



รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตุลาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	1
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานส่วนกลาง 13 หน่วยงาน)	3
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงพยาบาล/สถาบัน 20 หน่วยงาน)	4
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (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
1.13 สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	18

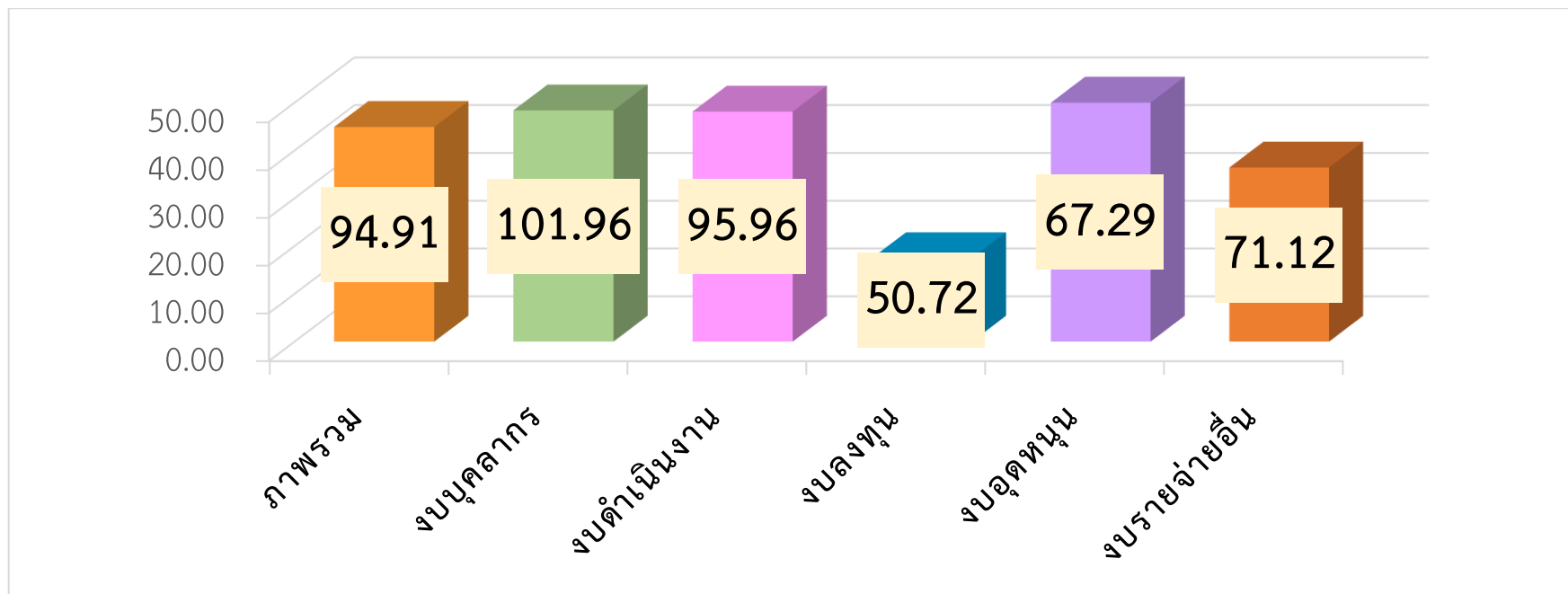
2.โรงพยาบาล/สถาบัน	หน้า
2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	19
2.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	20
2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	21
2.4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	22
2.5 โรงพยาบาลสวนปรุง	23
2.6 สถาบันราชานุกูล	24
2.7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	25
2.8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	26
2.9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	27
2.10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	28
2.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	29
2.12 โรงพยาบาลอุพาสภักดี	30
2.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	31
2.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	32
2.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	33
2.16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	34
2.17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	35
2.18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	36
2.19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	37
2.20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	38

สารบัญ (ต่อ)

3.ศูนย์สุขภาพจิต	หน้า
3.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	39
3.2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	40
3.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	41
3.4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	42
3.5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	43
3.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	44
3.7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	45
3.8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	46
3.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	47
3.10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	48
3.11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	49
3.12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	50
3.13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	51

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 46 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้



ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 17 ตุลาคม 2566

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 6 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 94.91)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 101.96)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 95.96)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 50.72)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 67.29)
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 71.12)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		189,614,703.66	233,162,862.89	251,425,421.82	232,923,198.63	229,841,084.67	222,834,020.23	235,766,250.81	220,335,915.54	224,410,182.71	250,084,612.14	260,728,707.57	340,926,466.73
		183,726,867.48	233,871,277.62	259,230,057.96	221,934,538.45	231,167,618.01	218,059,103.67	220,531,148.92	221,310,497.55	236,023,061.48	241,432,865.83	238,823,939.68	216,188,409.18
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,892,053,427.40	674,202,988.37			685,598,303.53			680,512,349.06			851,739,786.44		
รวมผลการใช้จ่าย	2,722,299,385.83	676,828,203.06			671,161,260.13			677,864,707.95			696,445,214.69		
% ผลการใช้จ่าย	94.13%	100.39%			97.89%			99.61%			81.77%		
งบประมาณคงเหลือ	169,754,041.57	-2,625,214.69			11,811,828.71			14,459,469.82			169,754,041.57		
% งบประมาณคงเหลือ	5.87%												
งบบุคลากร		158,689,379.67	172,634,635.67	165,745,470.67	165,010,524.67	165,024,840.67	165,388,693.65	169,033,259.67	165,027,477.67	165,027,487.67	165,124,136.67	165,124,126.67	163,422,166.65
		158,953,188.03	173,337,429.16	172,132,902.92	167,837,056.39	168,762,162.02	167,954,017.99	167,705,542.09	167,201,012.43	173,078,114.59	167,099,699.75	168,031,581.21	145,050,086.57
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,985,252,200.00	497,069,486.01			495,424,058.99			499,088,225.01			493,670,429.99		
รวมผลการใช้จ่าย	1,997,142,793.15	504,423,520.11			504,553,236.40			507,984,669.11			480,181,367.53		
% ผลการใช้จ่าย	100.60%	101.48%			101.84%			101.78%			97.27%		
งบประมาณคงเหลือ	-11,890,593.15	-7,354,034.10			-16,483,211.51			-25,379,655.61			-11,890,593.15		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.60%												
งบดำเนินงาน		29,991,068.28	54,931,134.12	56,168,338.15	46,221,275.96	50,009,706.00	43,509,545.58	51,461,661.25	47,786,598.87	48,671,167.54	58,540,346.95	47,447,447.79	32,699,841.51
		23,929,607.74	58,222,013.35	64,919,884.29	41,965,020.97	47,911,315.09	38,266,864.79	38,240,181.12	40,732,235.72	50,453,511.64	46,265,066.27	61,085,443.59	34,065,151.81
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	567,438,132.00	141,090,540.55			139,740,527.54			147,919,427.66			138,687,636.25		
รวมผลการใช้จ่าย	546,056,296.38	147,071,505.38			128,143,200.85			129,425,928.48			141,415,661.67		
% ผลการใช้จ่าย	96.23%	104.24%			91.70%			87.50%			101.97%		
งบประมาณคงเหลือ	21,381,835.62	-5,980,964.83			5,616,361.86			24,109,861.04			21,381,835.62		
% งบประมาณคงเหลือ	3.77%												
งบลงทุน		-	4,945,594.00	26,742,678.00	21,181,728.00	13,466,280.00	11,723,126.00	10,899,624.89	5,710,470.00	8,974,540.00	22,608,223.33	46,840,346.11	143,492,889.67
		-	1,871,466.00	19,407,500.00	11,682,862.08	13,697,000.00	9,799,644.00	13,074,876.40	11,827,870.00	10,815,140.00	25,544,076.97	9,192,830.33	36,067,845.85
รวมงบประมาณงบลงทุน	316,585,500.00	31,688,272.00			46,371,134.00			25,584,634.89			212,941,459.11		
รวมผลการใช้จ่าย	162,981,111.63	21,278,966.00			35,179,506.08			35,717,886.40			70,804,753.15		
% ผลการใช้จ่าย	51.48%	67.15%			75.87%			139.61%			33.25%		
งบประมาณคงเหลือ	153,604,388.37	10,409,306.00			21,600,933.92			11,467,682.41			153,604,388.37		
% งบประมาณคงเหลือ	48.52%												
งบอุดหนุน		119,190.00	579,099.10	2,741,735.00	264,477.00	941,728.00	1,642,514.00	4,255,955.00	1,231,870.00	1,222,149.50	2,805,825.90	938,305.00	881,698.90
		153,590.00	375,569.11	2,753,970.75	212,707.01	446,850.90	1,454,711.89	1,469,869.31	1,283,114.40	1,278,207.25	1,800,196.00	286,684.55	938,647.50
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	17,624,547.40	3,440,024.10			2,848,719.00			6,709,974.50			4,625,829.80		
รวมผลการใช้จ่าย	12,454,118.67	3,283,129.86			2,114,269.80			4,031,190.96			3,025,528.05		
% ผลการใช้จ่าย	70.66%	95.44%			74.22%			60.08%			65.41%		
งบประมาณคงเหลือ	5,170,428.73	156,894.24			891,343.44			3,570,126.98			5,170,428.73		
% งบประมาณคงเหลือ	29.34%												
งบรายจ่ายอื่น		815,065.71	72,400.00	27,200.00	245,193.00	398,530.00	570,141.00	115,750.00	579,499.00	514,838.00	1,006,079.29	378,482.00	429,870.00
		690,481.71	64,800.00	15,800.00	236,892.00	350,290.00	583,865.00	40,680.00	266,265.00	398,088.00	723,826.84	227,400.00	66,677.45
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	5,153,048.00	914,665.71			1,213,864.00			1,210,087.00			1,814,431.29		
รวมผลการใช้จ่าย	3,665,066.00	771,081.71			1,171,047.00			705,033.00			1,017,904.29		
% ผลการใช้จ่าย	71.12%	84.30%			96.47%			58.26%			56.10%		
งบประมาณคงเหลือ	1,487,982.00	143,584.00			186,401.00			691,455.00			1,487,982.00		
% งบประมาณคงเหลือ	28.88%												

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) คิดเป็น %

กรมสุขภาพจิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ภาพรวมกรมสุขภาพจิต							
หน่วยงานส่วนกลางกรม (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	คงเหลือ
1 สำนักงานเลขานุการกรม	100	100	100	-	-	100	-
2 กองบริหารการคลัง	100	98.48	0.33	-	-	38.48	67.57
3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	100	100	100	100	-	100	-
4 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	100	100	99.45	44.99	-	98.66	1.34
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	100	97.75	37.48	-	-	98.50	10.50
6 กลุ่มตรวจสอบภายใน	100	99.01	100	-	-	99.87	0.13
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	95.96	93.01	-	-	-	95.29	4.71
8 สำนักงานโครงการ To Be Number One	100	100	100	-	-	100	-
9 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	100	100	-	-	-	100	-
10 สำนักวิชาการสุขภาพจิต	100	100	-	45.18	100	87.49	12.51
11 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	100	-	-	-	100	-
12 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	75	99.99	-	-	-	85.18	14.82
13 สำนักงานรอบรู้สุขภาพจิต	-	101.37	-	-	-	101.37	-1.37

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	100	100	63.34	26.26	66.93	97.06	2.94
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	100	100.69	-	-	100	100.07	-0.07
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	100	100	100	-	-	99.83	0.17
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	108.34	98.24	100	100	100	107.06	-
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	97.17	85.87	100	54.66	-	96.56	3.44
6 สถาบันราชานุกูล	100	100	100	100	-	100	-
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	110.58	98.73	9.84	-	-	68.57	31.43
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	100	100	53.54	-	-	84.59	15.41
9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	100	100	-	100	-	100	-
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	100	100	92.20	-	-	98.33	1.67
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
12 โรงพยาบาลอุยวประสาทไวยโยปถัมภ์	91.67	96.15	100	-	-	92.88	7.12
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	100	93.41	49.03	75.45	-	97.25	2.75
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	110.17	96.84	-	-	-	106.20	-6.20
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	100	98.21	100	47.40	-	98.55	1.45
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	100	100	-	-	-	100	-
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	105.74	85.62	-	100	-	94.10	5.90
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	93.93	94.67	-	44.04	-	91.35	8.65
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	100	100	100	-	-	100	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) คิดเป็น %

ศูนย์สุขภาพจิต (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	100	100	-	-	-	100	-
2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	100	100	100	-	-	100	-
3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	100	100	-	-	-	100	-
4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	100	100	-	-	-	100	-
5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	100	100	-	-	-	100	-
6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	100	100	-	-	-	100	-
7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	86.81	93.48	100	-	-	88.17	11.83
8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	100	100	-	-	-	100	-
9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	100	100	-	-	-	100	-
10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	100	98.91	100	-	-	99.70	0.30
11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	94.34	103.96	-	-	-	96.53	3.47
12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	100	100	100	-	-	100	-
13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	100	95.08	-	-	-	97.64	2.36

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		3,153,422.00	3,777,375.00	3,016,176.00	3,665,373.00	3,116,727.00	3,380,989.00	3,427,657.00	3,494,612.00	3,359,690.00	3,884,459.00	3,895,246.00	4,683,589.00
		3,153,422.00	3,777,375.00	3,016,196.00	3,665,373.00	3,116,727.00	3,380,989.00	3,457,657.00	3,387,697.00	3,417,701.00	3,891,693.00	4,136,270.00	4,454,215.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	42,855,315.00	9,946,973.00			10,163,089.00			10,281,959.00			12,463,294.00		
รวมผลการใช้จ่าย	42,855,315.00	9,946,993.00			10,163,089.00			10,263,055.00			12,482,178.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			99.82%			100.15%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-20.00			-20.00			18,884.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,918.00	2,200,918.00	2,200,899.00	2,200,899.00	2,200,900.00	2,200,900.00	2,200,901.00	2,200,901.00
		2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,918.00	2,200,918.00	2,200,899.00	2,200,899.00	2,200,900.00	2,200,900.00	2,200,901.00	2,200,901.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	26,410,900.00	6,602,748.00			6,602,752.00			6,602,698.00			6,602,702.00		
รวมผลการใช้จ่าย	26,410,900.00	6,602,748.00			6,602,752.00			6,602,698.00			6,602,702.00		
% 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		952,506.00	1,374,459.00	815,260.00	1,464,457.00	915,809.00	1,180,071.00	1,226,758.00	1,293,713.00	1,158,790.00	1,683,559.00	1,694,345.00	2,482,688.00
		952,506.00	1,374,459.00	815,280.00	1,464,457.00	915,809.00	1,180,071.00	1,256,758.00	1,186,798.00	1,216,801.00	1,690,793.00	1,935,369.00	2,253,314.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	16,242,415.00	3,142,225.00			3,560,337.00			3,679,261.00			5,860,592.00		
รวมผลการใช้จ่าย	16,242,415.00	3,142,245.00			3,560,337.00			3,660,357.00			5,879,476.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			99.49%			100.32%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-20.00			-20.00			18,884.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	202,000.00	202,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	202,000.00	202,000.00			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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		1,704,096.00	1,861,617.00	1,919,046.00	1,910,168.00	2,000,289.00	1,817,792.00	1,944,345.90	1,823,720.50	2,099,880.50	1,908,656.40	2,038,771.00	38,591,917.70
		1,711,561.00	1,861,866.30	1,923,867.50	1,910,168.00	2,010,101.50	1,817,792.00	1,939,123.90	1,824,020.50	2,114,322.50	1,906,126.40	2,035,241.00	1,859,031.50
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	59,620,300.00	5,484,759.00			5,728,249.00			5,867,946.90			42,539,345.10		
รวมผลการใช้จ่าย	22,913,222.10	5,497,294.80			5,738,061.50			5,877,466.90			5,800,398.90		
% ผลการใช้จ่าย	38.43%	100.23%			100.17%			100.16%			13.64%		
งบประมาณคงเหลือ	36,707,077.90	-12,535.80			-22,348.30			-31,868.30			36,707,077.90		
% งบประมาณคงเหลือ	61.57%												
