



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔

ที่ สร.๐๘๐๕.๔ / ๖๕๕๙๘

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ <http://shorturl.at/kolQ4> หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายจิตติ แสงธรรม)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่



หรือ <http://shorturl.at/kolQ4>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๑ - ๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม)



รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตุลาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-4)	1
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานส่วนกลาง 12 หน่วยงาน)	3
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โรงพยาบาล/สถาบัน 20 หน่วยงาน)	4
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศูนย์สุขภาพจิต 13 หน่วยงาน)	5
1.ส่วนกลาง	
1.1 สำนักงานเลขานุการกรม	6
1.2 กองบริหารการคลัง	7
1.3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	8
1.4 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	9
1.5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	10
1.6 กลุ่มตรวจสอบภายใน	11
1.7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	12
1.8 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	13
1.9 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	14
1.10 สำนักวิชาการสุขภาพจิต	15
1.11 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
1.12 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	17

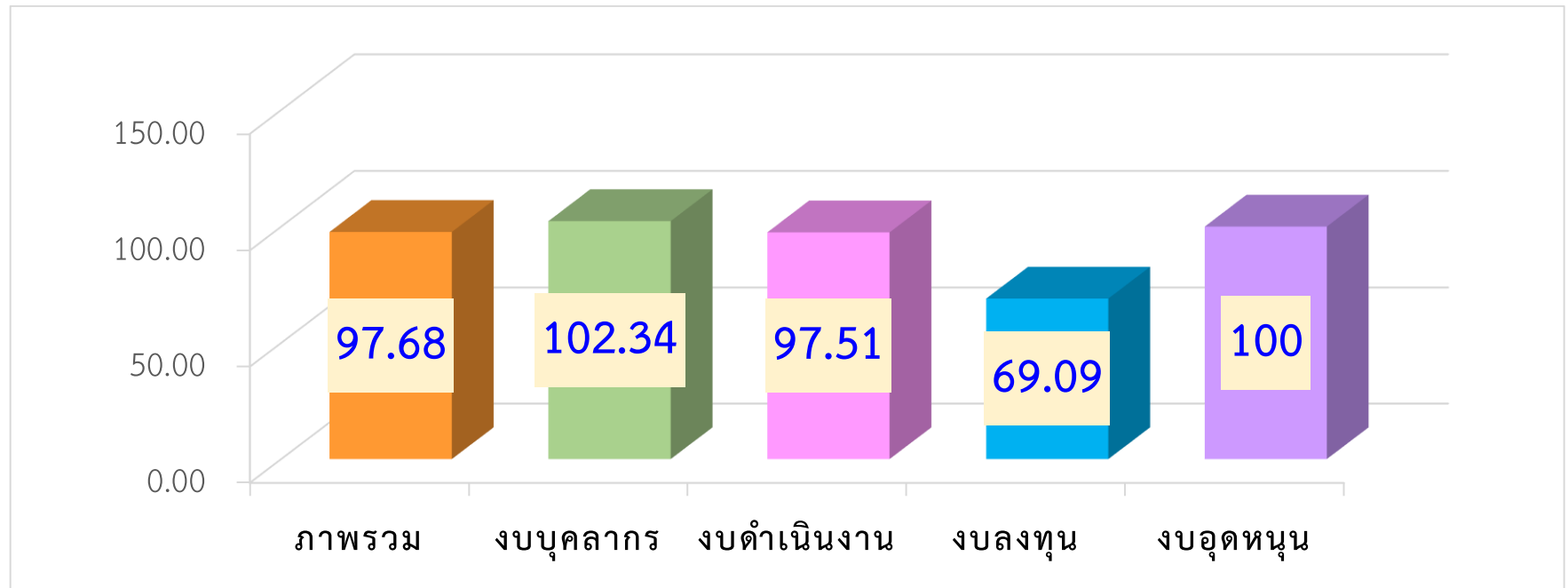
2.โรงพยาบาล/สถาบัน	หน้า
2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	18
2.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	19
2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	20
2.4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	21
2.5 โรงพยาบาลสวนปรุง	22
2.6 สถาบันราชานุกูล	23
2.7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	24
2.8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	25
2.9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	26
2.10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	27
2.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	28
2.12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	29
2.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	30
2.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	31
2.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	32
2.16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	33
2.17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	34
2.18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35
2.19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	36
2.20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	37

สารบัญ (ต่อ)

3.ศูนย์สุขภาพจิต	หน้า
3.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	38
3.2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	39
3.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	40
3.4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	41
3.5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	42
3.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	43
3.7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	44
3.8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	45
3.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	46
3.10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	47
3.11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	48
3.12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	49
3.13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	50

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1 -4)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 45 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 12 หน่วยงาน หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้



ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 17 ตุลาคม 2565

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 97.68)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 102.34)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 97.51)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 69.09)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 100)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กรมสุขภาพจิต		194,710,632.50	232,213,210.22	258,895,427.52	224,763,410.28	238,635,424.75	241,286,388.80	208,385,512.40	213,155,382.41	215,748,079.30	232,277,695.99	303,193,186.76	219,997,649.07
		183,793,625.62	217,254,952.51	244,944,384.03	223,186,933.16	210,769,677.47	223,487,213.69	228,569,149.58	214,473,772.09	226,408,268.12	239,070,805.25	246,544,112.52	260,098,762.63
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,783,262,000	685,819,270.24			704,685,223.83			637,288,974.11			755,468,531.82		
รวมผลการใช้จ่าย	2,718,601,656	645,992,962.16			657,443,824.32			669,451,189.79			745,713,680.40		
% ผลการใช้จ่าย	97.68%	94.19%			93.30%			105.05%			98.71%		
งบประมาณคงเหลือ	64,660,343.33	39,826,308.08			87,067,707.59			54,905,491.91			64,660,343.33		
% งบประมาณคงเหลือ	2.32%												
งบบุคลากร		158,211,354.13	158,454,041.77	158,322,097.54	158,268,519.74	158,345,443.92	158,139,884.00	158,107,954.99	158,107,950.00	158,179,992.99	158,074,373.98	157,914,835.00	157,266,151.94
		159,963,559.48	147,324,574.90	162,060,113.84	160,784,382.43	162,086,456.45	165,317,162.37	163,022,477.41	164,450,023.88	167,946,239.94	164,507,188.49	163,658,317.17	160,716,820.99
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,897,392,600	474,987,493.44			474,753,847.66			474,395,897.98			473,255,360.92		
รวมผลการใช้จ่าย	1,941,837,317	469,348,248.22			488,188,001.25			495,418,741.23			488,882,326.65		
% ผลการใช้จ่าย	102.34%	98.81%			102.83%			104.43%			103.30%		
งบประมาณคงเหลือ	-	5,639,245.22			-7,794,908.37			-28,817,751.62			-44,444,717.35		
% งบประมาณคงเหลือ	-2.34%												
งบดำเนินงาน		29,408,808.72	45,357,300.73	53,354,447.31	39,951,413.87	46,173,480.21	40,318,698.13	47,458,350.41	51,985,095.41	50,664,273.31	65,617,702.01	57,482,650.76	46,982,679.13
		16,684,793.14	65,626,805.61	55,651,977.60	43,997,230.32	39,672,271.02	32,609,042.32	40,617,499.17	46,664,033.00	41,444,728.18	57,640,956.76	75,331,697.61	44,484,417.59
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	574,754,900.0	128,120,556.76			126,443,592.21			150,107,719.13			170,083,031.90		
รวมผลการใช้จ่าย	560,425,452.3	137,963,576.35			116,278,543.66			128,726,260.35			177,457,071.96		
% ผลการใช้จ่าย	97.51%	107.68%			91.96%			85.76%			104.34%		
งบประมาณคงเหลือ	14,329,447.68	-9,843,019.59			322,028.96			21,703,487.74			14,329,447.68		
% งบประมาณคงเหลือ	2.49%												
งบลงทุน		7,090,469.65	28,401,867.72	44,978,882.67	26,543,476.67	34,116,500.62	42,827,806.67	2,819,207.00	1,942,337.00	6,903,813.00	8,585,620.00	86,675,701.00	15,748,818.00
		7,145,273.00	4,303,572.00	24,992,436.59	18,405,320.41	9,010,950.00	25,561,009.00	24,154,173.00	3,014,571.21	17,017,300.00	15,802,660.00	7,554,097.74	54,897,524.05
รวมงบประมาณงบลงทุน	306,634,500.0	80,471,220.04			103,487,783.96			11,665,357.00			111,010,139.00		
รวมผลการใช้จ่าย	211,858,887.0	36,441,281.59			52,977,279.41			44,186,044.21			78,254,281.79		
% ผลการใช้จ่าย	69.09%	45.28%			51.19%			378.78%			70.49%		
งบประมาณคงเหลือ	94,775,613.00	44,029,938.45			94,540,443.00			62,019,755.79			94,775,613.00		
% งบประมาณคงเหลือ	30.91%												
งบอุดหนุน		-	-	2,240,000.00	-	-	-	-	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00	-
		-	-	2,239,856.00	-	-	-	775,000.00	345,144.00	-	1,120,000.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,480,000.00	2,240,000.00			0.00			1,120,000.00			1,120,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,480,000.00	2,239,856.00			0.00			1,120,144.00			1,120,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.99%			0.00%			100.01%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	144.00			144.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 01 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 - 4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2565) คิดเป็น %

กรมสุขภาพจิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ภาพรวมกรมสุขภาพจิต							
หน่วยงานส่วนกลางกรม (12 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	คงเหลือ
1.สำนักงานเลขาธิการกรม	100	100	100	-	-	100	-
2.กองบริหารการคลัง	100	100	0.34	-	-	16.98	83.02
3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล	100	88.22	100	100	-	98.08	1.92
4.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	100	99.96	-	-	-	99.99	0.01
5.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	100	98.49	97.27	-	-	100	-
6.กลุ่มตรวจสอบภายใน	100	100	-	-	-	100	-
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	100	100	-	-	-	100	-
8.สำนักงานโครงการ To Be Number One	100	100	100	-	-	100	-
9.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	100	100	100	-	-	100	-
10.สำนักวิชาการสุขภาพจิต	100	100	100	-	-	100	-
11.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	100	-	-	-	100	-
12.สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	100	100	-	-	-	-	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2565) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	100	100	100	-	-	100	-
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	100	95.87	99.50	-	-	100	-
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	100	100	100	-	-	100	-
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	100	100	100	-	-	100	-
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	100	100	100	-	-	100	-
6 สถาบันราชานุกูล	100	100	100	-	-	100	-
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
11โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
12 โรงพยาบาลอุยวประสาทไวทยไภย์	100	97.44	100	-	-	99.44	0.56
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	82.80	100	99.92	-	-	88.68	11.32
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	94.06	99.51	99.93	-	-	96.53	3.47
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (อีสาน)	100	73.06	79.07	-	-	88.41	11.59
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (ใต้)	100	97.88	100	-	-	99.14	0.86
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	100	100	100	-	-	100	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2565) คิดเป็น %

ศูนย์สุขภาพจิต (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	86.98	99.61	100	-	-	90.75	9.25
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	100	99.67	100	-	-	99.90	0.10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	92.21	96.01	100	-	-	93.47	6.53
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	98.86	99.25	100	-	-	99.04	0.96
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	100	100.71	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	100	78.48	100	-	-	94.01	5.99
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	88.71	96.95	97.38	-	-	90.91	9.09
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	100	101.26	100	-	-	100	-

