



		168,183,200.00	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		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		168,183,200.00	41,397,480.51			42,125,536.41			43,054,123.05			41,606,060.03				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	24.61%			25.05%			25.60%			24.74%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบบุคลากร	146,074,200.00	12,172,855.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,855.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	146,074,200.00	11,942,237.73	11,908,294.79	12,705,889.28	12,106,650.23	12,163,282.92	12,185,118.09	12,186,168.69	12,028,493.88	12,998,216.48	12,198,352.56	12,680,356.79	10,971,138.56	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328		
		งบบุคลากร	127,696,000.00	10,641,335.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	10,641,333.00	
		ผลงาน	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	
		งบฯ ที่ใช้	127,696,000.00	10,521,437.73	10,380,029.99	11,231,356.88	10,632,117.83	10,688,750.52	10,711,950.09	10,717,934.29	10,616,070.00	11,507,477.20	10,766,107.96	11,248,112.19	8,674,655.32	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		
		งบบุคลากร	18,378,200.00	1,531,520.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,520.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,516.00	1,531,516.00	
		ผลงาน	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
		งบฯ ที่ใช้	18,378,200.00	1,420,800.00	1,528,264.80	1,474,532.40	1,474,532.40	1,474,532.40	1,473,168.00	1,468,234.40	1,412,423.88	1,490,739.28	1,432,244.60	1,432,244.60	2,296,483.24	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
		งบบุคลากร	22,109,000.00	1,842,420.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,420.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,416.00	1,842,416.00	
		ผลงาน	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
		งบฯ ที่ใช้	22,109,000.00	1,514,490.00	1,514,490.00	1,812,078.71	1,858,385.17	1,835,530.00	1,976,570.00	2,000,350.00	1,948,065.00	1,892,829.00	1,799,949.19	1,766,085.15	2,190,177.78	
งบดำเนินงาน		12,390,400.00	1,064,400.00	1,041,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,043,400.00	1,043,400.00	1,041,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		12,390,400.00	649,963.00	811,238.00	839,352.00	856,928.00	873,296.00	886,701.00	903,223.00	870,359.00	874,952.00	857,559.00	912,211.00	3,054,618.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	18.57%			21.12%			21.38%			38.94%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา		12,390,400.00	1,064,400.00	1,041,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,043,400.00	1,043,400.00	1,041,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		12,390,400.00	649,963.00	811,238.00	839,352.00	856,928.00	873,296.00	886,701.00	903,223.00	870,359.00	874,952.00	857,559.00	912,211.00	3,054,618.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	18.57%			21.12%			21.38%			38.94%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบบุคลากร	11,605,600.00	999,000.00	975,800.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00	978,000.00	978,000.00	975,800.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	11,605,600.00	617,725.00	779,000.00	786,174.00	789,396.00	806,451.00	814,606.00	829,800.00	799,100.00	804,800.00	790,800.00	847,625.00	2,940,123.00	
1.1. ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบบุคลากร	121,600.00	42,000.00	18,800.00	-	-	-	-	21,000.00	21,000.00	18,800.00	-	-	-	
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	202,400.00	-	6,000.00	24,400.00	11,800.00	12,000.00	17,800.00	17,800.00	23,600.00	11,800.00	17,800.00	29,800.00	29,600.00	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		งบบุคลากร	1,980,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	
		ผลงาน	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		งบฯ ที่ใช้	2,130,000.00	-	170,000.00	165,000.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00	200,000.00	160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	345,000.00	
1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของราชการ เทคนิควิทยาการ ทัศนแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)	คน	เป้าฯ	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
		งบบุคลากร	9,504,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	
		ผลงาน	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
		งบฯ ที่ใช้	9,273,200.00	617,725.00	603,000.00	596,774.00	597,596.00	609,451.00	611,806.00	612,000.00	615,500.00	613,000.00	593,000.00	637,825.00	2,565,523.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบบุคลากร	784,800.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	784,800.00	32,238.00	32,238.00	53,178.00	67,532.00	66,845.00	72,095.00	73,423.00	71,259.00	70,152.00	66,759.00	64,586.00	114,495.00	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
		งบบุคลากร	784,800.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	
		ผลงาน	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
		งบฯ ที่ใช้	784,800.00	32,238.00	32,238.00	53,178.00	67,532.00	66,845.00	72,095.00	73,423.00	71,259.00	70,152.00	66,759.00	64,586.00	114,495.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านภาคีการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกึ่งคนสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

