779,650.00			23,779,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			76,590,400.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00		
1.1 อัตราเดิม			76,590,400.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	สถาบันราชานุกูล	
	งบฯ	76,590,400.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,533.00	6,382,535.00			
2. ค่าจ้างประจำ			7,395,000.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00		
2.1 อัตราเดิม			7,395,000.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันราชานุกูล	
	งบฯ	7,395,000.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00	616,250.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			11,133,200.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00		
3.1 อัตราเดิม			11,133,200.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	สถาบันราชานุกูล	
	งบฯ	11,133,200.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,767.00	927,765.00			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			104,829,600.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00	8,735,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			90,244,800.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00		
1.1 อัตราเดิม			90,244,800.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
	งบฯ	90,244,800.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00	7,520,400.00			
2. ค่าจ้างประจำ			7,047,800.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00		
2.1 อัตราเดิม			7,047,800.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
	งบฯ	7,047,800.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,317.00	587,315.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00		
3.1 อัตราเดิม			7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
	งบฯ	7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,085.00			

[illegible]

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนินทร์			34,324,900.00	2,860,450.00	2,860,450.00	2,860,450.00	2,860,450.00	2,860,450.00	2,860,250.00	2,860,350.00	2,860,350.00	2,860,350.00	2,860,350.00	2,860,350.00	2,860,350.00	2,860,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,581,350.00			8,581,150.00			8,581,050.00			8,581,350.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน			28,071,200.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,100.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,100.00			
1.1 อัตราเดิม			28,071,200.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,100.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,100.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบ	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชชนินทร์		
			28,071,200.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,100.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,300.00	2,339,100.00				
2. ค่าจ้างประจำ			2,995,800.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00			
2.1 อัตราเดิม			2,995,800.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา งบ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชชนินทร์		
			2,995,800.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,257,900.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,900.00			
3.1 อัตราเดิม			3,257,900.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,900.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ		อัตรา งบ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชชนินทร์		
			3,257,900.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	271,900.00				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			16,466,800.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,230.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,234.00	1,372,230.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,116,702.00			4,116,698.00			4,116,702.00			4,116,698.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน			12,804,600.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00			
1.1 อัตราเดิม			12,804,600.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ		
			12,804,600.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00	1,067,050.00				
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,662,200.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00			
2.1 อัตราเดิม			3,662,200.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ		อัตรา งบ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ		
			3,662,200.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,184.00	305,180.00				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			15,442,200.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,851.00	1,286,850.00	1,286,849.00	1,286,848.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,860,553.00			3,860,547.00			3,860,553.00			3,860,547.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน			10,781,600.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00			
1.1 อัตราเดิม			10,781,600.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา งบ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
			10,781,600.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00	898,466.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,467.00	898,466.00				
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,660,600.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00			
2.1 อัตราเดิม			4,660,600.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ		อัตรา งบ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
			4,660,600.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00	388,382.00	388,384.00	388,384.00	388,384.00	388,383.00	388,383.00				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			16,970,400.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00	1,414,200.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,242,600.00			4,242,600.00			4,242,600.00			4,242,600.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน			13,720,800.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00			
1.1 อัตราเดิม			13,720,800.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00			
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ		อัตรา งบ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก		
			13,720,800.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00	1,143,400.00				
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,249,600.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00			
2.1 อัตราเดิม			3,249,600.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ		อัตรา งบ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก		
			3,249,600.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,170.00	481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,166.00	481,170.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,443,498.00			1,443,502.00			1,443,498.00			1,443,502.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน				4,239,600.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00		
1.1 อัตราเดิม				4,239,600.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		
			งบฯ	4,239,600.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00	353,300.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				1,534,400.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,870.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,870.00			
2.1 อัตราเดิม				1,534,400.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,870.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,870.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		
			งบฯ	1,534,400.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,866.00	127,870.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				6,661,100.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,091.00	555,099.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,665,273.00			1,665,273.00			1,665,273.00			1,665,281.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน				4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00		
1.1 อัตราเดิม				4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00		
1.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
			งบฯ	4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00			
2.1 อัตราเดิม				2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00			
2.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
			งบฯ	2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11				8,046,400.00	670,525.00	670,525.00	670,535.00	670,535.00	670,540.00	670,525.00	670,525.00	670,535.00	670,535.00	670,540.00	670,540.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,011,585.00			2,011,615.00			2,011,585.00			2,011,615.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน				5,926,000.00	493,830.00	493,830.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,830.00	493,830.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00		
1.1 อัตราเดิม				5,926,000.00	493,830.00	493,830.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,830.00	493,830.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00		
1.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		
			งบฯ	5,926,000.00	493,830.00	493,830.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,830.00	493,830.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00	493,835.00			
2. ค่าจ้างประจำ				895,000.00	74,580.00	74,580.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00	74,580.00	74,580.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00			
2.1 อัตราเดิม				895,000.00	74,580.00	74,580.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00	74,580.00	74,580.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00			
2.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		
			งบฯ	895,000.00	74,580.00	74,580.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00	74,580.00	74,580.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00	74,585.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				1,225,400.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,120.00	102,120.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,120.00	102,120.00			
3.1 อัตราเดิม				1,225,400.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,120.00	102,120.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,120.00	102,120.00			
3.1.1 อัตราเดิม		อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		
			งบฯ	1,225,400.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,120.00	102,120.00	102,115.00	102,115.00	102,115.00	102,120.00	102,120.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				12,906,000.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,226,497.00			3,226,503.00			3,226,497.00			3,226,503.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน				8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00			
1.1 อัตราเดิม				8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00			
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00				
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				4,902,800.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00			
2.1 อัตราเดิม				4,902,800.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00			
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	4,902,800.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				624,300.00			624,300.00			624,300.00			624,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		
1.1 อัตราเดิม			2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00		
1.1.1 พนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	2,497,200.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00			
งบดำเนินงาน			126,746,100.00	9,597,567.00	10,289,540.00	9,883,040.00	10,362,991.00	9,885,048.00	13,478,692.00	10,017,023.00	9,885,024.00	9,885,026.00	9,985,025.00	9,883,278.00	13,593,846.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,770,147.00			33,726,731.00			29,787,073.00			33,462,149.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.49%			26.61%			23.50%			26.40%				
สำนักงานเลขานุการกรม			604,000.00	40,584.00	40,557.00	46,557.00	48,557.00	48,557.00	48,557.00	48,557.00	48,557.00	48,557.00	48,557.00	48,557.00	87,846.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				127,698.00			145,671.00			145,671.00			184,960.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.14%			24.12%			24.12%			30.62%				
1. ค่าตอบแทน			192,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			192,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน		คน	เป้า	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	ค.ค.-พ.ย.67 เบิก จำนวน 2 คน ธ.ค. 67-ก.ย. 68 เบิกจำนวน 3 คน ทั้งนี้จำนวนเงินที่ เบิกจ่ายจริง เป็น เงิน 198,000 บาท ซึ่งต้องขอเพิ่ม จำนวน 6,000 บาท	สำนักงานเลขานุการ กรม	
		งบฯ	192,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00			
2. ค่าใช้สอย			412,000.00	30,584.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	75,846.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			412,000.00	30,584.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	75,846.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		อัตรา	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	เบิกจ่ายจริง จำนวนเงิน 3 คน ทั้งนี้จำนวนเงินที่ เบิกจ่ายจริง เป็น เงิน 198,000 บาท ซึ่งต้องขอเพิ่ม จำนวน 6,000 บาท	สำนักงานเลขานุการ กรม	
		งบฯ	412,000.00	30,584.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	75,846.00			
กองบริหารการคลัง			559,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	47,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				139,500.00			139,500.00			139,500.00			140,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.96%			24.96%			24.96%			25.13%				
1. ค่าตอบแทน			468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน		คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	กองบริหารการคลัง		
		งบฯ	468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			
2. ค่าใช้สอย			91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	กองบริหารการคลัง		
		งบฯ	91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			488,600.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				123,600.00			120,700.00			123,600.00			120,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.30%			24.70%			25.30%			24.70%				
1. ค่าตอบแทน			348,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			348,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน		คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	กองบริหารทรัพยากร บุคคล		
		งบฯ	348,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. ค่าใช้สอย			140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			758,800.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,234.00	63,234.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,233.00	63,234.00	63,234.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,699.00			189,701.00			189,699.00			189,701.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			552,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)																กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2. ค่าใช้สอย			206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00		
2.1.1 เงินประกันสังคม	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			180,300.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,035.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	15,020.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,099.00			45,101.00			45,048.00			45,052.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.01%			25.01%			24.99%			24.99%				
1. ค่าตอบแทน			48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
2. ค่าใช้สอย			132,300.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,035.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,020.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			132,300.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,035.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,020.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	132,300.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,035.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,020.00			
กลุ่มตรวจสอบภายใน			169,600.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,000.00			45,000.00			45,000.00			40,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.00%			26.53%			26.53%			23.94%				
1. ค่าตอบแทน			120,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			120,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
1.1.1 1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	120,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			
2. ค่าใช้สอย			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00		
2.1.1 1. ประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			49,600.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,126.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,402.00			12,402.00			12,402.00			12,394.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			24.99%				
1. ค่าใช้สอย			49,600.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,126.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,126.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
			งบฯ	49,600.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,126.00			
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE				308,000.00	25,666.00	25,666.00	25,667.00	25,667.00	25,667.00	25,667.00	25,666.00	25,666.00	25,667.00	25,667.00	25,667.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				76,999.00			77,001.00			76,999.00			77,001.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน				60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
			งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
2. ค่าใช้สอย				248,000.00	20,666.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	20,666.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				248,000.00	20,666.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	20,666.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
			งบฯ	248,000.00	20,666.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00	20,666.00	20,666.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต				134,200.00	11,184.00	11,184.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	11,184.00	11,184.00	11,183.00	11,183.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,551.00			33,549.00			33,551.00			33,549.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				36,000.00	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		
1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)				36,000.00	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		
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	เนื่องจากขาดค่า พดส 1 คน จำนวน 12,000 บาท (1,000 x 12)	
			งบฯ	36,000.00	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. ค่าใช้สอย				98,200.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				98,200.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00		
2.1.1 เงินสมทบประกันสังคม			อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	98,200.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,184.00	8,184.00	8,183.00	8,183.00			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ				33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,250.00			8,250.00			8,250.00			8,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย				33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			งบฯ	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
สำนักวิชาการสุภาพจิต			493,000.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,075.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,075.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				123,255.00			123,245.00			123,255.00			123,245.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			336,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบฯ	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
2. ค่าใช้สอย			157,000.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			157,000.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบฯ	157,000.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	13,075.00		
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุภาพจิตแห่งชาติ			121,600.00	10,133.00	10,133.00	10,133.00	10,133.00	10,134.00	10,134.00	10,133.00	10,133.00	10,133.00	10,133.00	10,134.00	10,134.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,399.00			30,401.00			30,399.00			30,401.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2. ค่าใช้สอย			49,600.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,134.00	4,134.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,134.00	4,134.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,134.00	4,134.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,134.00	4,134.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	49,600.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,134.00	4,134.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,134.00	4,134.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้าฯ	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.		
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			389,400.00	10,450.00	142,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	142,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				163,350.00			31,350.00			163,350.00			31,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.95%			8.05%			41.95%			8.05%				
1. ค่าตอบแทน			348,000.00	7,000.00	139,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	139,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	จัดสรรครั้งที่ 1 คินเงินกรม 36,000 บาท จัดสรรครั้งที่ 2 คินเงินกรม 36,000 บาท เนื่องจากผู้บริหารโอนย้าย	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบฯ	144,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			204,000.00	1,000.00	97,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	97,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าฯ	3		2					2						จัดสรรครั้งที่ 1 คินเงินกรม 96,000 บาท ส่งคิน กบส จำนวน 6,000 บาท จัดสรรครั้งที่ 2 คินเงินกรม 96,000 บาท ส่งคิน กบส จำนวน 6,000 บาท เนื่องจากมีบุคลากรโอนย้าย	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบฯ	192,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-		
1.2.2 (โอน) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. ค่าใช้สอย			41,400.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			41,400.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบฯ	41,400.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบบุ	เป้า	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.
สำรวจส่วนกลาง			7,209,000.00	-	-	-	-	-	3,604,600.00	-	-	-	-	-	3,604,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,604,600.00			0.00			3,604,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าตอบแทน			5,964,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,200.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	รายการ	เป้า	1						1					1		สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น			5,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,200.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	รายการ	เป้า	1						1					1		สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	5,844,500.00	-	-	-	-	-	2,922,300.00	-	-	-	-	2,922,200.00			
2. ค่าใช้สอย			1,244,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,200.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	83						83					83		สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	686,400.00	-	-	-	-	-	343,200.00	-	-	-	-	343,200.00			
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รายการ	เป้า	1						1					1		สำรวจส่วนกลาง	
		งบ	558,100.00	-	-	-	-	-	279,100.00	-	-	-	-	279,000.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			13,177,200.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00	1,098,100.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,294,300.00			3,294,300.00			3,294,300.00			3,294,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			11,352,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00	946,000.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน			264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			8,988,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00		
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			303 8,988,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00	303 749,000.00		โรงพยาบาลศรีธัญญา
2. ค่าใช้สอย			1,825,200.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,825,200.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา เป้า งบฯ	225 1,825,200.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00	225 152,100.00		โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			8,005,200.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00	667,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,001,300.00			2,001,300.00			2,001,300.00			2,001,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			7,302,000.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00	608,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน เป้า งบฯ	1 48,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนแพทย์ สำหรับแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			คน เป้า งบฯ	14 1,260,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00	14 105,000.00		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบ	เป้า	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.		
1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			5,994,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	5,994,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		
2. ค่าใช้สอย			703,200.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			703,200.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	703,200.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			11,708,400.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00	975,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,927,100.00			2,927,100.00			2,927,100.00			2,927,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			10,788,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00				
1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			8,532,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00		
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	8,532,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00	711,000.00				
2. ค่าใช้สอย			920,400.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			920,400.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบ	920,400.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			7,816,400.00	651,366.00	651,366.00	651,366.00	651,366.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,954,098.00			1,954,100.00			1,954,101.00			1,954,101.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			7,422,000.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00	618,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			คน เป้า งบฯ 14 1,200,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00	14 100,000.00		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			6,222,000.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน เป้า งบฯ 224 6,222,000.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00	224 518,500.00		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2. ค่าใช้สอย			394,400.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			394,400.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา เป้า งบฯ 49 394,400.00	49 32,866.00	49 32,866.00	49 32,866.00	49 32,866.00	49 32,867.00	49 32,867.00	49 32,867.00	49 32,867.00	49 32,867.00	49 32,867.00	49 32,867.00	49 32,867.00		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,309,000.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00	775,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,327,250.00			2,327,250.00			2,327,250.00			2,327,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			8,814,000.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00	734,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,640,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			คน เป้า งบฯ 28 2,640,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00	28 220,000.00		โรงพยาบาลสวนปรุง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			6,174,000.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	6,174,000.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00		
2. ค่าใช้สอย				495,000.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				495,000.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	โรงพยาบาลสวนปรุง		
		งบฯ	495,000.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00			
สถาบันราชานุกูล			5,790,600.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00	906,051.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00	532,500.00	432,500.00	459,549.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,297,500.00			1,771,051.00			1,297,500.00			1,424,549.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.41%			30.58%			22.41%			24.60%				
1. ค่าตอบแทน				5,400,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	871,551.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	498,000.00	398,000.00	448,449.00		
1.1 ค่าเข้าบ้าน				72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชานุกูล		
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,200,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	533,551.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	66,449.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	สถาบันราชานุกูล		
		งบฯ	1,200,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	533,551.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	66,449.00			
1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			4,128,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	432,000.00	332,000.00	376,000.00			
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	สถาบันราชานุกูล		
		งบฯ	4,128,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	432,000.00	332,000.00	376,000.00			
2. ค่าใช้สอย				390,600.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	11,100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				390,600.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	11,100.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	สถาบันราชานุกูล		
		งบฯ	390,600.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	11,100.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ		เป้า	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.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				6,464,400.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					1,616,100.00			1,616,100.00			1,616,100.00			1,616,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				6,180,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน เป้า งบฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		
				1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00				
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)				4,560,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)				คน เป้า งบฯ	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		
				4,560,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00				
2. ค่าใช้สอย				284,400.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				284,400.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา เป้า งบฯ	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		
				284,400.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				6,232,000.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	519,400.00	518,600.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					1,558,200.00			1,558,200.00			1,558,200.00			1,557,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			24.99%				
1. ค่าตอบแทน				5,910,000.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน เป้า งบฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		
				1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			4,170,000.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	4,170,000.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00		
2. ค่าใช้สอย			322,000.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			322,000.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,100.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	322,000.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,100.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			6,175,600.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,635.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,633.00	514,635.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,899.00			1,543,901.00			1,543,899.00			1,543,901.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			5,856,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			4,596,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	4,596,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00			
2. ค่าใช้สอย			319,600.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			319,600.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	319,600.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	26,635.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้าฯ	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.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์			8,687,600.00	717,966.00	789,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,970.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,970.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,225,898.00			2,153,902.00			2,153,898.00			2,153,902.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.62%			24.79%			24.79%			24.79%					
1. ค่าตอบแทน			8,490,000.00	701,500.00	773,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1		1											คืนเงินค่าเช่าบ้าน 72,000 บาทเพราะ ได้จ่ายค่าเช่าครบ แล้ว	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนรินทร์	
		งบฯ	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนรินทร์	
		งบฯ	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00				
1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			5,658,000.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00			
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนรินทร์	
		งบฯ	5,658,000.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00				
2. ค่าใช้สอย			197,600.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			197,600.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนรินทร์	
		งบฯ	197,600.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนรินทร์			3,445,000.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,083.00	287,087.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				861,249.00			861,249.00			861,249.00			861,253.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน			3,354,000.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00	279,500.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนรินทร์	
		งบฯ	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			2,454,000.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์
		งบฯ	2,454,000.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00		
2. ค่าใช้สอย			91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,587.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,587.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,587.00				
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์			5,469,600.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00	455,800.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,367,400.00			1,367,400.00			1,367,400.00			1,367,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			5,238,000.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00				
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			3,558,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	3,558,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00				
2. ค่าใช้สอย			231,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			231,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	231,600.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			2,593,000.00	7,583.00	424,583.00	216,083.00	216,083.00	216,083.00	216,085.00	216,083.00	216,083.00	216,083.00	216,083.00	216,083.00	216,085.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				648,249.00			648,251.00			648,249.00			648,251.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			2,502,000.00	0.00	417,000.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			720,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์
		งบฯ	720,000.00	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			1,782,000.00	0.00	297,000.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์
		งบฯ	1,782,000.00	-	297,000.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		
2. ค่าใช้สอย			91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์
		งบฯ	91,000.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,585.00		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			3,261,000.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00	271,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				815,250.00			815,250.00			815,250.00			815,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			3,162,000.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์
		งบฯ	780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			2,382,000.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบฯ	2,382,000.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		
2. ค่าใช้สอย			99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบฯ	99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,374,000.00	197,833.00	197,833.00	197,833.00	197,833.00	197,833.00	197,833.00	197,833.00	197,833.00	197,834.00	197,834.00	197,834.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				593,499.00			593,499.00			593,500.00			593,502.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			2,250,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			1,650,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	1,650,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		
2. ค่าใช้สอย			124,000.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,334.00	10,334.00	10,334.00	10,334.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			124,000.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,334.00	10,334.00	10,334.00	10,334.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	124,000.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,334.00	10,334.00	10,334.00	10,334.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้าฯ	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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,745,800.00	247,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	312,150.00	377,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				871,450.00			936,450.00			936,450.00			1,001,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.26%			25.00%			25.00%			26.74%				
1. ค่าตอบแทน			3,540,000.00	230,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	360,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	780,000.00	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าฯ	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		
2. ค่าใช้สอย			205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,574,800.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,900.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				643,500.00			643,900.00			643,500.00			643,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			25.01%			24.99%			25.01%				
1. ค่าตอบแทน			2,460,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้าฯ	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.			
