

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน  
 ผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน				
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	2,541,245.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00
	2,579,985.00	534,797.00	498,797.00	528,797.00	508,797.00	508,797.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	2,541,245.00	1,524,747.00			1,016,498.00	
รวมผลการใช้จ่าย	2,579,985.00	1,562,391.00			1,017,594.00	
งบประมาณคงเหลือ	-38,740.00	-37,644.00			-1,096.00	
งบบุคลากร	2,430,665.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00
	2,430,665.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	2,430,665.00	1,458,399.00			972,266.00	
รวมผลการใช้จ่าย	2,430,665.00	1,458,399.00			972,266.00	
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00	
งบดำเนินงาน	110,580.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00
	149,320.00	48,664.00	12,664.00	42,664.00	22,664.00	22,664.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	110,580.00	66,348.00			44,232.00	
รวมผลการใช้จ่าย	149,320.00	103,992.00			45,328.00	
งบประมาณคงเหลือ	-38,740.00	-37,644.00			-1,096.00	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน				
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	83,299.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00
	193,140.57	10,526.69	3,884.25	105,157.59	59,943.59	13,628.45
รวมงบประมาณรายไตรมาส	83,299.00	49,275.00			34,024.00	
รวมผลการใช้จ่าย	193,140.57	119,568.53			73,572.04	
งบประมาณคงเหลือ	-109,841.57	-70,293.53			-39,548.04	
งบดำเนินงาน	83,299.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00
	193,140.57	10,526.69	3,884.25	105,157.59	59,943.59	13,628.45
รวมงบประมาณรายไตรมาส	83,299.00	49,275.00			34,024.00	
รวมผลการใช้จ่าย	193,140.57	119,568.53			73,572.04	
งบประมาณคงเหลือ	-109,841.57	-70,293.53			-39,548.04	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีความสุขที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน				
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	4,133,199.00	58,992.00	2,192,325.00	89,888.00	1,719,814.00	72,180.00
	486,140.79	19,150.00	34,965.00	292,234.00	63,547.00	76,244.79
รวมงบประมาณรายไตรมาส	4,133,199.00	2,341,205.00			1,791,994.00	
รวมผลการใช้จ่าย	486,140.79	346,349.00			139,791.79	
งบประมาณคงเหลือ	3,647,058.21	1,994,856.00			1,652,202.21	
งบดำเนินงาน	504,420.00	58,992.00	172,180.00	89,888.00	111,180.00	72,180.00
	486,140.79	19,150.00	34,965.00	292,234.00	63,547.00	76,244.79
รวมงบประมาณรายไตรมาส	504,420.00	321,060.00			183,360.00	
รวมผลการใช้จ่าย	486,140.79	346,349.00			139,791.79	
งบประมาณคงเหลือ	18,279.21	-25,289.00			43,568.21	
งบลงทุน	3,628,779.00	-	2,020,145.00	-	1,608,634.00	-
	0.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	3,628,779.00	2,020,145.00			1,608,634.00	
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00	
งบประมาณคงเหลือ	3,628,779.00	2,020,145.00			1,608,634.00	