งบบุคลากร		997,300.00	999,520.00	1,125,027.00	1,079,542.00	1,093,872.00	1,042,732.00	1,045,622.00	1,077,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00	832,485.00
		997,300.00	999,520.00	1,125,027.00	1,079,542.00	1,093,872.00	1,042,732.00	1,040,400.00	1,077,300.00	1,091,442.00	1,073,470.00	1,073,470.00	830,025.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	12,524,100.00	3,121,847.00			3,216,146.00			3,199,622.00			2,986,485.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,524,100.00	3,121,847.00			3,216,146.00			3,209,142.00			2,976,965.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.30%			99.68%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			-9,520.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		706,796.00	739,597.00	794,019.00	830,626.00	906,417.00	775,060.00	898,723.90	746,720.50	1,022,880.50	831,656.40	961,771.00	1,211,232.70
		714,261.00	739,846.30	798,840.50	830,626.00	916,229.50	775,060.00	898,723.90	746,720.50	1,022,880.50	832,656.40	961,771.00	1,029,006.50
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,425,500.00	2,240,412.00			2,512,103.00			2,668,324.90			3,004,660.10		
รวมผลการใช้จ่าย	10,266,622.10	2,252,947.80			2,521,915.50			2,668,324.90			2,823,433.90		
% ผลการใช้จ่าย	98.48%	100.56%			100.39%			100.00%			93.97%		
งบประมาณคงเหลือ	158,877.90	-12,535.80			-22,348.30			-22,348.30			158,877.90		
% งบประมาณคงเหลือ	1.52%												
งบลงทุน		-	122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,548,200.00
		-	122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	36,670,700.00	122,500.00			0.00			0.00			36,548,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	122,500.00	122,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.33%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	36,548,200.00	0.00			0.00			0.00			36,548,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	99.67%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		1,341,653.00	1,410,795.00	4,013,834.00	1,759,401.00	1,429,189.00	1,380,772.00	2,807,782.00	1,427,129.00	1,385,209.00	2,977,173.00	2,217,467.00	1,657,588.00
		1,341,652.80	1,410,794.50	4,013,834.50	1,703,150.92	1,524,038.99	1,412,253.50	2,787,202.00	1,390,662.53	1,470,629.00	2,871,349.00	2,109,832.47	1,772,591.79
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	23,807,992.00	6,766,282.00			4,569,362.00			5,620,120.00			6,852,228.00		
รวมผลการใช้จ่าย	23,807,992.00	6,766,281.80			4,639,443.41			5,648,493.53			6,753,773.26		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			101.53%			100.50%			98.56%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.20			-70,081.21			-98,454.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00
		1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	15,366,600.00	3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,366,600.00	3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00		
% 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		61,104.00	130,246.00	246,085.00	478,852.00	148,640.00	100,217.00	382,633.00	146,580.00	104,660.00	552,124.00	936,918.00	377,033.00
		61,103.80	130,245.50	246,085.50	422,601.92	243,489.99	131,698.50	362,053.00	110,113.53	190,080.00	446,300.00	829,283.47	492,036.79
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,665,092.00	437,435.00			727,709.00			633,873.00			1,866,075.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,665,092.00	437,434.80			797,790.41			662,246.53			1,767,620.26		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			109.63%			104.48%			94.72%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.20			-70,081.21			-98,454.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	198,000.00	198,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	198,000.00	198,000.00			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		-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
		-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,578,300.00	2,289,200.00			0.00			1,144,600.00			1,144,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,578,300.00	2,289,200.00			0.00			1,144,600.00			1,144,500.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		2,308,222.00	6,807,621.00	2,607,633.00	2,819,911.00	3,512,197.14	2,965,284.72	3,811,779.58	5,075,013.72	7,509,813.72	8,478,582.72	7,243,874.72	2,587,406.68
		2,244,628.60	6,790,468.00	2,611,036.00	2,796,406.00	3,392,130.33	2,681,989.22	3,812,396.52	5,533,414.72	7,256,281.55	7,608,848.22	7,610,499.72	2,640,961.51
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	55,727,340.00	11,723,476.00			9,297,392.86			16,396,607.02			18,309,864.12		
รวมผลการใช้จ่าย	54,979,060.39	11,646,132.60			8,870,525.55			16,602,092.79			17,860,309.45		
% ผลการใช้จ่าย	98.66%	99.34%			95.41%			101.25%			97.54%		
งบประมาณคงเหลือ	748,279.61	77,343.40			504,210.71			298,724.94			748,279.61		
% งบประมาณคงเหลือ	1.34%												
งบบุคลากร		2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00
		2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	25,159,800.00	6,289,944.00			6,289,956.00			6,289,944.00			6,289,956.00		
รวมผลการใช้จ่าย	25,159,800.00	6,289,944.00			6,289,956.00			6,289,944.00			6,289,956.00		
% 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		211,574.00	4,523,973.00	496,485.00	723,263.00	1,073,231.14	575,427.72	1,655,091.58	2,928,875.72	5,343,675.72	6,055,194.72	5,091,001.72	302,746.68
		147,980.60	4,507,854.00	514,388.00	699,758.00	1,235,589.33	585,329.22	1,715,748.52	2,866,766.72	5,159,633.55	5,512,200.22	5,513,851.72	544,301.51
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	28,980,540.00	5,232,032.00			2,371,921.86			9,927,643.02			11,448,943.12		
รวมผลการใช้จ่าย	29,003,401.39	5,170,222.60			2,520,676.55			9,742,148.79			11,570,353.45		
% ผลการใช้จ่าย	100.08%	98.82%			106.27%			98.13%			101.06%		
งบประมาณคงเหลือ	-22,861.39	61,809.40			-86,945.29			98,548.94			-22,861.39		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.08%												
งบลงทุน		-	187,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	185,966.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	187,000.00	187,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	185,966.00	185,966.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.45%	99.45%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,034.00	1,034.00			1,034.00			1,034.00			1,034.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.55%												
งบอุดหนุน		-	-	14,500.00	-	342,318.00	293,197.00	60,040.00	49,490.00	69,490.00	326,740.00	56,225.00	188,000.00
		-	-	-	-	59,893.00	-	-	570,000.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,400,000.00	14,500.00			635,515.00			179,020.00			570,965.00		
รวมผลการใช้จ่าย	629,893.00	0.00			59,893.00			570,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	44.99%	0.00%			9.42%			318.40%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	770,107.00	14,500.00			590,122.00			199,142.00			770,107.00		
% งบประมาณคงเหลือ	55.01%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		1,399,349.00	1,532,978.00	1,414,859.00	2,144,623.59	2,151,830.00	1,463,043.00	1,407,964.00	1,622,916.00	1,849,752.41	1,478,505.00	2,993,907.00	2,320,645.00
		1,399,344.00	1,532,978.00	1,414,859.00	2,141,623.59	2,161,751.00	1,612,205.60	1,432,823.00	1,601,160.00	1,759,343.81	1,470,905.00	1,548,134.00	1,417,657.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	21,780,372.00	4,347,186.00			5,759,496.59			4,880,632.41			6,793,057.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,492,784.00	4,347,181.00			5,915,580.19			4,793,326.81			4,436,696.00		
% ผลการใช้จ่าย	89.50%	100.00%			102.71%			98.21%			65.31%		
งบประมาณคงเหลือ	2,287,588.00	5.00			-156,078.60			-68,773.00			2,287,588.00		
% งบประมาณคงเหลือ	10.50%												
งบบุคลากร		1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00
		1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	15,887,400.00	3,971,847.00			3,971,853.00			3,971,847.00			3,971,853.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,887,400.00	3,971,847.00			3,971,853.00			3,971,847.00			3,971,853.00		
% 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		75,400.00	59,029.00	90,910.00	295,674.59	127,881.00	139,088.00	84,015.00	298,967.00	525,803.41	154,556.00	269,958.00	121,690.00
		75,395.00	59,029.00	90,910.00	295,674.59	141,802.00	288,250.60	108,874.00	277,211.00	435,394.81	146,956.00	224,185.00	93,702.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,242,972.00	225,339.00			562,643.59			908,785.41			546,204.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,237,384.00	225,334.00			725,727.19			821,479.81			464,843.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.75%	100.00%			128.99%			90.39%			85.10%		
งบประมาณคงเหลือ	5,588.00	5.00			-163,078.60			-75,773.00			5,588.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.25%												
งบลงทุน		-	150,000.00	-	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00
		-	150,000.00	-	522,000.00	696,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	3,650,000.00	150,000.00			1,225,000.00			0.00			2,275,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,368,000.00	150,000.00			1,218,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.48%	100.00%			99.43%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,282,000.00	0.00			7,000.00			7,000.00			2,282,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	62.52%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		309,498.00	343,004.00	284,900.00	273,360.00	370,438.00	313,667.00	308,356.00	274,229.00	265,074.00	267,065.00	338,323.00	276,586.00
		309,498.00	343,004.00	284,900.00	273,360.00	370,438.00	313,667.00	302,356.00	280,229.00	265,074.00	267,065.00	332,202.19	278,020.50
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,624,500.00	937,402.00			957,465.00			847,659.00			881,974.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,619,813.69	937,402.00			957,465.00			847,659.00			877,287.69		
% ผลการใช้จ่าย	99.87%	100.00%			100.00%			100.00%			99.47%		
งบประมาณคงเหลือ	4,686.31	0.00			0.00			0.00			4,686.31		
% งบประมาณคงเหลือ	0.13%												
งบบุคลากร		258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00
		258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,106,400.00	776,580.00			776,620.00			776,580.00			776,620.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,106,400.00	776,580.00			776,620.00			776,580.00			776,620.00		
% 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		50,638.00	40,144.00	26,040.00	14,500.00	111,578.00	54,767.00	49,496.00	15,369.00	6,214.00	8,205.00	79,463.00	17,686.00
		50,638.00	40,144.00	26,040.00	14,500.00	111,578.00	54,767.00	43,496.00	21,369.00	6,214.00	8,205.00	73,342.19	19,120.50
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	474,100.00	116,822.00			180,845.00			71,079.00			105,354.00		
รวมผลการใช้จ่าย	469,413.69	116,822.00			180,845.00			71,079.00			100,667.69		
% ผลการใช้จ่าย	99.01%	100.00%			100.00%			100.00%			95.55%		
งบประมาณคงเหลือ	4,686.31	0.00			0.00			0.00			4,686.31		
% งบประมาณคงเหลือ	0.99%												
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%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		348,081.00	524,004.00	386,311.00	631,683.00	360,126.00	323,570.00	452,973.00	313,473.00	333,957.00	308,799.00	344,569.00	332,474.00
		348,081.00	492,678.00	386,811.00	575,533.00	357,371.00	323,570.00	443,624.00	317,247.00	277,131.00	293,739.00	317,129.00	307,787.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,660,020.00	1,258,396.00			1,315,379.00			1,100,403.00			985,842.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,440,701.00	1,227,570.00			1,256,474.00			1,038,002.00			918,655.00		
% ผลการใช้จ่าย	95.29%	97.55%			95.52%			94.33%			93.18%		
งบประมาณคงเหลือ	219,319.00	30,826.00			89,731.00			152,132.00			219,319.00		
% งบประมาณคงเหลือ	4.71%												
งบบุคลากร		300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,503.00	300,501.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,505.00
		300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,503.00	300,501.00	300,499.00	271,381.00	271,381.00	271,381.00	271,381.00	271,381.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,606,000.00	901,497.00			901,503.00			901,497.00			901,503.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,460,404.00	901,497.00			901,503.00			843,261.00			814,143.00		
% ผลการใช้จ่าย	95.96%	100.00%			100.00%			93.54%			90.31%		
งบประมาณคงเหลือ	145,596.00	0.00			0.00			58,236.00			145,596.00		
% งบประมาณคงเหลือ	4.04%												
งบดำเนินงาน		47,582.00	223,505.00	85,812.00	331,184.00	59,623.00	23,069.00	152,474.00	12,974.00	33,458.00	8,300.00	44,070.00	31,969.00
		47,582.00	192,179.00	86,312.00	275,034.00	56,868.00	23,069.00	143,125.00	45,866.00	5,750.00	22,358.00	45,748.00	36,406.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	1,054,020.00	356,899.00			413,876.00			198,906.00			84,339.00		
รวมผลการใช้จ่าย	980,297.00	326,073.00			354,971.00			194,741.00			104,512.00		
% ผลการใช้จ่าย	93.01%	91.36%			85.77%			97.91%			123.92%		
งบประมาณคงเหลือ	73,723.00	30,826.00			89,731.00			93,896.00			73,723.00		
% งบประมาณคงเหลือ	6.99%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		10,443,040.00	12,197,528.00	18,096,413.00	14,305,263.00	21,416,051.00	6,960,969.00	3,334,824.00	6,785,824.00	11,689,153.00	1,128,893.00	846,271.00	7,846,271.00
		10,362,928.00	12,205,416.25	17,928,298.00	14,234,648.00	21,348,636.00	6,893,554.00	3,345,781.00	6,677,221.00	11,579,349.00	1,021,089.00	1,675,402.75	7,778,177.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	115,050,500.0	40,736,981.00			42,682,283.00			21,809,801.00			9,821,435.00		
รวมผลการใช้จ่าย	115,050,500.0	40,496,642.25			42,476,838.00			21,602,351.00			10,474,668.75		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.41%			99.52%			99.05%			106.65%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	240,338.75			445,783.75			653,233.75			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		715,916.00	715,916.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,916.00	715,916.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00
		715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,916.00	715,924.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,591,000.00	2,147,749.00			2,147,751.00			2,147,749.00			2,147,751.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,591,000.00	2,147,748.00			2,147,748.00			2,147,748.00			2,147,756.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1.00			4.00			5.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		9,727,124.00	11,481,612.00	17,292,496.00	13,589,346.00	20,700,134.00	6,245,052.00	2,618,908.00	6,069,908.00	10,973,236.00	412,976.00	130,354.00	7,130,354.00