1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00			
1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00			
2. ค่าใช้สอย				114,800.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,900.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				114,800.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,900.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	114,800.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,900.00				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				2,113,800.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					528,450.00			528,450.00			528,450.00			528,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				1,998,000.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)				1,458,000.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	1,458,000.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00				
2. ค่าใช้สอย				115,800.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				115,800.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	115,800.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ		เป้า	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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้				1,711,200.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					427,800.00			427,800.00			427,800.00			427,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมวดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				1,554,000.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้		
				งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)				1,014,000.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)				คน	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้		
				งบฯ	1,014,000.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00				
2. ค่าใช้สอย				157,200.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				157,200.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้		
				งบฯ	157,200.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก				2,080,800.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					520,200.00			520,200.00			520,200.00			520,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมวดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				1,938,000.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก		
				งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			1,398,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้า	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
			งบฯ	1,398,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		
2. ค่าใช้สอย				142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
				งบฯ	142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				171,600.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					42,900.00	42,900.00			42,900.00			42,900.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%	25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน				156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน				120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
				งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)				36,000.00	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		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
			งบฯ	36,000.00	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. ค่าใช้สอย				15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
				งบฯ	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				133,200.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					33,300.00	33,300.00			33,300.00			33,300.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%	25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน				84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน				72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
				งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. ค่าใช้สอย			49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			105,800.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	11,414.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	7,660.00	2,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,242.00			30,242.00			28,242.00			19,074.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.69%			28.58%			26.69%			18.03%				
1. ค่าตอบแทน			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2. ค่าใช้สอย			81,800.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	9,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	5,660.00	0.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			81,800.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	9,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	5,660.00	0.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	81,800.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	9,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	5,660.00	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,500.00			37,500.00			37,500.00			37,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้าฯ	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.			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
			งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2. ค่าใช้สอย				66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
			งบฯ	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5				225,800.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	14,820.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					57,540.00			57,540.00			57,540.00			53,180.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.48%			25.48%			25.48%			23.55%				
1. ค่าตอบแทน				168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน				144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
			งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2. ค่าใช้สอย				57,800.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	820.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				57,800.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	820.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
			งบฯ	57,800.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	820.00	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				265,400.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,120.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,120.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					66,348.00			66,352.00			66,348.00			66,352.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน				180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
			งบฯ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
2. ค่าใช้สอย			73,400.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,120.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,120.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			73,400.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,120.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,120.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
			งบฯ	73,400.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,120.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	6,120.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7				297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					74,250.00			74,250.00			74,250.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน				264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน				240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
			งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
			งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2. ค่าใช้สอย				33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
			งบฯ	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			56,000.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,998.00			13,998.00			13,998.00			14,006.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.01%					
1. ค่าใช้สอย			56,000.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			56,000.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	56,000.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,674.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,500.00			11,300.00			13,500.00			11,300.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.22%			22.78%			27.22%			22.78%					
1. ค่าใช้สอย			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00		
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00		
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,300.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			110,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,000.00			29,400.00			27,000.00			27,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.46%			26.63%			24.46%			24.46%					
1. ค่าตอบแทน			36,000.00	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	3,000.00			
1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			36,000.00	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	3,000.00			
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบฯ	36,000.00	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. ค่าใช้สอย			74,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			74,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบฯ	74,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			175,400.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	14,620.00	14,620.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	14,620.00	14,620.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,845.00			43,855.00			43,845.00			43,855.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน			126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน			102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		
		งบฯ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.		
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2. ค่าใช้สอย			49,400.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,120.00	4,120.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,120.00	4,120.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,400.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,120.00	4,120.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,120.00	4,120.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	49,400.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,120.00	4,120.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,120.00			4,120.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			646,400.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	48,650.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	48,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				164,730.00			158,470.00			164,730.00			158,470.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.48%			24.52%			25.48%			24.52%				
1. ค่าตอบแทน			498,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
1.2.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
1.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)			330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			
1.3.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	คน	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			
2. ค่าใช้สอย			148,400.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			148,400.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	148,400.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,500.00			31,500.00			31,500.00			31,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน			36,000.00	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	3,000.00		
1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			36,000.00	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	3,000.00		
1.1.1เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)			36,000.00	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	3,000.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
2. ค่าใช้สอย			90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	46,046,200.00	3,928,641.03	4,897,092.53	3,215,965.78	2,363,933.78	2,626,378.13	8,710,558.85	1,289,240.85	1,233,923.69	1,617,105.33	1,536,591.33	1,673,262.33
รวมงบประมาณรายไตรมาส		12,041,699.34			13,700,870.76			4,140,269.87			16,163,360.03	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		26.15%			29.75%			8.99%			35.10%	
งบดำเนินงาน	46,046,200.00	3,928,641.03	4,897,092.53	3,215,965.78	2,363,933.78	2,626,378.13	8,710,558.85	1,289,240.85	1,233,923.69	1,617,105.33	1,536,591.33	1,673,262.33
รวมงบประมาณรายไตรมาส		12,041,699.34			13,700,870.76			4,140,269.87			16,163,360.03	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		26.15%			29.75%			8.99%			35.10%	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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			46,046,200.00	3,928,641.03	4,897,092.53	3,215,965.78	2,363,933.78	2,626,378.13	8,710,558.85	1,289,240.85	1,233,923.69	1,617,105.33	1,536,591.33	1,673,262.33	12,953,506.37		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,041,699.34			13,700,870.76			4,140,269.87			16,163,360.03				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				26.15%			29.75%			8.99%			35.10%				
งบดำเนินงาน			46,046,200.00	3,928,641.03	4,897,092.53	3,215,965.78	2,363,933.78	2,626,378.13	8,710,558.85	1,289,240.85	1,233,923.69	1,617,105.33	1,536,591.33	1,673,262.33	12,953,506.37		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,041,699.34			13,700,870.76			4,140,269.87			16,163,360.03				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				26.15%			29.75%			8.99%			35.10%				
สำนักงานเลขานุการกรม			5,460,403.00	376,974.00	201,974.00	396,513.00	431,174.00	644,946.00	621,180.00	320,764.00	374,174.00	413,864.00	387,169.00	407,340.00	884,331.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				975,461.00			1,697,300.00			1,108,802.00			1,678,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				17.86%			31.08%			20.31%			30.75%				
1. ค่าใช้สอย			5,460,403.00	376,974.00	201,974.00	396,513.00	431,174.00	644,946.00	621,180.00	320,764.00	374,174.00	413,864.00	387,169.00	407,340.00	884,331.00		
1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			700,000.00	200,000.00	20,000.00	120,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		ครั้ง	เป้า	5	1	1	1	1								สำนักงานเลขานุการกรม	
		งบฯ	700,000.00	200,000.00	20,000.00	120,000.00	170,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ			494,800.00	0.00	0.00	55,158.00	76,200.00	22,791.00	32,368.00	22,790.00	76,200.00	55,158.00	0.00	20,169.00	133,966.00		
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสิทธิ์			145,800.00	0.00	0.00	32,368.00	0.00	0.00	32,368.00	16,330.00	0.00	32,368.00	0.00	0.00	32,366.00		
1.2.1.1 ดูแลบำรุงรักษาสิทธิ์		ครั้ง	เป้า	5		1			1	1		1			1		
อาคาร 1 - 4			งบฯ	145,800.00	-	-	32,368.00	-	-	32,368.00	16,330.00	-	32,368.00	-	-	32,366.00	
1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต			100,600.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต		ครั้ง	เป้า	2			1			1							
		งบฯ	100,600.00	-	-	-	76,200.00	-	-	-	24,400.00	-	-	-			
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			46,200.00	0.00	0.00	22,790.00	0.00	22,791.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			3		1		1		1								
กำจัดปลวก			งบฯ	46,200.00	-	-	22,790.00	-	22,791.00	-	619.00	-	-	-	-		
1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	51,800.00	22,790.00	0.00	20,169.00	101,600.00		
1.2.4.1 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		ครั้ง	เป้า	5						1	1	1		1	1		
		งบฯ	202,200.00	-	-	-	-	-	-	5,841.00	51,800.00	22,790.00	-	20,169.00	101,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,676,800.00	19,000.00	24,000.00	63,381.00	27,000.00	274,181.00	430,838.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	138,400.00		สำนักงานเลขานุการกรม
1.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ		1,676,800.00	19,000.00	24,000.00	63,381.00	27,000.00	274,181.00	430,838.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	138,400.00			
1.4 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ปี 65 -69)			825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00		
1.4.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	งบฯ		825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,830.00			
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00		
1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	งบฯ		1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00			
1.6 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			693,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00		
1.6.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	4									4	4	4			
	งบฯ		693,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,732.00	89,195.00	89,195.00	453,897.00		
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	733,571.45	733,571.45	733,571.45	733,571.45	552,201.80	456,017.52	456,017.52	356,997.36	260,180.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,200,714.35			1,741,790.77			1,073,194.88			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.88%			34.73%			21.40%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			5,015,700.00	733,571.45	733,571.45	733,571.45	733,571.45	552,201.80	456,017.52	456,017.52	356,997.36	260,180.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			5,015,700.00	733,571.45	733,571.45	733,571.45	733,571.45	552,201.80	456,017.52	456,017.52	356,997.36	260,180.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			2,959,100.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	260,180.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (งบตาม พ.ร.บ.)	เดือน	เป้า	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	กองบริหารการคลัง	
	งบฯ		2,959,100.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	337,365.00	260,180.00	-	-	-		
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด			1,206,400.00	277,553.93	277,553.93	277,553.93	277,553.93	96,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (งบตาม พ.ร.บ.)	เดือน	เป้า	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	งบฯ		1,206,400.00	277,553.93	277,553.93	277,553.93	277,553.93	96,184.28	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวน			850,200.00	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	19,632.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างดูแลสวน (งบตาม พ.ร.บ.)	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0			
	งบฯ		850,200.00	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	118,652.52	19,632.36	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			375,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1					1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
	งบฯ		375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,897.00			66,897.00			66,900.00			66,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
	งบฯ		267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,071,300.00	22,608.33	92,608.33	92,608.33	102,608.33	102,608.33	102,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.37		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				207,824.99			307,824.99			277,824.99			277,825.03				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.40%			28.73%			25.93%			25.93%				
1. ค่าใช้สอย			1,071,300.00	22,608.33	92,608.33	92,608.33	102,608.33	102,608.33	102,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.37		
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			1,071,300.00	22,608.33	92,608.33	92,608.33	102,608.33	102,608.33	102,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.33	92,608.37		
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองออบิตี และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			244,000.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.33	20,333.37		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองออบิตี และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	เดือน	เป้า งบ	12 244,000.00	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.33	1 20,333.37		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ			27,300.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ	เดือน	เป้า งบ	12 27,300.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	1 2,275.00	นำไปจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองออบิตี และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต		
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย			800,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย	เดือน	เป้า งบ	11 800,000.00	-	1 70,000.00	1 70,000.00	1 80,000.00	1 80,000.00	1 80,000.00	1 70,000.00	1 70,000.00	1 70,000.00	1 70,000.00	1 70,000.00			
สำรองส่วนกลาง			14,275,800.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	8,275,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			6,000,000.00			0.00			8,275,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			42.03%			0.00%			57.97%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			14,275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275,800.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			14,275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275,800.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า งบ	1 14,275,800.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	8,275,800.00		สำรองส่วนกลาง
โรงพยาบาลศรีธัญญา			1,677,894.00	90,249.00	685,149.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,255.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				865,647.00			270,747.00			270,747.00			270,753.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.59%			16.14%			16.14%			16.14%				
1. ค่าใช้สอย			1,082,994.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,249.00	90,255.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้า งบ	1 267,594.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,305.00		โรงพยาบาลศรีธัญญา	
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ปี 68 - 72)			815,400.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00			
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2568 - 2572)	คัน	เป้า งบ	3 815,400.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00	3 67,950.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
โรงพยาบาลสวนปรุง			872,245.00	22,300.00	220,600.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	138,899.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,598.00	161,098.00	135,769.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				265,200.00			183,497.00			82,083.00			341,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.40%			21.04%			9.41%			39.15%				
1. ค่าใช้สอย			673,945.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	138,899.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,598.00	161,098.00	135,769.00		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1					1	1				1			โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	116,600.00	-	-	-	-	116,500.00	-		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1									1	1	1	1		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	198,300.00	-	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			512,151.00	23,423.00	23,423.00	221,723.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,569.00			70,331.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.44%			13.73%			2.96%			30.86%				
1. ค่าใช้สอย			313,851.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กันไป ปี 69 = 91,171.40 / 8 เดือนแรกใช้จากงบ กันไป 67	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน (ปี 63 - 68)			140,600.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563 - 2568)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1							สิ้นสุดสัญญา 31 มี.ค.67	
		งบฯ	140,600.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	23,485.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค			198,300.00	0.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			198,300.00	0.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	198,300.00	-	-	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			733,488.00	242,899.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				332,097.00			133,797.00			133,797.00			133,797.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				45.28%			18.24%			18.24%			18.24%				
1. ค่าใช้สอย			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	รายการ	เป้า	1	1													
		งบฯ	198,300.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			837,445.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,599.00	44,599.00	135,764.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				265,200.00			265,200.00			82,083.00			224,962.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.67%			31.67%			9.80%			26.86%				
1. ค่าใช้สอย			440,845.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,599.00	44,599.00	135,764.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00				
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			396,600.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			396,600.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1									
		งบฯ	396,600.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	-	-	-	-	-				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,105,039.00	441,199.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	59,782.00	66,898.00	66,898.00	158,069.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				530,397.00			133,797.00			148,980.00			291,865.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				48.00%			12.11%			13.48%			26.41%				
1. ค่าใช้สอย			708,439.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	59,782.00	66,898.00	66,898.00	158,069.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์		
		งบฯ	535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00				
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1				-	-	-	-	1	1	1	1			
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			396,600.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			396,600.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบฯ	396,600.00	396,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			521,551.00	-	348,300.00	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				348,300.00			0.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				66.78%			0.00%			2.91%			30.31%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 เดือน (ต.ค.67- พ.ค.68) ใช้เงินกัน ปี 67		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	348,300.00	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			773,251.00	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				600,000.00			0.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				77.59%			0.00%			1.96%			20.44%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
(ปีงบประมาณ2567-2571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1	1										ค่าไฟฟ้า	
		งบฯ	600,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนัมภัก			371,551.00	-	198,300.00	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				198,300.00			0.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				53.37%			0.00%			4.09%			42.54%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1								1	1	1	1		โรงพยาบาลยวประสาท ไวโตนัมภัก	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	198,300.00	-	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,035,745.00	22,299.00	319,749.00	319,749.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	37,482.00	44,598.00	44,598.00	135,775.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				661,797.00			66,897.00			82,080.00			224,971.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				63.90%			6.46%			7.92%			21.72%				
1. ค่าใช้สอย			440,845.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	37,482.00	44,598.00	44,598.00	135,775.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 66 -70)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	267,594.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,305.00			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 67 - 71)	คัน	เป้า	1									1	1	1	1	8 เดือน (ค.ค.67 - พ.ค.68 ใช้เงินกัน ปี 67)	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			594,900.00	0.00	297,450.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			594,900.00	0.00	297,450.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1	1											
		งบฯ	594,900.00	-	297,450.00	297,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			768,151.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				297,450.00			297,450.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.72%			38.72%			1.98%			20.58%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1									1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
2. คำสาธารณสุขโรค			594,900.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			594,900.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า งบฯ	6 594,900.00	1 99,150.00	1 99,150.00	1 99,150.00	1 99,150.00	1 99,150.00	1 99,150.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			837,445.00	22,300.00	418,900.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	37,482.00	44,598.00	44,598.00	135,769.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				463,500.00			66,900.00			82,080.00			224,965.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				55.35%			7.99%			9.80%			26.86%				
1. ค่าใช้สอย			440,845.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	37,482.00	44,598.00	44,598.00	135,769.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า งบฯ	1 267,594.00	1 22,300.00	1 22,300.00	1 22,300.00	1 22,300.00	1 22,300.00	1 22,300.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 22,299.00	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 -2571)	คัน	เป้า งบฯ	1 173,251.00	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 15,183.00	1 22,299.00	1 22,299.00	1 113,470.00		
2. คำสาธารณสุขโรค			396,600.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			396,600.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 396,600.00	1 -	1 396,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			768,151.00	377,233.25	217,666.75	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				594,900.00			0.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				77.45%			0.00%			1.98%			20.58%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบฯ	1 173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
2. คำสาธารณสุขโรค			594,900.00	377,233.25	217,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			594,900.00	377,233.25	217,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 594,900.00	1 377,233.25	1 217,666.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			569,851.00	150,000.00	150,000.00	96,600.00	-	-	-	-	-	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				396,600.00			0.00			15,184.00			158,067.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				69.60%			0.00%			2.66%			27.74%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า งบฯ	1 173,251.00	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
2. คำสาธารณสุขโรค			396,600.00	150,000.00	150,000.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			396,600.00	150,000.00	150,000.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารณสุขโรค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า งบฯ	3 396,600.00	1 150,000.00	1 150,000.00	1 96,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,060,794.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				463,500.00			463,500.00			66,900.00			66,894.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.69%			43.69%			6.31%			6.31%				
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
(ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค			793,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			793,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	793,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			444,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1						1							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	444,900.00	-	-	-	-	-	444,900.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			594,900.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				450,000.00			144,900.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.64%			24.36%			0.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค			594,900.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			594,900.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	4	1	1	1	1									โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	594,900.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	144,900.00	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			282,851.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	19,545.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				54,033.00			55,567.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.10%			19.65%			5.37%			55.88%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
(ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			109,600.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	19,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			109,600.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	19,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	79,534.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	14,534.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 อินเทอร์เน็ต 2 ค่าย	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	15,666.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 โทรศัพท์ 2 ค่าย (AIS+ TOT)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,693.00			38,400.00			24,890.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.22%			14.88%			9.65%			61.25%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือนตุลาคม 2567- มิถุนายน 2568 เบิกจากเงิน ปี 2567 ที่กันไว้ / เดือนกันยายนกับเงินค่าเช่ารถปีงบประมาณ 2569 จำนวน 91,171.40 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			84,800.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			84,800.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	52,521.00	7,614.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,907.00	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
		งบฯ	19,630.00	2,830.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโปรเจกต์/ขนส่ง/ขนย้าย	เดือน	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
		งบฯ	12,649.00	649.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			275,151.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,900.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,000.00			56,900.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.35%			20.68%			5.52%			57.45%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1									1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			101,900.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			101,900.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	101,900.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,900.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			277,251.00	16,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				51,500.00			52,500.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.58%			18.94%			5.48%			57.01%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1									1	1	1	1	เดือน ต.ค.67- พ.ค.68 ใช้เงินงบประมาณปี 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
