

ผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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	132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00
	36,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	132,000.00	25,500.00			40,500.00			31,500.00			34,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	36,000.00	25,500.00			10,500.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	27.27%	19.32%			7.95%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	96,000.00	0.00			30,000.00			61,500.00			96,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	72.73%												
งบดำเนินงาน	132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00
	36,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	132,000.00	25,500.00			40,500.00			31,500.00			34,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	36,000.00	25,500.00			10,500.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	27.27%	19.32%			7.95%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	96,000.00	0.00			30,000.00			61,500.00			96,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	72.73%												

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00			
			36,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			36,000.00	25,500.00			10,500.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			27.27%	19.32%			7.95%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00			
			36,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			36,000.00	25,500.00			10,500.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			27.27%	19.32%			7.95%			0.00%			0.00%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00			
			36,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			36,000.00	25,500.00			10,500.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			27.27%	19.32%			7.95%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน			132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	132,000.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	13,500.00			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			