		9,647,012.00	11,401,500.25	17,212,382.00	13,518,732.00	20,632,720.00	6,177,638.00	2,629,865.00	5,961,305.00	10,863,433.00	305,173.00	959,486.75	7,062,253.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	106,371,500.0	38,501,232.00			40,534,532.00			19,662,052.00			7,673,684.00		
รวมผลการใช้จ่าย	106,371,500.0	38,260,894.25			40,329,090.00			19,454,603.00			8,326,912.75		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.38%			99.49%			98.94%			108.51%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	240,337.75			445,779.75			653,228.75			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	88,000.00	88,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	88,000.00	88,000.00			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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		2,143,320.00	1,841,708.00	2,147,544.00	2,647,032.00	1,821,673.50	1,831,675.00	1,784,085.00	2,454,153.50	1,816,461.00	2,022,615.99	3,655,764.01	1,781,368.00
		2,138,337.00	1,836,725.00	2,142,561.00	2,645,349.13	1,819,989.50	1,829,991.00	1,782,402.00	2,452,279.00	1,844,878.00	1,991,559.99	3,426,694.50	2,036,633.88
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	25,947,400.00	6,132,572.00			6,300,380.50			6,054,699.50			7,459,748.00		
รวมผลการใช้จ่าย	25,947,400.00	6,117,623.00			6,295,329.63			6,079,559.00			7,454,888.37		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.76%			99.92%			100.41%			99.93%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	14,949.00			19,999.87			-4,859.63			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,770,432.00	1,770,432.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,432.00	1,770,432.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00
		1,770,432.00	1,770,432.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,432.00	1,770,432.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	21,245,200.00	5,311,298.00			5,311,302.00			5,311,298.00			5,311,302.00		
รวมผลการใช้จ่าย	21,245,200.00	5,311,298.00			5,311,302.00			5,311,298.00			5,311,302.00		
% 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		372,888.00	71,276.00	377,110.00	876,598.00	51,239.50	61,241.00	13,653.00	683,721.50	46,027.00	252,181.99	1,885,330.01	10,934.00
		367,905.00	66,293.00	372,127.00	874,915.13	49,555.50	59,557.00	11,970.00	681,847.00	74,444.00	221,125.99	1,656,260.50	266,199.88
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,702,200.00	821,274.00			989,078.50			743,401.50			2,148,446.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,702,200.00	806,325.00			984,027.63			768,261.00			2,143,586.37		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	98.18%			99.49%			103.34%			99.77%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	14,949.00			19,999.87			-4,859.63			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		1,627,430.21	1,431,370.50	1,739,244.77	1,380,869.52	1,096,365.17	1,781,235.00	3,222,396.50	3,326,184.05	2,020,793.20	2,919,741.08	2,068,770.00	1,154,070.00
		1,661,830.21	1,383,390.50	1,671,128.85	1,329,584.52	894,360.17	1,907,179.55	1,047,169.21	3,146,804.05	2,466,721.20	1,888,077.18	1,598,458.31	1,800,513.14
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	23,768,470.00	4,798,045.48			4,258,469.69			8,569,373.75			6,142,581.08		
รวมผลการใช้จ่าย	20,795,216.89	4,716,349.56			4,131,124.24			6,660,694.46			5,287,048.63		
% ผลการใช้จ่าย	87.49%	98.30%			97.01%			77.73%			86.07%		
งบประมาณคงเหลือ	2,973,253.11	81,695.92			209,041.37			2,117,720.66			2,973,253.11		
% งบประมาณคงเหลือ	12.51%												
งบบุคลากร		534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00
		534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,412,800.00	1,603,200.00			1,603,200.00			1,603,200.00			1,603,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,412,800.00	1,603,200.00			1,603,200.00			1,603,200.00			1,603,200.00		
% 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		593,404.50	833,490.50	1,123,604.77	759,009.52	315,105.17	910,355.00	664,456.50	1,789,209.05	868,778.20	1,477,006.79	1,145,470.00	183,210.00
		593,404.50	833,490.50	1,123,604.77	759,009.52	315,105.17	910,355.00	427,971.50	2,001,709.05	876,330.20	782,660.34	980,653.76	1,058,805.69
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,663,100.00	2,550,499.77			1,984,469.69			3,322,443.75			2,805,686.79		
รวมผลการใช้จ่าย	10,663,100.00	2,550,499.77			1,984,469.69			3,306,010.75			2,822,119.79		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			99.51%			100.59%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			16,433.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		37,330.00	63,480.00	81,240.00	87,460.00	246,860.00	336,480.00	2,023,540.00	830,410.00	487,670.00	403,440.00	388,900.00	436,460.00
		71,730.00	15,500.00	13,124.08	36,175.00	44,855.00	462,424.55	84,797.71	438,530.00	926,046.00	120,000.00	83,404.55	153,430.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	5,423,270.00	182,050.00			670,800.00			3,341,620.00			1,228,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,450,016.89	100,354.08			543,454.55			1,449,373.71			356,834.55		
% ผลการใช้จ่าย	45.18%	55.12%			81.02%			43.37%			29.04%		
งบประมาณคงเหลือ	2,973,253.11	81,695.92			209,041.37			2,101,287.66			2,973,253.11		
% งบประมาณคงเหลือ	54.82%												
งบรายจ่ายอื่น		462,295.71	-	-	-	-	-	-	172,165.00	129,945.00	504,894.29	-	-
		462,295.71	-	-	-	-	-	-	172,165.00	129,945.00	451,016.84	-	53,877.45
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	462,295.71			0.00			302,110.00			504,894.29		
รวมผลการใช้จ่าย	1,269,300.00	462,295.71			0.00			302,110.00			504,894.29		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		123,309.00	364,375.40	571,381.00	424,141.00	311,349.00	137,845.90	415,435.00	179,983.22	227,122.50	415,996.00	205,448.88	114,763.10
		123,309.00	364,375.40	571,381.00	424,136.00	311,349.00	137,845.90	415,435.00	179,983.22	227,122.50	370,568.00	234,023.00	131,621.30
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,491,150.00	1,059,065.40			873,335.90			822,540.72			736,207.98		
รวมผลการใช้จ่าย	3,491,149.32	1,059,065.40			873,330.90			822,540.72			736,212.30		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.68	0.00			5.00			5.00			0.68		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,235.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,235.00
		89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,235.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,235.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,070,800.00	267,699.00			267,701.00			267,699.00			267,701.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,070,800.00	267,699.00			267,701.00			267,699.00			267,701.00		
% 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		34,076.00	275,142.40	482,148.00	334,908.00	222,116.00	48,610.90	326,202.00	90,750.22	137,889.50	326,763.00	116,215.88	25,528.10
		34,076.00	275,142.40	482,148.00	334,903.00	222,116.00	48,610.90	326,202.00	90,750.22	137,889.50	281,335.00	144,790.00	42,386.30
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,420,350.00	791,366.40			605,634.90			554,841.72			468,506.98		
รวมผลการใช้จ่าย	2,420,349.32	791,366.40			605,629.90			554,841.72			468,511.30		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.68	0.00			5.00			5.00			0.68		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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.
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ		174,270.00	2,078,226.00	445,816.00	177,993.00	179,118.00	309,565.00	455,333.00	178,595.00	235,532.00	204,799.00	589,853.00	164,000.00
		174,270.00	2,078,226.00	445,816.00	179,193.00	225,588.00	326,131.30	457,876.00	172,216.00	164,447.00	-	-	199,501.50
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,193,100.00	2,698,312.00			666,676.00			869,460.00			958,652.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,423,264.80	2,698,312.00			730,912.30			794,539.00			199,501.50		
% ผลการใช้จ่าย	85.18%	100.00%			109.64%			91.38%			20.81%		
งบประมาณคงเหลือ	769,835.20	0.00			-64,236.30			10,684.70			769,835.20		
% งบประมาณคงเหลือ	14.82%												
งบบุคลากร		157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00
		157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,888,200.00	472,050.00			472,050.00			472,050.00			472,050.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,416,150.00	472,050.00			472,050.00			472,050.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	75.00%	100.00%			100.00%			100.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	472,050.00	0.00			0.00			0.00			472,050.00		
% งบประมาณคงเหลือ	25.00%												
งบดำเนินงาน		16,920.00	1,920,876.00	288,466.00	20,643.00	21,768.00	152,215.00	297,983.00	21,245.00	78,182.00	47,449.00	432,503.00	6,650.00
		16,920.00	1,920,876.00	288,466.00	21,843.00	68,238.00	168,781.30	300,526.00	14,866.00	7,097.00	-	-	199,501.50
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,304,900.00	2,226,262.00			194,626.00			397,410.00			486,602.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,007,114.80	2,226,262.00			258,862.30			322,489.00			199,501.50		
% ผลการใช้จ่าย	90.99%	100.00%			133.00%			81.15%			41.00%		
งบประมาณคงเหลือ	297,785.20	0.00			-64,236.30			10,684.70			297,785.20		
% งบประมาณคงเหลือ	9.01%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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.
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต		270,800.00	1,911,407.00	266,100.00	760,272.50	383,895.87	61,807.50	717,307.00	1,969,645.20	87,647.13	981,510.80	120,907.00	40,800.00
		505,600.00	1,913,507.00	150,000.00	762,472.50	378,645.87	71,457.50	1,156,757.00	1,988,217.70	120,299.00	542,710.80	43,000.00	43,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,572,100.00	2,448,307.00			1,205,975.87			2,774,599.33			1,143,217.80		
รวมผลการใช้จ่าย	7,675,667.37	2,569,107.00			1,212,575.87			3,265,273.70			628,710.80		
% ผลการใช้จ่าย	101.37%	104.93%			100.55%			117.68%			54.99%		
งบประมาณคงเหลือ	-103,567.37	-120,800.00			-127,400.00			-618,074.37			-103,567.37		
% งบประมาณคงเหลือ	-1.37%												
งบดำเนินงาน		270,800.00	1,911,407.00	266,100.00	760,272.50	383,895.87	61,807.50	717,307.00	1,969,645.20	87,647.13	981,510.80	120,907.00	40,800.00
		505,600.00	1,913,507.00	150,000.00	762,472.50	378,645.87	71,457.50	1,156,757.00	1,988,217.70	120,299.00	542,710.80	43,000.00	43,000.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	7,572,100.00	2,448,307.00			1,205,975.87			2,774,599.33			1,143,217.80		
รวมผลการใช้จ่าย	7,675,667.37	2,569,107.00			1,212,575.87			3,265,273.70			628,710.80		
% ผลการใช้จ่าย	101.37%	104.93%			100.55%			117.68%			54.99%		
งบประมาณคงเหลือ	-103,567.37	-120,800.00			-127,400.00			-618,074.37			-103,567.37		
% งบประมาณคงเหลือ	-1.37%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		24,637,579.24	27,976,663.16	28,323,047.16	26,726,247.16	29,492,379.12	26,527,146.16	32,243,038.16	25,232,369.16	28,638,558.16	35,590,814.06	25,069,238.96	25,151,369.50
		23,087,344.30	25,343,764.27	31,954,683.57	26,283,780.01	25,850,876.49	26,845,129.61	24,708,016.03	32,069,112.06	36,447,418.88	28,980,527.07	32,421,436.87	11,763,819.87
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	335,608,450.0	80,937,289.56			82,745,772.44			86,113,965.48			85,811,422.52		
รวมผลการใช้จ่าย	325,755,909.0	80,385,792.14			78,979,786.11			93,224,546.97			73,165,783.81		
% ผลการใช้จ่าย	97.06%	99.32%			95.45%			108.26%			85.26%		
งบประมาณคงเหลือ	9,852,540.97	551,497.42			4,317,483.75			-2,793,097.74			9,852,540.97		
% งบประมาณคงเหลือ	2.94%												
งบบุคลากร		22,200,810.00	22,200,800.00	22,200,800.00	22,200,800.00	22,200,780.00	22,200,810.00	22,200,840.00	22,200,820.00	22,200,820.00	22,200,820.00	22,200,810.00	22,200,690.00
		22,963,972.30	23,225,940.86	24,356,437.37	23,332,792.11	23,703,090.32	23,311,904.37	23,060,263.33	22,855,375.32	23,963,060.69	22,893,578.92	23,124,681.84	9,618,502.57
รวมงบประมาณงบบุคลากร	266,409,600.0	66,602,410.00			66,602,390.00			66,602,480.00			66,602,320.00		
รวมผลการใช้จ่าย	266,409,600.0	70,546,350.53			70,347,786.80			69,878,699.34			55,636,763.33		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.92%			105.62%			104.92%			83.54%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-3,943,940.53			-7,689,337.33			-10,965,556.67			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,436,769.24	2,436,769.16	2,456,069.16	2,724,719.16	3,181,599.12	2,637,569.16	2,988,329.16	2,857,129.16	2,849,429.16	13,055,859.06	2,777,628.96	2,631,879.50
		123,372.00	1,947,823.41	7,598,246.20	1,598,125.82	1,840,436.17	3,419,761.84	1,541,752.70	2,990,536.74	7,091,069.39	4,269,153.40	9,205,955.03	1,407,517.30
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	43,033,750.00	7,329,607.56			8,543,887.44			8,694,887.48			18,465,367.52		
รวมผลการใช้จ่าย	43,033,750.00	9,669,441.61			6,858,323.83			11,623,358.83			14,882,625.73		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	131.92%			80.27%			133.68%			80.60%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,339,834.05			-654,270.44			-3,582,741.79			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	3,339,094.00	3,666,178.00	1,800,728.00	3,766,280.00	1,543,482.00	6,824,749.00	-	3,507,289.00	-	-	-
		-	170,000.00	-	1,352,862.08	-	-	-	6,117,400.00	5,347,888.80	1,772,394.75	-	725,000.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	24,447,800.00	7,005,272.00			7,110,490.00			10,332,038.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,485,545.63	170,000.00			1,352,862.08			11,465,288.80			2,497,394.75		
% ผลการใช้จ่าย	63.34%	2.43%			19.03%			110.97%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	8,962,254.37	6,835,272.00			12,592,899.92			11,459,649.12			8,962,254.37		
% งบประมาณคงเหลือ	36.66%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	47,720.00	107,185.00	229,120.00	83,620.00	35,620.00	288,735.00	-	-
		-	-	-	-	11,350.00	75,363.40	106,000.00	15,000.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	792,000.00	0.00			154,905.00			348,360.00			288,735.00		