2. ค่าสาธารณูปโภค			104,000.00	16,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			104,000.00	16,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	65,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			315,751.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	26,000.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				69,900.00			72,600.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.14%			22.99%			4.81%			50.06%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งบปี 67 กัน เหลื่อมถึงเดือน มิย. งบที่เหลือกัน เหลื่อมปี 2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			142,500.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			142,500.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	122,700.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,700.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	13,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			446,603.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00	16,801.00	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				49,275.00			50,825.00			30,366.00			316,137.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.03%			11.38%			6.80%			70.79%				
1. ค่าใช้สอย			346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	2									2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	346,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			100,100.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			100,100.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	100,100.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00	16,801.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			241,951.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,350.00			34,350.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.20%			14.20%			6.28%			65.33%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1									1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. คำสาธารถูปโภค			68,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารถูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			68,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำสาธารถูปโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	68,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			391,194.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	44,100.00	44,100.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,900.00			130,500.00			66,900.00			66,894.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.44%			33.36%			17.10%			17.10%				
1. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,294.00			
2. คำสาธารถูปโภค			123,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารถูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			123,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-			
2.1.2 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	93,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-			
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			242,951.00	11,616.00	11,616.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	-	-	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,849.00			34,851.00			15,184.00			158,067.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.34%			14.34%			6.25%			65.06%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,184.00	22,299.00	22,299.00	113,469.00			
2. คำสาธารถูปโภค			69,700.00	11,616.00	11,616.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารถูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			69,700.00	11,616.00	11,616.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	2,568.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	-	-	-	-	-			
2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	12,600.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-			
2.1.3 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	46,828.00	7,804.00	7,804.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	-	-	-	-	-			
2.1.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	7,704.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			251,651.00	2,923.00	60,323.00	3,323.00	5,181.00	3,323.00	3,327.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,569.00			11,831.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.45%			4.70%			6.03%			62.81%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. คำสาธารถูปโภค			78,400.00	2,923.00	60,323.00	3,323.00	5,181.00	3,323.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารถูปโภค (ค่าน้ำปะปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			78,400.00	2,923.00	60,323.00	3,323.00	5,181.00	3,323.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	2,004.00	-	400.00	400.00	400.00	400.00	404.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	9,834.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	9,562.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	3,142.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้ารพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	57,000.00	-	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			231,651.00	9,825.00	9,775.00	9,775.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,375.00			29,025.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.68%			12.53%			6.55%			68.24%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. คำสาธารถูปโภค			58,400.00	9,825.00	9,775.00	9,775.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารถูปโภค (ค่าน้ำปะปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			58,400.00	9,825.00	9,775.00	9,775.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	9,350.00	1,650.00	1,600.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	เป้า	2	2	2	2	2	2	2								
		งบฯ	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	31,050.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.5 ค่าน้ำปะปา	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,341,991.00	90,917.00	91,917.00	91,417.00	91,417.00	90,917.00	91,309.00	74,599.00	74,599.00	104,965.00	119,197.00	119,197.00	301,540.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				274,251.00			273,643.00			254,163.00			539,934.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.44%			20.39%			18.94%			40.23%				
1. ค่าใช้สอย			1,241,691.00	74,599.00	74,599.00	74,599.00	74,599.00	74,599.00	74,599.00	74,599.00	74,599.00	104,965.00	119,197.00	119,197.00	301,540.00		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	346,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. คำสาธารณูปโภค			100,300.00	16,318.00	17,318.00	16,818.00	16,818.00	16,318.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			100,300.00	16,318.00	17,318.00	16,818.00	16,818.00	16,318.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	39,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	25,392.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,392.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	15,408.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.5 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	19,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			231,251.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	11,000.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,000.00			30,000.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.11%			12.97%			6.57%			68.35%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้า	4									1	1	1	1	8 เดือน (ต.ค.67-พ.ค.68) ใช้เงินกับปี 67	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. คำสาธารณูปโภค			58,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)			58,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	20,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	14,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	12,960,100.00	-	735,400.00	4,906,000.00	1,250,000.00	-	6,068,700.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,641,400.00			7,318,700.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.53%			56.47%			0.00%			0.00%		
งบลงทุน	12,960,100.00	-	735,400.00	4,906,000.00	1,250,000.00	-	6,068,700.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,641,400.00			7,318,700.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.53%			56.47%			0.00%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า 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			12,960,100.00	-	735,400.00	4,906,000.00	1,250,000.00	-	6,068,700.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,641,400.00			7,318,700.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.53%			56.47%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			12,960,100.00	-	735,400.00	4,906,000.00	1,250,000.00	-	6,068,700.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,641,400.00			7,318,700.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.53%			56.47%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขาธิการกรม			160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				160,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			2 64,000.00			2 64,000.00											สำนักงานเลขาธิการกรม
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			4 96,000.00			4 96,000.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
กองบริหารการคลัง			144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				144,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			4 96,000.00			4 96,000.00											กองบริหารการคลัง
1.1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			3 48,000.00			3 48,000.00											
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				278,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			10 240,000.00			10 240,000.00											กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			2 38,000.00			2 38,000.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบ	เป้า / 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.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			46,400.00	-	-	46,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				46,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		เครื่อง	เป้า งบ	15 37,500.00		15										กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
			-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 28 หน้า/นาที่			8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 28 หน้า/นาที่		เครื่อง	เป้า งบ	1 8,900.00		1											
			-	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		เครื่อง	เป้า งบ	2 5,000.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
			-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			61,900.00	-	61,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				61,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		เครื่อง	เป้า งบ	2 5,000.00		2										กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	
			-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			48,000.00	0.00	48,000.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้า งบ	2 48,000.00		2											
			-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 28 หน้า/นาที่			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 28 หน้า/นาที่		เครื่อง	เป้า งบ	1 8,900.00		1											
			-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				240,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			10 240,000.00			10 240,000.00											สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			5,038,500.00	-	-	38,500.00	1,250,000.00	-	3,750,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,500.00			5,000,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.76%			99.24%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			5,038,500.00	0.00	0.00	38,500.00	1,250,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,038,500.00	0.00	0.00	38,500.00	1,250,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน			1 5,000,000.00			-	1 1,250,000.00		1 3,750,000.00								สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			3 7,500.00			3 7,500.00											
1.1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)			1 15,000.00			1 15,000.00											
1.1.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			1 16,000.00			1 16,000.00											
สำนักวิชาการสุภาพจิต			48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			2 48,000.00		2 48,000.00												สำนักวิชาการ สุภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			1 24,000.00			1 24,000.00										สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			1 24,000.00			1 24,000.00											
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,911,800.00	-	-	2,593,100.00	-	-	2,318,700.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,593,100.00			2,318,700.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.79%			47.21%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			4,911,800.00	0.00	0.00	2,593,100.00	0.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			4,911,800.00	0.00	0.00	2,593,100.00	0.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			10 240,000.00			-	-		10 240,000.00							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			15 360,000.00			-	-		15 360,000.00								
1.1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			20 160,000.00			-	-		20 160,000.00								
1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			50 1,200,000.00			-	-		50 1,200,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
1.1.5 งานติดตั้งระบบ LAN และ WIFI			1,594,900.00	0.00	0.00	1,594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 งานติดตั้งระบบ LAN และ WIFI	ระบบ	เป้า	1			1										สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	1,594,900.00	-	-	1,594,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.6 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด			998,200.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 โครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด	ระบบ	เป้า	1			1											
		งบ	998,200.00	-	-	998,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.7 เครื่องกคบัตรคิวแบบตั้งพื้น (Kiosk)			358,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องกคบัตรคิว แบบตั้งพื้น (Kiosk)	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	358,700.00	-	-	-	-	-	358,700.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				580,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	29			29										โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเห			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	6		6											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			416,000.00	-	-	416,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				416,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	13			13										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	416,000.00	-	-	416,000.00	-	-	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				340,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบฯ	5		5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
			12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	240,000.00	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 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	10		10												
			240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล			72,000.00	0.00	72,000.00	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 โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	3		3												
			72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า งบฯ	1		1												
			16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	5		5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
			120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			94,000.00	-	-	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				94,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			1 32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			1 24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			2 38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				75,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			2 48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
1.1.2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2			1 27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			193,000.00	-	-	193,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				193,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		เครื่อง	เป้า งบฯ	10 25,000.00		10 25,000.00				-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		เครื่อง	เป้า งบฯ	2 48,000.00		2 48,000.00				-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		เครื่อง	เป้า งบฯ	5 120,000.00		5 120,000.00				-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง		เครื่อง	เป้า งบฯ	2 40,000.00		2 40,000.00				-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	586,753,100.00	76,985,128.00	19,812,358.00	64,177,974.00	26,645,143.00	110,321,853.65	102,525,366.93	20,486,922.93	22,200,473.09	25,573,025.45	15,763,671.45	13,317,455.45	88,943,728.05
รวมงบประมาณรายไตรมาส		160,975,460.00			239,492,363.58			68,260,421.47			118,024,854.95		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.43%			40.82%			11.63%			20.11%		
งบดำเนินงาน	158,565,200.00	4,600,128.00	16,666,213.00	15,992,859.00	11,317,749.00	8,141,053.65	35,019,136.93	2,158,722.93	2,761,868.09	1,472,650.45	1,855,510.45	1,686,955.45	56,892,353.05
รวมงบประมาณรายไตรมาส		37,259,200.00			54,477,939.58			6,393,241.47			60,434,818.95		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.50%			34.36%			4.03%			38.11%		
งบลงทุน	340,842,100.00	72,385,000.00	3,047,145.00	48,185,115.00	15,327,394.00	15,558,300.00	67,406,230.00	18,328,200.00	18,914,305.00	24,100,375.00	13,908,161.00	11,630,500.00	32,051,375.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		123,617,260.00			98,291,924.00			61,342,880.00			57,590,036.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.27%			28.84%			18.00%			16.90%		
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			86,140,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	482,500.00	100,000.00	-	524,300.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		99,000.00			582,500.00			524,300.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.21%			48.31%			43.48%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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			586,753,100.00	76,985,128.00	19,812,358.00	64,177,974.00	26,645,143.00	110,321,853.65	102,525,366.93	20,486,922.93	22,200,473.09	25,573,025.45	15,763,671.45	13,317,455.45	88,943,728.05		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				160,975,460.00			239,492,363.58			68,260,421.47			118,024,854.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.43%			40.82%			11.63%			20.11%				
งบดำเนินงาน			158,565,200.00	4,600,128.00	16,666,213.00	15,992,859.00	11,317,749.00	8,141,053.65	35,019,136.93	2,158,722.93	2,761,868.09	1,472,650.45	1,855,510.45	1,686,955.45	56,892,353.05		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,259,200.00			54,477,939.58			6,393,241.47			60,434,818.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.50%			34.36%			4.03%			38.11%				
สำนักงานเลขานุการกรม			5,314,200.00	713,149.00	743,087.00	560,029.00	652,679.00	702,378.00	702,478.00	153,000.00	403,000.00	153,000.00	153,000.00	225,400.00	153,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,016,265.00			2,057,535.00			709,000.00			531,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.94%			38.72%			13.34%			10.00%				
1. ค่าตอบแทน			1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง			1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	คน	เป้า	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ต.ค - พ.ย. 67 เบิกจ่าย 3 คน ธ.ค. 67 - ก.ย. 68 เบิกจ่าย 4 คน เป็น คงเหลือ 50,800 บาท	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบฯ	1,296,000.00	82,600.00	82,600.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	158,800.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
2. ค่าวัสดุ			927,700.00	154,690.00	264,460.00	142,560.00	214,460.00	97,560.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			927,700.00	154,690.00	264,460.00	142,560.00	214,460.00	97,560.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			927,700.00	154,690.00	264,460.00	142,560.00	214,460.00	97,560.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			927,700.00	154,690.00	264,460.00	142,560.00	214,460.00	97,560.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	927,700.00	154,690.00	264,460.00	142,560.00	214,460.00	97,560.00	53,970.00	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
3.1.1.1 งานสถาปนากรมสุขภาพจิต			500,000.00	93,059.00	122,027.00	42,919.00	23,919.00	18,918.00	199,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							เนื่องจากวันสถาปนากรมสุขภาพจิต จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2568 จึงนำเงินในส่วนนี้มาบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ ก่อน	สำนักงานเลขานุการกรม
		งบ	500,000.00	93,059.00	122,027.00	42,919.00	23,919.00	18,918.00	199,158.00	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และค่าจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติราชการ			1,069,900.00	197,300.00	201,300.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	1,069,900.00	197,300.00	201,300.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00	100,400.00	-	-	-	-	-	-		
5.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00		
5.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติ			72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00		
5.1.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1											1/70/1			
		งบ	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,400.00	-		
6.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล กรมสุขภาพจิต			177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1									
		งบ	177,600.00	-	-	-	-	177,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2								1/80/2						
		งบ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-		
8.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			120,600.00	58,100.00	28,000.00	11,250.00	6,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	5	1	1	1	1		1								
		งบ	120,600.00	58,100.00	28,000.00	11,250.00	6,000.00	-	17,250.00	-	-	-	-	-	-		
9.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			900,000.00	127,400.00	44,700.00	65,000.00	110,000.00	110,000.00	172,900.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
9.1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	900,000.00	127,400.00	44,700.00	65,000.00	110,000.00	110,000.00	172,900.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
กองบริหารการคลัง			5,334,400.00	104,200.00	140,092.00	131,072.00	596,424.00	333,601.65	697,253.93	277,553.93	376,574.09	473,391.45	733,571.45	733,571.45	737,094.05		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				375,364.00			1,627,279.58			1,127,519.47			2,204,236.95				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.04%			30.51%			21.14%			41.32%				
1. คำวัสดุ			658,100.00	104,200.00	140,072.00	131,072.00	110,824.00	152,232.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			658,100.00	104,200.00	140,072.00	131,072.00	110,824.00	152,232.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			658,100.00	104,200.00	140,072.00	131,072.00	110,824.00	152,232.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			658,100.00	104,200.00	140,072.00	131,072.00	110,824.00	152,232.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1.1 คำจ้างเหมารับ- ส่งเอกสาร	คน	เป้า งบ	1 36,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
1.1.1.1.2 คำจ้างเหมาดูแล ระบบบริการเว็บไซต์กองบริหาร การคลัง	ระบบ	เป้า งบ	1 18,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.3 จ้างเหมาดูแล ระบบคอมพิวเตอร์งบประมาณ	ระบบ	เป้า งบ	1 17,655.00	-	-	-	1 17,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.4 จ้างเหมาดูแล ระบบทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบ	เป้า งบ	1 69,550.00	-	-	-	-	1 69,550.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.5 จ้างเหมา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้า งบ	22 13,482.00	-	-	-	-	22 13,482.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.6 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	6 24,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบ	6 7,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	1 1,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.8 ค่าตอบแทนช่าง ควบคุมงานก่อสร้าง/คชจ.อื่น ๆ รพจ.หัวหิน	คน	เป้า งบ	2 141,713.00	-	2 47,872.00	2 47,872.00	2 45,969.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.9 ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า งบ	4 52,000.00	1 20,000.00	1 15,000.00	1 7,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.10 ค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุม/อบรม	ครั้ง	เป้า งบ	10 107,500.00	2 15,000.00	2 11,000.00	2 10,000.00	2 11,000.00	1 55,000.00	1 5,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/7/7 51,000.00	2/4/1 15,000.00	1/1/2 12,000.00	1/1/2 12,000.00	1/1/2 12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.12 (โอน) คำจ้าง เหมาบุคคลธรรมดา	ครั้ง	เป้า งบ	3 120,000.00	1 40,000.00	1 40,000.00	1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันกัลยาณั ราชชนคินทร์
2.1.1.1 คำจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้อง จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม			3,790,700.00	0.00	20.00	0.00	0.00	181,369.65	277,553.93	277,553.93	376,574.09	473,391.45	733,571.45	733,571.45	737,094.05		
2.1.1.1.1 คำจ้างเหมา บริการรักษาความปลอดภัย (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า งบ	4 1,090,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 77,185.00	1 337,365.00	1 337,365.00	1 338,985.00		
2.1.1.1.2 คำจ้างเหมา บริการทำความสะอาด (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า งบ	9 2,125,600.00	-	1 20.00	-	-	1 181,369.65	1 277,553.93	1 277,553.93	1 277,553.93	1 277,553.93	1 277,553.93	1 277,553.93	1 278,886.77	คืนเงินเหลือ 20 บาท เดือน พย.67	
2.1.1.1.3 คำจ้างดูแลสวน (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้า งบ	5 574,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1 99,020.16	1 118,652.52	1 118,652.52	1 118,652.52	1 119,222.28		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2 100,000.00	-	-	-	-	-	1/40/2 100,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง
4.1.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/3 300,000.00	-	-	-	-	-	1/100/3 300,000.00	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.1 โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1.1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/130/3 400,000.00	-	-	-	1/130/3 400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 85,600.00	-	-	-	1 85,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				829,200.00			1,092,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.16%			56.84%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			792,700.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	119,450.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			792,700.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	119,450.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			792,700.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	119,450.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			792,700.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	119,450.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1											กองบริหารทรัพยากรบุคคล
	งบ	47,000.00	27,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ	110,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.3 ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ	110,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1				1								
	งบ	60,000.00		50,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าล้างแอร์	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ	45,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ	6,300.00	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 ว10	คน	เป้า	1		1												
	งบ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.1.9 งานประเมินบุคคล ว14	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 309,800.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 54,800.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.10 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า งบฯ	3 2,700.00	-	1 900.00	-	-	2 1,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.11 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า งบฯ	3 9,000.00	-	1 3,000.00	-	1 3,000.00	-	1 3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.12 ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 5,000.00	-	-	-	-	1 2,500.00	1 2,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.13 ค่าสมมนาคุณ การสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 10,000.00	-	1 5,000.00	-	-	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.14 บังคับคดีและมาตรการบังคับทางการปกครอง	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 10,000.00	-	-	-	-	-	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.15 งบพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบฯ	3 24,000.00	-	1 10,000.00	-	1 10,000.00	-	1 4,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ	คน	เป้า งบฯ	1 10,500.00	-	-	-	-	1 10,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.17 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย AI อย่างมีความสุข	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 16,000.00	-	-	1 16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์คุณธรรมต้นแบบและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ			153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์คุณธรรมต้นแบบ	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 80,000.00	-	-	-	-	-	1 80,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ	คน	เป้า งบฯ	7 73,500.00	-	-	-	-	7 73,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล			40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 40,000.00	-	-	-	1 25,000.00	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.1 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 1			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1.1 รุ่นที่ 3 Module 1	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 350,000.00	-	-	1 350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
5.1.1.1 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1.1.1 รุ่นที่ 3 Module 2	ครั้ง	เป้า	1						1								กองบริหารทรัพยากร บุคคล
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.1.1.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต			332,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.1.1.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้า	2				1		1								
		งบ	332,000.00	-	-	-	166,000.00	-	166,000.00	-	-	-	-	-	-		
7.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			103,100.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2			1		1									
		งบ	103,100.00	-	-	51,550.00	-	51,550.00	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			602,200.00	85,200.00	98,400.00	90,200.00	150,000.00	81,200.00	97,200.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				273,800.00			328,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				45.47%			54.53%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			602,200.00	85,200.00	98,400.00	90,200.00	150,000.00	81,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			533,400.00	85,200.00	98,400.00	90,200.00	81,200.00	81,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			533,400.00	85,200.00	98,400.00	90,200.00	81,200.00	81,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าตอบแทนนอก เวลาราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	335,000.00	65,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมต่างๆ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	33,400.00	8,200.00	5,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าลงทะเบียนและ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1								
		งบ	25,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	10,800.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน อื่นๆ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	33,200.00	2,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าจ้างเหมาดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 จัดซื้อลิขสิทธิ์ โปรแกรม Microsoft Office 365	รายการ	เป้า	1			1											
		งบ	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 จัดซื้อลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva	รายการ	เป้า	1		1												
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 จัดซื้อลิขสิทธิ์ Zoom meeting	รายการ	เป้า	1		1												
		งบ	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.2 คำวัสดุสำนักงาน			68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1				1										กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			1,523,700.00	60,316.00	86,280.00	138,750.00	654,210.00	171,750.00	112,874.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				285,346.00			938,834.00			149,760.00			149,760.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.73%			61.62%			9.83%			9.83%				
1. คำวัสดุ			658,100.00	60,316.00	86,280.00	65,230.00	309,990.00	79,030.00	57,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			658,100.00	60,316.00	86,280.00	65,230.00	309,990.00	79,030.00	57,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			658,100.00	60,316.00	86,280.00	65,230.00	309,990.00	79,030.00	57,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			658,100.00	60,316.00	86,280.00	65,230.00	309,990.00	79,030.00	57,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1.1 โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง ยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/31/3				1/31/3										กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	259,160.00	-	-	-	259,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมกองยุทธศาสตร์ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของบุคลากรกอง ยุทธศาสตร์และแผนงาน	กิจกรรม	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	155,680.00	44,480.00	36,680.00	17,630.00	18,130.00	19,130.00	19,630.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม/ บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และ จัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ	รายการ	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	128,060.00	15,836.00	9,600.00	17,600.00	2,700.00	52,300.00	30,024.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.4 ประชุม คณะทำงานทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต ในช่วง ครึ่งหลังของแผนฯ ปีงบประมาณ 2569 - 2570 (3 ครั้ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2					1/40/1	1/40/1							กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน	
		งบ	15,200.00	-	-	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.5 โอนค่าใช้จ่าย ทั่วไปให้กองบริหารการคลัง	ครั้ง	เป้า	3		1	1	1									เป็นคชจ.ดูงาน ก่อสร้างรพ.หัว หินของจนท.สำนัก งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท และเป็น ค่าตอบแทนช่างคุม งานก่อสร้างจาก 2 คน ประมาณ 30,000 บาท/เดือน	กองบริหารการคลัง
		งบ	100,000.00	-	40,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการ งบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1			480,000.00	0.00	0.00	30,720.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		
2.1.1.1.1 จ้างเหมา บำรุงรักษาโปรแกรมจัดการ งบประมาณ แผนงาน และติดตาม ผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	480,000.00	-	-	30,720.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.		