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต		2,816,444.00	3,212,627.00	11,031,565.00	3,067,554.00	4,097,592.00	3,426,942.00	3,546,517.00	3,651,683.00	3,647,292.00	3,855,183.00	4,739,099.00	3,742,118.00
		2,816,444.00	3,212,627.00	11,031,565.00	3,067,554.00	4,097,592.00	3,426,942.00	3,472,051.00	3,540,311.00	3,656,302.00	3,264,159.00	5,457,781.00	3,791,288.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	50,834,616.00	17,060,636.00			10,592,088.00			10,845,492.00			12,336,400.00		
รวมผลการใช้จ่าย	50,834,616.00	17,060,636.00			10,592,088.00			10,668,664.00			12,513,228.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			98.37%			101.43%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			176,828.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,967.00	1,856,969.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,965.00
		1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,966.00	1,856,967.00	1,856,969.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,967.00	1,856,965.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	22,283,600.00	5,570,898.00			5,570,902.00			5,570,901.00			5,570,899.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,283,600.00	5,570,898.00			5,570,902.00			5,570,901.00			5,570,899.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		959,478.00	1,355,661.00	1,798,599.00	1,210,588.00	2,240,625.00	1,569,973.00	1,689,550.00	1,794,716.00	1,790,325.00	1,998,216.00	2,882,132.00	1,885,153.00
		959,478.00	1,355,661.00	1,798,599.00	1,210,588.00	2,240,625.00	1,569,973.00	1,615,084.00	1,683,344.00	1,799,335.00	1,407,192.00	3,600,814.00	1,934,323.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	21,175,016.00	4,113,738.00			5,021,186.00			5,274,591.00			6,765,501.00		
รวมผลการใช้จ่าย	21,175,016.00	4,113,738.00			5,021,186.00			5,097,763.00			6,942,329.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			96.65%			102.61%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			176,828.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	7,376,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	7,376,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,376,000.00	7,376,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,376,000.00	7,376,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กองบริหารการคลัง		1,413,950.00	1,499,056.00	1,818,292.00	1,494,435.00	1,495,204.00	1,539,709.00	1,477,577.00	1,446,926.00	1,647,919.00	1,787,449.00	84,983,050.00	11,678,369.00
		1,413,950.00	1,499,056.00	1,818,329.00	1,494,435.00	1,495,204.00	1,539,709.00	1,477,577.00	1,446,926.00	1,624,583.00	1,716,281.00	1,829,386.00	1,707,767.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	112,281,936.0	4,731,298.00			4,529,348.00			4,572,422.00			98,448,868.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,063,203.00	4,731,335.00			4,529,348.00			4,549,086.00			5,253,434.00		
% ผลการใช้จ่าย	16.98%	100.00%			100.00%			99.49%			5.34%		
งบประมาณคงเหลือ	93,218,733.00	-37.00			-37.00			23,299.00			93,218,733.00		
% งบประมาณคงเหลือ	83.02%												
งบบุคลากร		1,105,130.00	1,085,490.00	1,054,789.00	1,054,849.00	1,054,849.00	1,094,436.00	1,063,820.00	1,063,820.00	1,135,849.00	1,030,240.00	870,700.00	220,628.00
		1,105,130.00	1,085,490.00	1,054,849.00	1,054,849.00	1,054,849.00	1,094,436.00	1,063,820.00	1,063,820.00	1,135,849.00	1,087,830.00	1,087,830.00	1,088,130.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	11,834,600.00	3,245,409.00			3,204,134.00			3,263,489.00			2,121,568.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,976,882.00	3,245,469.00			3,204,134.00			3,263,489.00			3,263,790.00		
% ผลการใช้จ่าย	109.65%	100.00%			100.00%			100.00%			153.84%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,142,282.00	-60.00			-60.00			-60.00			-1,142,282.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-9.65%												
งบดำเนินงาน		308,820.00	413,566.00	439,503.00	439,586.00	440,355.00	445,273.00	413,757.00	383,106.00	512,070.00	757,209.00	586,450.00	566,941.00
		308,820.00	413,566.00	439,503.00	439,586.00	440,355.00	445,273.00	413,757.00	383,106.00	488,734.00	628,451.00	741,556.00	619,637.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,706,636.00	1,161,889.00			1,325,214.00			1,308,933.00			1,910,600.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,762,344.00	1,161,889.00			1,325,214.00			1,285,597.00			1,989,644.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.98%	100.00%			100.00%			98.22%			104.14%		
งบประมาณคงเหลือ	-55,708.00	0.00			0.00			23,336.00			-55,708.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.98%												
งบลงทุน		-	-	324,000.00	-	-	-	-	-	-	-	83,525,900.00	10,890,800.00
		-	-	323,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	94,740,700.00	324,000.00			0.00			0.00			94,416,700.00		
รวมผลการใช้จ่าย	323,977.00	323,977.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.34%	99.99%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	94,416,723.00	23.00			23.00			23.00			94,416,723.00		
% งบประมาณคงเหลือ	99.66%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล		1,398,907.00	1,458,476.00	4,082,406.30	1,634,239.50	1,824,827.28	1,555,289.50	1,674,546.80	2,768,671.90	1,589,452.00	1,644,926.00	3,498,199.22	1,941,994.50
		1,398,908.00	1,451,221.00	4,069,532.30	1,599,637.50	1,695,309.28	1,455,095.50	2,248,616.80	1,968,095.90	1,580,700.00	2,879,514.70	2,312,101.23	1,932,359.70
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	25,071,936.00	6,939,789.30			5,014,356.28			6,032,670.70			7,085,119.72		
รวมผลการใช้จ่าย	24,591,091.91	6,919,661.30			4,750,042.28			5,797,412.70			7,123,975.63		
% ผลการใช้จ่าย	98.08%	99.71%			94.73%			96.10%			100.55%		
งบประมาณคงเหลือ	480,844.09	20,128.00			284,442.00			519,700.00			480,844.09		
% งบประมาณคงเหลือ	1.92%												
งบบุคลากร		1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00
		1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	16,467,400.00	4,116,846.00			4,116,854.00			4,116,846.00			4,116,854.00		
รวมผลการใช้จ่าย	16,467,400.00	4,116,846.00			4,116,854.00			4,116,846.00			4,116,854.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		26,625.00	86,194.00	426,124.30	261,957.50	452,545.28	182,999.50	302,264.80	276,389.90	217,170.00	272,644.00	1,005,917.22	569,704.50
		26,626.00	78,939.00	413,394.30	227,355.50	323,027.28	82,805.50	101,334.80	250,669.90	208,418.00	387,232.70	939,819.23	560,069.70
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,080,536.00	538,943.30			897,502.28			795,824.70			1,848,265.72		
รวมผลการใช้จ่าย	3,599,691.91	518,959.30			633,188.28			560,422.70			1,887,121.63		
% ผลการใช้จ่าย	88.22%	96.29%			70.55%			70.42%			102.10%		
งบประมาณคงเหลือ	480,844.09	19,984.00			284,298.00			519,700.00			480,844.09		
% งบประมาณคงเหลือ	11.78%												
งบลงทุน		-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	2,240,000.00	-	-	-	-	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00	-
		-	-	2,239,856.00	-	-	-	775,000.00	345,144.00	-	1,120,000.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,480,000.00	2,240,000.00			0.00			1,120,000.00			1,120,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,480,000.00	2,239,856.00			0.00			1,120,144.00			1,120,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.99%			0.00%			100.01%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	144.00			144.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		2,345,039.00	2,531,257.50	4,091,555.50	2,702,638.80	3,563,517.76	3,875,575.60	2,506,347.00	3,732,616.50	3,627,475.50	3,190,178.00	3,103,357.84	2,548,852.00
		2,338,181.00	2,526,199.50	4,111,372.50	2,540,757.11	3,648,571.76	3,946,273.60	2,537,224.00	3,520,334.50	3,267,602.50	2,574,545.00	4,011,011.12	2,792,596.88
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	37,818,411.0	8,967,852.00			10,141,732.16			9,866,439.00			8,842,387.84		
รวมผลการใช้จ่าย	37,814,669.4	8,975,753.00			10,135,602.47			9,325,161.00			9,378,153.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.99%	100.09%			99.94%			94.51%			106.06%		
งบประมาณคงเหลือ	3,741.53	-7,901.00			-1,771.31			539,506.69			3,741.53		
% งบประมาณคงเหลือ	0.01%												
งบบุคลากร		2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00
		2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,116.00	2,286,118.00	2,286,118.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	27,433,400.0	6,858,348.00			6,858,352.00			6,858,348.00			6,858,352.00		
รวมผลการใช้จ่าย	27,433,400.0	6,858,348.00			6,858,352.00			6,858,348.00			6,858,352.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		58,923.00	245,141.50	1,805,439.50	416,522.80	1,277,399.76	1,589,457.60	220,231.00	1,446,500.50	1,341,359.50	904,062.00	817,239.84	262,734.00
		52,065.00	240,083.50	1,825,256.50	254,641.11	1,362,453.76	1,660,155.60	251,108.00	1,234,218.50	981,486.50	288,429.00	1,724,893.12	506,478.88
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,385,011.0	2,109,504.00			3,283,380.16			3,008,091.00			1,984,035.84		
รวมผลการใช้จ่าย	10,381,269.4	2,117,405.00			3,277,250.47			2,466,813.00			2,519,801.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.96%	100.37%			99.81%			82.01%			127.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,741.53	-7,901.00			-1,771.31			539,506.69			3,741.53		
% งบประมาณคงเหลือ	0.04%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน		1,495,431.00	1,580,063.97	1,626,052.57	1,789,236.00	1,644,217.00	1,596,384.80	1,546,101.00	1,689,655.00	1,623,916.34	1,745,545.50	1,875,954.60	1,587,264.22
		1,760,765.00	1,834,197.97	1,855,176.57	2,061,420.26	1,823,907.48	1,794,069.22	1,765,231.87	1,905,760.00	1,817,672.31	1,986,894.05	2,046,566.63	1,713,139.22
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	19,799,822.0	4,701,547.54			5,029,837.80			4,859,672.34			5,208,764.32		
รวมผลการใช้จ่าย	22,364,800.5	5,450,139.54			5,679,396.96			5,488,664.18			5,746,599.90		
% ผลการใช้จ่าย	112.95%	115.92%			112.91%			112.94%			110.33%		
งบประมาณคงเหลือ	-2,564,978.58	-748,592.00			-1,398,151.16			-2,027,143.00			-2,564,978.58		
% งบประมาณคงเหลือ	-12.95%												
งบบุคลากร		1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,633.00	1,444,635.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00	1,444,650.00
		1,714,450.00	1,703,250.00	1,670,920.00	1,717,352.26	1,627,345.48	1,642,217.42	1,662,323.87	1,668,250.00	1,653,080.00	1,686,003.55	1,623,649.03	1,569,830.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	17,335,700.0	4,333,899.00			4,333,901.00			4,333,950.00			4,333,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,938,671.6	5,088,620.00			4,986,915.16			4,983,653.87			4,879,482.58		
% ผลการใช้จ่าย	115.02%	117.41%			115.07%			114.99%			112.59%		
งบประมาณคงเหลือ	-2,602,971.61	-754,721.00			-1,407,735.16			-2,057,439.03			-2,602,971.61		
% งบประมาณคงเหลือ	-15.02%												
งบดำเนินงาน		50,798.00	135,430.97	119,819.57	344,603.00	199,584.00	151,749.80	101,451.00	245,005.00	179,266.34	300,895.50	431,304.60	142,614.22
		46,315.00	130,947.97	124,336.57	344,068.00	196,562.00	151,851.80	102,908.00	237,510.00	164,592.31	300,890.50	422,917.60	143,309.22
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,402,522.00	306,048.54			695,936.80			525,722.34			874,814.32		
รวมผลการใช้จ่าย	2,366,208.97	301,599.54			692,481.80			505,010.31			867,117.32		
% ผลการใช้จ่าย	98.49%	98.55%			99.50%			96.06%			99.12%		
งบประมาณคงเหลือ	36,313.03	4,449.00			7,904.00			28,616.03			36,313.03		
% งบประมาณคงเหลือ	1.51%												
งบลงทุน		-	-	61,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	59,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	61,600.00	61,600.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	59,920.00	59,920.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.27%	97.27%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,680.00	1,680.00			1,680.00			1,680.00			1,680.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.73%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กลุ่มตรวจสอบภายใน		237,917.00	324,481.20	287,376.00	249,507.00	278,163.53	281,269.00	259,416.00	274,416.00	245,018.00	261,653.00	345,043.27	259,676.00
		237,917.00	324,481.20	287,376.00	249,507.00	278,163.53	281,269.00	259,416.00	274,416.00	245,018.00	261,503.00	343,553.25	257,807.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,303,936.00	849,774.20			808,939.53			778,850.00			866,372.27		
รวมผลการใช้จ่าย	3,300,426.98	849,774.20			808,939.53			778,850.00			862,863.25		
% ผลการใช้จ่าย	99.89%	100.00%			100.00%			100.00%			99.59%		
งบประมาณคงเหลือ	3,509.02	0.00			0.00			0.00			3,509.02		
% งบประมาณคงเหลือ	0.11%												
งบบุคลากร		235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,667.00	235,667.00
		235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,666.00	235,666.00	235,667.00	235,667.00	235,667.00	235,667.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,828,000.00	707,000.00			707,000.00			706,999.00			707,001.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,828,000.00	707,000.00			707,000.00			706,999.00			707,001.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,250.00	51,814.20	51,710.00	13,841.00	42,496.53	45,602.00	23,750.00	38,750.00	9,351.00	25,986.00	109,376.27	24,009.00
		2,250.00	51,814.20	51,710.00	13,841.00	42,496.53	45,602.00	23,750.00	38,750.00	9,351.00	25,836.00	107,886.25	22,140.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	438,936.00	105,774.20			101,939.53			71,851.00			159,371.27		
รวมผลการใช้จ่าย	435,426.98	105,774.20			101,939.53			71,851.00			155,862.25		
% ผลการใช้จ่าย	99.20%	100.00%			100.00%			100.00%			97.80%		
งบประมาณคงเหลือ	3,509.02	0.00			0.00			0.00			3,509.02		
% งบประมาณคงเหลือ	0.80%												
งบลงทุน		-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	37,000.00	37,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	37,000.00	37,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		257,610.00	268,174.00	345,269.00	303,445.00	508,883.00	243,645.00	251,760.00	306,438.00	380,664.00	624,980.00	267,368.00	288,300.00
		257,610.00	268,174.00	345,250.15	303,445.00	508,883.00	243,645.00	251,760.00	313,467.59	373,654.00	624,549.53	267,367.73	288,730.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,046,536.00	871,053.00			1,055,973.00			938,862.00			1,180,648.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,046,536.00	871,034.15			1,055,973.00			938,881.59			1,180,647.26		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	18.85			18.85			-0.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,700.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,700.00
		235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,700.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,660.00	235,700.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,828,000.00	706,980.00			707,020.00			706,980.00			707,020.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,828,000.00	706,980.00			707,020.00			706,980.00			707,020.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		21,950.00	32,514.00	109,609.00	67,785.00	273,223.00	7,945.00	16,100.00	70,778.00	145,004.00	389,320.00	31,708.00	52,600.00
		21,950.00	32,514.00	109,590.15	67,785.00	273,223.00	7,945.00	16,100.00	77,807.59	137,994.00	388,889.53	31,707.73	53,030.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	1,218,536.00	164,073.00			348,953.00			231,882.00			473,628.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,218,536.00	164,054.15			348,953.00			231,901.59			473,627.26		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.99%			100.00%			100.01%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	18.85			18.85			-0.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สำนักงานโครงการ To Be Number One		6,152,569.00	10,999,933.00	15,069,153.00	10,715,032.00	13,442,571.00	7,557,149.00	11,023,218.00	6,943,122.00	9,868,125.00	8,320,660.00	4,435,660.00	4,167,632.00
		6,143,769.00	11,166,855.00	16,725,430.00	19,451,622.00	13,381,206.00	7,422,698.00	10,924,474.00	6,780,214.00	5,156,852.00	7,078,475.00	531,103.00	3,932,126.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	108,694,824.0	32,221,655.00			31,714,752.00			27,834,465.00			16,923,952.00		
รวมผลการใช้จ่าย	108,694,824.0	34,036,054.00			40,255,526.00			22,861,540.00			11,541,704.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.63%			126.93%			82.13%			68.20%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,814,399.00			-10,355,173.00			-5,382,248.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		507,766.00	507,766.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,766.00	507,766.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00
		507,766.00	507,766.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,767.00	507,765.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,093,200.00	1,523,299.00			1,523,301.00			1,523,299.00			1,523,301.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,093,200.00	1,523,299.00			1,523,301.00			1,523,301.00			1,523,299.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			-2.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		5,644,803.00	10,492,167.00	14,517,386.00	10,207,265.00	12,934,804.00	7,049,382.00	10,515,452.00	6,435,356.00	9,360,358.00	7,812,893.00	3,927,893.00	3,659,865.00