รวมผลการใช้จ่าย	207,713.40	0.00			86,713.40			121,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	26.23%	0.00%			55.98%			34.73%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	584,286.60	0.00			68,191.60			295,551.60			584,286.60		
% งบประมาณคงเหลือ	73.77%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	296,000.00	38,100.00	-	90,800.00	45,400.00	45,400.00	90,800.00	318,800.00
		-	-	-	-	296,000.00	38,100.00	-	90,800.00	45,400.00	45,400.00	90,800.00	12,800.00
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	925,300.00	0.00			334,100.00			136,200.00			455,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	619,300.00	0.00			334,100.00			136,200.00			149,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	66.93%	0.00%			100.00%			100.00%			32.75%		
งบประมาณคงเหลือ	306,000.00	0.00			0.00			0.00			306,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	33.07%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		17,839,907.00	17,623,388.00	21,196,208.00	18,798,939.00	18,129,389.00	18,544,639.00	18,134,122.00	19,465,333.00	18,762,362.00	20,554,497.00	21,015,547.00	17,635,670.00
		17,561,358.00	18,301,831.60	20,633,940.60	19,343,516.60	18,038,106.60	18,342,022.60	18,493,019.60	17,762,299.60	19,655,910.60	17,859,027.60	23,983,070.40	17,893,246.03
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	227,700,001.0	56,659,503.00			55,472,967.00			56,361,817.00			59,205,714.00		
รวมผลการใช้จ่าย	227,867,349.8	56,497,130.20			55,723,645.80			55,911,229.80			59,735,344.03		
% ผลการใช้จ่าย	100.07%	99.71%			100.45%			99.20%			100.89%		
งบประมาณคงเหลือ	-167,348.83	162,372.80			-88,306.00			362,281.20			-167,348.83		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.07%												
งบบุคลากร		16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00
		16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	202,923,400.0	50,730,849.00			50,730,851.00			50,730,851.00			50,730,849.00		
รวมผลการใช้จ่าย	202,923,400.0	50,730,849.00			50,730,851.00			50,730,851.00			50,730,849.00		
% 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		709,704.00	713,105.00	4,285,925.00	1,888,656.00	1,219,105.00	1,489,914.00	1,223,838.00	2,409,049.00	1,852,079.00	3,644,214.00	4,105,264.00	725,387.00
		551,143.00	1,391,548.60	3,723,657.60	2,433,233.60	1,127,822.60	1,217,633.60	1,582,735.60	852,015.60	2,549,303.60	948,744.60	7,072,787.40	982,963.03
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,266,240.00	5,708,734.00			4,597,675.00			5,484,966.00			8,474,865.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,433,588.83	5,666,349.20			4,778,689.80			4,984,054.80			9,004,495.03		
% ผลการใช้จ่าย	100.69%	99.26%			103.94%			90.87%			106.25%		
งบประมาณคงเหลือ	-167,348.83	42,384.80			-138,630.00			362,281.20			-167,348.83		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.69%												
งบรายจ่ายอื่น		219,920.00	-	-	-	-	144,441.00	-	146,000.00	-	-	-	-
		99,932.00	-	-	-	-	214,105.00	-	-	196,324.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	510,361.00	219,920.00			144,441.00			146,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	510,361.00	99,932.00			214,105.00			196,324.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	45.44%			148.23%			134.47%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	119,988.00			50,324.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		16,137,566.67	16,114,346.67	23,706,284.17	16,158,134.17	16,141,554.17	16,264,834.17	16,459,891.67	16,478,213.67	16,469,048.66	16,449,273.66	22,407,688.66	25,128,723.66
		14,377,962.33	18,141,802.39	20,263,083.39	14,977,419.00	18,978,740.52	16,723,180.69	17,471,519.11	15,290,019.48	15,907,344.08	16,464,281.30	17,957,622.22	30,999,685.49
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	217,915,560.0		55,958,197.51			48,564,522.51			49,407,154.00			63,985,685.98	
รวมผลการใช้จ่าย	217,552,660.0		52,782,848.11			50,679,340.21			48,668,882.67			65,421,589.01	
% ผลการใช้จ่าย	99.83%		94.33%			104.35%			98.51%			102.24%	
งบประมาณคงเหลือ	362,900.00		3,175,349.40			1,060,531.70			1,798,803.03			362,900.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.17%												
งบบุคลากร		14,015,275.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,275.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00
		13,456,727.73	13,422,784.79	14,517,967.99	13,965,035.40	13,998,812.92	14,161,688.09	14,186,518.69	13,976,558.88	14,891,045.48	13,998,301.75	14,446,441.94	13,161,316.34
รวมงบประมาณงบบุคลากร	168,183,200.0		42,045,805.00			42,045,795.00			42,045,805.00			42,045,795.00	
รวมผลการใช้จ่าย	168,183,200.0		41,397,480.51			42,125,536.41			43,054,123.05			41,606,060.03	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		98.46%			100.19%			102.40%			98.95%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		648,324.49			568,583.08			-439,734.97			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,122,291.67	2,099,081.67	2,143,019.17	2,142,869.17	2,126,289.17	2,198,569.17	2,391,716.67	2,411,948.67	2,400,883.66	2,383,008.66	2,345,273.66	2,295,008.66
		921,234.60	4,221,017.60	2,695,115.40	1,012,383.60	979,927.60	2,561,492.60	3,285,000.42	1,313,460.60	1,016,298.60	2,465,979.55	3,511,180.28	3,076,869.15
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	27,059,960.00		6,364,392.51			6,467,727.51			7,204,549.00			7,023,290.98	
รวมผลการใช้จ่าย	27,059,960.00		7,837,367.60			4,553,803.80			5,614,759.62			9,054,028.98	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		123.14%			70.41%			77.93%			128.91%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		-1,472,975.09			440,948.62			2,030,738.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	7,548,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,989,900.00	8,771,600.00
		-	498,000.00	3,050,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	14,761,500.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	22,309,500.00		7,548,000.00			0.00			0.00			14,761,500.00	
รวมผลการใช้จ่าย	22,309,500.00		3,548,000.00			4,000,000.00			0.00			14,761,500.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		47.01%			0.00%			0.00%			100.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		4,000,000.00			0.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	51,000.00	52,900.00	51,000.00	52,900.00	51,000.00	57,250.00	46,850.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	362,900.00		0.00			51,000.00			156,800.00			155,100.00	
รวมผลการใช้จ่าย	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	0.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	362,900.00		0.00			51,000.00			207,800.00			362,900.00	
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		15,609,814.00	14,996,022.00	15,175,316.00	15,323,201.00	14,905,784.00	14,617,101.00	15,864,285.00	15,241,943.00	15,286,966.50	15,293,777.00	15,197,859.00	14,671,431.00
		15,373,267.23	16,477,093.76	17,344,266.47	15,581,597.02	17,224,044.09	15,822,801.74	15,364,072.14	16,666,300.50	16,277,883.30	17,579,753.48	16,530,537.09	14,809,316.94
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	182,183,499.5		45,781,152.00			44,846,086.00			46,393,194.50			45,163,067.00	
รวมผลการใช้จ่าย	195,050,933.7		49,194,627.46		48,628,442.85				48,308,255.94			48,919,607.51	
% ผลการใช้จ่าย	107.06%		107.46%			108.43%			104.13%			108.32%	
งบประมาณคงเหลือ	-		-3,413,475.46			-7,195,832.31			-9,110,893.75			-12,867,434.26	
% งบประมาณคงเหลือ	-7.06%												
งบบุคลากร		13,236,732.00	13,236,732.00	13,236,733.00	13,236,733.00	13,236,735.00	13,236,735.00	13,236,732.00	13,236,732.00	13,236,733.00	13,236,733.00	13,236,735.00	13,236,735.00
		13,872,237.52	13,809,489.36	14,931,405.62	14,109,231.22	14,554,572.83	14,219,044.92	14,443,847.30	14,050,879.67	15,053,084.79	14,418,973.59	14,453,178.74	14,178,098.53
รวมงบประมาณงบบุคลากร	158,840,800.0		39,710,197.00			39,710,203.00			39,710,197.00			39,710,203.00	
รวมผลการใช้จ่าย	172,094,044.0		42,613,132.50			42,882,848.97			43,547,811.76			43,050,250.86	
% ผลการใช้จ่าย	108.34%		107.31%			107.99%			109.66%			108.41%	
งบประมาณคงเหลือ	-		-2,902,935.50			-6,075,581.47			-9,913,196.23			-13,253,244.09	
% งบประมาณคงเหลือ	-8.34%												
งบดำเนินงาน		2,313,082.00	1,759,290.00	1,598,583.00	1,658,468.00	1,624,799.00	1,350,966.00	2,598,153.00	2,005,211.00	1,879,754.00	1,779,634.00	1,946,724.00	1,434,696.00
		1,441,029.71	2,327,604.40	2,412,860.85	1,044,365.80	2,629,901.26	1,570,846.82	889,654.84	2,615,420.83	1,054,319.01	2,883,369.89	2,062,958.35	631,218.41
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	21,949,360.00		5,670,955.00			4,634,233.00			6,483,118.00			5,161,054.00	
รวมผลการใช้จ่าย	21,563,550.17		6,181,494.96			5,245,113.88			4,559,394.68			5,577,546.65	
% ผลการใช้จ่าย	98.24%		109.00%			113.18%			70.33%			108.07%	
งบประมาณคงเหลือ	385,809.83		-510,539.96			-1,121,420.84			802,302.48			385,809.83	
% งบประมาณคงเหลือ	1.76%												
งบลงทุน		-	-	340,000.00	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	340,000.00	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	768,000.00		340,000.00			428,000.00			0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	768,000.00		340,000.00			428,000.00			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		-	-	-	-	29,400.00	29,400.00	29,400.00	-	170,479.50	50,000.00	-	-
		-	-	-	-	24,720.00	32,910.00	30,570.00	-	170,479.50	50,000.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	308,679.50		0.00			58,800.00			199,879.50			50,000.00	
รวมผลการใช้จ่าย	308,679.50		0.00			57,630.00			201,049.50			50,000.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		0.00%			98.01%			100.59%			100.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		0.00			1,170.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบรายจ่ายอื่น		60,000.00	-	-	-	14,850.00	-	-	-	-	227,410.00	14,400.00	-
		60,000.00	-	-	-	14,850.00	-	-	-	-	227,410.00	14,400.00	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	316,660.00		60,000.00			14,850.00			0.00			241,810.00	
รวมผลการใช้จ่าย	316,660.00		60,000.00			14,850.00			0.00			241,810.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		100.00%			100.00%			0.00%			100.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		14,035,771.00	15,918,431.00	18,143,340.00	23,849,306.00	14,281,529.00	15,754,523.00	17,105,128.00	17,110,503.00	19,485,441.00	17,669,460.00	17,838,709.00	14,022,869.00
		13,490,313.61	16,358,060.91	17,998,188.26	23,175,058.17	14,149,409.85	15,377,799.87	14,493,395.67	16,295,759.00	18,148,484.08	18,038,050.06	17,018,267.13	13,608,634.55
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	205,215,010.0	48,097,542.00			53,885,358.00			53,701,072.00			49,531,038.00		
รวมผลการใช้จ่าย	198,151,421.1	47,846,562.78			52,702,267.89			48,937,638.75			48,664,951.74		
% ผลการใช้จ่าย	96.56%	99.48%			97.80%			91.13%			98.25%		
งบประมาณคงเหลือ	7,063,588.84	250,979.22			1,434,069.33			6,197,502.58			7,063,588.84		
% งบประมาณคงเหลือ	3.44%												
งบบุคลากร		13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,632.00	13,055,632.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,632.00	13,055,632.00
		12,498,191.45	12,555,635.00	13,434,784.04	12,785,814.36	12,769,120.81	12,689,208.87	12,511,534.67	12,489,335.00	13,895,306.34	12,681,650.48	12,681,002.10	12,810,457.90
รวมงบประมาณงบบุคลากร	156,667,600.0	39,166,902.00			39,166,898.00			39,166,902.00			39,166,898.00		
รวมผลการใช้จ่าย	153,802,041.0	38,488,610.49			38,244,144.04			38,896,176.01			38,173,110.48		
% ผลการใช้จ่าย	98.17%	98.27%			97.64%			99.31%			97.46%		
งบประมาณคงเหลือ	2,865,558.98	678,291.51			1,601,045.47			1,871,771.46			2,865,558.98		
% งบประมาณคงเหลือ	1.83%												
งบดำเนินงาน		980,137.00	2,862,797.00	3,083,706.00	1,647,672.00	1,083,497.00	1,999,191.00	3,483,694.00	1,080,999.00	2,950,927.00	1,369,416.00	2,700,337.00	967,237.00
		992,122.16	3,802,425.91	2,559,404.22	1,288,843.81	1,239,289.04	1,997,176.50	1,981,861.00	891,954.00	843,797.74	2,111,989.58	2,281,725.03	798,176.65
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,209,610.00	6,926,640.00			4,730,360.00			7,515,620.00			5,036,990.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,788,765.64	7,353,952.29			4,525,309.35			3,717,612.74			5,191,891.26		
% ผลการใช้จ่าย	85.87%	106.17%			95.67%			49.47%			103.08%		
งบประมาณคงเหลือ	3,420,844.36	-427,312.29			-222,261.64			3,575,745.62			3,420,844.36		
% งบประมาณคงเหลือ	14.13%												
งบลงทุน		-	-	2,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	2,914,470.00	3,409,380.00	3,244,410.00	2,055,540.00	-
		-	-	2,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	2,914,470.00	3,409,380.00	3,244,410.00	2,055,540.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	22,623,800.00	2,000,000.00			9,000,000.00			6,323,850.00			5,299,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,623,800.00	2,000,000.00			9,000,000.00			6,323,850.00			5,299,950.00		
% 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		-	-	4,000.00	146,000.00	142,400.00	699,700.00	565,800.00	59,400.00	69,500.00	-	27,200.00	-
		-	-	4,000.00	100,400.00	141,000.00	691,414.50	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,714,000.00	4,000.00			988,100.00			694,700.00			27,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	936,814.50	4,000.00			932,814.50			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	54.66%	100.00%			94.40%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	777,185.50	0.00			55,285.50			749,985.50			777,185.50		
% งบประมาณคงเหลือ	45.34%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		8,738,714.90	10,155,983.90	8,722,742.90	9,134,771.36	8,867,046.90	14,471,743.90	10,662,080.90	11,575,844.90	10,974,015.90	12,095,842.44	11,701,355.60	10,457,212.30
		9,134,977.77	9,759,720.90	9,112,878.19	8,777,153.12	9,064,359.38	14,275,270.66	10,559,349.86	11,516,564.82	10,984,999.68	12,035,620.75	11,722,700.63	10,613,760.14
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	127,557,355.9	27,617,441.70			32,473,562.16			33,211,941.70			34,254,410.34		
รวมผลการใช้จ่าย	127,557,355.9	28,007,576.86			32,116,783.16			33,060,914.36			34,372,081.52		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.41%			98.90%			99.55%			100.34%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-390,135.16			-33,356.16			117,671.18			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,120.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,120.00