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณในรูปแบบการประชุม Teleconference / ลงพื้นที่ แบ่งตามเขตหน่วยบริการ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 ประชุมคณะทำงานนิเทศงานกรมสุขภาพจิต เพื่อทบทวน ประเด็นการนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า / งบฯ	1/50/1 5,700.00		-	-		-	1/50/1 5,700.00		-	-	-	-	-		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3.1.1.1.2 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้า / งบฯ	1 294,300.00		-	-	1 294,300.00		-		-	-	-	-	-		
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			85,600.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า / งบฯ	2 85,600.00			1 42,800.00		1 42,800.00							-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			591,600.00	-	73,000.00	121,500.00	202,165.00	43,450.00	25,000.00	5,000.00	60,700.00	15,000.00	33,470.00	12,315.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				194,500.00			270,615.00			80,700.00			45,785.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.88%			45.74%			13.64%			7.74%				
1. ค่าวัสดุ			591,600.00	0.00	73,000.00	121,500.00	202,165.00	43,450.00	25,000.00	5,000.00	60,700.00	15,000.00	33,470.00	12,315.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			523,500.00	0.00	73,000.00	116,500.00	187,350.00	43,450.00	20,000.00	0.00	55,700.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			523,500.00	0.00	73,000.00	116,500.00	187,350.00	43,450.00	20,000.00	0.00	55,700.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบฯ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า / งบฯ	8 448,000.00		1 65,000.00	2 116,500.00	3 177,350.00	1 43,450.00			1 45,700.00			-	-		กลุ่มตรวจสอบภายใน
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้า / งบฯ	7 75,500.00		1 8,000.00		1 10,000.00	1 20,000.00			1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 7,500.00	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,100.00	0.00	0.00	5,000.00	14,815.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	23,470.00	4,815.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า / งบฯ	2 30,000.00			-	1 10,000.00						1 20,000.00		-		
1.2.2 ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้า / งบฯ	2 9,630.00			-	1 4,815.00							1 4,815.00	-		
1.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ครั้ง	เป้า / งบฯ	6 28,470.00			1 5,000.00			1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 3,470.00		-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			891,600.00	44,800.00	63,850.00	245,900.00	90,100.00	126,900.00	57,510.00	41,900.00	18,900.00	61,900.00	39,950.00	63,900.00	35,990.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				354,550.00			274,510.00			122,700.00			139,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				39.77%			30.79%			13.76%			15.68%				
1. คำวัด			523,500.00	42,800.00	61,750.00	41,900.00	71,100.00	16,900.00	55,510.00	36,900.00	16,900.00	56,900.00	34,950.00	56,900.00	30,990.00		
1.1 คำวัดเขตพื้นที่			523,500.00	42,800.00	61,750.00	41,900.00	71,100.00	16,900.00	55,510.00	36,900.00	16,900.00	56,900.00	34,950.00	56,900.00	30,990.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			523,500.00	42,800.00	61,750.00	41,900.00	71,100.00	16,900.00	55,510.00	36,900.00	16,900.00	56,900.00	34,950.00	56,900.00	30,990.00		
1.1.1.1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/65/2 20,900.00	1/65/2 20,900.00												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
1.1.1.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต (PMQA)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/160/9 68,400.00		1/40/2 15,200.00		1/40/3 22,800.00		1/40/2 15,200.00				1/40/2 15,200.00				
1.1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในกรมสุขภาพจิต (คสค.สจ.1) ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 4,650.00		1/30/1 4,650.00												
1.1.1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 11,400.00				1/30/1 11,400.00										
1.1.1.5 ประชุมคณะทำงานชุด 3 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/22/2 6,820.00						1/22/1 3,410.00						1/22/1 3,410.00		
1.1.1.6 ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	12/10/12 22,800.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00	1/10/1 1,900.00		
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	12 195,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00		
1.1.1.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	5 80,000.00		1 20,000.00				1 20,000.00			1 20,000.00		1 20,000.00			
1.1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	5 90,680.00				1 20,000.00			1 20,000.00		1 20,000.00			1 10,680.00		
1.1.1.10 ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	3 20,000.00		3 20,000.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.1.11 ประชุมการจัดเตรียมผลงานเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/1										1/15/1				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			2,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1			1/30/1											
			200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2568			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัล บริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/45/3					1/45/3									
			100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,100.00	2,000.00	2,100.00	4,000.00	19,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00		
4.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			41,100.00	2,000.00	2,100.00	4,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00		
4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ Satsurvey	ครั้ง	เป้า งบ	1				1										
			17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ค่าล้างแอร์)	ครั้ง	เป้า งบ	2					1									
			10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			902,800.00	-	330,000.00	203,400.00	-	-	369,400.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				533,400.00			369,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				59.08%			40.92%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ			902,800.00	0.00	330,000.00	203,400.00	0.00	0.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			833,400.00	0.00	330,000.00	203,400.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			533,400.00	0.00	330,000.00	203,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			เดือน เป้า งบ	2	1	1										สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
				533,400.00	-	330,000.00	203,400.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบ	1/40/2					1/40/2								
				300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2 คำวัสดุสำนักงาน				69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวัสดุสำนักงาน			เดือน เป้า งบ	1					1								
				69,400.00	-	-	-	-	69,400.00	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต				950,700.00	3,988.00	46,600.00	134,612.00	437,100.00	104,500.00	223,900.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				185,200.00			765,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.48%			80.52%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ				398,800.00	0.00	39,500.00	100,100.00	85,000.00	102,400.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์				398,800.00	0.00	39,500.00	100,100.00	85,000.00	102,400.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป				398,800.00	0.00	39,500.00	100,100.00	85,000.00	102,400.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			ครั้ง เป้า งบ	3		1	1	1	1							กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
				80,000.00	-	-	25,000.00	20,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และ ZOOM			ครั้ง เป้า งบ	3		1	1		1								
				26,400.00	-	9,500.00	15,100.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			ครั้ง เป้า งบ	5		1	1	1	1								
				112,400.00	-	10,000.00	20,000.00	25,000.00	27,400.00	30,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร			ครั้ง เป้า งบ	5		1	1	1	1								
				180,000.00	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา				350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (ด้านสุขภาพจิต)				350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (ด้านสุขภาพจิต)			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบ	1/30/3				1/30/3									
				350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
3.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเสริมนวัตกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเสริมนวัตกรรมด้านงานส่งเสริม สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2 150,000.00	-	-	-	-	-	1/30/2 150,000.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			51,900.00	3,988.00	7,100.00	34,512.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
งบฯ		51,900.00	3,988.00	7,100.00	34,512.00	2,100.00	2,100.00		-	-	-	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,914,700.00	10,000.00	99,260.00	820,000.00	410,000.00	1,049,000.00	123,500.00	-	150,000.00	33,100.00	193,340.00	26,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				929,260.00			1,582,500.00			183,100.00			219,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.88%			54.29%			6.28%			7.54%				
1. ค่าวัสดุ			523,500.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	110,000.00	110,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			523,500.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	110,000.00	110,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			523,500.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	110,000.00	110,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบฯ		523,500.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	110,000.00	110,000.00	123,500.00		-	-	-	-	-	-		
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและค่าจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติม			1,723,100.00	0.00	19,260.00	545,000.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,340.00	26,500.00	0.00		
2.1.1.1 จ้างเหมาบริการโปรแกรม ต่ออายุ Antivirus 150 Licences	ครั้ง	เป้า	1		1												
งบฯ		150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.2 ต่ออายุ Firewall Fortigate400E 2 รายการ, FortiWeb 1 รายการ	ครั้ง	เป้า	1					1									
งบฯ		900,000.00	-	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.3 จัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL	ครั้ง	เป้า	1		1												
งบฯ		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.4 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC 2021 (1 lic.)	ครั้ง	เป้า	1											1			
งบฯ		13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-		
2.1.1.5 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Photoshop (1 lic.)	ครั้ง	เป้า	1		1												
งบฯ		19,260.00	-	19,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.6 ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม OFFICE 365 FAMILY (80 lic.) (หน่วยงานส่วนกลาง) 1 lic. ได้ 6 เครื่อง	ครั้ง	เป้า	1		1												
งบฯ		360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.7 ซื้อ Zoom Meeting Pro Plus (5 Host)	ครั้ง	เป้า	1					1									
งบฯ		39,000.00	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.8 ซื้อ Cisco WebEx (1 Host)	ครั้ง	เป้า	1											1			
งบฯ		13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2.1.1.9 จัดหาใบรับรอง เข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต โดเมนเนม DMHTHA3.COM, โดเมนเนม DMH.GO.TH และ DMH.IN.TH ,เว็บไซต์.com	ครั้ง	เป้า	1										1				สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
2.1.1.10 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศกรมสุขภาพจิต ของ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	188,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,340.00	-		
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/ สัมมนา			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแบบไร้ รอยต่อ			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิต และจิตเวชแบบไร้รอยต่อ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3			1/50/3											
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรประจำ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ด้านข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย (PAPA,Cyber Security และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1.1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการบุคลากรประจำ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความ ปลอดภัย (PAPA,Cyber Security และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/3				1/80/3										
		งบ	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลฉบับที่ 2 กรม สุขภาพจิต			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1.1.1 โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการติดตามการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล ฉบับที่ 2 กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3								1/50/3						
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		
6.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			68,100.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2			1						1					สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบ	68,100.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	33,100.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ		เป้า / บง	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.
สำนักวิชาการสุภาพจิต				850,700.00	37,240.00	290,260.00	74,460.00	374,240.00	74,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					401,960.00			448,740.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส					47.25%			52.75%			0.00%			0.00%				
1. คำวัสดุ				398,800.00	37,240.00	138,360.00	74,460.00	74,240.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์				398,800.00	37,240.00	138,360.00	74,460.00	74,240.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป				398,800.00	37,240.00	138,360.00	74,460.00	74,240.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1	1								สำนักวิชาการ สุภาพจิต		
		งบ	30,000.00	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งบ	15,330.00	-	15,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งบ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.4 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1	1										
		งบ	13,930.00	-	5,230.00	2,960.00	2,740.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งบ	41,300.00	-	41,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.6 ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการสุภาพจิต/ประชุมภายใต้ การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ/ ประชุมอื่นๆภายใต้การดำเนินงาน ของสำนักฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/100/5	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1										
		งบ	83,240.00	19,240.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านระบาดวิทยา	คน	เป้า	1		1	1	1	1										
		งบ	72,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.8 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1										
		งบ	90,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.9 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ ปรึกษาการทำวิจัย (อ.สุจิต สุจิรัตน์)	คน	เป้า	1		1	1	1	1										
		งบ	48,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปี ของสำนัก วิชาการสุภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/36/2		1/36/2													
		งบ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
3.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/36/1 15,000.00	-	-	-	1/36/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
4.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข			285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/36/3 285,000.00	-	-	-	1/36/3 285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1 วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 21,900.00	-	1 21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 30,000.00	-	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			476,600.00	8,285.00	105,960.00	67,960.00	214,600.00	40,960.00	38,835.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				182,205.00			294,395.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.23%			61.77%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			476,600.00	8,285.00	105,960.00	67,960.00	214,600.00	40,960.00	38,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			442,200.00	7,325.00	93,000.00	65,000.00	203,000.00	38,000.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			264,200.00	7,325.00	88,000.00	60,000.00	45,000.00	33,000.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าประชุมสำนักงาน+ค่าประชุมนอกแผน	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 23,200.00	1 2,325.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,875.00	-	-	-	-	-	-		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	5 30,000.00	-	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 30,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 51,000.00	-	1 3,000.00	1 30,000.00	1 15,000.00	1 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 70,000.00	-	1 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	คน	เป้า งบฯ	1 60,000.00	-	-	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			178,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	158,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (OD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/15/3 153,000.00	-	-	-	1/15/3 153,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.2 ค่าพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบฯ	5 25,000.00	-	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			34,400.00	960.00	12,960.00	2,960.00	11,600.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	24,400.00	960.00	10,960.00	960.00	9,600.00	960.00	960.00	-	-	-	-	-	-		
1.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1								
		งบฯ	10,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			548,700.00	18,567.00	83,567.00	345,867.00	33,567.00	33,567.00	33,565.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				448,001.00			100,699.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				81.65%			18.35%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			548,700.00	18,567.00	83,567.00	345,867.00	33,567.00	33,567.00	33,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			514,300.00	18,567.00	83,567.00	311,467.00	33,567.00	33,567.00	33,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			264,300.00	18,567.00	68,567.00	121,467.00	18,567.00	18,567.00	18,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1			1										สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
		งบฯ	102,900.00	-	-	102,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	111,400.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,565.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/ สัมมนา			250,000.00	0.00	15,000.00	190,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ประชุมบุคลากร สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต (ประชุมกอง /ประชุมแผน/ คณะทำงานคุณภาพ ฯลฯ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	15/14/15		3/14/3	3/14/3	3/14/3	3/14/3	3/14/3								
		งบฯ	75,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.2 ประชุมพัฒนา บุคลากรด้านการเงินการคลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/14/2		1/14/2												
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.3 ประชุมพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล (Data Literacy) ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/14/2		1/14/2												
		งบฯ	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	34,400.00	-	-	34,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำรองส่วนกลาง			82,346,000.00	-	-	-	-	-	27,000,000.00	-	-	-	-	-	55,346,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			27,000,000.00			0.00			55,346,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			32.79%			0.00%			67.21%				
1. ค่าตอบแทน			9,956,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลบาลเวร ป้าย-ดึก			9,956,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956,000.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลบาลเวร ป้าย-ดึก	รายการ	เป้า	1						1						1	สำรองส่วนกลาง	
		งบฯ	9,956,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	6,956,000.00		
2. ค่าใช้สอย			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	รายการ	เป้า	1						1								
		งบฯ	6,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ			66,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,390,000.00		
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00		
3.1.1 สารongกรม			66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00		
3.1.1.1 สารongกรม	รายการ	เป้า	1						1						1		
		งบฯ	66,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00	-	-	-	-	-	48,000,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00		
3.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้า	1											1		สำนักงานกลาง	
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			2,408,600.00	-	998,900.00	1,409,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,408,600.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			409,700.00	0.00	0.00	409,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			409,700.00	0.00	0.00	409,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1		1											โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	409,700.00	-	-	409,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,998,900.00	0.00	998,900.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,998,900.00	0.00	998,900.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1	1											
		งบฯ	1,998,900.00	-	998,900.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			1,533,100.00	-	-	1,303,000.00	-	-	230,100.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,303,000.00			230,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				84.99%			15.01%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1					1								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	230,100.00	-	-	-	-	230,100.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,303,000.00	0.00	0.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,303,000.00	0.00	0.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	1,303,000.00	-	-	1,303,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			2,023,700.00	337,285.00	337,283.00	337,283.00	337,283.00	337,283.00	337,283.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,011,851.00			1,011,849.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			500,000.00	83,335.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			500,000.00	83,335.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบฯ	500,000.00	83,335.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,523,700.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,523,700.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	1,523,700.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	253,950.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,722,400.00	287,066.00	287,066.00	287,067.00	287,067.00	287,067.00	287,067.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				861,199.00			861,201.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			350,500.00	58,416.00	58,416.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			350,500.00	58,416.00	58,416.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	350,500.00	58,416.00	58,416.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			1,371,900.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,371,900.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	1,371,900.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			2,100,800.00	72,016.00	906,366.00	906,367.00	72,017.00	72,017.00	72,017.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,884,749.00			216,051.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				89.72%			10.28%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			432,100.00	72,016.00	72,016.00	72,017.00	72,017.00	72,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			432,100.00	72,016.00	72,016.00	72,017.00	72,017.00	72,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	432,100.00	72,016.00	72,016.00	72,017.00	72,017.00	72,017.00	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,668,700.00	0.00	834,350.00	834,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,668,700.00	0.00	834,350.00	834,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1	1											
		งบ	1,668,700.00	-	834,350.00	834,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			2,725,600.00	-	27,900.00	413,000.00	1,494,965.00	481,330.00	160,080.00	7,000.00	88,425.00	40,990.00	6,910.00	5,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				440,900.00			2,136,375.00			136,415.00			11,910.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.18%			78.38%			5.00%			0.44%				
1. ค่าตอบแทน			102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1					1								สถาบันราชานุกูล	
		งบ	102,200.00	-	-	-	-	102,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			2,623,400.00	0.00	27,900.00	413,000.00	1,494,965.00	379,130.00	160,080.00	7,000.00	88,425.00	40,990.00	6,910.00	5,000.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			2,623,400.00	0.00	27,900.00	413,000.00	1,494,965.00	379,130.00	160,080.00	7,000.00	88,425.00	40,990.00	6,910.00	5,000.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,116,400.00	0.00	0.00	0.00	1,116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1				1									สถาบันราชานุกูล	
		งบ	1,116,400.00	-	-	-	1,116,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตเด็ก			1,507,000.00	0.00	27,900.00	413,000.00	378,565.00	379,130.00	160,080.00	7,000.00	88,425.00	40,990.00	6,910.00	5,000.00	0.00		
2.1.2.1 (ศ.1) โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 7 DAY Parenting เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	เขตสุขภาพ	เป้า	1			1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	100,000.00	-	-	25,640.00	25,180.00	19,180.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.2 (ศ.2) ค่าใช้จ่ายใน การจัด กิจกรรมตามโปรแกรม การพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิง บวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้า	1		1	1	1	1					1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	100,000.00	-	1,900.00	33,030.00	29,080.00	29,080.00	-	-	-	-	6,910.00	-	-		
2.1.2.3 (ศ.3) ค่าใช้จ่ายใน การจัด กิจกรรมตามโปรแกรม การพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิง บวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้า	1		1	1	1	1	1	1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	100,000.00	-	26,000.00	11,000.00	28,005.00	14,210.00	7,000.00	7,000.00	6,785.00	-	-	-	-		
2.1.2.4 (ศ.4) ค่าใช้จ่ายใน การจัด กิจกรรมตามโปรแกรม การพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิง บวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้า	1			1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	100,000.00	-	-	66,800.00	33,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	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.		