		5,636,003.00	10,615,089.00	16,217,663.00	18,943,855.00	12,873,439.00	6,914,931.00	10,416,707.00	6,272,447.00	4,649,085.00	6,570,708.00	23,336.00	3,424,361.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	102,557,624.0	30,654,356.00			30,191,451.00			26,311,166.00			15,400,651.00		
รวมผลการใช้จ่าย	102,557,624.0	32,468,755.00			38,732,225.00			21,338,239.00			10,018,405.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.92%			128.29%			81.10%			65.05%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,814,399.00			-10,355,173.00			-5,382,246.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	44,000.00	44,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		1,648,366.00	1,955,475.00	2,065,448.50	1,781,591.00	1,873,755.00	2,339,731.05	1,870,973.50	1,793,833.50	3,921,895.00	3,644,462.00	3,873,188.45	1,654,217.00
		1,648,360.00	1,955,469.00	2,069,535.50	1,788,855.00	1,870,564.00	2,350,492.05	1,878,633.50	2,033,626.50	4,132,709.00	4,145,089.00	2,642,268.00	1,907,334.45
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	28,422,936.0	5,669,289.50			5,995,077.05			7,586,702.00			9,171,867.45		
รวมผลการใช้จ่าย	28,422,936.0	5,673,364.50			6,009,911.05			8,044,969.00			8,694,691.45		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.07%			100.25%			106.04%			94.80%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-4,075.00			-18,909.00			-477,176.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,268.00	1,628,268.00	1,628,249.00	1,628,249.00	1,628,250.00	1,628,250.00	1,628,251.00	1,628,251.00
		1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,268.00	1,628,268.00	1,628,249.00	1,628,249.00	1,628,250.00	1,628,250.00	1,628,251.00	1,628,251.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	19,539,100.0	4,884,798.00			4,884,802.00			4,884,748.00			4,884,752.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,539,100.0	4,884,798.00			4,884,802.00			4,884,748.00			4,884,752.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		20,100.00	327,209.00	413,982.50	153,325.00	245,487.00	711,463.05	242,724.50	165,584.50	2,293,645.00	2,016,212.00	2,244,937.45	25,966.00
		20,094.00	327,203.00	418,069.50	160,589.00	242,296.00	722,224.05	250,384.50	405,377.50	2,504,459.00	2,516,839.00	1,014,017.00	279,083.45
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,860,636.00	761,291.50			1,110,275.05			2,701,954.00			4,287,115.45		
รวมผลการใช้จ่าย	8,860,636.00	765,366.50			1,125,109.05			3,160,221.00			3,809,939.45		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.54%			101.34%			116.96%			88.87%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-4,075.00			-18,909.00			-477,176.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	23,200.00	23,200.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	23,200.00	23,200.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สำนักวิชาการสุขภาพจิต		1,086,418.00	546,686.00	1,697,653.94	541,671.15	698,056.00	1,147,199.09	689,975.00	1,651,527.80	947,659.00	2,817,800.02	1,855,260.00	2,186,620.00
		594,218.50	1,038,885.50	1,696,433.76	542,891.56	698,055.50	1,147,199.09	689,975.00	1,651,528.30	938,758.50	1,301,486.00	2,283,681.55	3,283,412.74
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	15,866,526.0	3,330,757.94			2,386,926.24			3,289,161.80			6,859,680.02		
รวมผลการใช้จ่าย	15,866,526.0	3,329,537.76			2,388,146.15			3,280,261.80			6,868,580.29		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.96%			100.05%			99.73%			100.13%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,220.18			0.27			8,900.27			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00
		372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00	372,350.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	4,468,200.00	1,117,050.00			1,117,050.00			1,117,050.00			1,117,050.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,468,200.00	1,117,050.00			1,117,050.00			1,117,050.00			1,117,050.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		714,068.00	174,336.00	1,311,203.94	169,321.15	325,706.00	774,849.09	317,625.00	1,279,177.80	575,309.00	2,445,450.02	1,482,910.00	1,814,270.00
		221,868.50	666,535.50	1,311,204.17	169,321.15	325,705.50	774,849.09	317,625.00	1,279,178.30	566,408.50	929,136.00	1,911,331.55	2,911,062.74
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	11,384,226.0	2,199,607.94			1,269,876.24			2,172,111.80			5,742,630.02		
รวมผลการใช้จ่าย	11,384,226.0	2,199,608.17			1,269,875.74			2,163,211.80			5,751,530.29		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			99.59%			100.15%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.23			0.27			8,900.27			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	14,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	12,879.59	1,220.41	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	14,100.00	14,100.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,100.00	12,879.59			1,220.41			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	91.34%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,220.41			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		87,604.00	302,191.00	243,079.00	259,468.00	156,912.00	141,516.00	121,799.00	240,233.00	625,184.00	567,773.00	155,504.00	155,741.00
		87,604.00	302,191.00	243,079.00	259,468.00	156,912.00	141,516.00	121,799.00	240,233.00	625,184.00	681,295.30	91,764.00	105,958.70
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,057,004.00	632,874.00			557,896.00			987,216.00			879,018.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,057,004.00	632,874.00			557,896.00			987,216.00			879,018.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00
		67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	812,400.00	203,100.00			203,100.00			203,100.00			203,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	812,400.00	203,100.00			203,100.00			203,100.00			203,100.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		19,904.00	234,491.00	175,379.00	191,768.00	89,212.00	73,816.00	54,099.00	172,533.00	557,484.00	500,073.00	87,804.00	88,041.00
		19,904.00	234,491.00	175,379.00	191,768.00	89,212.00	73,816.00	54,099.00	172,533.00	557,484.00	613,595.30	24,064.00	38,258.70
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,244,604.00	429,774.00			354,796.00			784,116.00			675,918.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,244,604.00	429,774.00			354,796.00			784,116.00			675,918.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ		95,423.00	136,249.00	175,785.00	142,646.00	184,210.40	98,941.00	161,141.50	131,284.60	136,842.00	263,167.00	457,463.00	105,358.50
		95,423.00	136,249.00	175,785.00	142,646.00	184,210.40	98,941.00	155,072.50	123,907.75	132,303.00	263,038.00	459,622.85	121,312.50
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,088,511.00	407,457.00			425,797.40			429,268.10			825,988.50		
รวมผลการใช้จ่าย	2,088,511.00	407,457.00			425,797.40			411,283.25			843,973.35		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			95.81%			102.18%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			17,984.85			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00
		84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	84,635.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,015,600.00	253,899.00			253,901.00			253,899.00			253,901.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,015,600.00	253,899.00			253,901.00			253,899.00			253,901.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		10,790.00	51,616.00	91,152.00	58,013.00	99,577.40	14,306.00	76,508.50	46,651.60	52,209.00	178,534.00	372,830.00	20,723.50
		10,790.00	51,616.00	91,152.00	58,013.00	99,577.40	14,306.00	70,439.50	39,274.75	47,670.00	178,405.00	374,989.85	36,677.50
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	1,072,911.00	153,558.00			171,896.40			175,369.10			572,087.50		
รวมผลการใช้จ่าย	1,072,911.00	153,558.00			171,896.40			157,384.25			590,072.35		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			89.74%			103.14%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			17,984.85			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลศรีธัญญา		23,269,161.50	23,269,158.50	23,389,368.50	25,983,859.50	23,495,858.50	28,614,012.50	23,570,944.50	23,728,397.50	23,819,002.50	25,478,809.50	25,086,632.50	29,285,031.50
		22,060,225.66	14,694,279.05	23,958,618.68	22,719,052.00	22,619,667.48	22,223,697.34	24,693,794.78	24,771,191.58	29,068,468.35	27,164,109.80	31,676,704.67	33,340,427.61
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	298,990,237.0	69,927,688.50			78,093,730.50			71,118,344.50			79,850,473.50		
รวมผลการใช้จ่าย	298,990,237.0	60,713,123.39			67,562,416.82			78,533,454.71			92,181,242.08		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	86.82%			86.51%			110.43%			115.44%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	9,214,565.11			19,745,878.79			12,330,768.58			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00	20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00	20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00	20,591,830.00	20,591,830.00	20,591,840.00
		21,782,021.66	6,346,945.67	22,322,333.98	21,061,314.30	21,301,733.87	20,764,566.64	22,168,140.08	23,089,825.88	22,526,403.53	22,163,278.30	21,860,501.53	21,714,934.56
รวมงบประมาณงบบุคลากร	247,102,000.0	61,775,500.00			61,775,500.00			61,775,500.00			61,775,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	247,102,000.0	50,451,301.31			63,127,614.81			67,784,369.49			65,738,714.39		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	81.67%			102.19%			109.73%			106.42%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	11,324,198.69			9,972,083.88			3,963,214.39			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,677,331.50	2,677,328.50	2,797,528.50	2,892,029.50	2,904,028.50	2,839,572.50	2,979,114.50	3,136,567.50	3,227,162.50	2,886,979.50	4,494,802.50	8,693,191.50
		278,204.00	8,347,333.38	1,636,284.70	1,657,737.70	1,317,933.61	1,459,130.70	2,525,654.70	1,681,365.70	1,542,064.82	5,000,831.50	8,574,585.40	8,184,510.79
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	42,205,637.00	8,152,188.50			8,635,630.50			9,342,844.50			16,074,973.50		
รวมผลการใช้จ่าย	42,205,637.00	10,261,822.08			4,434,802.01			5,749,085.22			21,759,927.69		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	125.88%			51.35%			61.53%			135.37%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,109,633.58			2,091,194.91			5,684,954.19			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	2,500,000.00	-	5,182,600.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	1,241,617.74	3,440,982.26
รวมงบประมาณงบลงทุน	9,682,600.00	0.00			7,682,600.00			0.00			2,000,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,682,600.00	0.00			0.00			5,000,000.00			4,682,600.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			234.13%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			7,682,600.00			2,682,600.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		15,559,751.00	16,212,344.50	18,984,963.50	17,263,797.50	15,969,879.50	23,029,860.00	15,685,750.00	18,216,032.00	22,389,138.00	24,602,875.00	17,009,397.00	15,559,747.00
		18,643,885.59	19,481,955.69	19,007,289.22	19,206,559.22	19,891,225.60	19,557,498.60	29,804,657.27	18,558,995.40	18,688,717.00	18,965,643.60	21,815,791.02	17,100,124.66
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	220,483,535.	50,757,059.00			56,263,537.00			56,290,920.00			57,172,019.00		
รวมผลการใช้จ่าย	240,722,342.	57,133,130.50			58,655,283.42			67,052,369.67			57,881,559.28		
% ผลการใช้จ่าย	109.18%	112.56%			104.25%			119.12%			101.24%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-6,376,071.50			-8,767,817.92			-19,529,267.59			-20,238,807.87		
% งบประมาณคงเหลือ	-9.18%												
งบบุคลากร		14,702,336.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,332.00	14,702,336.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,334.00	14,702,332.00	14,702,332.00
		15,553,017.26	16,610,786.62	16,610,786.62	16,610,786.62	16,587,986.00	16,587,986.00	16,468,545.67	16,111,151.00	16,872,701.00	16,845,700.00	16,872,700.00	16,064,593.26
รวมงบประมาณงบบุคลากร	176,428,000.	44,107,002.00			44,106,998.00			44,107,002.00			44,106,998.00		
รวมผลการใช้จ่าย	197,796,740.	48,774,590.50			49,786,758.62			49,452,397.67			49,782,993.26		
% ผลการใช้จ่าย	112.11%	110.58%			112.88%			112.12%			112.87%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-4,667,588.50			-10,347,349.12			-15,692,744.79			-21,368,740.05		
% งบประมาณคงเหลือ	-12.11%												
งบดำเนินงาน		857,415.00	1,510,010.50	3,786,631.50	2,561,463.50	1,267,547.50	1,157,528.00	983,414.00	3,513,698.00	1,856,806.00	4,400,541.00	2,307,065.00	857,415.00
		918,143.33	2,871,169.07	1,945,802.60	2,421,572.60	1,141,519.60	1,040,752.60	1,323,516.60	2,447,844.40	1,816,016.00	2,119,943.60	4,943,091.02	1,035,531.40
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	25,059,535.0	6,154,057.00			4,986,539.00			6,353,918.00			7,565,021.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,024,902.8	5,735,115.00			4,603,844.80			5,587,377.00			8,098,566.02		
% ผลการใช้จ่าย	95.87%	93.19%			92.33%			87.94%			107.05%		
งบประมาณคงเหลือ	1,034,632.18	418,942.00			801,636.20			1,568,177.20			1,034,632.18		
% งบประมาณคงเหลือ	4.13%												
งบลงทุน		-	-	496,000.00	-	-	7,170,000.00	-	-	5,830,000.00	5,500,000.00	-	-
		2,172,725.00	-	450,700.00	174,200.00	2,161,720.00	1,928,760.00	12,012,595.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	18,996,000.0	496,000.00			7,170,000.00			5,830,000.00			5,500,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	18,900,700.0	2,623,425.00			4,264,680.00			12,012,595.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.50%	528.92%			59.48%			206.05%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	95,300.00	-2,127,425.00			777,895.00			-5,404,700.00			95,300.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.50%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา		15,664,493.00	15,664,493.00	27,900,540.00	15,676,329.00	15,759,935.00	15,710,670.00	15,811,340.00	15,800,840.00	16,057,997.00	16,149,147.00	16,287,885.00	15,747,091.00
		13,483,418.46	16,831,757.32	17,338,304.73	14,032,733.96	14,785,544.90	15,890,918.82	14,919,171.17	16,660,585.32	15,685,906.71	28,020,965.15	18,903,094.25	15,678,359.21
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	202,230,760.0	59,229,526.00			47,146,934.00			47,670,177.00			48,184,123.00		
รวมผลการใช้จ่าย	202,230,760.0	47,653,480.51			44,709,197.68			47,265,663.20			62,602,418.61		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	80.46%			94.83%			99.15%			129.92%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	11,576,045.49			14,013,781.81			14,418,295.61			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		13,751,652.00	13,751,652.00	13,751,652.00	13,751,652.00	13,751,649.00	13,751,643.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,649.00	13,751,655.00
		12,832,276.46	13,396,709.64	13,155,643.74	13,057,416.42	13,631,995.30	14,949,961.22	13,574,554.64	13,364,211.28	14,363,428.41	13,698,669.55	14,349,210.11	14,645,723.23
รวมงบประมาณงบบุคลากร	165,019,800.0	41,254,956.00			41,254,944.00			41,254,947.00			41,254,953.00		
รวมผลการใช้จ่าย	165,019,800.0	39,384,629.84			41,639,372.94			41,302,194.33			42,693,602.89		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	95.47%			100.93%			100.11%			103.49%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,870,326.16			1,485,897.22			1,438,649.89			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		1,912,841.00	1,912,841.00	1,990,888.00	1,924,677.00	2,008,286.00	1,959,027.00	2,059,691.00	2,049,191.00	2,306,348.00	2,397,498.00	2,536,236.00	1,995,436.00
		651,142.00	3,435,047.68	4,182,660.99	975,317.54	1,153,549.60	940,957.60	1,344,616.53	3,296,374.04	1,322,478.30	2,164,295.60	4,553,884.14	1,032,635.98
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	25,052,960.00	5,816,570.00			5,891,990.00			6,415,230.00			6,929,170.00		
รวมผลการใช้จ่าย	25,052,960.00	8,268,850.67			3,069,824.74			5,963,468.87			7,750,815.72		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	142.16%			52.10%			92.96%			111.86%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,452,280.67			369,884.59			821,645.72			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	12,158,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,158,000.00	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	12,158,000.00	12,158,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,158,000.00	0.00			0.00			0.00			12,158,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	12,158,000.00			12,158,000.00			12,158,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		14,079,581.00	15,477,952.05	15,195,220.00	20,800,159.00	21,000,743.95	13,459,170.00	14,089,185.00	14,245,954.00	14,912,919.00	13,999,651.00	13,803,904.00	12,941,271.00
		13,509,204.97	18,362,911.08	19,614,997.68	17,310,556.59	17,844,827.28	17,026,512.76	26,637,939.30	16,052,002.80	17,614,032.02	17,274,070.62	17,754,888.66	14,422,487.73
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	184,005,710.0	44,752,753.05			55,260,072.95			43,248,058.00			40,744,826.00		
รวมผลการใช้จ่าย	213,424,431.4	51,487,113.73			52,181,896.63			60,303,974.12			49,451,447.01		