		8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,120.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,120.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	98,929,400.00	24,732,348.00			24,732,352.00			24,732,348.00			24,732,352.00		
รวมผลการใช้จ่าย	98,929,400.00	24,732,348.00			24,732,352.00			24,732,348.00			24,732,352.00		
% 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		494,598.90	1,911,867.90	436,761.90	460,255.36	620,530.90	1,944,079.90	850,161.90	511,328.90	513,428.90	1,188,337.44	816,250.60	438,407.40
		890,861.77	1,515,604.90	436,762.19	493,272.12	817,460.48	1,751,461.16	748,853.86	455,104.42	588,321.48	1,216,665.75	818,673.63	452,968.24
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,186,010.00	2,843,228.70			3,024,866.16			1,874,919.70			2,442,995.44		
รวมผลการใช้จ่าย	10,186,010.00	2,843,228.86			3,062,193.76			1,792,279.76			2,488,307.62		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			101.23%			95.59%			101.85%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.16			-37,327.76			45,312.18			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	4,000.00	428,000.00	-	4,199,644.00	1,543,403.00	2,796,000.00	2,057,871.00	2,572,339.00	2,572,339.00	1,543,404.00
		-	-	432,000.00	-	-	4,199,644.00	1,543,403.40	2,796,000.00	2,057,871.20	2,572,339.00	2,572,339.00	1,543,403.40
รวมงบประมาณงบลงทุน	17,717,000.00	4,000.00			4,627,644.00			6,397,274.00			6,688,082.00		
รวมผลการใช้จ่าย	17,717,000.00	432,000.00			4,199,644.00			6,397,274.60			6,688,081.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	10,800.00%			90.75%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-428,000.00			0.00			-0.60			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	37,865.00	2,400.00	2,400.00	83,900.00	24,400.00	24,400.00	158,600.00	91,050.00	68,650.00	231,280.90
		-	-	-	39,765.00	2,782.90	80,045.50	22,976.60	21,344.40	94,691.00	2,500.00	87,572.00	373,268.50
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	724,945.90	37,865.00			88,700.00			207,400.00			390,980.90		
รวมผลการใช้จ่าย	724,945.90	0.00			122,593.40			139,012.00			463,340.50		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			138.21%			67.03%			118.51%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	37,865.00			3,971.60			72,359.60			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		11,997,013.00	13,723,213.00	11,896,873.00	19,394,468.00	10,516,383.00	7,267,180.00	13,493,253.00	12,756,073.00	10,540,148.40	21,006,191.30	29,069,526.30	62,821,528.00
		10,909,438.70	12,031,136.70	14,726,600.15	12,068,608.19	11,461,218.88	11,331,512.11	21,322,701.38	12,056,204.15	12,909,023.56	11,757,734.44	12,533,617.80	10,828,989.86
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	224,481,850.0	37,617,099.00			37,178,031.00			36,789,474.40			112,897,245.60		
รวมผลการใช้จ่าย	153,936,785.9	37,667,175.55			34,861,339.18			46,287,929.09			35,120,342.10		
% ผลการใช้จ่าย	68.57%	100.13%			93.77%			125.82%			31.11%		
งบประมาณคงเหลือ	70,545,064.08	-50,076.55			2,266,615.27			-7,231,839.42			70,545,064.08		
% งบประมาณคงเหลือ	31.43%												
งบบุคลากร		10,542,328.00	10,542,328.00	10,509,878.00	9,820,418.00	9,820,418.00	6,353,630.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	8,486,910.00
		10,546,593.70	10,616,683.67	11,407,469.00	10,707,884.83	10,636,055.16	10,515,961.46	10,450,225.00	10,579,163.39	11,504,551.98	10,018,520.66	10,192,275.87	10,189,796.31
รวมงบประมาณงบบุคลากร	115,178,000.0	31,594,534.00			25,994,466.00			29,461,254.00			28,127,746.00		
รวมผลการใช้จ่าย	127,365,181.0	32,570,746.37			31,859,901.45			32,533,940.37			30,400,592.84		
% ผลการใช้จ่าย	110.58%	103.09%			122.56%			110.43%			108.08%		
งบประมาณคงเหลือ	-	-976,212.37			-6,841,647.82			-9,914,334.19			-12,187,181.03		
% งบประมาณคงเหลือ	-10.58%												
งบดำเนินงาน		1,454,685.00	3,180,885.00	1,386,995.00	574,050.00	695,965.00	913,550.00	3,672,835.00	2,935,655.00	719,730.40	619,232.30	721,492.30	922,975.00
		362,845.00	1,414,453.03	3,319,131.15	1,360,723.36	825,163.72	815,550.65	1,872,476.38	1,477,040.76	1,404,471.58	1,739,213.78	2,341,341.93	639,193.55
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	17,798,050.00	6,022,565.00			2,183,565.00			7,328,220.40			2,263,699.60		
รวมผลการใช้จ่าย	17,571,604.89	5,096,429.18			3,001,437.73			4,753,988.72			4,719,749.26		
% ผลการใช้จ่าย	98.73%	84.62%			137.46%			64.87%			208.50%		
งบประมาณคงเหลือ	226,445.11	926,135.82			108,263.09			2,682,494.77			226,445.11		
% งบประมาณคงเหลือ	1.27%												
งบลงทุน		-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	10,566,541.00	18,527,616.00	53,411,643.00
		-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	91,505,800.00	0.00			9,000,000.00			0.00			82,505,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,000,000.00	0.00			0.00			9,000,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	9.84%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	82,505,800.00	0.00			9,000,000.00			0.00			82,505,800.00		
% งบประมาณคงเหลือ	90.16%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		46,886.00	16,345,150.00	12,240,170.00	8,068,947.00	8,090,547.00	8,071,549.00	9,015,693.00	8,445,813.00	8,480,373.00	8,767,493.00	20,456,134.00	43,180,505.00
		46,886.00	16,345,150.00	12,240,170.00	8,068,947.00	8,090,547.00	8,071,549.00	9,015,693.00	8,445,813.00	8,480,373.00	20,497,493.00	8,726,134.00	19,875,405.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	151,209,260.00	28,632,206.00			24,231,043.00			25,941,879.00			72,404,132.00		
รวมผลการใช้จ่าย	127,904,160.00	28,632,206.00			24,231,043.00			25,941,879.00			49,099,032.00		
% ผลการใช้จ่าย	84.59%	100.00%			100.00%			100.00%			67.81%		
งบประมาณคงเหลือ	23,305,100.00	0.00			0.00			0.00			23,305,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	15.41%												
งบบุคลากร		-	13,964,336.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,170.00
		-	13,964,336.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,170.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	83,786,000.00	20,946,502.00			20,946,498.00			20,946,498.00			20,946,502.00		
รวมผลการใช้จ่าย	83,786,000.00	20,946,502.00			20,946,498.00			20,946,498.00			20,946,502.00		
% 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		46,886.00	2,380,814.00	1,858,004.00	1,086,781.00	1,108,381.00	1,089,383.00	2,033,527.00	1,463,647.00	1,498,207.00	1,785,327.00	1,743,968.00	1,163,235.00
		46,886.00	2,380,814.00	1,858,004.00	1,086,781.00	1,108,381.00	1,089,383.00	2,033,527.00	1,463,647.00	1,498,207.00	1,785,327.00	1,743,968.00	1,163,235.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	17,258,160.00	4,285,704.00			3,284,545.00			4,995,381.00			4,692,530.00		
รวมผลการใช้จ่าย	17,258,160.00	4,285,704.00			3,284,545.00			4,995,381.00			4,692,530.00		
% 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%												
งบลงทุน		-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,730,000.00	35,035,100.00
		-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	11,730,000.00	-	11,730,000.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	50,165,100.00	3,400,000.00			0.00			0.00			46,765,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	26,860,000.00	3,400,000.00			0.00			0.00			23,460,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	53.54%	100.00%			0.00%			0.00%			50.17%		
งบประมาณคงเหลือ	23,305,100.00	0.00			0.00			0.00			23,305,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	46.46%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		9,317,519.67	9,352,519.67	10,997,809.67	10,604,224.67	10,646,214.67	11,567,151.65	10,029,164.67	11,574,859.67	10,533,894.67	11,841,394.67	10,687,694.67	9,335,336.65
		9,216,283.00	9,634,604.60	13,510,744.60	9,467,484.60	9,909,184.60	11,700,633.93	10,926,633.37	9,926,479.60	9,657,440.52	12,104,504.40	11,072,188.38	9,361,603.40
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	126,487,785.0	29,667,849.01			32,817,590.99			32,137,919.01			31,864,425.99		
รวมผลการใช้จ่าย	126,487,785.0	32,361,632.20			31,077,303.13			30,510,553.49			32,538,296.18		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	109.08%			94.70%			94.94%			102.11%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,693,783.19			-953,495.33			673,870.19			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00
		8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	103,959,000.0	25,989,750.00			25,989,750.00			25,989,750.00			25,989,750.00		
รวมผลการใช้จ่าย	103,959,000.0	25,989,750.00			25,989,750.00			25,989,750.00			25,989,750.00		
% 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		654,269.67	654,269.67	2,319,559.67	1,940,974.67	1,982,964.67	2,903,901.65	1,365,914.67	2,911,609.67	1,870,644.67	3,105,924.67	2,024,444.67	658,506.65
		553,033.00	971,354.60	4,812,494.60	789,234.60	1,245,934.60	3,037,383.93	2,263,383.37	1,263,229.60	994,190.52	3,369,034.40	2,408,938.38	684,773.40
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	22,392,985.00	3,628,099.01			6,827,840.99			6,148,169.01			5,788,875.99		
รวมผลการใช้จ่าย	22,392,985.00	6,336,882.20			5,072,553.13			4,520,803.49			6,462,746.18		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	174.66%			74.29%			73.53%			111.64%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,708,783.19			-953,495.33			673,870.19			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	35,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	72,220.00	-	13,580.00
		-	-	35,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	72,220.00	-	13,580.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	135,800.00	50,000.00			0.00			0.00			85,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	135,800.00	35,000.00			15,000.00			0.00			85,800.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	70.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	15,000.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์		8,510,228.00	11,891,337.10	10,298,039.60	8,582,030.60	17,687,599.60	8,961,957.60	13,403,707.49	8,565,876.60	9,616,498.60	17,456,613.43	13,608,311.71	16,078,709.67
		8,510,228.00	11,891,337.10	10,297,039.60	8,600,090.60	17,803,867.00	8,829,710.20	13,403,907.10	8,614,003.60	9,606,498.60	17,420,558.82	13,599,913.93	13,672,759.88
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	144,660,910.0	30,699,604.70			35,231,587.80			31,586,082.69			47,143,634.81		
รวมผลการใช้จ่าย	142,249,914.4	30,698,604.70			35,233,667.80			31,624,409.30			44,693,232.63		
% ผลการใช้จ่าย	98.33%	100.00%			100.01%			100.12%			94.80%		
งบประมาณคงเหลือ	2,410,995.57	1,000.00			-1,080.00			-39,406.61			2,410,995.57		
% งบประมาณคงเหลือ	1.67%												
งบบุคลากร		7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00
		7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	94,433,800.00	23,608,446.00			23,608,454.00			23,608,446.00			23,608,454.00		
รวมผลการใช้จ่าย	94,433,800.00	23,608,446.00			23,608,454.00			23,608,446.00			23,608,454.00		
% 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		640,746.00	4,021,855.10	1,128,557.60	712,548.60	818,117.60	1,092,467.60	3,002,752.60	696,394.60	1,747,016.60	3,362,198.10	1,173,878.60	901,277.00
		640,746.00	4,021,855.10	1,128,557.60	730,608.60	933,385.00	960,220.20	3,002,952.10	744,521.60	1,737,016.60	3,326,143.60	1,165,480.60	906,323.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	19,297,810.00	5,791,158.70			2,623,133.80			5,446,163.80			5,437,353.70		
รวมผลการใช้จ่าย	19,297,810.00	5,791,158.70			2,624,213.80			5,484,490.30			5,397,947.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.04%			100.70%			99.28%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-1,080.00			-39,406.50			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	1,300,000.00	-	9,000,000.00	-	2,531,472.89	-	-	6,224,933.33	4,564,951.11	7,307,942.67
		-	-	1,299,000.00	-	9,001,000.00	-	2,531,473.00	-	-	6,224,933.22	4,564,951.33	4,896,946.88
รวมงบประมาณงบลงทุน	30,929,300.00	1,300,000.00			9,000,000.00			2,531,472.89			18,097,827.11		
รวมผลการใช้จ่าย	28,518,304.43	1,299,000.00			9,001,000.00			2,531,473.00			15,686,831.43		
% ผลการใช้จ่าย	92.20%	99.92%			100.01%			100.00%			86.68%		
งบประมาณคงเหลือ	2,410,995.57	1,000.00			0.00			-0.11			2,410,995.57		
% งบประมาณคงเหลือ	7.80%												
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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		4,820,849.00	5,406,843.33	10,212,992.67	5,355,920.67	5,329,866.67	5,050,807.67	6,010,870.67	4,959,341.67	5,621,432.67	5,232,670.67	5,168,541.67	4,842,122.64
		4,842,120.67	5,803,451.67	10,162,992.67	4,966,740.67	5,348,166.67	5,050,807.67	6,010,870.67	4,959,341.67	5,621,432.67	4,850,822.67	5,553,392.67	4,842,119.63
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	68,012,260.00	20,440,685.00			15,736,595.01			16,591,645.01			15,243,334.98		
รวมผลการใช้จ่าย	68,012,260.00	20,808,565.01			15,365,715.01			16,591,645.01			15,246,334.97		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.80%			97.64%			100.00%			100.02%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-367,880.01			2,999.99			2,999.99			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00
		4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,384.00	4,507,384.00	4,507,382.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	54,088,600.00	13,522,150.00			13,522,150.00			13,522,150.00			13,522,150.00		
รวมผลการใช้จ่าย	54,088,600.00	13,522,150.00			13,522,150.00			13,522,150.00			13,522,150.00		
% 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		313,466.00	899,460.33	885,108.67	848,537.67	822,483.67	543,423.67	1,503,487.67	451,958.67	1,114,048.67	725,287.67	661,158.67	334,738.64
		334,737.67	1,296,068.67	835,108.67	459,357.67	840,783.67	543,423.67	1,503,487.67	451,958.67	1,114,048.67	343,438.67	1,046,008.67	334,737.63
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	9,103,160.00	2,098,035.00			2,214,445.01			3,069,495.01			1,721,184.98		
รวมผลการใช้จ่าย	9,103,160.00	2,465,915.01			1,843,565.01			3,069,495.01			1,724,184.97		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	117.53%			83.25%			100.00%			100.17%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-367,880.01			2,999.99			2,999.99			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,820,500.00	4,820,500.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,820,500.00	4,820,500.00			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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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.