2.1.2.5 (ศ.5) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	-	-	1 10,000.00	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
2.1.2.6 (ศ.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	1 5,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	-	-	-	-	1 5,000.00	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
2.1.2.7 (ศ.7) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	1 36,700.00	1 36,700.00	1 26,600.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
2.1.2.8 (ศ.8) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	1 5,800.00	1 62,800.00	1 31,400.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
2.1.2.9 (ศ.9) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	1 15,000.00	1 42,500.00	1 42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
2.1.2.10 (ศ.10) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	1 7,030.00	-	-	-	-	1 61,980.00	1 30,990.00	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
2.1.2.11 (ศ.11) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	1 31,640.00	1 29,680.00	1 29,680.00	-	1 9,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
2.1.2.12 (ศ.12) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	1 29,460.00	1 59,880.00	-	-	1 10,660.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	

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.		
2.1.2.13 (ค.13) ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	เขตสุขภาพ	เป้าา งบฯ	1					1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
			100,000.00	-	-	-	-	66,600.00	33,400.00	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.14 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน (7 Days Parenting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/35/3			1/35/3										บูรณาการงบประมาณร่วมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สถาบันราชานุกูล
			207,000.00	-	-	207,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,390,500.00	-	247,500.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				533,250.00			857,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.35%			61.65%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา งบฯ	1		1												โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
			247,500.00	-	247,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,143,000.00	0.00	0.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,143,000.00	0.00	0.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา งบฯ	4			1	1	1	1								
			1,143,000.00	-	-	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	-	-	-	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,536,700.00	256,150.00	256,150.00	256,150.00	256,150.00	256,150.00	255,950.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				768,450.00			768,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.01%			49.99%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			299,100.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			299,100.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าา งบฯ	6	1	1	1	1	1	1								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
			299,100.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,237,600.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,237,600.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา งบฯ	6	1	1	1	1	1	1								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
			1,237,600.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,589,700.00	-	1,589,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,589,700.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้าา งบฯ	1		1												โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
			201,500.00	-	201,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,388,200.00	0.00	1,388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,388,200.00	0.00	1,388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา งบฯ	1		1												โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
			1,388,200.00	-	1,388,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์			1,321,800.00	-	-	516,550.00	805,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				516,550.00			805,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				39.08%			60.92%			0.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน			288,700.00	0.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			288,700.00	0.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1				1								โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์		
		งบ	288,700.00	-	-	-	288,700.00	-	-	-	-	-	-	-			
2. คำวัสดุ			1,033,100.00	0.00	0.00	516,550.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			1,033,100.00	0.00	0.00	516,550.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2			1	1										
		งบ	1,033,100.00	-	-	516,550.00	516,550.00	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			1,547,700.00	-	1,483,500.00	-	64,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,483,500.00			64,200.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				95.85%			4.15%			0.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน			64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	1				1								โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์		
		งบ	64,200.00	-	-	-	64,200.00	-	-	-	-	-	-	-			
2. คำวัสดุ			1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	1,483,500.00	-	1,483,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			1,021,000.00	28,533.00	28,533.00	878,333.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				935,399.00			85,601.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				91.62%			8.38%			0.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน			171,200.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			171,200.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำตอบแทนพยาบาล เวรป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1						โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์		
		งบ	171,200.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,534.00	28,534.00	-	-	-	-	-			
2. คำวัสดุ			849,800.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			849,800.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	849,800.00	-	-	849,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			1,298,500.00	-	1,215,900.00	82,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,298,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน			165,200.00	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			165,200.00	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	2		1	1									โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนรินทร์		
		งบ	165,200.00	-	82,600.00	82,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. คำวัสดุ			1,133,300.00	0.00	1,133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์			1,133,300.00	0.00	1,133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	1,133,300.00	-	1,133,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			1,373,700.00	228,945.00	228,945.00	228,945.00	228,945.00	228,975.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				686,835.00			686,865.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน			158,000.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			158,000.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้า / งบ	6	1	1	1	1	1									โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
			158,000.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	26,350.00	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,215,700.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,215,700.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า / งบ	6	1	1	1	1	1										
			1,215,700.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,615.00	202,625.00	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,042,400.00	-	-	892,800.00	149,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				892,800.00			149,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				85.65%			14.35%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน			149,600.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			149,600.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครึ่ง	เป้า / งบ	1				1										โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
			149,600.00	-	-	-	149,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			892,800.00	0.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			892,800.00	0.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครึ่ง	เป้า / งบ	1			1												
			892,800.00	-	-	892,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,084,700.00	-	542,350.00	542,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,084,700.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน			63,700.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			63,700.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครึ่ง	เป้า / งบ	2		1	1											สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
			63,700.00	-	31,850.00	31,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,021,000.00	0.00	510,500.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,021,000.00	0.00	510,500.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครึ่ง	เป้า / งบ	2		1	1												
			1,021,000.00	-	510,500.00	510,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			15,931,000.00	1,215,978.00	2,317,532.00	1,602,349.00	1,602,349.00	1,802,349.00	1,802,349.00	1,602,349.00	1,602,349.00	633,349.00	633,349.00	558,349.00	558,349.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,135,859.00			5,207,047.00			3,838,047.00			1,750,047.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				32.24%			32.68%			24.09%			10.99%					
1. ค่าใช้สอย			15,157,200.00	1,215,978.00	1,543,732.00	1,602,349.00	1,602,349.00	1,802,349.00	1,802,349.00	1,602,349.00	1,602,349.00	633,349.00	633,349.00	558,349.00	558,349.00			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323			15,157,200.00	1,215,978.00	1,543,732.00	1,602,349.00	1,602,349.00	1,802,349.00	1,802,349.00	1,602,349.00	1,602,349.00	633,349.00	633,349.00	558,349.00	558,349.00			
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ระบบ CALL CENTER สายด่วน สุขภาพจิต 1323	ระบบ	เป้า / งบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
			6,582,954.00	499,732.00	499,732.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00	558,349.00			
1.1.2 ค่าตอบแทนการ ให้บริการปรึกษาของลูกจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก ให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้า / งบ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			7,424,246.00	641,246.00	969,000.00	969,000.00	969,000.00	969,000.00	969,000.00	969,000.00	969,000.00	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทาง โทรศัพท์และทางเพจเฟซบุ๊ก 1323	เดือน	เป้า งบ	10 750,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 75,000.00	1 -	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
1.1.4 การอบรมพัฒนา บุคลากรในการให้บริการปรึกษาแก่ บุคคลที่เผชิญภาวะวิกฤตและ ทักษะการเจรจาต่อรอง (Phone Crisis and Negotiate)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/80/4 400,000.00	-	-	-	-	1/40/2 200,000.00	1/40/2 200,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			773,800.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			773,800.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 773,800.00	-	1 773,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,127,900.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,983.00	187,985.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				563,949.00			563,951.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			30,900.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			30,900.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้า งบ	6 30,900.00	1 5,150.00	1 5,150.00	1 5,150.00	1 5,150.00	1 5,150.00	1 5,150.00	-	-	-	-	-	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
2. ค่าวัสดุ			1,097,000.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,097,000.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,833.00	182,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	6 1,097,000.00	1 182,833.00	1 182,833.00	1 182,833.00	1 182,833.00	1 182,833.00	1 182,835.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			927,900.00	-	18,500.00	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				927,900.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า งบ	1 18,500.00	-	1 18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
2. ค่าวัสดุ			909,400.00	0.00	0.00	909,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			909,400.00	0.00	0.00	909,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 909,400.00	-	-	909,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,112,500.00	52,000.00	1,060,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,112,500.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			73,300.00	52,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก			73,300.00	52,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	คน	เป้า งบ	20 73,300.00	14 52,000.00	6 21,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
2. ค่าวัสดุ			1,039,200.00	0.00	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,039,200.00	0.00	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,039,200.00	-	1 1,039,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			800,000.00	56,600.00	295,605.00	111,600.00	103,600.00	132,995.00	99,600.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				463,805.00			336,195.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.98%			42.02%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			800,000.00	56,600.00	295,605.00	111,600.00	103,600.00	132,995.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			800,000.00	56,600.00	295,605.00	111,600.00	103,600.00	132,995.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			800,000.00	56,600.00	295,605.00	111,600.00	103,600.00	132,995.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	51,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	271,000.00	26,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าน้ำดื่มบริโภค	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า	5		1	1	1	1	1								
		งบ	50,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ครึ่ง	เป้า	2		1			1									
		งบ	10,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน/พัสดุ/HR/ธุรการ/ITA	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	2/22/2		1/22/1	1/22/1										กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	
		งบ	16,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/22/1			1/22/1											
		งบ	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนศูนย์ฯ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	6/22/6	1/22/1	1/22/1	1/22/1	1/22/1	1/22/1	1/22/1							กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	
		งบ	19,800.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กลุ่มงานอำนวยการ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	2/9/2		1/9/1			1/9/1								กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	
		งบ	2,790.00	-	1,395.00	-	-	1,395.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กลุ่มงานวิชาการฯ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	2/12/2		1/12/1			1/12/1								กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	
		งบ	4,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/22/1				1/22/1										
		งบ	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/15/4		1/15/4												
		งบ	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Hosting	ปี	เป้า	1		1												
		งบ	2,675.00	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ค่าเช่าห้องประชุมออนไลน์ Webex	ปี	เป้า	1					1									
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคาร	ครึ่ง	เป้า	1		1												
		งบ	79,000.00	-	79,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.18 บำรุงรักษายานพาหนะ	ครึ่ง	เป้า	2		1			1									
		งบ	38,935.00	-	3,935.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.1.19 บำรุงรักษา (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้น)	ครั้ง	เป้า งบ	2 21,000.00		1 15,000.00	1 6,000.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1.1.1.20 เช่าคอมพิวเตอร์	เดือน	เป้า งบ	6 21,000.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00								
1.1.1.21 ค่าวัสดุทำความสะอาด สโอาด งานบ้าน งานครัว	เดือน	เป้า งบ	6 12,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00	1 2,000.00								
1.1.1.22 โครงการอบรม พัฒนาบุคลากรตามสายงานวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/11/1 14,000.00		1/11/1 14,000.00												
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,439.00			182,161.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.93%			35.89%			7.09%			7.09%				
1. ค่าวัสดุ			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการผู้อำนวยการ	ครั้ง	เป้า งบ	12 88,299.00	2 13,299.00	2 15,000.00	2 15,000.00	2 15,000.00	2 15,000.00	2 15,000.00								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	6 84,560.00	1 4,560.00	1 20,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00								
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด	เดือน	เป้า งบ	12 108,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	ถูก PO ทั้งปี ตามสัญญาจ้าง	
1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร	เครื่อง	เป้า งบ	1 36,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	ถูก PO ทั้งปี ตามสัญญาจ้าง	
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า งบ	2 8,000.00				1 4,000.00		1 4,000.00								
1.1.1.6 วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า งบ	4 16,000.00			2 8,000.00			2 8,000.00								
1.1.1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	เป้า งบ	4 46,260.00	4 6,260.00	4 8,000.00	4 8,000.00	4 8,000.00	4 8,000.00	4 8,000.00								
1.1.1.8 วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,481.00						1 2,481.00								
1.1.1.9 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบ	2 13,800.00		2 13,800.00												
1.1.1.10 ค่าวัสดุเทคโนโลยี สารสนเทศ	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,500.00		1 2,500.00												
1.1.1.11 ประชุมแลกเปลี่ยน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	6/18/6 20,330.00	1/17/1 3,230.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00								
1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ไปราชการงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/18/4 67,110.00		1/18/4 67,110.00												
1.1.1.13 ผลิตภัณฑ์ สุขภาพจิต	ชิ้น	เป้า งบ	20 4,000.00		20 4,000.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ		เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											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.