% ผลการใช้จ่าย	115.99%	115.05%			94.43%			139.44%			121.37%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-6,734,360.68			-3,656,184.36			-20,712,100.48			-29,418,721.49		
% งบประมาณคงเหลือ	-15.99%												
งบบุคลากร		11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00	11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00	11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00	11,634,033.00	11,634,033.00	11,634,034.00
		13,433,405.97	14,041,175.73	13,680,404.02	13,609,052.66	13,741,276.68	14,396,459.79	13,855,208.77	14,389,759.84	15,064,370.42	14,239,128.12	14,322,002.17	14,254,877.32
รวมงบประมาณงบบุคลากร	139,608,400.0	34,902,100.00			34,902,100.00			34,902,100.00			34,902,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	169,027,121.4	41,154,985.72			41,746,789.13			43,309,339.03			42,816,007.61		
% ผลการใช้จ่าย	121.07%	117.92%			119.61%			124.09%			122.67%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-6,252,885.72			-13,097,574.85			-21,504,813.88			-29,418,721.49		
% งบประมาณคงเหลือ	-21.07%												
งบดำเนินงาน		2,445,548.00	1,744,898.00	1,747,286.00	1,765,726.00	1,738,532.00	1,825,136.00	2,455,152.00	2,611,921.00	3,278,885.00	2,365,618.00	2,169,871.00	1,307,237.00
		75,799.00	4,036,613.35	4,120,693.66	1,701,503.93	1,300,150.60	692,552.97	2,681,152.53	1,662,242.96	2,549,661.60	3,034,942.50	3,432,886.49	167,610.41
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	25,455,810.00	5,937,732.00			5,329,394.00			8,345,958.00			5,842,726.00		
รวมผลการใช้จ่าย	25,455,810.00	8,233,106.01			3,694,207.50			6,893,057.09			6,635,439.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	138.66%			69.32%			82.59%			113.57%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,295,374.01			-660,187.51			792,713.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	2,099,021.05	1,813,900.00	7,400,400.00	7,628,178.95	-	-	-	-	-	-	-
		-	285,122.00	1,813,900.00	2,000,000.00	2,803,400.00	1,937,500.00	10,101,578.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	18,941,500.00	3,912,921.05			15,028,578.95			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	18,941,500.00	2,099,022.00			6,740,900.00			10,101,578.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	53.64%			44.85%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,813,899.05			10,101,578.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลสวนปรุง		14,249,919.00	13,762,169.00	16,177,662.00	15,853,597.00	15,400,629.60	13,833,084.00	14,671,499.40	15,491,301.00	14,362,557.00	14,994,230.00	14,505,806.00	13,653,906.00
		12,667,960.66	17,444,785.00	15,829,667.09	16,107,622.87	14,125,259.38	13,727,191.85	17,492,084.85	13,720,550.70	15,033,671.96	16,520,411.99	14,997,025.25	13,780,712.23
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	176,956,360.	44,189,750.00			45,087,310.60			44,525,357.40			43,153,942.00		
รวมผลการใช้จ่าย	181,446,943.	45,942,412.75			43,960,074.10			46,246,307.51			45,298,149.47		
% ผลการใช้จ่าย	102.54%	103.97%			97.50%			103.87%			104.97%		
งบประมาณคงเหลือ	-4,490,583.83	-1,752,662.75			-625,426.25			-2,346,376.36			-4,490,583.83		
% งบประมาณคงเหลือ	-2.54%												
งบบุคลากร		12,356,365.00	12,356,365.00	12,356,367.00	12,356,367.00	12,356,368.00	12,356,368.00	12,356,349.00	12,356,349.00	12,356,350.00	12,356,350.00	12,356,351.00	12,356,351.00
		12,106,057.11	12,415,240.40	12,389,660.00	12,809,814.85	12,632,863.20	13,020,679.65	12,947,039.70	12,623,110.00	13,722,105.48	13,014,734.09	13,030,758.10	13,091,463.23
รวมงบประมาณงบบุคลากร	148,276,300.	37,069,097.00			37,069,103.00			37,069,048.00			37,069,052.00		
รวมผลการใช้จ่าย	153,803,525.	36,910,957.51			38,463,357.70			39,292,255.18			39,136,955.42		
% ผลการใช้จ่าย	103.73%	99.57%			103.76%			106.00%			105.58%		
งบประมาณคงเหลือ	-5,527,225.81	158,139.49			-1,236,115.21			-3,459,322.39			-5,527,225.81		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.73%												
งบดำเนินงาน		1,893,554.00	1,405,804.00	2,471,295.00	1,417,230.00	3,044,261.60	1,476,716.00	2,315,150.40	3,134,952.00	2,006,207.00	2,637,880.00	2,149,455.00	1,297,555.00
		561,903.55	5,029,544.60	2,090,007.09	1,217,808.02	1,492,396.18	706,512.20	4,545,045.15	1,097,440.70	1,311,566.48	3,505,677.90	1,966,267.15	689,249.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	25,250,060.0	5,770,653.00			5,938,207.60			7,456,309.40			6,084,890.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,213,418.0	7,681,455.24			3,416,716.40			6,954,052.33			6,161,194.05		
% ผลการใช้จ่าย	95.89%	133.11%			57.54%			93.26%			101.25%		
งบประมาณคงเหลือ	1,036,641.98	-1,910,802.24			610,688.96			1,112,946.03			1,036,641.98		
% งบประมาณคงเหลือ	4.11%												
งบลงทุน		-	-	1,350,000.00	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1,350,000.00	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	3,430,000.00	1,350,000.00			2,080,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,430,000.00	1,350,000.00			2,080,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันราชานุกูล		13,987,445.81	25,359,290.67	17,434,710.18	12,655,823.00	8,921,129.00	8,928,167.84	9,032,266.33	8,757,995.00	9,177,655.95	9,616,985.72	9,732,277.05	13,326,413.45
		13,989,947.71	8,854,392.57	17,505,011.08	16,956,971.90	8,921,710.70	21,073,275.74	8,836,243.23	8,869,258.30	9,147,295.85	9,577,944.92	9,746,575.69	13,451,532.31
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	146,930,160.0	56,781,446.66			30,505,119.84			26,967,917.28			32,675,676.22		
รวมผลการใช้จ่าย	146,930,160.0	40,349,351.36			46,951,958.34			26,852,797.38			32,776,052.92		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	71.06%			153.92%			99.57%			100.31%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	16,432,095.30			-14,743.20			100,376.70			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,550.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,450.00
		8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,550.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,430.00	8,102,450.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	97,229,300.00	24,307,290.00			24,307,410.00			24,307,290.00			24,307,310.00		
รวมผลการใช้จ่าย	97,229,300.00	24,307,290.00			24,307,410.00			24,307,290.00			24,307,310.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		912,467.81	749,460.67	1,078,580.18	666,141.00	818,699.00	825,617.84	929,836.33	655,565.00	1,075,225.95	1,514,555.72	1,629,847.05	5,223,963.45
		914,969.71	751,962.57	1,148,881.08	600,841.90	819,280.70	829,773.74	733,813.23	766,828.30	1,044,865.85	1,475,514.92	1,644,145.69	5,349,082.31
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	16,079,960.00	2,740,508.66			2,310,457.84			2,660,627.28			8,368,366.22		
รวมผลการใช้จ่าย	16,079,960.00	2,815,813.36			2,249,896.34			2,545,507.38			8,468,742.92		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	102.75%			97.38%			95.67%			101.20%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-75,304.70			-14,743.20			100,376.70			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		4,972,548.00	16,507,400.00	8,253,700.00	3,887,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,972,548.00	-	8,253,700.00	8,253,700.00	-	12,140,952.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	33,620,900.00	29,733,648.00			3,887,252.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	33,620,900.00	13,226,248.00			20,394,652.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	44.48%			524.65%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	16,507,400.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		11,630,975.00	17,149,450.00	16,419,863.05	13,317,306.30	14,957,081.00	18,620,014.00	10,554,158.32	11,780,113.33	11,923,568.98	13,691,803.32	10,710,508.34	9,717,583.36
		10,551,896.00	13,299,173.07	13,690,981.78	13,257,299.00	12,079,134.67	13,774,883.70	12,153,661.43	21,521,435.45	15,312,427.07	13,101,688.07	14,481,404.42	2,308,339.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	160,472,425.	45,200,288.05			46,894,401.30			34,257,840.63			34,119,895.02		
รวมผลการใช้จ่าย	155,532,323.	37,542,050.85			39,111,317.37			48,987,523.95			29,891,431.49		
% ผลการใช้จ่าย	96.92%	83.06%			83.40%			143.00%			87.61%		
งบประมาณคงเหลือ	4,940,101.34	7,658,237.20			15,441,321.13			711,637.81			4,940,101.34		
% งบประมาณคงเหลือ	3.08%												
งบบุคลากร		9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01
		10,541,620.00	11,086,938.82	10,920,351.50	10,838,818.70	11,227,583.06	11,679,073.30	10,920,033.00	19,491,428.00	11,884,955.97	11,118,107.62	11,275,166.73	564,085.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	112,041,000.	28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01		
รวมผลการใช้จ่าย	131,548,161.	32,548,910.32			33,745,475.06			42,296,416.97			22,957,359.35		
% ผลการใช้จ่าย	117.41%	116.20%			120.48%			151.00%			81.96%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-4,538,690.32			-10,273,885.38			-24,560,052.36			-19,507,161.70		
% งบประมาณคงเหลือ	-17.41%												
งบดำเนินงาน		369,180.00	2,022,830.00	3,030,207.05	1,954,108.30	843,690.00	1,125,874.00	1,217,408.33	2,443,363.33	2,586,818.98	4,355,053.33	1,373,758.33	380,833.35
		10,276.00	2,212,234.25	2,770,630.28	2,418,480.30	851,551.61	1,176,810.40	1,233,628.43	2,030,007.45	3,427,471.10	1,983,580.45	3,206,237.69	636,531.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	21,703,125.0	5,422,217.05			3,923,672.30			6,247,590.64			6,109,645.01		
รวมผลการใช้จ่าย	21,957,438.9	4,993,140.53			4,446,842.31			6,691,106.98			5,826,349.14		
% ผลการใช้จ่าย	101.17%	92.09%			113.33%			107.10%			95.36%		
งบประมาณคงเหลือ	-254,313.96	429,076.52			-94,093.49			-537,609.83			-254,313.96		
% งบประมาณคงเหลือ	-1.17%												
งบลงทุน		1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	919,000.00	-	-	-	-	-	1,107,723.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	26,728,300.0	11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,026,723.00	0.00			919,000.00			0.00			1,107,723.00		
% ผลการใช้จ่าย	7.58%	0.00%			6.14%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	24,701,577.0	11,767,851.00			25,809,300.00			25,809,300.00			24,701,577.00		
% งบประมาณคงเหลือ	92.42%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		9,624,455.00	7,585,970.00	7,749,870.00	7,633,970.00	7,696,070.00	10,047,740.00	8,222,325.00	8,807,295.00	9,131,795.00	9,035,995.00	13,622,650.00	8,360,550.00
		7,136,783.00	10,462,445.73	7,429,920.20	7,351,688.60	7,652,753.61	9,697,294.70	7,711,968.11	9,751,038.14	7,973,122.04	8,667,171.21	15,663,800.01	8,020,699.65
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	107,518,685.0	24,960,295.00			25,377,780.00			26,161,415.00			31,019,195.00		
รวมผลการใช้จ่าย	107,518,685.0	25,029,148.93			24,701,736.91			25,436,128.29			32,351,670.87		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.28%			97.34%			97.23%			104.30%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-68,853.93			607,189.16			1,332,475.87			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
		6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,766,000.00	20,191,470.00			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
รวมผลการใช้จ่าย	80,766,000.00	20,191,470.00			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,893,965.00	855,480.00	1,019,380.00	903,480.00	965,580.00	1,002,190.00	1,491,835.00	2,076,805.00	2,401,305.00	2,305,505.00	6,892,160.00	1,630,000.00
		406,293.00	3,731,955.73	699,430.20	621,198.60	892,263.61	681,744.70	981,478.11	3,020,548.14	1,242,632.04	1,936,681.21	8,933,310.01	1,290,149.65
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,437,685.00	4,768,825.00			2,871,250.00			5,969,945.00			10,827,665.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,437,685.00	4,837,678.93			2,195,206.91			5,244,658.29			12,160,140.87		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.44%			76.45%			87.85%			112.31%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-68,853.93			607,189.16			1,332,475.87			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	30,000.00	2,285,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,315,000.00	0.00			2,315,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,315,000.00	0.00			2,315,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์		8,434,507.00	8,852,828.60	10,359,158.60	9,653,968.60	18,183,432.60	11,110,564.60	10,457,610.60	11,751,415.60	10,144,951.60	11,156,975.60	10,828,799.60	11,615,897.00
		9,846,769.28	15,434,068.88	10,721,949.57	11,579,824.80	10,958,277.37	11,165,687.25	10,052,202.30	12,802,087.93	21,366,964.94	11,446,333.04	15,757,269.48	15,719,053.28
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	132,550,110.	27,646,494.20			38,947,965.80			32,353,977.80			33,601,672.20		
รวมผลการใช้จ่าย	156,850,488.	36,002,787.73			33,703,789.42			44,221,255.17			42,922,655.80		
% ผลการใช้จ่าย	118.33%	130.23%			86.54%			136.68%			127.74%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-8,356,293.53			-3,112,117.15			-14,979,394.52			-24,300,378.12		
% งบประมาณคงเหลือ	-18.33%												
งบบุคลากร		7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,135.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,133.00	7,952,135.00
		9,460,401.15	9,883,286.69	9,660,594.50	9,556,372.20	9,727,414.77	10,486,470.65	9,611,574.70	9,956,911.33	10,452,033.34	10,061,268.53	9,999,058.88	10,008,171.08
รวมงบประมาณงบบุคลากร	95,425,600.0	23,856,399.00			23,856,401.00			23,856,399.00			23,856,401.00		
รวมผลการใช้จ่าย	118,863,557.	29,004,282.34			29,770,257.62			30,020,519.37			30,068,498.49		
% ผลการใช้จ่าย	124.56%	121.58%			124.79%			125.84%			126.04%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-5,147,883.34			-11,061,739.96			-17,225,860.33			-23,437,957.82		
% งบประมาณคงเหลือ	-24.56%												
งบดำเนินงาน		482,374.00	900,695.60	2,407,025.60	1,701,835.60	900,895.60	3,158,429.60	1,927,270.60	2,395,065.60	1,119,005.60	3,204,842.60	1,142,045.60	524,924.00
		386,368.13	5,550,782.19	1,061,355.07	743,352.60	951,662.60	679,216.60	440,627.60	2,845,176.60	1,426,331.60	1,385,064.51	4,571,610.60	685,282.20
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	19,864,410.0	3,790,095.20			5,761,160.80			5,441,341.80			4,871,812.20		
รวมผลการใช้จ่าย	20,726,830.3	6,998,505.39			2,374,231.80			4,712,135.80			6,641,957.31		
% ผลการใช้จ่าย	104.34%	184.65%			41.21%			86.60%			136.33%		
งบประมาณคงเหลือ	-862,420.30	-3,208,410.19			178,518.81			907,724.81			-862,420.30		
% งบประมาณคงเหลือ	-4.34%												
งบลงทุน		-	-	-	-	9,330,404.00	-	578,207.00	1,404,217.00	1,073,813.00	-	1,734,621.00	3,138,838.00
		-	-	-	1,280,100.00	279,200.00	-	-	-	9,488,600.00	-	1,186,600.00	5,025,600.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	17,260,100.0	0.00			9,330,404.00			3,056,237.00			4,873,459.00		
รวมผลการใช้จ่าย	17,260,100.0	0.00			1,559,300.00			9,488,600.00			6,212,200.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			16.71%			310.47%			127.47%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			7,771,104.00			1,338,741.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 01 พฤศจิกายน 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์		8,164,994.00	12,806,530.60	10,220,778.60	9,157,173.60	8,202,811.60	8,273,326.00	8,745,820.60	10,418,616.60	8,601,244.60	13,191,031.60	9,148,903.60	8,453,828.60
		8,164,994.00	12,926,530.60	10,100,778.60	9,157,173.60	8,202,651.60	8,272,675.60	8,745,600.60	10,408,651.60	8,548,679.60	14,183,194.40	8,687,340.92	7,986,788.88
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	115,385,060.0	31,192,303.20			25,633,311.20			27,765,681.80			30,793,763.80		
รวมผลการใช้จ่าย	115,385,060.0	31,192,303.20			25,632,500.80			27,702,931.80			30,857,324.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			99.77%			100.21%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			810.40			63,560.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00
		7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,766.00	7,515,770.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	90,189,200.00	22,547,298.00			22,547,302.00			22,547,298.00			22,547,302.00		
รวมผลการใช้จ่าย	90,189,200.00	22,547,298.00			22,547,302.00			22,547,298.00			22,547,302.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		649,228.00	5,290,764.60	880,512.60	541,407.60	687,045.60	757,556.00	1,230,054.60	2,902,850.60	1,085,478.60	5,675,265.60	1,633,137.60	938,058.60
		649,228.00	5,290,764.60	880,512.60	541,407.60	686,885.60	756,905.60	1,229,834.60	2,892,885.60	1,032,913.60	6,667,428.40	1,171,574.92	471,018.88
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	22,271,360.00	6,820,505.20			1,986,009.20			5,218,383.80			8,246,461.80		
รวมผลการใช้จ่าย	22,271,360.00	6,820,505.20			1,985,198.80			5,155,633.80			8,310,022.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			99.96%			98.80%			100.77%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			810.40			63,560.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	1,824,500.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	120,000.00	1,704,500.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,924,500.00	1,824,500.00			1,100,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,924,500.00	1,824,500.00			1,100,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565 เวลา: 01.18