โรงพยาบาลยวประสาทวโทยโปลัมภ์		4,643,052.60	4,662,552.60	6,157,543.60	4,763,663.60	4,833,215.60	8,163,945.60	4,771,735.60	5,975,545.60	4,759,787.60	5,102,787.60	5,171,828.60	4,643,801.40
		4,621,782.00	4,641,282.00	6,200,084.80	5,143,363.00	4,833,215.60	7,783,945.60	4,771,735.60	5,940,355.60	4,960,007.60	5,120,087.60	5,102,217.60	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	63,649,460.00	15,463,148.80			17,760,824.80			15,507,068.80			14,918,417.60		
รวมผลการใช้จ่าย	59,118,077.00	15,463,148.80			17,760,524.20			15,672,098.80			10,222,305.20		
% ผลการใช้จ่าย	92.88%	100.00%			100.00%			101.06%			68.52%		
งบประมาณคงเหลือ	4,531,383.00	0.00			300.60			-164,729.40			4,531,383.00		
% งบประมาณคงเหลือ	7.12%												
งบบุคลากร		4,136,166.00	4,136,166.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,166.00	4,136,166.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00
		4,136,166.00	4,136,166.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,166.00	4,136,166.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	49,634,000.00	12,408,499.00			12,408,501.00			12,408,499.00			12,408,501.00		
รวมผลการใช้จ่าย	45,497,833.00	12,408,499.00			12,408,501.00			12,408,499.00			8,272,334.00		
% ผลการใช้จ่าย	91.67%	100.00%			100.00%			100.00%			66.67%		
งบประมาณคงเหลือ	4,136,167.00	0.00			0.00			0.00			4,136,167.00		
% งบประมาณคงเหลือ	8.33%												
งบดำเนินงาน		506,886.60	526,386.60	1,457,376.60	627,496.60	697,048.60	847,778.60	635,569.60	1,839,379.60	623,620.60	966,620.60	1,035,661.60	507,634.40
		485,616.00	505,116.00	1,499,917.80	627,196.00	697,048.60	847,778.60	635,569.60	1,804,189.60	823,840.60	983,920.60	966,050.60	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,271,460.00	2,490,649.80			2,172,323.80			3,098,569.80			2,509,916.60		
รวมผลการใช้จ่าย	9,876,244.00	2,490,649.80			2,172,023.20			3,263,599.80			1,949,971.20		
% ผลการใช้จ่าย	96.15%	100.00%			99.99%			105.33%			77.69%		
งบประมาณคงเหลือ	395,216.00	0.00			300.60			-164,729.40			395,216.00		
% งบประมาณคงเหลือ	3.85%												
งบลงทุน		-	-	564,000.00	-	-	3,180,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	564,000.00	380,000.00	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	3,744,000.00	564,000.00			3,180,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,744,000.00	564,000.00			3,180,000.00			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: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		2,897,070.00	3,630,080.00	7,449,160.00	3,400,260.00	4,000,420.00	3,526,030.00	3,264,720.00	4,757,020.00	3,680,210.00	3,437,700.00	3,171,270.00	3,132,150.00
		2,769,300.00	3,649,836.00	7,280,361.60	3,236,501.60	3,938,722.20	3,445,711.60	3,410,471.60	3,507,389.20	4,919,722.32	4,288,902.71	3,893,767.76	2,005,403.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	46,346,090.00	13,976,310.00			10,926,710.00			11,701,950.00			9,741,120.00		
รวมผลการใช้จ่าย	46,346,090.00	13,699,497.60			10,620,935.40			11,837,583.12			10,188,073.88		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	98.02%			97.20%			101.16%			104.59%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	276,812.40			582,587.00			446,953.88			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		2,889,790.00	2,889,850.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,850.00
		2,764,800.00	2,764,800.00	3,058,640.00	2,909,400.00	3,042,002.00	3,001,650.00	3,001,650.00	3,001,650.00	3,269,710.00	3,092,120.00	3,092,120.00	1,679,058.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	34,677,600.00	8,669,430.00			8,669,370.00			8,669,370.00			8,669,430.00		
รวมผลการใช้จ่าย	34,677,600.00	8,588,240.00			8,953,052.00			9,273,010.00			7,863,298.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.06%			103.27%			106.96%			90.70%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	81,190.00			-202,492.00			-806,132.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		7,280.00	740,230.00	1,789,370.00	510,470.00	1,110,630.00	636,240.00	374,930.00	1,867,230.00	790,420.00	547,910.00	281,480.00	242,300.00
		4,500.00	885,036.00	1,451,721.60	327,101.60	896,720.20	444,061.60	408,821.60	505,739.20	1,650,012.32	1,196,782.71	801,647.76	326,345.41
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,898,490.00	2,536,880.00			2,257,340.00			3,032,580.00			1,071,690.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,898,490.00	2,341,257.60			1,667,883.40			2,564,573.12			2,324,775.88		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	92.29%			73.89%			84.57%			216.93%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	195,622.40			785,079.00			1,253,085.88			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	2,770,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	2,770,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,770,000.00	2,770,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,770,000.00	2,770,000.00			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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		3,980,959.00	3,999,819.00	4,398,715.00	4,146,079.00	4,001,285.00	4,243,035.00	4,588,664.00	4,142,831.00	4,254,105.00	4,071,898.00	4,198,045.00	4,002,895.00
		3,884,225.00	3,953,085.00	4,364,479.00	4,115,502.00	3,964,316.00	4,205,959.00	4,359,949.00	3,930,936.00	4,024,542.00	3,922,085.00	3,932,083.00	3,995,733.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	50,028,330.00	12,379,493.00			12,390,399.00			12,985,600.00			12,272,838.00		
รวมผลการใช้จ่าย	48,652,894.00	12,201,789.00			12,285,777.00			12,315,427.00			11,849,901.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.25%	98.56%			99.16%			94.84%			96.55%		
งบประมาณคงเหลือ	1,375,436.00	177,704.00			282,326.00			952,499.00			1,375,436.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.75%												
งบบุคลากร		3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,532.00	3,110,532.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,532.00	3,110,532.00
		3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,532.00	3,110,532.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,532.00	3,110,532.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	37,326,400.00	9,331,602.00			9,331,598.00			9,331,602.00			9,331,598.00		
รวมผลการใช้จ่าย	37,326,400.00	9,331,602.00			9,331,598.00			9,331,602.00			9,331,598.00		
% 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		819,615.00	833,635.00	1,036,151.00	1,035,545.00	832,023.00	833,703.00	1,311,180.00	897,367.00	976,621.00	892,364.00	892,363.00	892,363.00
		722,881.00	786,901.00	1,001,915.00	1,004,968.00	795,054.00	796,627.00	1,207,115.00	797,802.00	879,808.00	811,551.00	821,551.00	885,201.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	11,252,930.00	2,689,401.00			2,701,271.00			3,185,168.00			2,677,090.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,511,374.00	2,511,697.00			2,596,649.00			2,884,725.00			2,518,303.00		
% ผลการใช้จ่าย	93.41%	93.39%			96.13%			90.57%			94.07%		
งบประมาณคงเหลือ	741,556.00	177,704.00			282,326.00			582,769.00			741,556.00		
% งบประมาณคงเหลือ	6.59%												
งบอุดหนุน		50,810.00	55,650.00	252,030.00	-	58,730.00	-	166,950.00	134,930.00	166,950.00	-	166,950.00	-
		50,810.00	55,650.00	252,030.00	-	58,730.00	-	42,300.00	22,600.00	34,200.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,053,000.00	358,490.00			58,730.00			468,830.00			166,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	516,320.00	358,490.00			58,730.00			99,100.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	49.03%	100.00%			100.00%			21.14%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	536,680.00	0.00			0.00			369,730.00			536,680.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.97%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	298,800.00	-	-	-	69,000.00	28,200.00	-
		-	-	-	-	-	298,800.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	396,000.00	0.00			298,800.00			0.00			97,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	298,800.00	0.00			298,800.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	75.45%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	97,200.00	0.00			0.00			0.00			97,200.00		
% งบประมาณคงเหลือ	24.55%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		2,828,120.60	3,562,578.85	3,886,033.35	2,886,871.60	3,005,977.60	3,000,747.60	4,252,891.60	3,032,740.60	2,875,089.80	4,162,383.80	5,851,601.80	2,838,622.80
		2,809,969.68	3,647,609.85	4,149,977.66	3,007,611.60	3,150,639.50	3,110,056.60	3,193,923.89	4,066,216.44	3,309,269.80	4,929,541.51	6,472,365.85	2,953,242.34
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	42,183,660.00		10,276,732.80			8,893,596.80			10,160,722.00			12,852,608.40	
รวมผลการใช้จ่าย	44,800,424.72		10,607,557.19			9,268,307.70			10,569,410.13			14,355,149.70	
% ผลการใช้จ่าย	106.20%		103.22%			104.21%			104.02%			111.69%	
งบประมาณคงเหลือ	-2,616,764.72		-330,824.39			-705,535.29			-1,114,223.42			-2,616,764.72	
% งบประมาณคงเหลือ	-6.20%												
งบบุคลากร		2,469,399.00	2,469,399.00	2,469,400.00	2,469,400.00	2,469,401.00	2,469,401.00	2,469,399.00	2,469,399.00	2,469,400.00	2,469,400.00	2,469,401.00	2,469,401.00
		2,609,119.68	2,577,730.00	2,801,130.31	2,660,750.00	2,686,922.90	2,655,470.00	2,708,591.29	2,852,984.84	2,888,260.00	2,671,570.00	2,837,537.74	2,696,490.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	29,632,800.00		7,408,198.00			7,408,202.00			7,408,198.00			7,408,202.00	
รวมผลการใช้จ่าย	32,646,556.76		7,987,979.99			8,003,142.90			8,449,836.13			8,205,597.74	
% ผลการใช้จ่าย	110.17%		107.83%			108.03%			114.06%			110.76%	
งบประมาณคงเหลือ	-3,013,756.76		-579,781.99			-1,174,722.89			-2,216,361.02			-3,013,756.76	
% งบประมาณคงเหลือ	-10.17%												
งบดำเนินงาน		358,721.60	1,093,179.85	1,416,633.35	417,471.60	536,576.60	531,346.60	1,783,492.60	563,341.60	405,689.80	1,692,983.80	3,382,200.80	369,221.80
		200,850.00	1,069,879.85	1,348,847.35	346,861.60	463,716.60	454,586.60	485,332.60	1,213,231.60	421,009.80	2,257,971.51	3,634,828.11	256,752.34
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	12,550,860.00		2,868,534.80			1,485,394.80			2,752,524.00			5,444,406.40	
รวมผลการใช้จ่าย	12,153,867.96		2,619,577.20			1,265,164.80			2,119,574.00			6,149,551.96	
% ผลการใช้จ่าย	96.84%		91.32%			85.17%			77.00%			112.95%	
งบประมาณคงเหลือ	396,992.04		248,957.60			469,187.60			1,102,137.60			396,992.04	
% งบประมาณคงเหลือ	3.16%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		4,431,869.66	4,850,829.66	4,765,282.66	5,087,018.66	5,221,891.67	7,607,881.67	5,146,512.67	5,048,743.67	4,727,949.67	4,808,909.67	4,549,104.67	6,425,492.67
		4,427,273.66	4,749,779.66	4,753,882.66	5,078,832.66	5,173,651.67	7,602,941.67	5,030,777.67	4,932,509.67	4,698,775.67	4,469,534.67	4,483,472.67	6,361,272.67
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	62,671,487.00		14,047,981.98			17,916,792.00			14,923,206.01			15,783,507.01	
รวมผลการใช้จ่าย	61,762,705.00		13,930,935.98			17,855,426.00			14,662,063.01			15,314,280.01	
% ผลการใช้จ่าย	98.55%		99.17%			99.66%			98.25%			97.03%	
งบประมาณคงเหลือ	908,782.00		117,046.00			178,412.00			439,555.00			908,782.00	
% งบประมาณคงเหลือ	1.45%												
งบบุคลากร		4,003,182.00	4,003,182.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,182.00	4,003,182.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00
		4,003,182.00	4,003,182.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,182.00	4,003,182.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	48,038,200.00		12,009,548.00			12,009,552.00			12,009,548.00			12,009,552.00	
รวมผลการใช้จ่าย	48,038,200.00		12,009,548.00			12,009,552.00			12,009,548.00			12,009,552.00	
% 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		355,837.66	775,247.66	734,898.66	838,641.66	1,131,027.67	766,897.67	1,080,480.67	926,027.67	438,172.67	697,350.67	358,088.67	2,358,088.67
		355,837.66	681,797.66	734,898.66	838,756.66	1,131,027.67	766,897.67	986,915.67	926,027.67	669,172.67	466,350.67	358,088.67	2,358,088.67
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,460,760.00		1,865,983.98			2,736,567.00			2,444,681.01			3,413,528.01	
รวมผลการใช้จ่าย	10,273,860.00		1,772,533.98			2,736,682.00			2,582,116.01			3,182,528.01	
% ผลการใช้จ่าย	98.21%		94.99%			100.00%			105.62%			93.23%	
งบประมาณคงเหลือ	186,900.00		93,450.00			93,335.00			-44,100.00			186,900.00	
% งบประมาณคงเหลือ	1.79%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,800,000.00		0.00			2,800,000.00			0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	2,800,000.00		0.00			2,800,000.00			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%												
งบรายจ่ายอื่น		72,850.00	72,400.00	27,200.00	245,193.00	87,680.00	37,800.00	62,850.00	119,534.00	286,593.00	108,375.00	187,832.00	64,220.00
		68,254.00	64,800.00	15,800.00	236,892.00	39,440.00	32,860.00	40,680.00	3,300.00	26,419.00	-	122,200.00	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	1,372,527.00		172,450.00			370,673.00			468,977.00			360,427.00	
รวมผลการใช้จ่าย	650,645.00		148,854.00			309,192.00			70,399.00			122,200.00	
% ผลการใช้จ่าย	47.40%		86.32%			83.41%			15.01%			33.90%	
งบประมาณคงเหลือ	721,882.00		23,596.00			85,077.00			483,655.00			721,882.00	
% งบประมาณคงเหลือ	52.60%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		3,645,511.00	3,767,061.00	4,477,411.00	4,020,256.00	3,983,506.00	3,612,815.00	4,136,786.00	3,995,261.00	4,221,636.00	4,073,596.00	3,986,061.00	3,761,638.00
		3,388,265.65	4,687,970.67	4,294,651.23	4,022,451.18	3,678,588.95	4,110,474.67	3,695,765.81	4,030,217.33	4,801,442.85	3,929,233.18	3,874,174.30	3,168,302.18
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	47,681,538.00	11,889,983.00			11,616,577.00			12,353,683.00			11,821,295.00		
รวมผลการใช้จ่าย	47,681,538.00	12,370,887.55			11,811,514.80			12,527,425.99			10,971,709.66		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	104.04%			101.68%			101.41%			92.81%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-480,904.55			-675,842.35			-849,585.34			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,020.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,020.00
		2,692,970.65	2,874,851.62	2,979,466.59	2,810,780.53	2,770,497.95	2,813,197.31	2,785,658.81	2,828,310.33	2,985,452.31	2,795,010.77	2,828,497.95	1,703,505.18
รวมงบประมาณงบบุคลากร	32,868,200.00	8,217,048.00			8,217,052.00			8,217,048.00			8,217,052.00		
รวมผลการใช้จ่าย	32,868,200.00	8,547,288.86			8,394,475.79			8,599,421.45			7,327,013.90		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	104.02%			102.16%			104.65%			89.17%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-330,240.86			-507,664.65			-890,038.10			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		906,495.00	1,028,045.00	1,738,395.00	1,281,240.00	1,244,490.00	873,795.00	1,397,770.00	1,256,245.00	1,482,620.00	1,334,580.00	1,247,045.00	1,022,618.00
		695,295.00	1,813,119.05	1,315,184.64	1,211,670.65	908,091.00	1,297,277.36	910,107.00	1,201,907.00	1,815,990.54	1,134,222.41	1,045,676.35	1,464,797.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	14,813,338.00	3,672,935.00			3,399,525.00			4,136,635.00			3,604,243.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,813,338.00	3,823,598.69			3,417,039.01			3,928,004.54			3,644,695.76		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	104.10%			100.52%			94.96%			101.12%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-150,663.69			-168,177.70			40,452.76			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		605,313.00	611,913.00	747,214.00	809,914.00	734,818.00	646,918.00	653,027.00	734,377.00	561,918.00	734,688.00	738,540.00	601,060.00
		560,899.03	727,263.87	804,440.00	515,040.00	549,615.85	752,828.00	682,068.80	460,470.00	594,440.13	590,668.72	885,888.00	573,073.20
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,179,700.00	1,964,440.00			2,191,650.00			1,949,322.00			2,074,288.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,696,695.60	2,092,602.90			1,817,483.85			1,736,978.93			2,049,629.92		
% ผลการใช้จ่าย	94.10%	106.52%			82.93%			89.11%			98.81%		