		เป้าหมาย/งบประมาณ/ไตรมาส												
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	บาท / บาท	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			32,539,160.00	745,111.67	745,107.67	8,293,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	959,836.67	959,834.67	959,834.66	959,834.66	6,949,734.66	9,731,434.66		
			32,539,160.00	271,271.60	3,907,779.60	3,071,271.60	21,271.60	4,021,271.60	1,564,171.60	1,642,335.12	213,271.60	21,271.60	1,420,533.40	1,601,938.28	14,782,772.40		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			32,539,160.00	7,250,322.80			5,606,714.80			1,876,878.32			17,805,244.08				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	22.28%			17.23%			5.77%			54.72%				
งบดำเนินงาน			10,229,660.00	745,111.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	959,836.67	959,834.67	959,834.66	959,834.66	6,949,734.66	9,731,434.66		
			10,229,660.00	271,271.60	3,409,779.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	1,564,171.60	1,642,335.12	213,271.60	21,271.60	1,420,533.40	1,601,938.28	21,272.40		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,229,660.00	3,702,322.80			1,606,714.80			1,876,878.32			3,043,744.08				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	36.19%			15.71%			18.35%			29.75%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา			10,229,660.00	745,111.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	959,836.67	959,834.67	959,834.66	959,834.66	6,949,734.66	9,731,434.66		
			10,229,660.00	271,271.60	3,409,779.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	1,564,171.60	1,642,335.12	213,271.60	21,271.60	1,420,533.40	1,601,938.28	21,272.40		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,229,660.00	3,702,322.80			1,606,714.80			1,876,878.32			3,043,744.08				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	36.19%			15.71%			18.35%			29.75%				
1. ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3														
		งบ	7,627,060.00	528,226.67	528,226.67	528,226.67	528,226.67	528,226.67	528,226.67	742,951.67	742,951.67	742,951.66	742,951.66	742,951.66	742,951.66		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	7,627,060.00	271,271.60	2,108,479.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	262,871.60	1,642,335.12	213,271.60	21,271.60	1,420,533.40	1,601,938.28	21,272.40		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลประจำ หน่วย-ตึก	งบ	เป้า	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202			
		งบ	1,380,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		
		ผลงาน		202				202	202				202	202			
		งบฯ ที่ใช้	1,380,000.00	250,000.00	-	-	-	241,600.00	266,200.00	192,000.00	-	261,800.00	168,400.00	-			
1.2. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.66	21,271.66	21,271.66	21,271.66		
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	255,260.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,272.40		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	5,991,800.00	399,455.00	399,453.00	399,453.00	399,453.00	399,453.00	399,453.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00		
		ผลงาน			1					1			1	1			
		งบฯ ที่ใช้	5,991,800.00	-	2,087,208.00	-	-	-	-	1,354,863.52	-	-	1,137,461.80	1,412,266.68	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	2,602,600.00	216,885.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,885.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00		
		ผลงาน			1					1							
		งบฯ ที่ใช้	2,602,600.00	-	1,301,300.00	-	-	-	-	1,301,300.00	-	-	-	-	-		
<b>งบลงทุน</b>			22,309,500.00	-	-	7,548,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,989,900.00	8,771,600.00		
			22,309,500.00	-	498,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,761,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			22,309,500.00	3,548,000.00			4,000,000.00			0.00			14,761,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	15.90%			17.93%			0.00%			66.17%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา			22,309,500.00	-	-	7,548,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,989,900.00	8,771,600.00		
			22,309,500.00	-	498,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,761,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			22,309,500.00	3,548,000.00			4,000,000.00			0.00			14,761,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	15.90%			17.93%			0.00%			66.17%				
1. ทุนที่การแพทย์	รายการ	เป้า	4														
		งบ	7,548,000.00			7,548,000.00											
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	7,548,000.00		498,000.00	3,050,000.00		4,000,000.00									
1.1. เครื่องรพของงบ	เครื่อง	เป้า	1														
		งบ	4,000,000.00			4,000,000.00											
		ผลงาน						1									
		งบฯ ที่ใช้	4,000,000.00					4,000,000.00									
1.2. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	498,000.00			498,000.00											
		ผลงาน			1												
		งบฯ ที่ใช้	498,000.00		498,000.00												
1.3. เครื่องขนาดหัวใจอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	550,000.00			550,000.00											
		ผลงาน						1									