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์		5,102,637.67	4,873,037.67	8,781,509.67	5,405,517.67	4,728,917.67	4,717,969.65	5,435,821.67	5,254,872.67	4,729,889.67	5,279,452.67	5,145,843.67	4,549,189.65
		4,342,916.00	5,991,971.14	5,001,510.67	4,705,567.67	6,197,787.67	7,305,375.67	4,635,827.67	4,773,252.67	4,825,039.67	6,113,383.17	5,292,393.67	4,819,634.33
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,004,660.0	18,757,185.01			14,852,404.99			15,420,584.01			14,974,485.99		
รวมผลการใช้จ่าย	64,004,660.0	15,336,397.81			18,208,731.01			14,234,120.01			16,225,411.17		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	81.76%			122.60%			92.31%			108.35%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	3,420,787.20			64,461.18			1,250,925.18			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00
		4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,551.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,551.00	4,254,551.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,550.00	4,254,547.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	51,054,600.0	12,763,650.00			12,763,650.00			12,763,650.00			12,763,650.00		
รวมผลการใช้จ่าย	51,054,600.0	12,763,651.00			12,763,651.00			12,763,651.00			12,763,647.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1.00			-2.00			-3.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		848,087.67	618,487.67	324,959.67	1,150,967.67	474,367.67	463,419.65	1,181,271.67	1,000,322.67	475,339.67	1,024,902.67	891,293.67	294,639.65
		88,366.00	1,737,421.14	331,959.67	451,017.67	653,237.67	593,824.67	341,276.67	518,702.67	570,489.67	1,858,833.17	1,037,843.67	565,087.33
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,748,060.00	1,791,535.01			2,088,754.99			2,656,934.01			2,210,835.99		
รวมผลการใช้จ่าย	8,748,060.00	2,157,746.81			1,698,080.01			1,430,469.01			3,461,764.17		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	120.44%			81.30%			53.84%			156.58%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-366,211.80			24,463.18			1,250,928.18			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	4,202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	415,000.00	-	1,290,000.00	2,457,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,202,000.00	4,202,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,202,000.00	415,000.00			3,747,000.00			40,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	9.88%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	3,787,000.00			40,000.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลอุบลราชธานี		4,893,777.00	4,918,677.00	6,480,329.00	5,045,179.00	5,030,994.00	5,576,912.00	4,975,068.00	5,622,803.00	5,388,121.00	5,878,244.00	6,065,473.00	9,893,783.00
		4,889,207.00	4,914,107.00	6,058,457.00	5,082,407.00	5,401,921.00	5,597,639.00	4,937,298.00	5,618,233.00	5,301,050.00	5,918,673.00	6,096,098.00	9,563,888.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	69,769,360.0	16,292,783.00			15,653,085.00			15,985,992.00			21,837,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	69,378,978.0	15,861,771.00			16,081,967.00			15,856,581.00			21,578,659.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.44%	97.35%			102.74%			99.19%			98.81%		
งบประมาณคงเหลือ	390,382.00	431,012.00			2,130.00			131,541.00			390,382.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.56%												
งบบุคลากร		4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,283.00	4,509,283.00	4,509,285.00	4,509,285.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,283.00	4,509,283.00	4,509,285.00	4,509,285.00
		4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,285.00	4,509,285.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,282.00	4,509,283.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	54,111,400.0	13,527,847.00			13,527,853.00			13,527,847.00			13,527,853.00		
รวมผลการใช้จ่าย	54,111,391.0	13,527,846.00			13,527,852.00			13,527,846.00			13,527,847.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	9.00	1.00			2.00			3.00			9.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		384,495.00	409,395.00	1,553,746.00	535,896.00	521,709.00	1,067,627.00	465,786.00	1,113,521.00	878,838.00	1,368,961.00	1,556,188.00	5,384,498.00
		379,925.00	404,825.00	1,549,175.00	573,125.00	475,336.00	1,088,354.00	428,016.00	1,108,951.00	791,768.00	1,409,391.00	1,586,816.00	5,054,605.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	15,240,660.0	2,347,636.00			2,125,232.00			2,458,145.00			8,309,647.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,850,287.0	2,333,925.00			2,136,815.00			2,328,735.00			8,050,812.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.44%	99.42%			100.55%			94.74%			96.89%		
งบประมาณคงเหลือ	390,373.00	13,711.00			2,128.00			131,538.00			390,373.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.56%												
งบลงทุน		-	-	417,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	417,300.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	417,300.00	417,300.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	417,300.00	0.00			417,300.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	417,300.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์		3,024,329.00	4,946,663.60	3,733,903.60	6,564,403.60	13,828,733.60	6,566,361.60	3,662,183.60	4,847,643.60	3,578,783.60	3,663,208.60	3,779,133.60	3,267,362.00
		2,688,010.00	3,029,260.00	4,553,606.26	3,150,811.60	4,696,302.00	3,097,987.41	3,019,846.53	5,598,437.81	4,493,900.60	3,198,168.60	5,169,317.89	18,767,061.30
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	61,462,710.0	11,704,896.20			26,959,498.80			12,088,610.80			10,709,704.20		
รวมผลการใช้จ่าย	61,462,710.0	10,270,876.26			10,945,101.01			13,112,184.94			27,134,547.79		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	87.75%			40.60%			108.47%			253.36%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,434,019.94			17,448,417.73			16,424,843.59			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,405.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,379.00	3,018,405.00
		2,684,260.00	2,744,110.00	2,749,968.06	2,689,380.00	2,763,900.00	2,748,565.81	2,637,609.33	2,714,990.00	2,732,690.00	2,751,710.00	2,700,981.29	6,302,435.51
รวมงบประมาณงบบุคลากร	36,220,600.0	9,055,137.00			9,055,163.00			9,055,137.00			9,055,163.00		
รวมผลการใช้จ่าย	36,220,600.0	8,178,338.06			8,201,845.81			8,085,289.33			11,755,126.80		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	90.32%			90.58%			89.29%			129.82%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	876,798.94			1,730,116.13			2,699,963.80			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		5,950.00	1,928,284.60	545,524.60	316,024.60	380,354.60	317,956.60	643,804.60	1,829,264.60	560,404.60	644,829.60	760,754.60	248,957.00
		3,750.00	285,150.00	1,803,638.20	461,431.60	462,402.00	349,421.60	382,237.20	406,996.60	990,210.60	446,458.60	2,468,336.60	122,077.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,182,110.00	2,479,759.20			1,014,335.80			3,033,473.80			1,654,541.20		
รวมผลการใช้จ่าย	8,182,110.00	2,092,538.20			1,273,255.20			1,779,444.40			3,036,872.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	84.38%			125.53%			58.66%			183.55%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	387,221.00			128,301.60			1,382,331.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	170,000.00	3,230,000.00	10,430,000.00	3,230,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	1,470,000.00	-	-	2,476,451.21	771,000.00	-	-	12,342,548.79
รวมงบประมาณงบลงทุน	17,060,000.0	170,000.00			16,890,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	17,060,000.0	0.00			1,470,000.00			3,247,451.21			12,342,548.79		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			8.70%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	170,000.00			15,590,000.00			12,342,548.79			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์		4,313,929.00	4,313,928.00	4,788,727.00	6,594,007.00	4,531,804.00	4,497,080.00	4,459,094.67	4,588,573.67	4,659,241.67	4,387,591.67	4,845,589.67	4,345,593.65
		3,790,755.00	4,061,735.00	4,408,571.00	6,216,851.00	4,260,209.00	4,557,910.32	4,115,743.67	4,229,928.67	4,517,228.67	4,134,276.09	4,612,446.67	1,043,240.65
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	56,325,160.0	13,416,584.00			15,622,891.00			13,706,910.01			13,578,774.99		
รวมผลการใช้จ่าย	49,948,895.7	12,261,061.00			15,034,970.32			12,862,901.01			9,789,963.41		
% ผลการใช้จ่าย	88.68%	91.39%			96.24%			93.84%			72.10%		
งบประมาณคงเหลือ	6,376,264.26	1,155,523.00			1,743,443.68			2,587,452.68			6,376,264.26		
% งบประมาณคงเหลือ	11.32%												
งบบุคลากร		3,302,351.00	3,302,351.00	3,302,351.00	3,302,351.00	3,302,350.00	3,302,346.00	3,302,350.00	3,302,350.00	3,302,349.00	3,302,349.00	3,302,349.00	3,302,353.00
		2,807,005.00	3,012,985.00	2,885,215.00	2,885,215.00	2,994,525.00	3,331,627.32	2,915,515.00	2,915,515.00	3,124,145.00	3,032,842.42	2,906,515.00	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	39,628,200.0	9,907,053.00			9,907,047.00			9,907,049.00			9,907,051.00		
รวมผลการใช้จ่าย	32,811,104.7	8,705,205.00			9,211,367.32			8,955,175.00			5,939,357.42		
% ผลการใช้จ่าย	82.80%	87.87%			92.98%			90.39%			59.95%		
งบประมาณคงเหลือ	6,817,095.26	1,201,848.00			1,897,527.68			2,849,401.68			6,817,095.26		
% งบประมาณคงเหลือ	17.20%												
งบดำเนินงาน		1,011,578.00	1,011,577.00	1,036,376.00	1,169,156.00	1,229,454.00	1,194,734.00	1,156,744.67	1,286,223.67	1,356,892.67	1,085,242.67	1,543,240.67	1,043,240.65
		983,750.00	1,048,750.00	1,075,356.00	1,209,136.00	1,265,684.00	1,226,283.00	1,200,228.67	1,314,413.67	1,393,083.67	1,101,433.67	1,705,931.67	1,043,240.65
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	14,124,460.0	3,059,531.00			3,593,344.00			3,799,861.01			3,671,723.99		
รวมผลการใช้จ่าย	14,567,291.0	3,107,856.00			3,701,103.00			3,907,726.01			3,850,605.99		
% ผลการใช้จ่าย	103.14%	101.58%			103.00%			102.84%			104.87%		
งบประมาณคงเหลือ	-442,831.00	-48,325.00			-156,084.00			-263,949.00			-442,831.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.14%												
งบลงทุน		-	-	450,000.00	2,122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	448,000.00	2,122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,572,500.00	450,000.00			2,122,500.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,570,500.00	448,000.00			2,122,500.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.92%	99.56%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.08%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์		2,968,511.70	5,032,936.70	3,542,512.70	3,067,494.70	3,089,993.60	17,362,881.60	4,719,822.70	3,152,786.70	3,187,896.70	4,108,697.70	3,468,514.60	2,968,510.60
		2,713,891.60	3,857,251.60	3,756,576.60	2,824,833.60	3,371,885.60	3,508,778.60	2,793,451.60	3,602,834.45	5,384,441.44	5,144,869.44	8,351,456.44	9,395,669.12
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	56,670,560.0	11,543,961.10			23,520,369.90			11,060,506.10			10,545,722.90		
รวมผลการใช้จ่าย	54,705,940.0	10,327,719.80			9,705,497.80			11,780,727.49			22,891,995.00		
% ผลการใช้จ่าย	96.53%	89.46%			41.26%			106.51%			217.07%		
งบประมาณคงเหลือ	1,964,619.91	1,216,241.30			15,031,113.40			14,310,892.01			1,964,619.91		
% งบประมาณคงเหลือ	3.47%												
งบบุคลากร		2,675,249.00	2,675,249.00	2,675,249.00	2,675,249.00	2,675,250.00	2,675,254.00	2,675,250.00	2,675,250.00	2,675,251.00	2,675,251.00	2,675,251.00	2,675,247.00
		2,434,470.00	2,540,280.00	2,443,830.00	2,442,380.00	2,465,780.00	2,482,160.00	2,466,770.00	2,466,770.00	2,659,074.84	2,659,074.84	2,587,096.84	2,548,884.52
รวมงบประมาณงบบุคลากร	32,103,000.0	8,025,747.00			8,025,753.00			8,025,751.00			8,025,749.00		
รวมผลการใช้จ่าย	30,196,571.0	7,418,580.00			7,390,320.00			7,592,614.84			7,795,056.20		
% ผลการใช้จ่าย	94.06%	92.43%			92.08%			94.60%			97.13%		
งบประมาณคงเหลือ	1,906,428.96	607,167.00			1,242,600.00			1,675,736.16			1,906,428.96		
% งบประมาณคงเหลือ	5.94%												
งบดำเนินงาน		293,262.70	2,357,687.70	297,263.70	392,245.70	414,743.60	321,927.60	2,044,572.70	477,536.70	512,645.70	1,433,446.70	793,263.60	293,263.60
		279,421.60	1,316,971.60	1,312,746.60	382,453.60	346,815.60	327,121.60	326,681.60	1,136,064.45	967,666.60	846,954.60	2,053,659.60	287,821.60
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	9,631,860.00	2,948,214.10			1,128,916.90			3,034,755.10			2,519,973.90		
รวมผลการใช้จ่าย	9,584,379.05	2,909,139.80			1,056,390.80			2,430,412.65			3,188,435.80		
% ผลการใช้จ่าย	99.51%	98.67%			93.58%			80.09%			126.53%		
งบประมาณคงเหลือ	47,480.95	39,074.30			111,600.40			715,942.85			47,480.95		
% งบประมาณคงเหลือ	0.49%												
งบลงทุน		-	-	570,000.00	-	-	14,365,700.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	559,290.00	699,497.00	-	-	1,757,700.00	1,638,840.00	3,710,700.00	6,558,963.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	14,935,700.0	570,000.00			14,365,700.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,924,990.0	0.00			1,258,787.00			1,757,700.00			11,908,503.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.93%	0.00%			8.76%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,710.00	570,000.00			13,676,913.00			11,919,213.00			10,710.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.07%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์		3,728,587.80	4,643,094.61	4,619,480.21	4,437,995.34	4,697,435.05	5,689,008.80	5,865,993.44	4,437,225.43	4,186,949.70	4,639,570.70	5,980,774.70	3,847,945.22