งบประมาณคงเหลือ	483,004.40	-128,162.90			246,003.25			458,346.32			483,004.40		
% งบประมาณคงเหลือ	5.90%												
งบบุคลากร		285,966.00	285,966.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,966.00	285,966.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00
		299,040.00	333,878.70	317,040.00	317,040.00	317,040.00	317,040.00	299,040.00	299,040.00	299,040.00	276,840.00	276,840.00	276,840.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,431,600.00	857,899.00			857,901.00			857,899.00			857,901.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,628,718.70	949,958.70			951,120.00			897,120.00			830,520.00		
% ผลการใช้จ่าย	105.74%	110.73%			110.87%			104.57%			96.81%		
งบประมาณคงเหลือ	-197,118.70	-92,059.70			-185,278.70			-224,499.70			-197,118.70		
% งบประมาณคงเหลือ	-5.74%												
งบดำเนินงาน		319,347.00	325,947.00	455,747.00	518,447.00	440,951.00	360,951.00	367,061.00	448,411.00	275,951.00	448,721.00	452,573.00	315,093.00
		261,859.03	393,385.17	487,400.00	198,000.00	213,675.85	435,788.00	383,028.80	161,430.00	295,400.13	313,828.72	609,048.00	296,233.20
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,729,200.00	1,101,041.00			1,320,349.00			1,091,423.00			1,216,387.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,049,076.90	1,142,644.20			847,463.85			839,858.93			1,219,109.92		
% ผลการใช้จ่าย	85.62%	103.78%			64.18%			76.95%			100.22%		
งบประมาณคงเหลือ	680,123.10	-41,603.20			431,281.95			682,846.02			680,123.10		
% งบประมาณคงเหลือ	14.38%												
งบอุดหนุน		-	-	5,500.00	5,500.00	7,900.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	18,900.00	5,500.00			13,400.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	18,900.00	0.00			18,900.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			141.04%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	5,500.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		457,400.00	901,219.10	680,705.00	674,422.00	543,245.00	617,631.00	604,812.75	677,660.00	590,930.00	1,424,437.15	978,950.00	657,540.00
		457,400.00	770,579.11	882,811.67	488,417.01	582,815.00	588,059.34	526,713.75	655,245.00	579,176.45	718,739.24	788,926.58	1,007,902.74
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,808,952.00	2,039,324.10			1,835,298.00			1,873,402.75			3,060,927.15		
รวมผลการใช้จ่าย	8,046,785.89	2,110,790.78			1,659,291.35			1,761,135.20			2,515,568.56		
% ผลการใช้จ่าย	91.35%	103.50%			90.41%			94.01%			82.18%		
งบประมาณคงเหลือ	762,166.11	-71,466.68			104,539.97			216,807.52			762,166.11		
% งบประมาณคงเหลือ	8.65%												
งบบุคลากร		343,850.00	322,510.00	322,510.00	322,510.00	322,510.00	342,010.00	392,900.00	342,010.00	342,010.00	438,660.00	438,660.00	438,660.00
		343,850.00	322,510.00	322,510.00	322,510.00	322,510.00	342,010.00	342,010.00	342,010.00	342,010.00	342,010.00	342,010.00	417,493.74
รวมงบประมาณงบบุคลากร	4,368,800.00	988,870.00			987,030.00			1,076,920.00			1,315,980.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,103,443.74	988,870.00			987,030.00			1,026,030.00			1,101,513.74		
% ผลการใช้จ่าย	93.93%	100.00%			100.00%			95.27%			83.70%		
งบประมาณคงเหลือ	265,356.26	0.00			0.00			50,890.00			265,356.26		
% งบประมาณคงเหลือ	6.07%												
งบดำเนินงาน		82,500.00	153,740.00	315,795.00	328,795.00	156,735.00	182,969.00	199,807.75	286,030.00	185,080.00	556,636.25	309,910.00	206,502.00
		82,500.00	143,650.00	399,685.00	144,540.00	196,305.00	154,564.00	167,098.75	294,715.00	195,413.45	324,091.24	346,208.58	357,797.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,964,500.00	552,035.00			668,499.00			670,917.75			1,073,048.25		
รวมผลการใช้จ่าย	2,806,568.02	625,835.00			495,409.00			657,227.20			1,028,096.82		
% ผลการใช้จ่าย	94.67%	113.37%			74.11%			97.96%			95.81%		
งบประมาณคงเหลือ	157,931.98	-73,800.00			99,290.00			112,980.55			157,931.98		
% งบประมาณคงเหลือ	5.33%												
งบอุดหนุน		31,050.00	424,969.10	42,400.00	23,117.00	64,000.00	92,652.00	12,105.00	49,620.00	63,840.00	429,140.90	230,380.00	12,378.00
		31,050.00	304,419.11	160,616.67	21,367.01	64,000.00	91,485.34	17,605.00	18,520.00	41,753.00	52,638.00	100,708.00	232,612.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,475,652.00	498,419.10			179,769.00			125,565.00			671,898.90		
รวมผลการใช้จ่าย	1,136,774.13	496,085.78			176,852.35			77,878.00			385,958.00		
% ผลการใช้จ่าย	77.04%	99.53%			98.38%			62.02%			57.44%		
งบประมาณคงเหลือ	338,877.87	2,333.32			5,249.97			52,936.97			338,877.87		
% งบประมาณคงเหลือ	22.96%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		592,332.00	1,356,882.00	587,634.00	815,166.00	497,066.00	448,770.00	762,466.00	568,716.00	909,666.00	487,466.00	526,816.00	417,720.00
		595,832.00	552,382.00	1,428,034.00	792,666.00	495,546.00	448,270.00	760,966.00	567,216.00	902,286.00	485,966.00	525,316.00	416,220.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,970,700.00	2,536,848.00			1,761,002.00			2,240,848.00			1,432,002.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,970,700.00	2,576,248.00			1,736,482.00			2,230,468.00			1,427,502.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.55%			98.61%			99.54%			99.69%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-39,400.00			-14,880.00			-4,500.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00
		235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,827,600.00	706,899.00			706,901.00			706,899.00			706,901.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,827,600.00	706,899.00			706,901.00			706,899.00			706,901.00		
% 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		356,699.00	313,249.00	352,001.00	579,533.00	261,433.00	213,135.00	526,833.00	333,083.00	674,033.00	251,833.00	291,183.00	182,085.00
		360,199.00	316,749.00	384,401.00	557,033.00	259,913.00	212,635.00	525,333.00	331,583.00	666,653.00	250,333.00	289,683.00	180,585.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,335,100.00	1,021,949.00			1,054,101.00			1,533,949.00			725,101.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,335,100.00	1,061,349.00			1,029,581.00			1,523,569.00			720,601.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	103.86%			97.67%			99.32%			99.38%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-39,400.00			-14,880.00			-4,500.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	808,000.00	808,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	808,000.00	808,000.00			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 2566 เวลา: 23.35.53

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		722,505.00	816,655.00	1,245,091.00	775,885.00	926,915.00	1,048,067.00	828,784.00	822,455.00	926,220.00	997,320.00	1,167,075.00	788,068.00
		676,073.00	921,508.84	1,205,000.26	922,450.77	979,684.53	964,375.34	771,684.68	705,852.70	880,807.96	867,172.16	1,324,084.01	846,345.75
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,065,040.00	2,784,251.00			2,750,867.00			2,577,459.00			2,952,463.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,065,040.00	2,802,582.10			2,866,510.64			2,358,345.34			3,037,601.92		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.66%			104.20%			91.50%			102.88%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-18,331.10			-133,974.74			85,138.92			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,720.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,720.00
		631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,724.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,580,600.00	1,895,148.00			1,895,152.00			1,895,148.00			1,895,152.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,580,600.00	1,895,148.00			1,895,148.00			1,895,148.00			1,895,156.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			4.00			4.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		90,789.00	184,939.00	613,375.00	144,169.00	295,199.00	416,347.00	197,068.00	190,739.00	294,504.00	365,604.00	535,359.00	156,348.00
		44,357.00	289,792.84	573,284.26	290,734.77	347,968.53	332,659.34	139,968.68	74,136.70	249,091.96	235,456.16	692,368.01	214,621.75
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,484,440.00	889,103.00			855,715.00			682,311.00			1,057,311.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,484,440.00	907,434.10			971,362.64			463,197.34			1,142,445.92		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	102.06%			113.51%			67.89%			108.05%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-18,331.10			-133,978.74			85,134.92			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		605,279.68	784,364.82	704,961.28	907,172.11	808,249.52	649,418.27	727,683.98	784,969.04	780,839.96	696,827.94	917,534.29	660,601.11
		605,282.28	784,367.42	737,453.88	910,821.71	816,399.12	785,969.87	701,263.58	802,858.64	757,984.56	649,915.54	686,991.89	788,593.51
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,027,902.00	2,094,605.78			2,364,839.90			2,293,492.98			2,274,963.34		
รวมผลการใช้จ่าย	9,027,902.00	2,127,103.58			2,513,190.70			2,262,106.78			2,125,500.94		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.55%			106.27%			98.63%			93.43%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-32,497.80			-180,848.60			-149,462.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	419,775.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	419,775.00
		543,765.00	543,765.00	575,115.00	549,915.00	549,915.00	549,915.00	549,915.00	549,915.00	555,185.00	541,615.00	496,180.00	272,000.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,277,200.00	1,631,295.00			1,507,305.00			1,631,295.00			1,507,305.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,277,200.00	1,662,645.00			1,649,745.00			1,655,015.00			1,309,795.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.92%			109.45%			101.45%			86.90%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-31,350.00			-173,790.00			-197,510.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		61,514.68	220,599.82	161,196.28	363,407.11	264,484.52	229,643.27	183,918.98	241,204.04	237,074.96	153,062.94	373,769.29	240,826.11
		61,517.28	220,602.42	162,338.88	360,906.71	266,484.12	236,054.87	151,348.58	252,943.64	202,799.56	108,300.54	190,811.89	516,593.51
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,730,702.00	443,310.78			857,534.90			662,197.98			767,658.34		
รวมผลการใช้จ่าย	2,730,702.00	444,458.58			863,445.70			607,091.78			815,705.94		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.26%			100.69%			91.68%			106.26%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,147.80			-7,058.60			48,047.60			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	20,000.00	20,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,000.00	20,000.00			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%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		620,773.00	834,969.12	774,503.00	979,825.53	753,342.13	715,485.14	728,544.69	775,124.37	782,102.28	773,796.60	985,146.60	881,965.54
		620,773.00	834,969.34	774,503.00	984,825.53	753,342.13	715,458.14	723,140.69	775,528.37	780,797.28	784,540.37	1,043,009.55	814,690.60
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,605,578.00	2,230,245.12			2,448,652.80			2,285,771.34			2,640,908.74		
รวมผลการใช้จ่าย	9,605,578.00	2,230,245.34			2,453,625.80			2,279,466.34			2,642,240.52		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.20%			99.72%			100.05%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.22			-4,973.22			1,331.78			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00
		614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,372,200.00	1,843,050.00			1,843,050.00			1,843,050.00			1,843,050.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,372,200.00	1,843,050.00			1,843,050.00			1,843,050.00			1,843,050.00		
% 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		6,423.00	220,619.12	160,153.00	365,475.53	138,992.13	101,135.14	114,194.69	160,774.37	167,752.28	159,446.60	370,796.60	267,615.54
		6,423.00	220,619.34	160,153.00	370,475.53	138,992.13	101,108.14	108,790.69	161,178.37	166,447.28	170,190.37	428,659.55	200,340.60
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,233,378.00	387,195.12			605,602.80			442,721.34			797,858.74		
รวมผลการใช้จ่าย	2,233,378.00	387,195.34			610,575.80			436,416.34			799,190.52		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.82%			98.58%			100.17%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.22			-4,973.22			1,331.78			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		734,600.00	935,584.00	818,615.00	851,432.00	797,247.00	974,707.00	984,070.00	981,296.00	767,488.00	849,523.00	1,188,622.00	853,219.00
		695,949.60	919,488.25	820,788.20	853,146.74	783,115.67	1,045,295.50	957,514.72	918,732.64	741,562.93	839,460.64	1,154,377.83	1,006,970.28
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,736,403.00	2,488,799.00			2,623,386.00			2,732,854.00			2,891,364.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,736,403.00	2,436,226.05			2,681,557.91			2,617,810.29			3,000,808.75		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	97.89%			102.22%			95.79%			103.79%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	52,572.95			-5,598.96			109,444.75			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		663,326.00	663,326.00	663,325.00	663,325.00	663,324.00	663,324.00	663,326.00	663,326.00	663,325.00	663,325.00	663,324.00	663,324.00
		663,326.00	663,326.00	663,325.00	663,325.00	663,324.00	663,324.00	663,326.00	663,326.00	663,325.00	663,325.00	663,324.00	663,324.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,959,900.00	1,989,977.00			1,989,973.00			1,989,977.00			1,989,973.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,959,900.00	1,989,977.00			1,989,973.00			1,989,977.00			1,989,973.00		
% 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		71,274.00	272,258.00	155,290.00	188,107.00	133,923.00	311,383.00	320,744.00	317,970.00	104,163.00	186,198.00	525,298.00	189,895.00
		32,623.60	256,162.25	157,463.20	189,821.74	119,791.67	381,971.50	294,188.72	255,406.64	78,237.93	176,135.64	491,053.83	343,646.28
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,776,503.00	498,822.00			633,413.00			742,877.00			901,391.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,776,503.00	446,249.05			691,584.91			627,833.29			1,010,835.75		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	89.46%			109.18%			84.51%			112.14%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	52,572.95			-5,598.96			109,444.75			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		705,655.87	771,368.00	833,958.92	905,730.51	848,861.82	797,410.60	774,353.60	826,173.60	764,008.60	982,759.50	920,911.38	658,227.60
		722,292.88	767,149.00	833,713.92	961,445.75	882,814.06	811,557.87	753,330.64	813,717.29	756,416.89	956,846.50	877,019.60	653,115.60
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,789,420.00	2,310,982.79			2,552,002.93			2,364,535.80			2,561,898.48		
รวมผลการใช้จ่าย	9,789,420.00	2,323,155.80			2,655,817.68			2,323,464.82			2,486,981.70		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.53%			104.07%			98.26%			97.08%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-12,173.01			-115,987.76			-74,916.78			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00
		589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,079,000.00	1,769,751.00			1,769,749.00			1,769,751.00			1,769,749.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,079,000.00	1,769,751.00			1,769,749.00			1,769,751.00			1,769,749.00		
% 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		115,738.87	181,451.00	244,041.92	315,813.51	258,945.82	207,494.60	184,436.60	236,256.60	174,091.60	392,842.50	330,995.38	68,311.60
		132,375.88	177,232.00	243,796.92	371,528.75	292,898.06	221,641.87	163,413.64	223,800.29	166,499.89	366,929.50	287,103.60	63,199.60
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,710,420.00	541,231.79			782,253.93			594,784.80			792,149.48		