1.1.1.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	3/18/3 10,260.00	1/18/1 3,420.00	-	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			493,900.00	10,400.00	82,700.00	87,700.00	142,700.00	87,700.00	82,700.00	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				180,800.00			313,100.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.61%			63.39%			0.00%			0.00%					
1. คำวิสัย			493,900.00	10,400.00	82,700.00	87,700.00	142,700.00	87,700.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			493,900.00	10,400.00	82,700.00	87,700.00	142,700.00	87,700.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			493,900.00	10,400.00	82,700.00	87,700.00	142,700.00	87,700.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)			ครั้ง เป้า งบฯ	5 66,000.00	-	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	1 13,200.00	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			เครื่อง เป้า งบฯ	2 12,500.00	-	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	2 2,500.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสีน			ครั้ง เป้า งบฯ	5 85,000.00	-	1 17,000.00	1 17,000.00	1 17,000.00	1 17,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			เดือน เป้า งบฯ	6 105,000.00	1 5,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.5 ค่าวัสดุต่าง ๆ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ๆ)			เดือน เป้า งบฯ	5 105,000.00	-	1 9,000.00	1 9,000.00	1 69,000.00	1 9,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.6 ค่าใช้สอยต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าซ่อมแซม, ค่าใช้จ่ายประชุม, ค่าใช้สอยอื่น ๆ)			เดือน เป้า งบฯ	6 120,400.00	1 5,400.00	1 21,000.00	1 26,000.00	1 21,000.00	1 21,000.00	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				732,300.00	54,200.00	200,250.00	263,650.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				518,100.00			214,200.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				70.75%			29.25%			0.00%			0.00%					
1. คำวิสัย			732,300.00	54,200.00	200,250.00	263,650.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์			732,300.00	54,200.00	200,250.00	263,650.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			732,300.00	54,200.00	200,250.00	263,650.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบฯ	1/30/1 1,050.00	-	1/30/1 1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		
1.1.1.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช สู่การปฏิบัติในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบออนไลน์			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบฯ	1/35/1 11,000.00	-	-	1/35/1 11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2568			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบฯ	1/20/3 150,000.00	-	-	1/20/3 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.1.4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 "หุ่นดี สุขภาพดี" ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.1.1.5 ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	6/20/6 22,800.00	1/20/1 3,800.00	1/20/1 3,800.00	1/20/1 3,800.00	1/20/1 3,800.00	1/20/1 3,800.00	1/20/1 3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 240,000.00	1 20,000.00	1 100,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	4/224/4 28,800.00	-	-	1/56/1 7,200.00	1/56/1 7,200.00	1/56/1 7,200.00	1/56/1 7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8 ค่าจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 50,000.00	-	1 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	คน	เป้า งบฯ	1 62,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	1 10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.10 ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	คน	เป้า งบฯ	1 60,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.11 ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 31,250.00	-	-	1 31,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 30,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสี้นและค่าผ่านทาง	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 30,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			695,500.00	71,322.00	194,933.00	130,322.00	84,322.00	123,722.00	90,879.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				396,577.00			298,923.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.02%			42.98%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			695,500.00	71,322.00	194,933.00	130,322.00	84,322.00	123,722.00	90,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			695,500.00	71,322.00	194,933.00	130,322.00	84,322.00	123,722.00	90,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			695,500.00	71,322.00	194,933.00	130,322.00	84,322.00	123,722.00	90,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้า งบฯ	6 285,460.00	1 46,910.00	1 50,910.00	1 46,910.00	1 46,910.00	1 46,910.00	1 46,910.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
1.1.1.2 ค่าปรชณีย์	เดือน	เป้า งบฯ	6 6,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า งบฯ	6 5,772.00	1 962.00	1 962.00	1 962.00	1 962.00	1 962.00	1 962.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า งบฯ	6 12,900.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	1 2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5 ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 52,841.00	-	1 35,641.00	1 6,000.00	-	1 5,200.00	1 6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 10,000.00	-	-	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.7 ค่าดูแล เครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 0.00	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.1.8 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	3 21,000.00		1 1,000.00	1 10,000.00		1 10,000.00									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
1.1.1.9 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า งบ	6 1,800.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00		-	-	-	-	-	-	
1.1.1.10 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้า งบ	2 36,000.00			1 20,000.00		1 16,000.00									
1.1.1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้า งบ	1 0.00						1								
1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า งบ	6 232,587.00	1 20,000.00	1 92,030.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,000.00	1 30,557.00								
1.1.1.13 ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hostingsเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า งบ	1 8,200.00					1 8,200.00									
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า งบ	1 7,100.00		1 7,100.00												
1.1.1.15 ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปลูกศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า งบ	1 840.00		1 840.00												
1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้า งบ	5 15,000.00		1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			578,600.00	58,992.00	172,180.00	89,888.00	111,180.00	72,180.00	74,180.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				321,060.00			257,540.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				55.49%			44.51%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			578,600.00	58,992.00	172,180.00	89,888.00	111,180.00	72,180.00	74,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			578,600.00	58,992.00	172,180.00	89,888.00	111,180.00	72,180.00	74,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			578,600.00	58,992.00	172,180.00	89,888.00	111,180.00	72,180.00	74,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า งบ	6 578,600.00	1 58,992.00	1 172,180.00	1 89,888.00	1 111,180.00	1 72,180.00	1 74,180.00		-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				305,599.00			305,601.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า งบ	6 611,200.00	1 101,866.00	1 101,866.00	1 101,867.00	1 101,867.00	1 101,867.00	1 101,867.00		-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ		เป้า / 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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8				1,256,400.00	104,155.00	635,725.00	155,155.00	99,365.00	99,365.00	152,635.00	10,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					895,035.00			351,365.00			10,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					71.24%			27.97%			0.80%			0.00%				
1. คำวัสดุ				1,256,400.00	104,155.00	635,725.00	155,155.00	99,365.00	99,365.00	152,635.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์				1,256,400.00	104,155.00	635,725.00	155,155.00	99,365.00	99,365.00	152,635.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป				756,400.00	104,155.00	135,725.00	155,155.00	99,365.00	99,365.00	152,635.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 คำใช้สอยทั่วไป				ครั้ง	เป้า	12	2	2	2	2	2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
			งบ		1,590.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 คำไปรษณีย์				ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							
			งบ		3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 คำจ้างเหมาบริการ				ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							
ตัดหญ้า			งบ		18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 คำวัสดุป้าย				ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1							
ประชาสัมพันธ์			งบ		20,000.00	-	16,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 คำใช้จ่ายเดินทางไป				เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1							
ราชการ			งบ		405,900.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	64,210.00	64,210.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 คำจ้างเหมาแม่บ้าน				ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							
			งบ		59,400.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 คำจ้างเหมารถป.ก.				ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							
			งบ		75,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าประชุมประจำเดือน				ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							
			งบ		23,940.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ประชุม PMQA				ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1							
หมวดต่างๆ/ITA			งบ		27,990.00	4,000.00	7,990.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 คำวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้า	2			1		1							
และวัสดุไฟฟ้า			งบ		20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 วัสดุงานบ้านงาน				ครั้ง	เป้า	2			1		1							
ครัว			งบ		20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 วัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้า	2			1		1							
			งบ		20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 วัสดุน้ำมัน				ครั้ง	เป้า													
			งบ		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้า	1					1							
(แอร์)			งบ		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้า	2			1			1						
(รถยนต์)			งบ		20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้า	2			1		1							
(คอม)			งบ		20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ประชุมเชิง				ครั้ง	เป้า	1												
ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์			งบ		11,580.00	-	11,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
และแผนปฏิบัติการศูนย์																		
สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2568																		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นคลื่นลูกใหม่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตไทยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			715,000.00	50,930.00	214,270.00	121,570.00	89,530.00	167,130.00	71,570.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				386,770.00			328,230.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				54.09%			45.91%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			715,000.00	50,930.00	214,270.00	121,570.00	89,530.00	167,130.00	71,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			715,000.00	50,930.00	214,270.00	121,570.00	89,530.00	167,130.00	71,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			715,000.00	50,930.00	214,270.00	121,570.00	89,530.00	167,130.00	71,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าลงทะเบียน	คน	เป้า	4		1			3									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	58,600.00	-	53,600.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.2 ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	คัน	เป้า	1					1									
		งบ	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้า	13				13										
		งบ	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1			1									
		งบ	10,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	296,320.00	26,760.00	69,560.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.7 ค่าประกันภัยรถยนต์	คัน	เป้า	1	1													
		งบ	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.8 โครงการชวนเพื่อนมาลดคาร์บ ดีต่อใจห่างไกลจากเบาหวาน (Let's go Low Carb lessen disease)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/108/6		3/54/3		1/18/1			1/18/1				1/18/1			
		งบ	22,680.00	-	15,120.00	-	7,560.00	-	-	-	-	-	-				
1.1.1.9 ประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/108/6	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1	1/18/1								
		งบ	20,520.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.10 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/18/1		1/18/1												
		งบ	3,420.00	-	3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.11 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/18/1					1/18/1									
		งบ	7,560.00	-	-	-	-	7,560.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.12 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลธรรมดาทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ	คน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.1.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2								
		งบ	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.1.14 ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 3,600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1.1.15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 50,000.00		1 25,000.00			1 25,000.00									
1.1.1.16 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 36,000.00		1 18,000.00			1 18,000.00									
1.1.1.17 ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 3,300.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00								
1.1.1.18 ค่าวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 4,000.00		1 2,000.00			1 2,000.00									
1.1.1.19 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 2,000.00		1 1,000.00			1 1,000.00									
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			610,400.00	34,253.00	152,850.00	83,300.00	240,997.00	46,900.00	52,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				270,403.00			339,997.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.30%			55.70%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			610,400.00	34,253.00	152,850.00	83,300.00	240,997.00	46,900.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			610,400.00	34,253.00	152,850.00	83,300.00	240,997.00	46,900.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			610,400.00	34,253.00	152,850.00	83,300.00	240,997.00	46,900.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อสี	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 19,300.00	1 1,800.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00	1 3,500.00								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 13,271.00				1 13,271.00										
1.1.1.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 20,296.00				1 20,296.00										
1.1.1.4 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 5,000.00				1 5,000.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 261,260.00	1 20,000.00	1 88,260.00	1 50,000.00	1 35,000.00	1 35,000.00	1 33,000.00								
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 50,400.00	1 8,400.00	1 8,400.00	1 8,400.00	1 8,400.00	1 8,400.00	1 8,400.00								
1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ ทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบฯ	5 18,000.00	2 2,000.00	1 5,000.00	1 1,000.00	1 10,000.00										
1.1.1.8 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 56,690.00		1 47,690.00	1 9,000.00											
1.1.1.9 ค่าต่อ พ.ร.บ. รอยนต์	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 2,053.00	1 2,053.00													
1.1.1.10 โครงการประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีรายไตรมาส	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/19/2 14,420.00			1/19/1 7,220.00			1/19/1 7,200.00								
1.1.1.11 โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/19/3 145,530.00				1/19/3 145,530.00										
1.1.1.12 พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 4,180.00			1 4,180.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			587,200.00	61,750.00	192,650.00	123,250.00	85,250.00	50,250.00	74,050.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				377,650.00			209,550.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				64.31%			35.69%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			587,200.00	61,750.00	192,650.00	123,250.00	85,250.00	50,250.00	74,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			587,200.00	61,750.00	192,650.00	123,250.00	85,250.00	50,250.00	74,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			587,200.00	61,750.00	192,650.00	123,250.00	85,250.00	50,250.00	74,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า	2	2	2	2	2	2	2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
	งบ		9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ		54,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ครั้ง	เป้า	2			1			1								
	งบ		4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ		28,500.00	4,500.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ		4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี	ครั้ง	เป้า	3	2					1								
	งบ		3,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าวัสดุการเกษตร	ครั้ง	เป้า	1		1												
	งบ		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
	งบ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าซ่อมและบำรุงยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	1				1										
	งบ		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1				1										
	งบ		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3			3											
	งบ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าโปรแกรม Canva	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
	งบ		28,500.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ/ศักยภาพเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้า	5	2	1		2										
	งบ		24,750.00	10,000.00	4,750.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.18 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.19 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	30	5	5	5	5	5	5								
	งบ		358,450.00	30,000.00	157,650.00	50,000.00	40,000.00	30,000.00	50,800.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			563,100.00	52,450.00	111,250.00	88,750.00	118,281.00	88,820.00	103,549.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				252,450.00			310,650.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.83%			55.17%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			563,100.00	52,450.00	111,250.00	88,750.00	118,281.00	88,820.00	103,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			563,100.00	52,450.00	111,250.00	88,750.00	118,281.00	88,820.00	103,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			563,100.00	52,450.00	111,250.00	88,750.00	118,281.00	88,820.00	103,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	150,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครึ่ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	29,400.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ ล้างแอร์	ครึ่ง	เป้า	6		2		2		2								
		งบ	37,000.00	-	10,000.00	-	12,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครึ่ง	เป้า	2			1		1									
		งบ	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5 ค่าเช่าบริการคลาวด์	ครึ่ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	29,100.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6 ค่าเช่า Google One 2TB	ครึ่ง	เป้า	1					1									
		งบ	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครึ่ง	เป้า	1					1									
		งบ	5,270.00	-	-	-	-	5,270.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ประชุมศูนย์,ค่าลงทะเบียน)	ครึ่ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	43,000.00	10,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เป้า	2				1		1								
		งบ	23,000.00	-	-	-	15,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครึ่ง	เป้า	2				1		1								
		งบ	5,000.00	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	41,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครึ่ง	เป้า	2				1		1								
		งบ	8,000.00	-	-	-	5,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครึ่ง	เป้า	1				1										
		งบ	3,531.00	-	-	-	3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครึ่ง	เป้า	2			1		1									
		งบ	6,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าวัสดุอื่นๆ (ค่าพวงมาลัย,ค่าผ้า,ค่าไว้นิล)	ครึ่ง	เป้า	4		1	1	1		1								
		งบ	9,299.00	-	3,500.00	2,000.00	2,000.00	-	1,799.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	160,000.00	700.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	29,300.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			424,600.00	42,090.00	89,590.00	56,590.00	89,590.00	56,590.00	90,150.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				188,270.00			236,330.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				44.34%			55.66%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			424,600.00	42,090.00	89,590.00	56,590.00	89,590.00	56,590.00	90,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			424,600.00	42,090.00	89,590.00	56,590.00	89,590.00	56,590.00	90,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			424,600.00	42,090.00	89,590.00	56,590.00	89,590.00	56,590.00	90,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เป้า	3		1		1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	60,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	3 30,560.00		1 10,000.00		1 10,000.00		1 10,560.00								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
1.1.1.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า งบ	6 16,500.00	1 1,500.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00								
1.1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า งบ	6 39,000.00	1 6,500.00	1 6,500.00	1 6,500.00	1 6,500.00	1 6,500.00	1 6,500.00								
1.1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า งบ	3 9,000.00		1 3,000.00		1 3,000.00		1 3,000.00								
1.1.1.6 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	6 95,000.00	1 5,000.00	1 18,000.00	1 18,000.00	1 18,000.00	1 18,000.00	1 18,000.00								
1.1.1.7 ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า งบ	6 48,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00								
1.1.1.8 ค่าผ่านทางพิเศษ	เดือน	เป้า งบ	6 15,000.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00	1 2,500.00								
1.1.1.9 ค่าจัดประชุมบริหารและวิชาการ	ครั้ง	เป้า งบ	12 48,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00	2 8,000.00								
1.1.1.10 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า งบ	6 63,540.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00	1 10,590.00								
งบลงทุน			340,842,100.00	72,385,000.00	3,047,145.00	48,185,115.00	15,327,394.00	15,558,300.00	67,406,230.00	18,328,200.00	18,914,305.00	24,100,375.00	13,908,161.00	11,630,500.00	32,051,375.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				123,617,260.00			98,291,924.00			61,342,880.00			57,590,036.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.27%			28.84%			18.00%			16.90%				
กองบริหารการคลัง			38,520,000.00	3,960,000.00	-	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	-	9,900,000.00	5,355,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,900,000.00			13,365,000.00			15,255,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.70%			34.70%			39.60%			0.00%				
1. สิ่งก่อสร้าง			38,520,000.00	3,960,000.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	0.00	9,900,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ผูกพันเดิม			38,520,000.00	3,960,000.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	0.00	9,900,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผูกพันเดิมปี 2565 - 2568)			38,520,000.00	3,960,000.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	7,425,000.00	0.00	9,900,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หลัง	เป้า งบ	1 38,520,000.00	1 3,960,000.00	-	1 5,940,000.00	1 5,940,000.00	1 7,425,000.00	-	1 9,900,000.00	1 5,355,000.00	-	-	-	-		กองบริหารการคลัง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	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.
โรงพยาบาลศรีธัญญา			33,565,100.00	-	-	720,840.00	2,969,760.00	3,068,800.00	3,068,800.00	-	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	-	13,955,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				720,840.00			9,107,360.00			6,521,200.00			17,215,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.15%			27.13%			19.43%			51.29%				
1. สิ่งก่อสร้าง			33,565,100.00	0.00	0.00	720,840.00	2,969,760.00	3,068,800.00	3,068,800.00	0.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00	13,955,100.00		
1.1 ปีเดียว			1,802,100.00	0.00	0.00	720,840.00	1,081,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,352 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			1,802,100.00	0.00	0.00	720,840.00	1,081,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,352 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า งบ	1 1,802,100.00	-	-	720,840.00	1,081,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.2 ผูกพื้นเดิม			31,763,000.00	0.00	0.00	0.00	1,888,500.00	3,068,800.00	3,068,800.00	0.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00	13,955,100.00		
1.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างผ่านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ผูกพื้นเดิม ปี 2567 - 2569)			31,763,000.00	0.00	0.00	0.00	1,888,500.00	3,068,800.00	3,068,800.00	0.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00	13,955,100.00		
1.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างผ่านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ผูกพื้นเดิม ปี 2567 - 2569)	หลัง	เป้า งบ	1 31,763,000.00	-	-	-	1,888,500.00	3,068,800.00	3,068,800.00	-	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	-	13,955,100.00	งบประมาณปี 2568 มีการเบิกจ่ายทั้งหมด 10 งวด โดยในเดือน ก.ย. ในระบบ BPM จะมียอดเงินทั้งหมด 4 งวด คือ ของเดือน ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ซึ่งจะ เป็นยอดเงินที่กันไว้ใช้สำหรับ งบประมาณ 2569	โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			585,000.00	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				585,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดิน			585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้า งบ	1 585,000.00	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			35,609,500.00	-	-	16,516,675.00	-	-	6,364,275.00	-	-	6,364,275.00	-	-	6,364,275.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,516,675.00			6,364,275.00			6,364,275.00			6,364,275.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.38%			17.87%			17.87%			17.87%				
1. ครุภัณฑ์			10,152,400.00	0.00	0.00	10,152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,152,400.00	0.00	0.00	10,152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ระบบหุ่นยนต์กระจายยาผู้ป่วยนอกแบบหลาย			6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ระบบหุ่นยนต์กระจายยาผู้ป่วยนอกแบบหลาย			1 6,000,000.00			1 6,000,000.00										สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
ช่องจ่าย จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 80 ช่องจ่าย				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 ตู้เย็นเก็บศพ				342,400.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ตู้เย็นเก็บศพ			1 342,400.00			1 342,400.00											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ยูนิตทำฟัน			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 ยูนิตทำฟัน			1 460,000.00			1 460,000.00											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมและใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกล้อง (Video laryngoscope)			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมและใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกล้อง (Video laryngoscope)			2 200,000.00			2 200,000.00										สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 อุปกรณ์หัตถ์กระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง			2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 อุปกรณ์หัตถ์กระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง			1 2,580,000.00			1 2,580,000.00											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องวัดความดันโลหิต มอนิเตอร์ผู้ป่วย			570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องวัดความดันโลหิต มอนิเตอร์ผู้ป่วย			6 570,000.00			6 570,000.00											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง			25,457,100.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00		
2.1 ผูกพันเดิม			25,457,100.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00	0.00	0.00	6,364,275.00		
2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม ปี 2566 - 2568)			1 25,457,100.00			1 6,364,275.00			1 6,364,275.00			1 6,364,275.00			1 6,364,275.00		
2.1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม ปี 2566 - 2568)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			9,039,800.00	-	-	-	256,000.00	820,000.00	7,963,800.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			9,039,800.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			8,266,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	820,000.00	7,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			7,706,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	820,000.00	6,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้า	6					6								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้า	10					10									
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า	4				4										
		งบฯ	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.5 เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบดิจิทัล			425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.6 ชุดแขวนหลอดเอกซเรย์แบบแขวนเพดาน			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 ชุดแขวนหลอดเอกซเรย์แบบแขวนเพดาน	ชุด	เป้า	1					1									
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.7 มอเตอร์ดูดน้ำลาย (Motor suction)			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 มอเตอร์ดูดน้ำลาย (Motor suction)	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.8 รถโมบายคลาเยียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 รถโมบายคลาเยียด	คัน	เป้า	1					1									
		งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.2 ครุภัณฑ์ทันตกรรมไทยด้านการแพทย์			560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (Steam Sterilizers) ขนาด 360 ลิตร			560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (Steam Sterilizers) ขนาด 360 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	560,000.00	-	-	-	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. สิ่งก่อสร้าง			773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระ ศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			1 773,800.00	-	-	-	-	-	1 773,800.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			6,485,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			6,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดไฟฟ้า			1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิด ไฟฟ้า			33 1,485,000.00				33 1,485,000.00										โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1.2 รถโมบายคลาเยเรียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 รถโมบายคลาเยเรียด			1 5,000,000.00						1 5,000,000.00								
สถาบันราชานุกูล			850,000.00	-	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			850,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัล แบบสัมผัส			850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อุปกรณ์ฝึกความคิด ความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส			1 850,000.00					1 850,000.00									สถาบันราชานุกูล
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,831,000.00	-	-	-	-	1,056,000.00	9,775,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			10,831,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			10,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	9,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	9,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดิน ของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความ แปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			1 585,000.00					1 585,000.00									โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
1.1.2 เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิด มือหมุน แบบ ข			120 1,920,000.00						120 1,920,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า งบฯ	9 576,000.00					9 576,000.00									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.1.4 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า งบฯ	9 1,350,000.00					9 1,350,000.00									
1.1.5 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความถี่ขนาดเอ 4			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความถี่ขนาดเอ 4	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 240,000.00					2 240,000.00									
1.1.6 ยูนิททำฟัน			920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 ยูนิททำฟัน	ชุด	เป้า งบฯ	2 920,000.00					2 920,000.00									
1.1.7 เครื่องซึ่งน้ำหนักวัดความสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมแสดงค่า BMI พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลของโรงพยาบาล			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องซึ่งน้ำหนักวัดความสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมแสดงค่า BMI พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลของโรงพยาบาล	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 240,000.00					2 240,000.00									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.1.8 รถโมบายคลายเครียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้า งบฯ	1 5,000,000.00					1 5,000,000.00									
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			123,635,900.00	68,425,000.00	-	2,865,000.00	-	-	16,526,050.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				71,290,000.00			16,526,050.00			25,284,600.00			10,535,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.66%			13.37%			20.45%			8.52%				
1. ครุภัณฑ์			13,069,900.00	0.00	0.00	2,865,000.00	0.00	0.00	10,204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			13,069,900.00	0.00	0.00	2,865,000.00	0.00	0.00	10,204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้า งบฯ	30 480,000.00					30 480,000.00									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1.2 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า งบฯ	3 192,000.00					3 192,000.00									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 240,000.00	-	-	-	-	-	2 240,000.00	-	-	-	-	-	-		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
1.1.4 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้า งบฯ	4 200,000.00	-	-	-	-	-	4 200,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 6,400,000.00	-	-	-	-	-	1 6,400,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม			472,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	ระบบ	เป้า งบฯ	1 472,900.00	-	-	-	-	-	1 472,900.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 ยูนิตทำฟัน			1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้า งบฯ	3 1,380,000.00	-	-	-	-	-	3 1,380,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 หม้อต้มพาราฟิน			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 หม้อต้มพาราฟิน	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 เครื่องวัดสัญญาณชีพ			840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 เครื่องวัดสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า งบฯ	7 840,000.00	-	-	-	-	-	7 840,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ (RehaCom Czognitive Therapy)			2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10.1 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ (RehaCom Czognitive Therapy)	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.			