		3,728,587.80	4,643,094.61	4,619,480.21	4,437,995.34	4,697,435.05	6,373,943.97	5,991,514.65	4,960,878.07	4,522,286.34	5,418,683.18	6,578,772.44	4,522,731.69
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	56,774,061.0	12,991,162.62			14,824,439.19			14,490,168.57			14,468,290.62		
รวมผลการใช้จ่าย	60,495,403.3	12,991,162.62			15,509,374.36			15,474,679.06			16,520,187.31		
% ผลการใช้จ่าย	106.55%	100.00%			104.62%			106.79%			114.18%		
งบประมาณคงเหลือ	-3,721,342.35	0.00			-684,935.17			-1,669,445.66			-3,721,342.35		
% งบประมาณคงเหลือ	-6.55%												
งบบุคลากร		3,701,316.13	3,963,648.77	3,862,391.54	3,808,763.74	3,885,676.92	3,639,201.00	3,639,201.00	3,639,201.00	3,639,199.99	3,639,199.99	3,639,199.99	3,639,199.93
		3,701,316.13	3,963,648.77	3,862,391.54	3,808,763.74	3,885,676.92	4,174,188.37	3,934,917.33	4,103,297.75	4,251,827.74	4,045,528.58	4,114,413.84	4,170,959.50
รวมงบประมาณงบบุคลากร	44,696,200.0	11,527,356.44			11,333,641.66			10,917,601.99			10,917,599.91		
รวมผลการใช้จ่าย	48,016,930.2	11,527,356.44			11,868,629.03			12,290,042.82			12,330,901.92		
% ผลการใช้จ่าย	107.43%	100.00%			104.72%			112.57%			112.95%		
งบประมาณคงเหลือ	-3,320,730.21	0.00			-534,987.37			-1,907,428.20			-3,320,730.21		
% งบประมาณคงเหลือ	-7.43%												
งบดำเนินงาน		27,271.67	679,445.84	757,088.67	411,731.60	811,758.13	446,807.80	1,985,792.44	798,024.43	547,749.71	1,000,370.71	2,341,574.71	208,745.29
		27,271.67	679,445.84	757,088.67	411,731.60	811,758.13	355,755.60	2,056,597.32	857,580.32	270,458.60	1,373,154.60	2,464,358.60	351,772.19
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,016,361.0	1,463,806.18			1,670,297.53			3,331,566.58			3,550,690.71		
รวมผลการใช้จ่าย	10,416,973.1	1,463,806.18			1,579,245.33			3,184,636.24			4,189,285.39		
% ผลการใช้จ่าย	104.00%	100.00%			94.55%			95.59%			117.99%		
งบประมาณคงเหลือ	-400,612.14	0.00			91,052.20			237,982.54			-400,612.14		
% งบประมาณคงเหลือ	-4.00%												
งบลงทุน		-	-	-	217,500.00	-	1,603,000.00	241,000.00	-	-	-	-	-
		-	-	-	217,500.00	-	1,844,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,061,500.00	0.00			1,820,500.00			241,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,061,500.00	0.00			2,061,500.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			113.24%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-241,000.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์		4,585,784.00	6,665,784.00	4,585,784.00	4,872,154.00	4,618,454.00	4,945,573.00	4,985,384.00	4,994,008.00	5,064,708.00	5,334,839.00	5,522,589.00	4,609,442.00
		4,585,784.00	6,665,784.00	4,585,784.00	4,872,154.00	4,618,454.00	4,945,573.00	4,985,384.00	4,994,008.00	5,064,708.00	5,334,839.00	5,522,589.00	4,609,442.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	60,784,503.0	15,837,352.00			14,436,181.00			15,044,100.00			15,466,870.00		
รวมผลการใช้จ่าย	60,784,503.0	15,837,352.00			14,436,181.00			15,044,100.00			15,466,870.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00
		3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,233.00	3,312,235.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	39,746,800.0	9,936,699.00			9,936,701.00			9,936,699.00			9,936,701.00		
รวมผลการใช้จ่าย	39,746,800.0	9,936,699.00			9,936,701.00			9,936,699.00			9,936,701.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		1,273,551.00	1,273,551.00	1,273,551.00	1,559,921.00	1,306,221.00	1,633,338.00	1,673,151.00	1,681,775.00	1,752,475.00	2,022,606.00	2,210,356.00	1,297,207.00
		1,273,551.00	1,273,551.00	1,273,551.00	1,559,921.00	1,306,221.00	1,633,338.00	1,673,151.00	1,681,775.00	1,752,475.00	2,022,606.00	2,210,356.00	1,297,207.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,957,703.0	3,820,653.00			4,499,480.00			5,107,401.00			5,530,169.00		
รวมผลการใช้จ่าย	18,957,703.0	3,820,653.00			4,499,480.00			5,107,401.00			5,530,169.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	2,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,080,000.00	2,080,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,080,000.00	2,080,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 16 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		671,466.63	811,566.67	671,466.67	671,466.67	786,766.68	704,941.68	696,293.00	571,332.00	572,840.00	904,485.00	753,125.01	1,602,848.99
		400,015.00	427,565.00	606,990.00	567,563.76	543,890.00	507,461.20	608,291.00	503,879.92	908,202.80	1,593,133.00	670,621.00	989,090.60
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,418,599.00	2,154,499.97			2,163,175.03			1,840,465.00			3,260,459.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,326,703.28	1,434,570.00			1,618,914.96			2,020,373.72			3,252,844.60		
% ผลการใช้จ่าย	88.41%	66.58%			74.84%			109.78%			99.77%		
งบประมาณคงเหลือ	1,091,895.72	719,929.97			1,264,190.04			1,084,281.32			1,091,895.72		
% งบประมาณคงเหลือ	11.59%												
งบบุคลากร		236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00
		289,640.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	292,103.24	289,640.00	279,202.80	268,070.00	304,070.00	286,070.00	286,070.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,843,400.00	710,850.00			710,850.00			710,850.00			710,850.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,453,426.04	868,920.00			871,383.24			836,912.80			876,210.00		
% ผลการใช้จ่าย	121.45%	122.24%			122.58%			117.73%			123.26%		
งบประมาณคงเหลือ	-610,026.04	-158,070.00			-318,603.24			-444,666.04			-610,026.04		
% งบประมาณคงเหลือ	-21.45%												
งบดำเนินงาน		241,649.98	381,750.00	241,650.00	241,650.00	356,950.01	275,125.01	459,343.00	334,382.00	335,890.00	667,535.00	516,175.01	1,365,898.99
		110,375.00	137,925.00	317,350.00	277,923.76	254,250.00	215,357.96	318,651.00	224,677.12	640,132.80	374,063.00	384,551.00	703,020.60
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,417,999.00	865,049.98			873,725.02			1,129,615.00			2,549,609.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,958,277.24	565,650.00			747,531.72			1,183,460.92			1,461,634.60		
% ผลการใช้จ่าย	73.06%	65.39%			85.56%			104.77%			57.33%		
งบประมาณคงเหลือ	1,459,721.76	299,399.98			425,593.28			371,747.36			1,459,721.76		
% งบประมาณคงเหลือ	26.94%												
งบลงทุน		192,866.65	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,000.00	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,157,200.00	578,599.99			578,600.01			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	915,000.00	0.00			0.00			0.00			915,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	79.07%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	242,200.00	578,599.99			1,157,200.00			1,157,200.00			242,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	20.93%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		455,344.00	455,344.00	775,553.00	2,457,423.00	873,972.00	558,185.00	481,362.00	812,394.00	709,811.00	951,136.00	500,308.00	919,368.00
		367,600.00	599,600.00	729,611.55	2,054,219.00	640,429.00	1,360,552.81	596,274.00	647,050.00	836,710.32	519,890.00	785,656.75	727,245.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,950,200.00	1,686,241.00			3,889,580.00			2,003,567.00			2,370,812.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,864,838.43	1,696,811.55			4,055,200.81			2,080,034.32			2,032,791.75		
% ผลการใช้จ่าย	99.14%	100.63%			104.26%			103.82%			85.74%		
งบประมาณคงเหลือ	85,361.57	-10,570.55			-176,191.36			-252,658.68			85,361.57		
% งบประมาณคงเหลือ	0.86%												
งบบุคลากร		321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,575.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,580.00	321,580.00
		367,600.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	388,700.81	368,740.00	368,740.00	368,740.00	368,740.00	157,339.19	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,859,000.00	964,755.00			964,745.00			964,755.00			964,745.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,859,000.00	1,102,800.00			1,123,900.81			1,106,220.00			526,079.19		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	114.31%			116.50%			114.66%			54.53%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-138,045.00			-297,200.81			-438,665.81			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		133,759.00	133,759.00	453,968.00	349,338.00	274,587.00	236,610.00	159,777.00	490,809.00	388,226.00	629,551.00	178,728.00	597,788.00
		-	232,000.00	216,011.55	510,519.00	272,829.00	234,852.00	227,534.00	278,310.00	467,970.32	145,950.00	628,317.56	727,245.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,026,900.00	721,486.00			860,535.00			1,038,812.00			1,406,067.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,941,538.43	448,011.55			1,018,200.00			973,814.32			1,501,512.56		
% ผลการใช้จ่าย	97.88%	62.10%			118.32%			93.74%			106.79%		
งบประมาณคงเหลือ	85,361.57	273,474.45			115,809.45			180,807.13			85,361.57		
% งบประมาณคงเหลือ	2.12%												
งบลงทุน		-	-	-	1,786,500.00	277,800.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	146,000.00	1,176,100.00	-	737,000.00	-	-	-	5,200.00	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,064,300.00	0.00			2,064,300.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,064,300.00	146,000.00			1,913,100.00			0.00			5,200.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			92.68%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-146,000.00			5,200.00			5,200.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก		519,806.00	571,806.00	644,136.00	696,146.00	2,242,835.10	728,466.00	801,311.00	655,826.00	802,562.49	819,225.41	570,426.00	1,550,755.00
		478,216.00	902,562.12	2,072,296.00	653,536.00	756,465.10	623,506.00	684,336.57	752,213.35	797,515.40	939,405.01	465,136.00	1,478,113.45
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,603,301.0	1,735,748.00			3,667,447.10			2,259,699.49			2,940,406.41		
รวมผลการใช้จ่าย	10,603,301.0	3,453,074.12			2,033,507.10			2,234,065.32			2,882,654.46		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	198.94%			55.45%			98.87%			98.04%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,717,326.12			-83,386.12			-57,751.95			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,735.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,735.00
		287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,735.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,733.00	287,735.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,452,800.00	863,199.00			863,201.00			863,199.00			863,201.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,452,800.00	863,199.00			863,201.00			863,199.00			863,201.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		232,073.00	284,073.00	356,403.00	408,413.00	474,502.10	440,731.00	513,578.00	368,093.00	514,829.49	531,492.41	282,693.00	1,263,020.00
		190,483.00	614,829.12	303,963.00	365,803.00	468,732.10	335,771.00	396,603.57	464,480.35	509,782.40	651,672.01	177,403.00	1,190,378.45
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,669,901.00	872,549.00			1,323,646.10			1,396,500.49			2,077,205.41		
รวมผลการใช้จ่าย	5,669,901.00	1,109,275.12			1,170,306.10			1,370,866.32			2,019,453.46		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	127.13%			88.42%			98.16%			97.22%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-236,726.12			-83,386.12			-57,751.95			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	-	1,480,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1,480,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,480,600.00	0.00			1,480,600.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,480,600.00	1,480,600.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,480,600.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		837,619.00	916,884.00	1,289,619.00	903,699.00	1,091,219.00	1,147,972.00	1,068,122.00	1,253,999.00	1,081,419.00	1,385,518.00	934,720.00	846,839.00
		789,487.84	1,001,843.82	1,227,319.72	1,057,276.30	1,086,564.23	1,107,778.05	1,003,575.13	1,242,322.72	1,023,573.65	1,419,892.61	850,617.15	947,377.78
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,757,629.0	3,044,122.00			3,142,890.00			3,403,540.00			3,167,077.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,757,629.0	3,018,651.38			3,251,618.58			3,269,471.50			3,217,887.54		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.16%			103.46%			96.06%			101.60%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	25,470.62			-83,257.96			50,810.54			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,940.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,940.00
		735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,940.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,932.00	735,940.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,831,200.00	2,207,796.00			2,207,804.00			2,207,796.00			2,207,804.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,831,200.00	2,207,796.00			2,207,804.00			2,207,796.00			2,207,804.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		101,687.00	180,952.00	192,787.00	167,767.00	355,287.00	412,032.00	332,190.00	518,067.00	345,487.00	649,586.00	198,788.00	110,899.00