รวมผลการใช้จ่าย	2,710,420.00	553,404.80			886,068.68			553,713.82			717,232.70		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	102.25%			113.27%			93.09%			90.54%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-12,173.01			-115,987.76			-74,916.78			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		591,866.00	764,785.00	662,105.39	787,976.37	791,681.80	833,234.80	633,203.82	786,068.47	743,805.38	777,241.48	932,157.12	648,725.37
		591,866.00	764,785.00	662,105.40	698,216.37	881,441.80	833,234.80	628,203.82	754,279.47	752,989.38	777,836.40	898,672.69	709,219.87
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,952,851.00	2,018,756.39			2,412,892.97			2,163,077.67			2,358,123.97		
รวมผลการใช้จ่าย	8,952,851.00	2,018,756.40			2,412,892.97			2,135,472.67			2,385,728.96		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			98.72%			101.17%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.01			-0.01			27,604.99			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,720.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,720.00
		509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,720.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,720.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,116,600.00	1,529,148.00			1,529,152.00			1,529,148.00			1,529,152.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,116,600.00	1,529,148.00			1,529,152.00			1,529,148.00			1,529,152.00		
% 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		82,150.00	255,069.00	152,389.39	278,260.37	281,965.80	323,514.80	123,487.82	276,352.47	234,089.38	267,525.48	422,441.12	139,005.37
		82,150.00	255,069.00	152,389.40	188,500.37	371,725.80	323,514.80	118,487.82	244,563.47	243,273.38	268,120.40	388,956.69	199,499.87
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,836,251.00	489,608.39			883,740.97			633,929.67			828,971.97		
รวมผลการใช้จ่าย	2,836,251.00	489,608.40			883,740.97			606,324.67			856,576.96		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			95.65%			103.33%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.01			-0.01			27,604.99			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		649,931.60	735,931.60	735,431.60	846,831.60	830,161.60	795,071.60	777,571.60	842,896.60	699,531.60	751,531.60	778,146.60	676,732.40
		506,010.00	748,548.71	792,041.38	875,759.98	781,261.24	731,522.03	753,909.40	708,187.07	631,869.66	780,059.78	731,533.32	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,119,770.00	2,121,294.80			2,472,064.80			2,319,999.80			2,206,410.60		
รวมผลการใช้จ่าย	8,040,702.57	2,046,600.09			2,388,543.25			2,093,966.13			1,511,593.10		
% ผลการใช้จ่าย	88.17%	96.48%			96.62%			90.26%			68.51%		
งบประมาณคงเหลือ	1,079,067.43	74,694.71			158,216.26			384,249.93			1,079,067.43		
% งบประมาณคงเหลือ	11.83%												
งบบุคลากร		554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,600.00	554,600.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00
		505,110.00	520,325.16	554,560.00	500,590.97	530,036.13	510,390.97	520,200.00	521,860.00	521,860.00	521,860.00	528,180.00	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,654,800.00	1,663,680.00			1,663,720.00			1,663,720.00			1,663,680.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,734,973.23	1,579,995.16			1,541,018.07			1,563,920.00			1,050,040.00		
% ผลการใช้จ่าย	86.18%	94.97%			92.62%			94.00%			63.12%		
งบประมาณคงเหลือ	919,826.77	83,684.84			206,386.77			306,186.77			919,826.77		
% งบประมาณคงเหลือ	13.82%												
งบดำเนินงาน		95,371.60	159,371.60	180,871.60	292,271.60	275,601.60	240,471.60	222,971.60	288,336.60	144,971.60	196,971.60	223,586.60	122,172.40
		900.00	228,223.55	215,481.38	375,169.01	251,225.11	221,131.06	233,709.40	186,327.07	110,009.66	258,199.78	203,353.32	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,442,970.00	435,614.80			808,344.80			656,279.80			542,730.60		
รวมผลการใช้จ่าย	2,283,729.34	444,604.93			847,525.18			530,046.13			461,553.10		
% ผลการใช้จ่าย	93.48%	102.06%			104.85%			80.77%			85.04%		
งบประมาณคงเหลือ	159,240.66	-8,990.13			-48,170.51			78,063.16			159,240.66		
% งบประมาณคงเหลือ	6.52%												
งบลงทุน		-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	22,000.00	22,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,000.00	22,000.00			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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		588,430.54	853,927.56	621,054.57	743,319.70	731,471.42	755,078.90	628,759.82	726,997.65	787,629.39	881,650.96	822,146.26	640,193.23
		588,430.54	853,927.56	621,054.57	746,279.70	730,893.42	754,213.70	628,759.82	684,667.65	797,629.39	827,480.96	733,338.26	813,984.43
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,780,660.00	2,063,412.67			2,229,870.02			2,143,386.86			2,343,990.45		
รวมผลการใช้จ่าย	8,780,660.00	2,063,412.67			2,231,386.82			2,111,056.86			2,374,803.65		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.07%			98.49%			101.31%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-1,516.80			30,813.20			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		489,151.00	489,151.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,149.00	489,149.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00
		489,151.00	489,151.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,149.00	489,149.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	5,869,800.00	1,467,452.00			1,467,450.00			1,467,448.00			1,467,450.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,869,800.00	1,467,452.00			1,467,450.00			1,467,448.00			1,467,450.00		
% 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		99,279.54	364,776.56	131,904.57	254,169.70	242,321.42	265,928.90	139,610.82	237,848.65	298,479.39	392,500.96	332,996.26	151,043.23
		99,279.54	364,776.56	131,904.57	257,129.70	241,743.42	265,063.70	139,610.82	195,518.65	308,479.39	338,330.96	244,188.26	324,834.43
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,910,860.00	595,960.67			762,420.02			675,938.86			876,540.45		
รวมผลการใช้จ่าย	2,910,860.00	595,960.67			763,936.82			643,608.86			907,353.65		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.20%			95.22%			103.52%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-1,516.80			30,813.20			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		555,388.76	668,108.28	649,337.53	865,129.28	776,495.38	673,883.78	655,863.34	815,586.60	811,030.53	808,788.74	799,970.70	665,537.08
		555,388.76	668,108.28	649,064.53	865,129.28	776,495.38	673,883.78	655,866.34	815,586.60	811,030.53	823,329.41	820,786.35	630,450.76
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,745,120.00	1,872,834.57			2,315,508.44			2,282,480.47			2,274,296.52		
รวมผลการใช้จ่าย	8,745,120.00	1,872,561.57			2,315,508.44			2,282,483.47			2,274,566.52		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.99%			100.00%			100.00%			100.01%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	273.00			273.00			270.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00
		513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,167,000.00	1,541,748.00			1,541,752.00			1,541,748.00			1,541,752.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,167,000.00	1,541,748.00			1,541,752.00			1,541,748.00			1,541,752.00		
% 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		41,472.76	154,192.28	135,421.53	351,213.28	262,577.38	159,965.78	141,947.34	301,670.60	297,114.53	294,872.74	286,052.70	151,619.08
		41,472.76	154,192.28	135,148.53	351,213.28	262,577.38	159,965.78	141,950.34	301,670.60	297,114.53	309,413.41	306,868.35	116,532.76
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,578,120.00	331,086.57			773,756.44			740,732.47			732,544.52		
รวมผลการใช้จ่าย	2,578,120.00	330,813.57			773,756.44			740,735.47			732,814.52		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.92%			100.00%			100.00%			100.04%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	273.00			273.00			270.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		585,729.00	671,850.49	758,319.48	687,058.35	759,340.44	876,769.14	753,796.92	751,326.00	745,172.00	689,456.00	1,052,392.09	715,868.09
		591,185.96	668,791.37	755,339.09	701,044.39	759,832.85	841,191.40	768,112.31	695,248.30	755,221.96	690,097.46	780,413.69	1,013,302.09
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,047,078.00	2,015,898.97			2,323,167.93			2,250,294.92			2,457,716.18		
รวมผลการใช้จ่าย	9,019,780.87	2,015,316.42			2,302,068.64			2,218,582.57			2,483,813.24		
% ผลการใช้จ่าย	99.70%	99.97%			99.09%			98.59%			101.06%		
งบประมาณคงเหลือ	27,297.13	582.55			21,681.84			53,394.19			27,297.13		
% งบประมาณคงเหลือ	0.30%												
งบบุคลากร		541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,190.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,190.00
		541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,190.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,190.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,494,200.00	1,623,546.00			1,623,554.00			1,623,546.00			1,623,554.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,494,200.00	1,623,546.00			1,623,554.00			1,623,546.00			1,623,554.00		
% 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		44,547.00	130,668.49	173,137.48	145,876.35	218,158.44	335,579.14	212,614.92	210,144.00	203,990.00	148,274.00	511,210.09	174,678.09
		50,003.96	127,609.37	170,157.09	159,862.39	218,650.85	300,001.40	226,930.31	154,066.30	214,039.96	148,915.46	239,231.69	472,112.09
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,508,878.00	348,352.97			699,613.93			626,748.92			834,162.18		
รวมผลการใช้จ่าย	2,481,580.87	347,770.42			678,514.64			595,036.57			860,259.24		
% ผลการใช้จ่าย	98.91%	99.83%			96.98%			94.94%			103.13%		
งบประมาณคงเหลือ	27,297.13	582.55			21,681.84			53,394.19			27,297.13		
% งบประมาณคงเหลือ	1.09%												
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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		744,008.61	794,822.61	808,622.61	809,702.61	948,052.61	895,860.61	920,518.61	978,648.61	884,228.61	985,393.61	879,323.61	780,537.29
		690,472.93	826,408.05	741,692.41	726,254.35	852,792.60	863,877.48	865,881.36	864,926.54	846,618.48	804,062.18	879,668.77	1,105,287.39
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,429,720.00	2,347,453.83			2,653,615.83			2,783,395.83			2,645,254.51		
รวมผลการใช้จ่าย	10,067,942.54	2,258,573.39			2,442,924.43			2,577,426.38			2,789,018.34		
% ผลการใช้จ่าย	96.53%	96.21%			92.06%			92.60%			105.43%		
งบประมาณคงเหลือ	361,777.46	88,880.44			299,571.84			505,541.29			361,777.46		
% งบประมาณคงเหลือ	3.47%												
งบบุคลากร		670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,985.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,985.00
		650,605.00	650,605.00	619,965.00	608,075.00	627,195.00	627,195.00	627,195.00	627,255.00	668,725.00	624,797.58	623,415.00	640,870.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,051,800.00	2,012,949.00			2,012,951.00			2,012,949.00			2,012,951.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,595,897.58	1,921,175.00			1,862,465.00			1,923,175.00			1,889,082.58		
% ผลการใช้จ่าย	94.34%	95.44%			92.52%			95.54%			93.85%		
งบประมาณคงเหลือ	455,902.42	91,774.00			242,260.00			332,034.00			455,902.42		
% งบประมาณคงเหลือ	5.66%												
งบดำเนินงาน		73,025.61	123,839.61	137,639.61	138,719.61	277,069.61	224,875.61	249,535.61	307,665.61	213,245.61	314,410.61	208,340.61	109,552.29
		39,867.93	175,803.05	121,727.41	118,179.35	225,597.60	236,682.48	238,686.36	237,671.54	177,893.48	179,264.60	256,253.77	464,417.39
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,377,920.00	334,504.83			640,664.83			770,446.83			632,303.51		
รวมผลการใช้จ่าย	2,472,044.96	337,398.39			580,459.43			654,251.38			899,935.76		
% ผลการใช้จ่าย	103.96%	100.87%			90.60%			84.92%			142.33%		
งบประมาณคงเหลือ	-94,124.96	-2,893.56			57,311.84			173,507.29			-94,124.96		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.96%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		1,144,218.25	1,267,303.67	1,475,849.09	1,787,765.67	1,421,213.67	1,718,915.65	1,431,839.67	1,590,256.67	1,413,284.67	1,471,248.67	1,733,106.67	1,269,597.65
		1,100,470.58	1,324,545.18	1,393,305.74	1,810,599.59	1,566,293.36	1,631,529.38	1,411,006.52	1,563,279.34	1,641,143.34	1,460,483.98	1,619,635.19	1,202,307.80
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	17,724,600.00	3,887,371.01			4,927,894.99			4,435,381.01			4,473,952.99		
รวมผลการใช้จ่าย	17,724,600.00	3,818,321.50			5,008,422.33			4,615,429.20			4,282,426.97		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	98.22%			101.63%			104.06%			95.72%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	69,049.51			-11,477.83			-191,526.02			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.65	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.65
		1,055,150.00	1,000,819.00	995,460.00	1,041,770.97	1,024,590.00	1,060,590.00	1,042,590.00	1,042,590.00	1,042,590.00	1,042,590.00	928,960.03	604,900.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	11,882,600.00	2,970,650.01			2,970,649.99			2,970,650.01			2,970,649.99		
รวมผลการใช้จ่าย	11,882,600.00	3,051,429.00			3,126,950.97			3,127,770.00			2,576,450.03		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	102.72%			105.26%			105.29%			86.73%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-80,778.99			-237,079.97			-394,199.96			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		154,001.58	226,087.00	485,632.42	797,549.00	430,997.00	728,699.00	441,623.00	600,040.00	423,068.00	481,032.00	742,890.00	279,381.00
		45,320.58	272,726.18	397,845.74	768,828.62	541,703.36	570,939.38	368,416.52	520,689.34	598,553.34	417,893.98	690,675.16	597,407.80
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,791,000.00	865,721.00			1,957,245.00			1,464,731.00			1,503,303.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,791,000.00	715,892.50			1,881,471.36			1,487,659.20			1,705,976.94		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	82.69%			96.13%			101.57%			113.48%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	149,828.50			225,602.14			202,673.94			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	51,000.00	51,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	51,000.00	51,000.00			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 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		246,350.80	334,350.80	343,263.80	475,438.80	389,085.60	302,345.60	375,022.60	389,573.20	434,724.60	378,108.60	497,797.00	261,478.60
		243,083.71	330,134.61	279,996.61	526,786.60	385,873.64	309,673.65	318,327.36	361,746.50	393,312.02	413,378.66	505,364.73	255,284.48
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,427,540.00	923,965.40			1,166,870.00			1,199,320.40			1,137,384.20		
รวมผลการใช้จ่าย	4,322,962.57	853,214.93			1,222,333.89			1,073,385.88			1,174,027.87		
% ผลการใช้จ่าย	97.64%	92.34%			104.75%			89.50%			103.22%		
งบประมาณคงเหลือ	104,577.43	70,750.47			15,286.58			141,221.10			104,577.43		
% งบประมาณคงเหลือ	2.36%												
งบบุคลากร		191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00
		191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,300,400.00	575,100.00			575,100.00			575,100.00			575,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,300,400.00	575,100.00			575,100.00			575,100.00			575,100.00		
% 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		54,650.80	142,650.80	151,563.80	283,738.80	197,385.60	110,645.60	183,322.60	197,873.20	243,024.60	186,408.60	306,097.00	69,778.60
		51,383.71	138,434.61	88,296.61	335,086.60	194,173.64	117,973.65	126,627.36	170,046.50	201,612.02	221,678.66	313,664.73	63,584.48
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,127,140.00	348,865.40			591,770.00			624,220.40			562,284.20		
รวมผลการใช้จ่าย	2,022,562.57	278,114.93			647,233.89			498,285.88			598,927.87		
% ผลการใช้จ่าย	95.08%	79.72%			109.37%			79.83%			106.52%		
งบประมาณคงเหลือ	104,577.43	70,750.47			15,286.58			141,221.10			104,577.43		
% งบประมาณคงเหลือ	4.92%												

ข้อมูล ณ วันที่: 17 ตุลาคม 2566