2. สิ่งก่อสร้าง			110,566,000.00	68,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	0.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			42,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	0.00	0.00			
2.1.1 ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			42,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,150.00	8,428,200.00	8,428,200.00	8,428,200.00	10,535,250.00	0.00	0.00			
2.1.1.1 ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			แห่ง งบ	เป้า งบ	1 42,141,000.00	-	-	-	-	1 6,321,150.00	1 8,428,200.00	1 8,428,200.00	1 8,428,200.00	1 10,535,250.00	-	-		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
2.2 ยุทโธปกรณ์			68,425,000.00	68,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 อาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ยุทโธปกรณ์ ปี 2566 - 2568)			68,425,000.00	68,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ยุทโธปกรณ์ ปี 2566 - 2568)			หลัง งบ	เป้า งบ	1 68,425,000.00	1 68,425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย งบ 14 งวดแล้วในเดือน ตุลาคม 2567	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			10,891,500.00	-	-	7,045,000.00	-	1,846,500.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,045,000.00			3,846,500.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				64.68%			35.32%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์			5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			5,645,000.00	0.00	0.00	5,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			เครื่อง งบ	เป้า งบ	1 150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
1.1.2 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล			เครื่อง งบ	เป้า งบ	1 495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 รถโมบายคลายเครียด			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 รถโมบายคลายเครียด			คัน งบ	เป้า งบ	1 5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. สิ่งก่อสร้าง			5,246,500.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,846,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ผูกพันใหม่			5,246,500.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,846,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตาราง เมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อ ยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			5,246,500.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,846,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้า งบ	1 5,246,500.00	-	-	1,400,000.00	-	1,846,500.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,505,000.00	-	-	6,505,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,505,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			6,505,000.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,505,000.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้า งบ	15 675,000.00	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
1.1.2 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิด มือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้า งบ	60 960,000.00	-	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อม ภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องกระตุ้น ไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อม ภาควัดความดันโลหิตภายนอก และออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้า งบ	5 1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า งบ	8 1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ดำ			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องควบคุมการให้ สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้า งบ	5 250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ วิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ วิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพใน ระบบเครือข่าย	เครื่อง	เป้า งบ	5 750,000.00	-	-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.		
1.1.7 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้า	5			5											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบฯ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโอโซนระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโอโซนระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบฯ	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 ยูนิตทำพื้น			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 ยูนิตทำพื้น	ชุด	เป้า	1			1											
		งบฯ	460,000.00	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			25,457,500.00	-	-	-	1,268,000.00	-	-	-	-	6,047,300.00	-	6,410,200.00	11,732,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,268,000.00			6,047,300.00			18,142,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			4.98%			23.75%			71.26%				
1. ครุภัณฑ์			1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้า	30				30										โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบฯ	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้า	2				2										
		งบฯ	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า	2				2										
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.			
2. สิ่งก่อสร้าง			24,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,300.00	0.00	6,410,200.00	11,732,000.00		
2.1 ผูกพันใหม่			24,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,300.00	0.00	6,410,200.00	11,732,000.00		
2.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			24,189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,300.00	0.00	6,410,200.00	11,732,000.00		
2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			หลัง 24,189,500.00									1 6,047,300.00		1 6,410,200.00	1 11,732,000.00		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์			492,000.00	-	-	-	-	492,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			492,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์			492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน			เครื่อง เป้า งบฯ 3 192,000.00					3 192,000.00										โรงพยาบาลยูวประสาท ไวทโยปถัมภ์
1.1.2 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			เครื่อง เป้า งบฯ 2 300,000.00					2 300,000.00										
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			14,813,200.00	-	-	1,305,100.00	-	-	8,287,800.00	-	-	-	-	-	5,220,300.00	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,305,100.00			8,287,800.00			0.00			5,220,300.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.81%			55.95%			0.00%			35.24%					
1. ครุภัณฑ์			1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,305,100.00	0.00	0.00	1,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน			256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			เครื่อง เป้า งบฯ 4 256,000.00			4 256,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชชนรินทร์
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			เครื่อง เป้า งบฯ 1 150,000.00			1 150,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4	เครื่อง	เป้า งบ	2 240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
1.1.4 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้า งบ	6 420,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 รถเข็นสแตนเลส			13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 รถเข็นสแตนเลส	คัน	เป้า	1			1											
		งบ	13,400.00	-	-	13,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร			53,600.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	53,600.00	-	-	53,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 เครื่องดูดเสมหะ			11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	11,800.00	-	-	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 ชุดตรวจหูด - ตา			19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10.1 ชุดตรวจหูด - ตา	ชุด	เป้า	1			1											
		งบ	19,300.00	-	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.11 รถเข็นทำแผล			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.11.1 รถเข็นทำแผล	คัน	เป้า	1			1											
		งบ	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.12 รถเข็นฉีดยา			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.12.1 รถเข็นฉีดยา	คัน	เป้า	2			2											
		งบ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
2. สิ่งก่อสร้าง			13,508,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,300.00	0.00		
2.1 ปีเดียว			8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 อาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า งบ	1 8,287,800.00	-	-	-	-	-	1 8,287,800.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชชนรินทร์
2.2 ผูกพันใหม่			5,220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,300.00	0.00		
2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			5,220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,300.00	0.00		
2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)	หลัง	เป้า งบ	1 5,220,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5,220,300.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			8,540,000.00	-	-	190,000.00	1,800,000.00	-	6,550,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				190,000.00			8,350,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.22%			97.78%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			8,540,000.00	0.00	0.00	190,000.00	1,800,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			8,540,000.00	0.00	0.00	190,000.00	1,800,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy : ECT)			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy : ECT)	เครื่อง	เป้า งบ	1 1,550,000.00	-	-	-	-	-	1 1,550,000.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชชนรินทร์
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า งบ	12 1,800,000.00	-	-	-	12 1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.3 เครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูงและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล พร้อมส่งข้อมูลระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS)			190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูงและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล พร้อมส่งข้อมูลระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS)	เครื่อง	เป้า	2			2											โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์
		งบฯ	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 รถโมบายคลายเครียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้า	1						1								
		งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			865,000.00	-	-	865,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				865,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้า	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	585,000.00	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,759,700.00	-	-	3,759,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,759,700.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			3,759,700.00	0.00	0.00	3,759,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			3,759,700.00	0.00	0.00	3,759,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้า	1			1											สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน ชนิดหลอด LED			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน ชนิดหลอด LED	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทพินระบบดิจิตอล			25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทพินระบบดิจิตอล	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	25,700.00	-	-	25,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.1.4 เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด แบบตรงจุดและแบบกระจาย (Focus Shockwave Therapy)			2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องให้การ บำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด แบบตรงจุดและแบบกระจาย (Focus Shockwave Therapy)	เครื่อง	เป้า งบ	1 2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์
1.1.5 เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นสะท้อนชนิด แบบกระจาย (Radial Shockwave Therapy)			850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 เครื่องให้การ บำบัดรักษาด้วยคลื่นสะท้อนชนิด แบบกระจาย (Radial Shockwave Therapy)	เครื่อง	เป้า งบ	1 850,000.00	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			442,000.00	-	442,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				442,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 หน้าผาเทียมเป็นป้าย			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 หน้าผาเทียมเป็นป้าย	ชุด	เป้า งบ	2 55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
1.1.2 อ่างบอล			42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 อ่างบอล	ชุด	เป้า งบ	1 42,500.00	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 โครงขึงเข้าเหล็ก			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 โครงขึงเข้าเหล็ก	ชุด	เป้า งบ	1 125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 ชุดขึงสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก			25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 ชุดขึงสำหรับ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก	ชุด	เป้า งบ	1 25,900.00	-	25,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 อุปกรณ์ฟองน้ำเติม			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 อุปกรณ์ฟองน้ำเติม	ชุด	เป้า งบ	1 15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 แผ่นกระโดดสปริงสำหรับเด็ก			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 แผ่นกระโดดสปริง สำหรับเด็ก	ชิ้น	เป้า งบ	1 6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 รถเข็นลูกเดินแบบไฟเบอร์			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.7.1 รถเข็นลูกเดินแบบไฟ เบอร์	คัน	เป้า งบ	1 45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.8 เครื่องตรวจสัญญาณชีพ			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 เครื่องตรวจ สัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า งบ	1 89,000.00	-	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 ชุดหึ่งการเดินของหัวใจ			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 ชุดหึ่งการเดินของ หัวใจ	ชุด	เป้า งบ	4 11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.10 เกจ้อ็อกซิเจน ชนิดติดหัวถ้ง			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10.1 เกจ้อ็อกซิเจน ชนิด ติดหัวถ้ง	ชุด	เป้า งบ	3 7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล พร้อมขาตั้งสแตนเลส			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล พร้อมขาตั้งสแตนเลส	เครื่อง	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,566,800.00	-	-	1,566,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,566,800.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			1,566,800.00	0.00	0.00	1,566,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,566,800.00	0.00	0.00	1,566,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงผู้ป่วยเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก			775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงผู้ป่วยเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้า	50		50											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	775,000.00	-	-	775,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			330,000.00	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.5 ชุดส่งหดรอดแบบไปเบอร์ออฟติค 4 เบลต			42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.5.1 ชุดส่งหดรอดแบบไปเบอร์ออฟติค 4 เบลต	ชุด	เป้า	1		1												
		งบ	42,200.00	-	-	42,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.6 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต			199,600.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.6.1 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต	คัน	เป้า	4		4												
		งบ	199,600.00	-	-	199,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			321,000.00	-	-	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				321,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด			321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด	ชุด	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	321,000.00	-	-	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			7,482,100.00	-	2,020,145.00	-	1,608,634.00	-	1,870,505.00	-	1,870,505.00	-	112,311.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,020,145.00			3,479,139.00			1,870,505.00			112,311.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.00%			46.50%			25.00%			1.50%				
1. สิ่งก่อสร้าง			7,482,100.00	0.00	2,020,145.00	0.00	1,608,634.00	0.00	1,870,505.00	0.00	1,870,505.00	0.00	112,311.00	0.00	0.00		
1.1 ผูกพันใหม่			7,482,100.00	0.00	2,020,145.00	0.00	1,608,634.00	0.00	1,870,505.00	0.00	1,870,505.00	0.00	112,311.00	0.00	0.00		
1.1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,404 ตารางเมตร ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ผูกพันใหม่ ปี 2568 - 2569)			7,482,100.00	0.00	2,020,145.00	0.00	1,608,634.00	0.00	1,870,505.00	0.00	1,870,505.00	0.00	112,311.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 อาคารสำนักงาน	หลัง	เป้า	1		1		1		1		1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	งบฯ		7,482,100.00	-	2,020,145.00	-	1,608,634.00	-	1,870,505.00	-	1,870,505.00	-	112,311.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			585,000.00	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				585,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดิน ของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความ แปรปรวนของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
	งบฯ		585,000.00	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน			86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			86,140,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			86,140,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิต เวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้า	1					1								กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
	งบฯ		49,500,000.00	-	-	-	-	49,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิต เวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เป้า	1					1									
	งบฯ		4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวช ศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต ชุมชน)	ครั้ง	เป้า	1					1									
	งบฯ		3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะ ทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	1					1									
	งบฯ		21,000,000.00	-	-	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5 การอบรมพยาบาล เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิต เวช	ครั้ง	เป้า	1					1									
	งบฯ		2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.		
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,600,000.00	-	-	-	-	1 1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,440,000.00	-	-	-	-	1 1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,250,000.00	-	-	-	-	1 1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,350,000.00	-	-	-	-	1 1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น			1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	482,500.00	100,000.00	-	524,300.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,000.00			582,500.00			524,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.21%			48.31%			43.48%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			1,205,800.00	-	99,000.00	-	-	482,500.00	100,000.00	-	524,300.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,000.00			582,500.00			524,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.21%			48.31%			43.48%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว			1,205,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	482,500.00	100,000.00	0.00	524,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1 โครงการศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐรุ่นที่ 31 (Government Chief Information Officer Development: GCIO#31) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/1/5 99,000.00	-	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 โครงการการประชุม 9th Meeting of ASEAN Health Cluster 1 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์			ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/3/4 100,000.00	-	-	-	-	1/3/4 100,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3 โครงการประชุม 78th World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส			ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/2/5 524,300.00	-	-	-	-	-	1/2/5 524,300.00	-	-	-	-	-	
1.4 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน			ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/5/5 482,500.00	-	-	-	-	4/5/5 482,500.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	68,158,900.00	2,823,723.68	13,157,511.68	12,388,903.66	8,875,929.66	5,667,295.66	6,316,885.66	3,296,669.34	7,944,279.34	3,311,850.34	1,630,740.34	1,390,090.34	1,355,020.30
รวมงบประมาณรายไตรมาส		28,370,139.02			20,860,110.98			14,552,799.02			4,375,850.98		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		41.62%			30.61%			21.35%			6.42%		
งบดำเนินงาน	68,158,900.00	2,823,723.68	13,157,511.68	12,388,903.66	8,875,929.66	5,667,295.66	6,316,885.66	3,296,669.34	7,944,279.34	3,311,850.34	1,630,740.34	1,390,090.34	1,355,020.30
รวมงบประมาณรายไตรมาส		28,370,139.02			20,860,110.98			14,552,799.02			4,375,850.98		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		41.62%			30.61%			21.35%			6.42%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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			68,158,900.00	2,823,723.68	13,157,511.68	12,388,903.66	8,875,929.66	5,667,295.66	6,316,885.66	3,296,669.34	7,944,279.34	3,311,850.34	1,630,740.34	1,390,090.34	1,355,020.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,370,139.02			20,860,110.98			14,552,799.02			4,375,850.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.62%			30.61%			21.35%			6.42%				
งบดำเนินงาน			68,158,900.00	2,823,723.68	13,157,511.68	12,388,903.66	8,875,929.66	5,667,295.66	6,316,885.66	3,296,669.34	7,944,279.34	3,311,850.34	1,630,740.34	1,390,090.34	1,355,020.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,370,139.02			20,860,110.98			14,552,799.02			4,375,850.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.62%			30.61%			21.35%			6.42%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			9,808,900.00	-	-	1,159,500.00	1,982,200.00	1,452,500.00	2,604,000.00	361,800.00	752,950.00	1,179,550.00	225,000.00	91,400.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,159,500.00			6,038,700.00			2,294,300.00			316,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.82%			61.56%			23.39%			3.23%				
1. ค่าใช้สอย			9,808,900.00	0.00	0.00	1,159,500.00	1,982,200.00	1,452,500.00	2,604,000.00	361,800.00	752,950.00	1,179,550.00	225,000.00	91,400.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม			288,900.00	0.00	0.00	0.00	216,700.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสค.)			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบฯ	1/40/1 216,700.00	-	-	-	1/40/1 216,700.00	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบฯ	1/20/1 72,200.00	-	-	-	-	-	1/20/1 72,200.00	-	-	-	-	-		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)			9,520,000.00	0.00	0.00	1,159,500.00	1,765,500.00	1,452,500.00	2,604,000.00	289,600.00	752,950.00	1,179,550.00	225,000.00	91,400.00	0.00		
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการทำงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/40/2 260,000.00	-	-	1/40/2 260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/40/2 260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/20/1 130,000.00	1/20/1 130,000.00	-	-	-		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.2.3 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	จังหวัด	เป้า งบฯ	5 650,000.00	-	-	-	-	-	5 490,000.00	-	5 160,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
1.2.4 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	กิจกรรม	เป้า งบฯ	6 650,000.00	-	-	1 53,200.00	2 436,800.00	-	-	1 129,600.00	1 1,900.00	1 28,500.00	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
1.2.5 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	8 650,000.00	-	-	1 147,000.00	1 120,000.00	1 179,000.00	1 32,000.00	-	1 33,000.00	1 33,000.00	1 65,000.00	1 41,000.00	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
1.2.6 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	3 650,000.00	-	-	-	1 325,000.00	1 165,000.00	-	-	-	1 160,000.00	-	-	-		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.2.7 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 650,000.00	-	-	1 490,000.00	-	-	-	-	-	1 160,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1.2.8 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	16/430 650,000.00	-	-	1/20 5,000.00	1/80 100,000.00	6/125 190,000.00	7/145 195,000.00	-	-	1/60 160,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.2.9 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 400,000.00	-	-	1 100,000.00	1 100,000.00	1 100,000.00	-	-	1 100,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
1.2.10 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 400,000.00	-	-	1 100,000.00	1 100,000.00	1 100,000.00	-	-	1 100,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
1.2.11 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	5 650,000.00	-	-	1 4,300.00	1 37,200.00	-	1 448,500.00	-	1 20,000.00	1 140,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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.		