ยอดใช้งบประมาณ 3,960,000 บาท ต้น  
กรมสุขภาพจิต 40,000 บาท

ยอดใช้งบประมาณ 490,000 บาท ต้น  
กรมสุขภาพจิต 60,000 บาท

1.4. เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นสมองไฟฟ้าของ	เครื่อง	งบฯ ที่ใช้	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยอดใช้งบประมาณ 2,496,000 บาท คืนกรมสุขภาพจิต 4,000 บาท	
		เป้าฯ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		งบฯ	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	รายการ	งบฯ ที่ใช้	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เป้าฯ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	14,761,500.00	-	-	14,761,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พท.3,908 ตร.ม. (ผูกพันใหม่ปี 2566-2568)	หลัง	งบฯ ที่ใช้	14,761,500.00	-	-	14,761,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับเลื่อนระยะเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ 1 ของบริษัทผู้รับเหมา	
		เป้าฯ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ	14,761,500.00	-	-	14,761,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				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.				
รวมทั้งสิ้น			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000.00	0.00			0.00			7,500.00			2,500.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			75.00%			25.00%						
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000.00	0.00			0.00			7,500.00			2,500.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			75.00%			25.00%						
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000.00	0.00			0.00			7,500.00			2,500.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			75.00%			25.00%						
1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1								
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		
		ผลงาน	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคู่มือด้านสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				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.				
รวมทั้งสิ้น			556,600.00	-	-	62,737.50	62,587.50	46,007.50	118,287.50	20,000.00	54,140.00	57,075.00	85,500.00	50,265.00	-	-	-		
			556,600.00	-	-	62,737.50	62,587.50	46,007.50	118,287.50	20,000.00	54,140.00	57,075.00	85,500.00	50,265.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			556,600.00	0.00			289,620.00			178,715.00			88,265.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			52.03%			32.11%			15.86%						
งบดำเนินงาน			556,600.00	-	-	62,737.50	62,587.50	46,007.50	118,287.50	20,000.00	54,140.00	57,075.00	85,500.00	50,265.00	-	-	-		
			556,600.00	-	-	62,737.50	62,587.50	46,007.50	118,287.50	20,000.00	54,140.00	57,075.00	85,500.00	50,265.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			556,600.00	0.00			289,620.00			178,715.00			88,265.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			52.03%			32.11%			15.86%						
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			556,600.00	-	-	62,737.50	62,587.50	46,007.50	118,287.50	20,000.00	54,140.00	57,075.00	85,500.00	50,265.00	-	-	-		
			556,600.00	-	-	62,737.50	62,587.50	46,007.50	118,287.50	20,000.00	54,140.00	57,075.00	85,500.00	50,265.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			556,600.00	0.00			289,620.00			178,715.00			88,265.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			52.03%			32.11%			15.86%						

1. โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับภูมิภาค	กิจกรรม	เป้า	1																		
		งบ	130,350.00	-	-	32,587.50	32,587.50	32,587.50	32,587.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																			
		งบฯ ที่ใช้	130,350.00	-	-	-	67,000.00	38,430.00	24,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1	1													
		งบ	130,350.00	-	-	32,587.50	32,587.50	32,587.50	32,587.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1	1													
		งบฯ ที่ใช้	130,350.00	-	-	-	67,000.00	38,430.00	24,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	กิจกรรม	เป้า	4																		
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	23,435.00	20,000.00	34,140.00	25,000.00	8,000.00	14,425.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																			
		งบฯ ที่ใช้	125,000.00	-	-	-	-	23,435.00	-	54,140.00	25,000.00	8,000.00	14,425.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1																
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ผลิตภัณฑ์พัฒนาการเสริมสร้างความรู้และระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	500					500													
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								500											
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สัมคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/3					1/50/1		2/100/2											
		งบ	57,575.00	-	-	-	-	23,435.00	-	34,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1/50/1		2/100/2										
		งบฯ ที่ใช้	57,575.00	-	-	-	-	23,435.00	-	34,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3							1/30/1	1/30/1	1/30/1									
		งบ	47,425.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	8,000.00	14,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1/30/1	1/30/1	1/30/1									
		งบฯ ที่ใช้	47,425.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	8,000.00	14,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	5																		
		งบ	101,100.00	-	-	-	-	49,025.00	-	20,000.00	32,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																			
		งบฯ ที่ใช้	101,100.00	-	-	-	-	49,025.00	-	20,000.00	32,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1																
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตทางสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2							1/50/2											
		งบ	32,075.00	-	-	-	-	-	-	32,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน									1/50/2										
		งบฯ ที่ใช้	32,075.00	-	-	-	-	-	-	32,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตทางสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 (3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/1					1/90/1													
		งบ	49,025.00	-	-	-	-	49,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1/100/1											
		งบฯ ที่ใช้	49,025.00	-	-	-	-	49,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3							2/60/1	1/30/1										
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. พัฒนาศักยภาพทางใจเครื่องมือติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 6 (3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ MCATT เพื่อใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Surveillance: CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/1							1/90/1											
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน									1/90/1										
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการรณรงค์เป็นสุข หักความถี่ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังวัยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	กิจกรรม	เป้า	1					1													
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	13,420.00	13,240.00	-	-	-	8,340.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																			
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	13,420.00	13,240.00	-	-	-	8,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้เรื่องโรคทางจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	150/5/5					50/2/1	50/2/3												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากเดิม "ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการเสริมสร้างความรู้และระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิต" และปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณคงเหลือ 7,425 บาท นำไปใช้ในกิจกรรมที่ 4

ปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 และ 3 / ปรับเพิ่มงบประมาณ นำงบประมาณคงเหลือจากกิจกรรมที่ 3 จำนวน 7,425 บาท มาใช้

ปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรม และลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

ปรับเพิ่มจำนวนวันการจัดกิจกรรมและปรับงบประมาณ นำงบประมาณเหลือจากกิจกรรมที่ 4 มาใช้

ปรับงบประมาณลดจำนวนครั้งการจัดกิจกรรม

ยกเลิกกิจกรรมนำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.4

ขอปรับปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 5

วางแผนการศึกษาระยะเบื้องต้น สำหรับบุคลากรเรือนจำ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ		งบฯ	33,460.00	-	-	-	13,420.00	13,240.00	-	-	-	-	-	6,800.00	-	เป็นเดือนสิงหาคม 2566		
		ผลงาน													55/1/1			
		งบฯ ที่ใช้	33,460.00	-	-	-	13,420.00	13,240.00	-	-	-	-	-	-	6,800.00			-
1.2. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและพัฒนาทีมงานสุขภาพจิตในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/1/1	-	ขอปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการไปในเดือน สิงหาคม 2566		
		งบฯ	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540.00	-			
		ผลงาน													10/1/1			
		งบฯ ที่ใช้	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540.00	-			
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้าฯ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ	30,150.00	-	30,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	30,150.00	-	-	-	30,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ การมีงานทำของนักโทษหรือผู้ถูกคุมขัง	กิจกรรม	เป้าฯ	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-				
1.1. สัมมนาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือ พฤติกรรมผู้มีการมีงานทำ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	30/2/1	-	-	30/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2. สัมมนาสรุปผลการติดตามดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการทางจิตใจหรือผู้ถูกคุมขังผู้มีการมีงานทำ ประจำปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	30/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	30/2/1	-	-	-			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรทั่วโลก ทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	27,500.00				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	27,500.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการว่าด้วยกฎหมาย พรบ.สุขภาพจิต ระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2/50/1	1/25/1	-	-	ปรับเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการกิจกรรมในครั้งที่ 3		
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	27,500.00				
		ผลงาน											2/60	1/25/1				
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	27,500.00				

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต  
 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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.		
รวมทั้งสิ้น			362,900.00	-	-	-	-	-	51,000.00	52,900.00	51,000.00	52,900.00	51,000.00	57,250.00	46,850.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบรายจ่ายอื่น			362,900.00	-	-	-	-	-	51,000.00	52,900.00	51,000.00	52,900.00	51,000.00	57,250.00	46,850.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันวิจัยศาสตร์สมเด็จพระยา			362,900.00	-	-	-	-	-	51,000.00	52,900.00	51,000.00	52,900.00	51,000.00	57,250.00	46,850.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัย	คน	เป้าฯ	5700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-	1,900.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	คน	เป้าฯ	19500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	19,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00		
		ผลงาน															







ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร	งบฯ	14,100.00	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00	-	-	-	-	-
	ผลงาน									1/25					
	งบฯ ที่ใช้	14,100.00	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตจังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30					
		งบฯ	34,100.00	-	-	-	-	-	-	34,100.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน									1-30				
งบฯ ที่ใช้	33,700.00	-	-	-	-	-	-	-	33,700.00	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตจังหวัดระยอง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30					
		งบฯ	41,800.00	-	-	-	-	-	-	41,800.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30				
งบฯ ที่ใช้	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30								1/30				
		งบฯ	15,700.00	-	-	-	-	-	-		15,700.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30				
งบฯ ที่ใช้	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	15,700.00	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/35								1/35				
		งบฯ	14,300.00	-	-	-	-	-	-		14,300.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/35				
งบฯ ที่ใช้	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-		15,500.00	-	-	-	-	

ปรับเพิ่มงบประมาณโดยนำเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 2 จำนวน 400 บาท และเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 3 จำนวน 800 บาท