		53,555.84	265,911.82	130,487.72	321,344.30	350,632.23	371,838.05	267,643.13	506,390.72	287,641.65	683,960.61	114,685.15	211,437.78
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,565,529.00	475,426.00			935,086.00			1,195,744.00			959,273.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,565,529.00	449,955.38			1,043,814.58			1,061,675.50			1,010,083.54		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	94.64%			111.63%			88.79%			105.30%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	25,470.62			-83,257.96			50,810.54			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	360,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	360,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	360,900.00	360,900.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	360,900.00	360,900.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		679,060.46	1,049,394.96	743,142.96	885,539.07	969,226.96	882,091.03	687,715.50	1,021,397.58	754,062.83	886,093.97	1,034,540.68	741,708.00
		559,344.46	974,108.96	667,492.96	787,459.07	825,006.96	885,966.48	587,611.50	767,796.58	772,395.13	749,133.62	1,092,420.85	709,633.39
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,333,974.0	2,471,598.38			2,736,857.06			2,463,175.91			2,662,342.65		
รวมผลการใช้จ่าย	9,378,369.96	2,200,946.38			2,498,432.51			2,127,803.21			2,551,187.86		
% ผลการใช้จ่าย	90.75%	89.05%			91.29%			86.38%			95.82%		
งบประมาณคงเหลือ	955,604.04	270,652.00			509,076.55			844,449.25			955,604.04		
% งบประมาณคงเหลือ	9.25%												
งบบุคลากร		604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00
		486,585.00	531,015.00	516,605.00	516,605.00	516,605.00	559,911.45	508,485.00	505,035.00	552,255.00	538,675.00	538,675.00	538,675.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,253,800.00	1,813,449.00			1,813,451.00			1,813,449.00			1,813,451.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,309,126.45	1,534,205.00			1,593,121.45			1,565,775.00			1,616,025.00		
% ผลการใช้จ่าย	86.98%	84.60%			87.85%			86.34%			89.11%		
งบประมาณคงเหลือ	944,673.55	279,244.00			499,573.55			747,247.55			944,673.55		
% งบประมาณคงเหลือ	13.02%												
งบดำเนินงาน		74,577.46	194,911.96	138,659.96	281,056.07	364,743.96	277,606.03	83,232.50	416,914.58	149,579.83	281,610.97	430,057.68	137,223.00
		72,759.46	193,093.96	150,887.96	270,854.07	308,401.96	326,055.03	79,126.50	262,761.58	220,140.13	210,458.62	553,745.85	170,958.39
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,830,174.00	408,149.38			923,406.06			649,726.91			848,891.65		
รวมผลการใช้จ่าย	2,819,243.51	416,741.38			905,311.06			562,028.21			935,162.86		
% ผลการใช้จ่าย	99.61%	102.11%			98.04%			86.50%			110.16%		
งบประมาณคงเหลือ	10,930.49	-8,592.00			9,503.00			97,201.70			10,930.49		
% งบประมาณคงเหลือ	0.39%												
งบลงทุน		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		592,255.00	916,598.49	787,781.78	789,510.95	959,911.87	742,583.70	825,684.49	917,065.66	777,479.55	919,731.60	906,602.60	776,699.31
		592,255.00	916,598.49	787,781.78	789,510.95	959,911.87	787,055.30	791,212.89	917,065.66	797,479.55	811,306.49	973,710.26	788,016.76
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,911,905.00	2,296,635.27			2,492,006.52			2,520,229.70			2,603,033.51		
รวมผลการใช้จ่าย	9,911,905.00	2,296,635.27			2,536,478.12			2,505,758.10			2,573,033.51		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			101.78%			99.43%			98.85%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-44,471.60			-30,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,058,600.00	1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,058,600.00	1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		4,045.00	196,188.49	199,571.78	201,300.95	371,701.87	154,333.70	237,474.49	328,855.66	189,269.55	331,521.60	318,392.60	188,449.31
		4,045.00	196,188.49	199,571.78	201,300.95	371,701.87	198,805.30	203,002.89	328,855.66	209,269.55	223,096.49	385,500.26	199,766.76
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,721,105.00	399,805.27			727,336.52			755,599.70			838,363.51		
รวมผลการใช้จ่าย	2,721,105.00	399,805.27			771,808.12			741,128.10			808,363.51		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			106.11%			98.08%			96.42%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-44,471.60			-30,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	132,200.00	132,200.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	132,200.00	132,200.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		709,519.60	858,773.60	883,885.60	913,050.60	953,340.60	942,323.60	853,099.60	892,719.60	1,114,041.60	906,523.60	800,935.00	767,324.00
		702,569.60	865,670.48	889,262.04	920,350.12	942,449.03	916,948.87	821,244.19	897,282.43	1,122,640.34	926,424.32	849,679.87	741,015.71
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,595,537.0	2,452,178.80			2,808,714.80			2,859,860.80			2,474,782.60		
รวมผลการใช้จ่าย	10,595,537.0	2,457,502.12			2,779,748.02			2,841,166.96			2,517,119.90		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.22%			98.97%			99.35%			101.71%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-5,323.32			23,643.46			42,337.30			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00	650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00
		650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00	650,282.00	650,282.00	650,283.00	650,283.00	650,285.00	650,285.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,803,400.00	1,950,847.00			1,950,853.00			1,950,847.00			1,950,853.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,803,400.00	1,950,847.00			1,950,853.00			1,950,847.00			1,950,853.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		59,237.60	208,491.60	111,602.60	262,767.60	303,055.60	292,038.60	202,817.60	242,437.60	463,758.60	256,240.60	150,650.00	117,039.00
		52,287.60	215,388.48	116,979.04	270,067.12	292,164.03	266,663.87	170,962.19	247,000.43	472,357.34	276,141.32	199,394.87	90,730.71
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,670,137.00	379,331.80			857,861.80			909,013.80			523,929.60		
รวมผลการใช้จ่าย	2,670,137.00	384,655.12			828,895.02			890,319.96			566,266.90		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.40%			96.62%			97.94%			108.08%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-5,323.32			23,643.46			42,337.30			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	122,000.00	122,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	122,000.00	122,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		798,246.35	1,114,564.40	1,062,397.25	761,640.45	1,029,624.86	1,514,449.67	2,974,106.43	1,461,533.25	1,059,444.67	1,488,694.67	2,677,083.33	2,615,139.67
		798,246.35	1,114,564.40	1,066,177.25	766,211.45	1,036,604.86	1,510,731.67	2,973,062.18	1,458,080.00	1,049,540.42	1,512,110.42	2,667,083.33	2,604,512.67
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	18,556,925.0	2,975,208.00			3,305,714.98			5,495,084.35			6,780,917.67		
รวมผลการใช้จ่าย	18,556,925.0	2,978,988.00			3,313,547.98			5,480,682.60			6,783,706.42		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.13%			100.24%			99.74%			100.04%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-3,780.00			-11,613.00			2,788.75			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00
		654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,859,400.00	1,964,853.00			1,964,847.00			1,964,853.00			1,964,847.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,859,400.00	1,964,853.00			1,964,847.00			1,964,853.00			1,964,847.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		143,293.35	209,614.40	335,047.25	106,691.45	374,675.86	248,200.67	319,153.43	268,463.25	404,494.67	295,625.67	606,954.33	241,010.67
		143,293.35	209,614.40	338,827.25	111,262.45	381,655.86	244,482.67	318,109.18	265,010.00	394,590.42	319,041.42	596,954.33	230,383.67
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,553,225.00	687,955.00			729,567.98			992,111.35			1,143,590.67		
รวมผลการใช้จ่าย	3,553,225.00	691,735.00			737,400.98			977,709.60			1,146,379.42		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.55%			101.07%			98.55%			100.24%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-3,780.00			-11,613.00			2,788.75			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	250,000.00	72,400.00	-	-	611,300.00	2,000,000.00	538,120.00	-	538,120.00	1,415,180.00	1,719,180.00
		-	250,000.00	72,400.00	-	-	611,300.00	2,000,000.00	538,120.00	-	538,120.00	1,415,180.00	1,719,180.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,144,300.00	322,400.00			611,300.00			2,538,120.00			3,672,480.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,144,300.00	322,400.00			611,300.00			2,538,120.00			3,672,480.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		714,238.00	968,926.00	1,018,148.00	753,096.00	1,049,735.50	900,566.00	853,968.00	779,524.75	815,989.00	1,037,034.00	1,069,597.75	738,272.00
		646,924.16	902,098.73	1,069,545.30	746,216.77	852,803.33	1,124,370.79	770,220.03	747,896.44	766,781.35	1,087,484.10	1,124,977.01	849,302.78
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,699,095.0	2,701,312.00			2,703,397.50			2,449,481.75			2,844,903.75		
รวมผลการใช้จ่าย	10,688,620.7	2,618,568.19			2,723,390.89			2,284,897.82			3,061,763.89		
% ผลการใช้จ่าย	99.90%	96.94%			100.74%			93.28%			107.62%		
งบประมาณคงเหลือ	10,474.21	82,743.81			62,750.42			227,334.35			10,474.21		
% งบประมาณคงเหลือ	0.10%												
งบบุคลากร		604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,820.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,820.00
		604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,820.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,816.00	604,820.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,257,800.00	1,814,448.00			1,814,452.00			1,814,448.00			1,814,452.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,257,800.00	1,814,448.00			1,814,452.00			1,814,448.00			1,814,452.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		109,422.00	364,110.00	158,332.00	148,280.00	444,919.50	295,746.00	249,152.00	174,708.75	211,173.00	432,218.00	464,781.75	133,452.00
		42,108.16	297,282.73	209,769.30	141,400.77	247,947.33	519,550.79	165,404.03	143,080.44	161,965.35	482,668.10	520,161.01	244,482.78
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,186,295.00	631,864.00			888,945.50			635,033.75			1,030,451.75		
รวมผลการใช้จ่าย	3,175,820.79	549,160.19			908,898.89			470,449.82			1,247,311.89		
% ผลการใช้จ่าย	99.67%	86.91%			102.24%			74.08%			121.05%		
งบประมาณคงเหลือ	10,474.21	82,703.81			62,750.42			227,334.35			10,474.21		
% งบประมาณคงเหลือ	0.33%												
งบลงทุน		-	-	255,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	254,960.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	255,000.00	255,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	255,000.00	254,960.00			40.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.98%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	40.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		758,021.67	1,026,771.67	900,171.67	907,221.67	1,225,871.67	1,069,871.67	799,021.67	927,271.67	979,971.67	829,721.67	1,170,196.67	778,021.63
		603,874.81	911,744.80	944,372.00	842,337.89	994,689.45	1,165,654.95	789,372.63	781,765.10	963,758.23	891,850.00	764,950.00	974,695.14
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,372,135.00	2,684,965.01			3,202,965.01			2,706,265.01			2,777,939.97		
รวมผลการใช้จ่าย	10,629,065.00	2,459,991.61			3,002,682.29			2,534,895.96			2,631,495.14		
% ผลการใช้จ่าย	93.47%	91.62%			93.75%			93.67%			94.73%		
งบประมาณคงเหลือ	743,070.00	224,973.40			425,256.12			596,625.17			743,070.00		
% งบประมาณคงเหลือ	6.53%												
งบบุคลากร		656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	657,650.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	656,750.00	657,750.00
		531,090.00	557,170.00	564,420.00	564,420.00	619,010.00	598,580.00	616,580.00	553,850.00	665,850.00	665,850.00	665,850.00	666,250.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,882,900.00	1,970,250.00			1,971,150.00			1,970,250.00			1,971,250.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,268,920.00	1,652,680.00			1,782,010.00			1,836,280.00			1,997,950.00		
% ผลการใช้จ่าย	92.21%	83.88%			90.40%			93.20%			101.35%		
งบประมาณคงเหลือ	613,980.00	317,570.00			506,710.00			640,680.00			613,980.00		
% งบประมาณคงเหลือ	7.79%												
งบดำเนินงาน		101,271.67	120,021.67	243,421.67	250,471.67	569,121.67	412,221.67	142,271.67	270,521.67	323,221.67	172,971.67	513,446.67	120,271.63
		72,784.81	104,574.80	379,952.00	277,917.89	375,679.45	567,074.95	172,792.63	227,915.10	297,908.23	226,000.00	99,100.00	308,445.14
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,239,235.00	464,715.01			1,231,815.01			736,015.01			806,689.97		
รวมผลการใช้จ่าย	3,110,145.00	557,311.61			1,220,672.29			698,615.96			633,545.14		
% ผลการใช้จ่าย	96.01%	119.93%			99.10%			94.92%			78.54%		
งบประมาณคงเหลือ	129,090.00	-92,596.60			-81,453.88			-44,054.83			129,090.00		
% งบประมาณคงเหลือ	3.99%												