1.2.12 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนลือมรักษ์ (CBTx)	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 650,000.00		-	-	-	1 200,000.00	1 200,000.00	1 90,000.00	1 160,000.00		-	-	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.2.13 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนลือมรักษ์ (CBTx)	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	23/1380 650,000.00		-	-	-	1/160 106,500.00	5/300 118,500.00	5/300 118,500.00		5/175 48,050.00	5/175 48,050.00	1/200 160,000.00	1/70 50,400.00	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.2.14 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนลือมรักษ์ (CBTx)	แห่ง	เป้า งบฯ	10 650,000.00		-	-	-			7 490,000.00		3 160,000.00		-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1.2.15 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนลือมรักษ์ (CBTx)	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3 650,000.00		-	-	-	1 240,000.00		1 250,000.00	-		1 160,000.00	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
1.2.16 พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยชุมชนลือมรักษ์ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/200/4 650,000.00		-	-	-			1/100/3 490,000.00	-		1/100/1 160,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.2.17 Mental Health Hub	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/90/2 400,000.00		-	-	-		1/90/2 400,000.00		-		-	-	-	-	โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา			7,490,400.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	311,830.00	311,830.00	311,830.00	311,830.00	311,830.00	311,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,809,725.00			2,809,725.00			935,490.00			935,460.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.51%			37.51%			12.49%			12.49%				
1. คำว่าสด			7,490,400.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	936,575.00	311,830.00	311,830.00	311,830.00	311,830.00	311,830.00	311,800.00		
1.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			561,000.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		
1.1.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	561,000.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		
1.2 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			5,118,400.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	213,270.00	213,270.00	213,270.00	213,270.00	213,270.00	213,250.00		
1.2.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	5,118,400.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	639,800.00	213,270.00	213,270.00	213,270.00	213,270.00	213,270.00	213,250.00		
1.3 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,811,000.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	75,450.00		
1.3.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	1,811,000.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	226,375.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	75,460.00	75,450.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			5,902,250.00	-	250,000.00	1,848,800.00	1,789,350.00	600,000.00	-	-	1,414,100.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,098,800.00			2,389,350.00			1,414,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.56%			40.48%			23.96%			0.00%				
1. คำว่าสด			5,902,250.00	0.00	250,000.00	1,848,800.00	1,789,350.00	600,000.00	0.00	0.00	1,414,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			940,500.00	0.00	0.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	285			285					285					โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	940,500.00	-	-	709,500.00	-	-	-	-	231,000.00	-	-	-	-		
1.2 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว			2,879,100.00	0.00	250,000.00	1,139,300.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	90			90					90					โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	1,529,100.00	-	-	889,300.00	-	-	-	-	639,800.00	-	-	-	-		
1.2.2 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (วิศสุวิทย์)	คน	เป้า	90					90								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (อาหารผู้ป่วย)	คน	เป้า	90		90	90	90	90								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	1,000,000.00	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน			2,082,650.00	0.00	0.00	0.00	1,539,350.00	0.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	115				115				115					โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	2,082,650.00	-	-	-	1,539,350.00	-	-	-	543,300.00	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			4,383,840.00	578,086.68	578,086.68	578,086.66	578,086.66	578,086.66	578,086.66	152,553.34	152,553.34	152,553.34	152,553.34	152,553.34	152,553.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,734,260.02			1,734,259.98			457,660.02			457,659.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				39.56%			39.56%			10.44%			10.44%				
1. คำว่าสด			4,383,840.00	578,086.68	578,086.68	578,086.66	578,086.66	578,086.66	578,086.66	152,553.34	152,553.34	152,553.34	152,553.34	152,553.34	152,553.30		
1.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			627,000.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		
1.1.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
		งบฯ	627,000.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		
1.2 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว			2,815,120.00	373,216.68	373,216.68	373,216.66	373,216.66	373,216.66	373,216.66	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00		
1.2.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
		งบฯ	2,815,120.00	373,216.68	373,216.68	373,216.66	373,216.66	373,216.66	373,216.66	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00	95,970.00		
1.3 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน			941,720.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	30,183.34	30,183.34	30,183.34	30,183.34	30,183.34	30,183.30		
1.3.1 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
		งบฯ	941,720.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	30,183.34	30,183.34	30,183.34	30,183.34	30,183.34	30,183.30		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			3,892,800.00	483,707.00	483,707.00	483,709.00	483,709.00	483,709.00	483,709.00	165,091.00	165,091.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,451,123.00			1,451,127.00			495,274.00			495,276.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.28%			37.28%			12.72%			12.72%				
1. คำวัสดุ			3,892,800.00	483,707.00	483,707.00	483,709.00	483,709.00	483,709.00	483,709.00	165,091.00	165,091.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00	165,092.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			594,000.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	594,000.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว			1,759,450.00	213,266.00	213,266.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00		
1.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	55	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	1,759,450.00	213,266.00	213,266.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00			
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน			1,539,350.00	196,191.00	196,191.00	196,192.00	196,192.00	196,192.00	196,192.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00		
1.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	1,539,350.00	196,191.00	196,191.00	196,192.00	196,192.00	196,192.00	196,192.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00			
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,119,100.00	-	3,920,950.00	-	-	-	-	1,198,150.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,920,950.00			0.00			1,198,150.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				76.59%			0.00%			23.41%			0.00%				
1. คำวัสดุ			5,119,100.00	0.00	3,920,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			429,000.00	0.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	130		130					130						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	429,000.00	-	323,400.00	-	-	-	-	105,600.00	-	-	-	-			
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว			2,879,100.00	0.00	2,239,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	90		90					90						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	2,879,100.00	-	2,239,300.00	-	-	-	-	639,800.00	-	-	-	-			
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน			1,811,000.00	0.00	1,358,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100		100					100						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	1,811,000.00	-	1,358,250.00	-	-	-	-	452,750.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,174,360.00	-	-	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	-	791,070.00	219,010.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				792,000.00			2,372,280.00			1,010,080.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.97%			56.83%			24.20%			0.00%				
1. คำวัสดุ			4,174,360.00	0.00	0.00	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	0.00	791,070.00	219,010.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			1,056,000.00	0.00	0.00	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	320			240					80					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,056,000.00	-	-	792,000.00	-	-	-	-	264,000.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,343,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,560.00	790,140.00	0.00	164,870.00	219,010.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	42					5	25		5	7				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนินทร์	
		งบฯ	1,343,580.00	-	-	-	-	169,560.00	790,140.00	-	164,870.00	219,010.00	-	-	-		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,774,780.00	0.00	0.00	0.00	791,070.00	621,510.00	0.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	98				44	34			20					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนินทร์	
		งบฯ	1,774,780.00	-	-	-	791,070.00	621,510.00	-	-	362,200.00	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชชนินทร์			6,993,600.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	581,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,748,700.00			1,748,700.00			1,748,700.00			1,747,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			24.99%				
1. ค่าวัสดุ			6,993,600.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	581,700.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			858,000.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	สถาบันกัลยาณ์ราชชนินทร์	
		งบฯ	858,000.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			4,958,450.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	412,150.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	สถาบันกัลยาณ์ราชชนินทร์	
		งบฯ	4,958,450.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	413,300.00	412,150.00		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,177,150.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,050.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	สถาบันกัลยาณ์ราชชนินทร์	
		งบฯ	1,177,150.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,050.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			9,251,400.00	-	3,469,275.00	3,469,275.00	-	-	-	-	2,312,850.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,938,550.00			0.00			2,312,850.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			9,251,400.00	0.00	3,469,275.00	3,469,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,320,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	400		150	150					100					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์	
		งบฯ	1,320,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-		
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			5,758,200.00	0.00	2,159,325.00	2,159,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	180		70	70					40					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์	
		งบฯ	5,758,200.00	-	2,159,325.00	2,159,325.00	-	-	-	-	1,439,550.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			2,173,200.00	0.00	814,950.00	814,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	120		45	45					30					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	2,173,200.00	-	814,950.00	814,950.00	-	-	-	-	543,300.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			4,749,200.00	-	969,833.00	1,242,083.00	1,242,084.00	-	-	-	647,600.00	647,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					2,211,916.00			1,242,084.00			1,295,200.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					46.57%			26.15%			27.27%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ			4,749,200.00	0.00	969,833.00	1,242,083.00	1,242,084.00	0.00	0.00	0.00	647,600.00	647,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			726,000.00	0.00	0.00	272,250.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	220			75	75				35	35				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	726,000.00	-	-	272,250.00	272,250.00	-	-	-	90,750.00	90,750.00	-	-			
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,759,450.00	0.00	426,533.00	426,533.00	426,534.00	0.00	0.00	0.00	239,925.00	239,925.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	55		12	12	12				9	10				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	1,759,450.00	-	426,533.00	426,533.00	426,534.00	-	-	-	239,925.00	239,925.00	-	-			
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			2,263,750.00	0.00	543,300.00	543,300.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	316,925.00	316,925.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	125		35	35	35				10	10				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	2,263,750.00	-	543,300.00	543,300.00	543,300.00	-	-	-	316,925.00	316,925.00	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,491,550.00	-	-	1,053,520.00	-	-	-	438,030.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					1,053,520.00			0.00			438,030.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					70.63%			0.00%			29.37%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ			1,491,550.00	0.00	0.00	1,053,520.00	0.00	0.00	0.00	438,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			148,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	45			35				10						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	148,500.00	-	-	115,500.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-			
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			799,750.00	0.00	0.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	223,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	25			18				7						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	799,750.00	-	-	575,820.00	-	-	-	223,930.00	-	-	-	-			
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			543,300.00	0.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	30			20				10						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	543,300.00	-	-	362,200.00	-	-	-	181,100.00	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / 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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			913,100.00	-	667,180.00	-	-	-	-	-	245,920.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				667,180.00			0.00			245,920.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				73.07%			0.00%			26.93%			0.00%				
1. คำวัสดุ			913,100.00	0.00	667,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,920.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			231,000.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า งบ	70 231,000.00	-	52 171,600.00	-	-	-	-	-	18 59,400.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์		
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว			319,900.00	0.00	223,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,970.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบ	10 319,900.00	-	7 223,930.00	-	-	-	-	-	3 95,970.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์		
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน			362,200.00	0.00	271,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบ	20 362,200.00	-	15 271,650.00	-	-	-	-	-	5 90,550.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,442,300.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,475.00	53,315.00	176,865.00	53,315.00	176,865.00	86,315.00	143,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				826,365.00			925,385.00			283,495.00			407,055.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.84%			37.89%			11.61%			16.67%				
1. คำวัสดุ			2,442,300.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,455.00	242,455.00	341,475.00	53,315.00	176,865.00	53,315.00	176,865.00	86,315.00	143,875.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			396,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า งบ	120 396,000.00	-	120 99,000.00	-	120 99,000.00	-	120 99,000.00	-	120 33,000.00	-	120 33,000.00	120 33,000.00	-	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว			959,700.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00	106,650.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00	53,325.00		
1.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบ	30 959,700.00	30 106,630.00	30 106,630.00	30 106,630.00	30 106,630.00	30 106,630.00	30 106,650.00	30 53,315.00	30 53,315.00	30 53,315.00	30 53,315.00	30 53,315.00	30 53,325.00	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน			1,086,600.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	0.00	90,550.00	0.00	90,550.00	0.00	90,550.00		
1.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบ	60 1,086,600.00	60 135,825.00	60 135,825.00	60 135,825.00	60 135,825.00	60 135,825.00	60 135,825.00	-	60 90,550.00	-	60 90,550.00	-	60 90,550.00	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,348,100.00	-	957,550.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				957,550.00			0.00			390,550.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				71.03%			0.00%			28.97%			0.00%				
1. คำวัสดุ			1,348,100.00	0.00	957,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน			165,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า งบ	50 165,000.00	-	40 115,500.00	-	-	-	-	-	10 49,500.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			639,800.00	0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบฯ	20 639,800.00	-	15 479,850.00	-	-	-	-	-	5 159,950.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน			543,300.00	0.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	30 543,300.00	-	25 362,200.00	-	-	-	-	-	5 181,100.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			49,500.00			0.00			16,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			0.00%			25.00%				
1. ค่าวัสดุ			66,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากซับซ้อน			66,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	20 66,000.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	20 16,500.00	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			132,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			99,000.00			33,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			132,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากซับซ้อน			132,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า งบฯ	40 132,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-	40 33,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	2,160,000.00	71,120.00	170,695.00	442,370.00	279,050.00	215,380.00	373,725.00	205,790.00	90,780.00	139,815.00	88,225.00	46,970.00	36,080.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		684,185.00			868,155.00			436,385.00			171,275.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		31.68%			40.19%			20.20%			7.93%		
งบดำเนินงาน	2,160,000.00	71,120.00	170,695.00	442,370.00	279,050.00	215,380.00	373,725.00	205,790.00	90,780.00	139,815.00	88,225.00	46,970.00	36,080.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		684,185.00			868,155.00			436,385.00			171,275.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		31.68%			40.19%			20.20%			7.93%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.		
รวมทั้งสิ้น			2,160,000.00	71,120.00	170,695.00	442,370.00	279,050.00	215,380.00	373,725.00	205,790.00	90,780.00	139,815.00	88,225.00	46,970.00	36,080.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				684,185.00			868,155.00			436,385.00			171,275.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.68%			40.19%			20.20%			7.93%				
งบดำเนินงาน			2,160,000.00	71,120.00	170,695.00	442,370.00	279,050.00	215,380.00	373,725.00	205,790.00	90,780.00	139,815.00	88,225.00	46,970.00	36,080.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				684,185.00			868,155.00			436,385.00			171,275.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.68%			40.19%			20.20%			7.93%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			206,400.00	-	-	-	-	-	155,040.00	-	-	51,360.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			155,040.00			51,360.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.12%			24.88%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,040.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,040.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด สำหรับสหวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2568			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบ	1/40/2 155,040.00	-	-	-	-	1/40/2 155,040.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1.2 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด สำหรับพนักงานช่วยเหลือคนใช้ โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2568			ครั้ง/คน/วัน เป้า งบ	1/40/1 51,360.00	-	-	-	-	-	-	-	1/40/1 51,360.00	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา

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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			235,200.00	-	-	5,035.00	5,035.00	66,195.00	91,275.00	19,630.00	5,030.00	21,500.00	21,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,035.00			162,505.00			46,160.00			21,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.14%			69.09%			19.63%			9.14%				
1. ค่าใช้สอย			235,200.00	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	66,195.00	91,275.00	19,630.00	5,030.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			235,200.00	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	66,195.00	91,275.00	19,630.00	5,030.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00		
1.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช สารเสพติดในระยะติดตามหลัง การบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	12/96/12			2/16/2	2/16/2	2/16/2	2/16/2	2/16/2	2/16/2					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	30,200.00	-	-	5,035.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	5,030.00	5,030.00	-	-	-	-		
1.1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการติดตามดูแล ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1					1/40/1								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	22,950.00	-	-	-	-	22,950.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านจิตเวชสารเสพติดเพื่อเป็น วิทยากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1					1/35/1								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	16,090.00	-	-	-	-	16,090.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 การติดตามภาวะ สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดหลัง จำหน่ายกลับสู่ชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1					1/30/1								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	21,660.00	-	-	-	-	21,660.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและ สารเสพติดของผู้รับบริการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1					1/25/1								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	14,150.00	-	-	-	-	14,150.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6 การฝึกทักษะงานอาชีพ ของผู้ป่วยสารเสพติด เพื่อเตรียม เข้าสู่ชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/40/10					1/20/5	1/20/5							โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	27,400.00	14,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบำบัด และการใช้ชีวิตในชุมชนของ ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับ ผู้ดูแลและเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่(จังหวัดนครศรีธรรมราช/ จังหวัดชุมพร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/80/2								1/40/1	1/40/1				โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-	-		
1.1.8 การติดตามคุณภาพชีวิต และพื้นที่ทักษะทางสังคมของ ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่มีปัญหา ยุ่งยากซับซ้อนทางสังคมใน จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1					1/35/1								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	25,350.00	-	-	-	-	25,350.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9 การเตรียมความพร้อม และพื้นที่ทักษะทางสังคม ก่อน ปล่อยของผู้ป่วยนิติจิตเวช พ.ร.บ. ยาเสพติดในเรือนจำจังหวัด นครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1					1/50/1								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	19,800.00	-	-	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / จบ	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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			158,400.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				60,960.00			60,960.00			18,240.00			18,240.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.48%			38.48%			11.52%			11.52%				
1. ค่าใช้สอย			158,400.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			158,400.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ	คน	เป้า	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	งบ		158,400.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			153,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				57,600.00			57,600.00			19,200.00			19,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			12.50%			12.50%				
1. ค่าใช้สอย			153,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			153,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
1.1.1 คิตตามดูแล ช่วยเหลือผู้	คน	เป้า	320	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด		งบ	153,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	36,960.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				116,640.00			0.00			36,960.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.94%			0.00%			24.06%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ	คน	เป้า	320			320				320						โรงพยาบาลสวนปรุง	
ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด		งบ	153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	36,960.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			220,800.00	-	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,680.00			54,360.00			32,760.00			21,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.03%			24.62%			14.84%			9.51%				
1. ค่าใช้สอย			220,800.00	0.00	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			220,800.00	0.00	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ	คน	เป้า	460		39	196	36	36	41	18	24	26	24	20		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด		งบ	220,800.00	-	18,540.00	94,140.00	17,280.00	17,280.00	19,800.00	8,820.00	11,340.00	12,600.00	11,340.00	9,660.00	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			230,400.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				57,600.00			57,600.00			57,600.00			57,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			230,400.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			230,400.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ	คน	เป้า	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด		งบ	230,400.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										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.			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			336,000.00	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,000.00			126,000.00			84,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย			336,000.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			336,000.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	700			265	265			170							โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	336,000.00	-	-	126,000.00	126,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			192,000.00	-	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,830.00			117,770.00			32,265.00			18,135.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.41%			61.34%			16.80%			9.45%					
1. ค่าใช้สอย			192,000.00	0.00	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	0.00			
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			192,000.00	0.00	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	0.00			
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	400		36	40	32	42	50	35	34	48	28	55			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนครินทร์	
		งบฯ	192,000.00	-	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			48,000.00	-	-	17,520.00	-	17,520.00	-	12,960.00	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,520.00			17,520.00			12,960.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.50%			36.50%			27.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย			48,000.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			48,000.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	100			40		40		20							โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนครินทร์	
		งบฯ	48,000.00	-	-	17,520.00	-	17,520.00	-	12,960.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์			48,000.00	-	35,520.00	-	-	-	-	-	12,480.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,520.00			0.00			12,480.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				74.00%			0.00%			26.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย			48,000.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			48,000.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	100		74						26						โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนครินทร์	
		งบฯ	48,000.00	-	35,520.00	-	-	-	-	-	12,480.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนครินทร์			100,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,200.00			37,200.00			13,200.00			13,200.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.90%			36.90%			13.10%			13.10%					
1. ค่าใช้สอย			100,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			100,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชชนครินทร์	
		งบฯ	100,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / 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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์			48,000.00	-	33,600.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,600.00			0.00			14,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				70.00%			0.00%			30.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			48,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			48,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			คน งบฯ	เป้า 100 48,000.00		70					30						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนครินทร์
				-	33,600.00	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			9,600.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			7,200.00			0.00			2,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			0.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			9,600.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			9,600.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			คน งบฯ	เป้า 20 9,600.00			20						20				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
				-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			19,200.00	-	-	-	14,400.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,400.00			4,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			19,200.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด			19,200.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			คน งบฯ	เป้า 40 19,200.00			40			40							โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
				-	-	-	14,400.00	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-		



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 **02 590 8178**  **plandmh8178@gmail.com**  **www.plan.dmh.go.th**