งบลงทุน		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		632,447.29	798,845.45	761,018.30	708,766.64	906,342.95	1,008,600.21	751,936.00	953,316.00	900,566.00	1,449,843.00	982,386.16	750,832.00
		612,694.29	791,592.45	755,597.30	705,545.64	896,489.28	1,026,711.98	739,039.62	949,280.44	886,749.48	1,422,047.93	915,006.27	801,871.26
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,604,900.0	2,192,311.04			2,623,709.80			2,605,818.00			3,183,061.16		
รวมผลการใช้จ่าย	10,502,625.9	2,159,884.04			2,628,746.90			2,575,069.54			3,138,925.46		
% ผลการใช้จ่าย	99.04%	98.52%			100.19%			98.82%			98.61%		
งบประมาณคงเหลือ	102,274.06	32,427.00			27,389.90			58,138.36			102,274.06		
% งบประมาณคงเหลือ	0.96%												
งบบุคลากร		570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,965.00	570,967.00	570,967.00	570,966.00	570,966.00	570,966.00	570,968.00
		565,132.00	565,132.00	565,132.00	565,132.00	565,132.00	565,130.00	580,562.00	565,742.00	565,741.00	565,741.00	552,456.00	552,458.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,851,600.00	1,712,901.00			1,712,899.00			1,712,900.00			1,712,900.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,773,490.00	1,695,396.00			1,695,394.00			1,712,045.00			1,670,655.00		
% ผลการใช้จ่าย	98.86%	98.98%			98.98%			99.95%			97.53%		
งบประมาณคงเหลือ	78,110.00	17,505.00			35,010.00			35,865.00			78,110.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.14%												
งบดำเนินงาน		61,480.29	227,878.45	190,051.30	137,799.64	335,375.95	437,635.21	180,969.00	382,349.00	329,600.00	331,377.00	411,420.16	179,864.00
		47,562.29	226,460.45	190,465.30	140,413.64	331,357.28	461,581.98	158,477.62	383,538.44	321,008.48	308,806.93	362,550.27	249,413.26
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,205,800.00	479,410.04			910,810.80			892,918.00			922,661.16		
รวมผลการใช้จ่าย	3,181,635.94	464,488.04			933,352.90			863,024.54			920,770.46		
% ผลการใช้จ่าย	99.25%	96.89%			102.47%			96.65%			99.80%		
งบประมาณคงเหลือ	24,164.06	14,922.00			-7,620.10			22,273.36			24,164.06		
% งบประมาณคงเหลือ	0.75%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,500.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,500.00	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	547,500.00	0.00			0.00			0.00			547,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	547,500.00	0.00			0.00			0.00			547,500.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		604,643.36	748,830.01	1,153,189.53	685,596.89	1,040,191.82	838,546.46	887,299.52	858,340.10	949,281.30	900,909.60	949,988.10	664,084.31
		604,642.39	748,830.01	1,147,189.53	684,916.89	1,033,324.06	852,278.46	890,389.52	858,340.10	949,001.30	850,413.87	1,032,480.38	651,490.15
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,280,901.0	2,506,662.90			2,564,335.17			2,694,920.92			2,514,982.01		
รวมผลการใช้จ่าย	10,303,296.6	2,500,661.93			2,570,519.41			2,697,730.92			2,534,384.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.22%	99.76%			100.24%			100.10%			100.77%		
งบประมาณคงเหลือ	-22,395.66	6,000.97			-183.27			-2,993.27			-22,395.66		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.22%												
งบบุคลากร		570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00
		570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,966.00	570,966.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00	570,967.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,851,600.00	1,712,899.00			1,712,901.00			1,712,899.00			1,712,901.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,851,600.00	1,712,899.00			1,712,901.00			1,712,899.00			1,712,901.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		33,677.36	177,864.01	302,722.53	114,629.89	469,224.82	267,579.46	316,333.52	287,374.10	378,314.30	329,942.60	379,021.10	93,117.31
		33,676.39	177,864.01	296,722.53	113,949.89	462,357.06	281,311.46	319,423.52	287,374.10	378,034.30	279,446.87	461,513.38	80,523.15
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,149,801.00	514,263.90			851,434.17			982,021.92			802,081.01		
รวมผลการใช้จ่าย	3,172,196.66	508,262.93			857,618.41			984,831.92			821,483.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.71%	98.83%			100.73%			100.29%			102.42%		
งบประมาณคงเหลือ	-22,395.66	6,000.97			-183.27			-2,993.27			-22,395.66		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.71%												
งบลงทุน		-	-	279,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	279,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	279,500.00	279,500.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	279,500.00	279,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		685,349.32	785,927.46	899,794.80	635,281.14	749,272.66	846,516.85	803,124.96	723,891.46	987,061.29	789,233.43	1,191,306.31	699,700.32
		664,077.72	762,705.86	864,423.20	617,559.54	728,001.06	783,954.27	685,345.86	924,589.71	801,753.93	703,310.86	849,007.50	825,225.70
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,796,460.00	2,371,071.58			2,231,070.65			2,514,077.71			2,680,240.06		
รวมผลการใช้จ่าย	9,209,955.21	2,291,206.78			2,129,514.87			2,411,689.50			2,377,544.06		
% ผลการใช้จ่าย	94.01%	96.63%			95.45%			95.93%			88.71%		
งบประมาณคงเหลือ	586,504.79	79,864.80			181,420.58			283,808.79			586,504.79		
% งบประมาณคงเหลือ	5.99%												
งบบุคลากร		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
		588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,058,600.00	1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,058,600.00	1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		97,139.32	185,717.46	311,584.80	47,071.14	161,062.66	258,266.85	214,914.96	135,681.46	398,851.29	201,023.43	603,096.31	111,450.32
		75,867.72	164,445.86	276,213.20	29,349.54	139,791.06	195,704.27	97,135.86	336,379.71	213,543.93	115,100.86	260,797.50	235,025.70
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,725,860.00	594,441.58			466,400.65			749,447.71			915,570.06		
รวมผลการใช้จ่าย	2,139,355.21	516,526.78			364,844.87			647,059.50			610,924.06		
% ผลการใช้จ่าย	78.48%	86.89%			78.23%			86.34%			66.73%		
งบประมาณคงเหลือ	586,504.79	77,914.80			179,470.58			281,858.79			586,504.79		
% งบประมาณคงเหลือ	21.52%												
งบลงทุน		-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	10,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	12,000.00	12,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,000.00	10,050.00			0.00			0.00			1,950.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	83.75%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,950.00			1,950.00			1,950.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 19 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		772,350.00	1,069,620.00	1,050,016.20	959,580.60	990,375.60	1,079,184.46	980,227.76	1,290,875.10	1,043,399.25	1,092,105.60	1,068,232.60	980,643.83
		705,825.93	1,002,546.57	986,216.63	803,025.95	950,299.97	950,911.32	864,300.11	1,103,188.10	959,858.27	930,830.90	1,105,443.26	888,761.15
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,376,611.0	2,891,986.20			3,029,140.66			3,314,502.11			3,140,982.03		
รวมผลการใช้จ่าย	11,251,208.1	2,694,589.13			2,704,237.24			2,927,346.48			2,925,035.31		
% ผลการใช้จ่าย	90.91%	93.17%			89.27%			88.32%			93.12%		
งบประมาณคงเหลือ	1,125,402.84	197,397.07			522,300.49			909,456.12			1,125,402.84		
% งบประมาณคงเหลือ	9.09%												
งบบุคลากร		757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,810.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,818.00	757,910.00
		696,465.00	696,465.00	696,465.00	604,635.00	716,658.23	636,560.00	636,560.00	636,560.00	656,139.18	648,939.18	738,939.18	702,939.18
รวมงบประมาณงบบุคลากร	9,093,900.00	2,273,454.00			2,273,446.00			2,273,454.00			2,273,546.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,067,324.95	2,089,395.00			1,957,853.23			1,929,259.18			2,090,817.54		
% ผลการใช้จ่าย	88.71%	91.90%			86.12%			84.86%			91.96%		
งบประมาณคงเหลือ	1,026,575.05	184,059.00			499,651.77			843,846.59			1,026,575.05		
% งบประมาณคงเหลือ	11.29%												
งบดำเนินงาน		14,532.00	44,302.00	292,198.20	201,762.60	232,557.60	321,374.46	222,409.76	533,057.10	285,581.25	334,287.60	310,414.60	222,733.83
		9,360.93	45,581.57	289,751.63	198,390.95	233,641.74	314,351.32	227,740.11	466,628.10	303,719.09	281,891.72	366,504.08	185,821.97
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,015,211.00	351,032.20			755,694.66			1,041,048.11			867,436.03		
รวมผลการใช้จ่าย	2,923,383.21	344,694.13			746,384.01			998,087.30			834,217.77		
% ผลการใช้จ่าย	96.95%	98.19%			98.77%			95.87%			96.17%		
งบประมาณคงเหลือ	91,827.79	6,338.07			15,648.72			58,609.53			91,827.79		
% งบประมาณคงเหลือ	3.05%												
งบลงทุน		-	267,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	260,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	267,500.00	267,500.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	260,500.00	260,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.38%	97.38%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00			7,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.62%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		1,370,753.34	1,871,383.34	1,605,460.34	1,529,413.34	2,136,312.34	1,608,757.34	1,458,536.34	1,537,992.34	1,751,148.34	1,603,314.34	1,762,570.34	1,494,803.26
		1,303,014.20	2,096,840.23	1,560,540.73	1,699,124.75	1,736,207.71	1,511,169.70	1,486,486.87	1,672,480.73	1,738,007.32	1,571,455.52	1,905,384.14	1,449,733.10
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	19,730,445.0	4,847,597.02			5,274,483.02			4,747,677.02			4,860,687.94		
รวมผลการใช้จ่าย	19,730,445.0	4,960,395.16			4,946,502.16			4,896,974.92			4,926,572.76		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	102.33%			93.78%			103.14%			101.36%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-112,798.14			215,182.72			65,884.82			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00	1,176,400.00
		1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,415.00	1,176,335.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	14,116,900.0	3,529,245.00			3,529,255.00			3,529,200.00			3,529,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,116,900.0	3,529,245.00			3,529,245.00			3,529,245.00			3,529,165.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			10.00			-35.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		194,338.34	444,968.34	378,045.34	352,998.34	959,892.34	432,337.34	282,136.34	361,592.34	574,748.34	426,914.34	586,170.34	318,403.26
		126,599.20	619,725.23	383,825.73	522,709.75	559,792.71	334,754.70	310,071.87	496,065.73	561,592.32	395,040.52	728,969.14	273,398.10
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,312,545.00	1,017,352.02			1,745,228.02			1,218,477.02			1,331,487.94		
รวมผลการใช้จ่าย	5,312,545.00	1,130,150.16			1,417,257.16			1,367,729.92			1,397,407.76		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	111.09%			81.21%			112.25%			104.95%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-112,798.14			215,172.72			65,919.82			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	250,000.00	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	300,700.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	301,000.00	301,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	301,000.00	301,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		245,586.00	553,586.00	406,220.00	496,370.00	403,203.50	282,136.50	228,193.50	285,763.50	525,679.50	485,636.50	369,085.50	225,549.50
		242,829.90	549,523.87	412,567.24	401,920.22	341,963.37	287,459.67	246,813.43	278,773.05	450,052.70	401,286.15	517,430.79	404,041.30
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,507,010.00	1,205,392.00			1,181,710.00			1,039,636.50			1,080,271.50		
รวมผลการใช้จ่าย	4,534,661.69	1,204,921.01			1,031,343.26			975,639.18			1,322,758.24		
% ผลการใช้จ่าย	100.61%	99.96%			87.28%			93.84%			122.45%		
งบประมาณคงเหลือ	-27,651.69	470.99			150,837.73			214,835.05			-27,651.69		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.61%												
งบบุคลากร		169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00
		169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,031,000.00	507,750.00			507,750.00			507,750.00			507,750.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,031,000.00	507,750.00			507,750.00			507,750.00			507,750.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		76,336.00	100,336.00	236,970.00	327,120.00	233,953.50	112,886.50	58,943.50	116,513.50	356,429.50	316,386.50	199,835.50	56,299.50
		73,579.90	96,273.87	243,317.24	232,670.22	172,713.37	118,209.67	77,563.43	109,523.05	280,802.70	232,036.15	348,180.79	234,791.30
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,192,010.00	413,642.00			673,960.00			531,886.50			572,521.50		
รวมผลการใช้จ่าย	2,219,661.69	413,171.01			523,593.26			467,889.18			815,008.24		
% ผลการใช้จ่าย	101.26%	99.89%			77.69%			87.97%			142.35%		
งบประมาณคงเหลือ	-27,651.69	470.99			150,837.73			214,835.05			-27,651.69		
% งบประมาณคงเหลือ	-1.26%												
งบลงทุน		-	284,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	284,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	284,000.00	284,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	284,000.00	284,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2565