

1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ผ่านวุฒิปริญญาตรี	คน	ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	323,750.00	-	113,750.00	105,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับถืองานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เภสัชกรทันตแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)		ผลงาน	5,229,200.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,766.00	435,766.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00	435,767.00			
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับถืองานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เภสัชกรทันตแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)	คน	ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	1,840,198.16	-	-	1,337,198.16	503,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้สอย		งบฯ ที่ใช้	463,900.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,716.00	38,716.00	38,716.00	38,716.00	38,718.00	38,718.00	
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		งบฯ ที่ใช้	442,100.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,883.00	36,884.00	36,884.00		
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	งบฯ ที่ใช้	171,287.00	40,970.00	41,756.00	41,756.00	46,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 เงินสมทบกองทุนวันหยุดแทน		งบฯ ที่ใช้	21,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,834.00	1,834.00		
2.2.1 เงินสมทบกองทุนวันหยุดแทน	อัตรา	งบฯ ที่ใช้	11,240.00	-	-	-	11,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	311,715.15	-	-	135,300.00	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81
	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	311,715.15		135,300.00		42,622.39			66,896.37				66,896.39	
รวมผลการใช้จ่าย	135,300.00		135,300.00		0.00			0.00				0.00	
% ผลการใช้จ่าย	43.41%		43.41%		0.00%			0.00%				0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	176,415.15		0.00		42,622.39			109,518.76				176,415.15	
% งบประมาณคงเหลือ	56.59%												
งบดำเนินงาน	311,715.15	-	-	135,300.00	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81
	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	311,715.15		135,300.00		42,622.39			66,896.37				66,896.39	
รวมผลการใช้จ่าย	135,300.00		135,300.00		0.00			0.00				0.00	
% ผลการใช้จ่าย	43.41%		43.41%		0.00%			0.00%				0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	176,415.15		0.00		42,622.39			109,518.76				176,415.15	
% งบประมาณคงเหลือ	56.59%												

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างได้คนมีสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าสุขภาพเพิ่มผ่านกลไกเศรษฐกิจ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			311,715.15	-	-	135,300.00	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
			135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			135,300.00		135,300.00		0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.41%		43.41%		0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			311,715.15	-	-	135,300.00	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
			135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			135,300.00		135,300.00		0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.41%		43.41%		0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			311,715.15	-	-	135,300.00	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
			135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			135,300.00		135,300.00		0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.41%		43.41%		0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1			โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.60	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.79	22,298.81		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1			1											โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	16,633,100.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	15,479,184.00	-	-	-	-	-	-
	1,787,315.00	-	665,785.00	730,780.00	390,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	16,633,100.00		692,349.00			15,940,751.00			0.00				0.00
รวมผลการใช้จ่าย	1,787,315.00		1,396,565.00			390,750.00			0.00				0.00
% ผลการใช้จ่าย	10.75%		8.40%			2.35%			0.00%				0.00%
งบประมาณคงเหลือ	14,845,785.00		-704,216.00			14,845,785.00			14,845,785.00				14,845,785.00
% งบประมาณคงเหลือ	89.25%												
งบดำเนินงาน	1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-
	1,132,315.00	-	10,785.00	730,780.00	390,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,384,700.00		692,349.00			692,351.00			0.00				0.00
รวมผลการใช้จ่าย	1,132,315.00		741,565.00			390,750.00			0.00				0.00
% ผลการใช้จ่าย	81.77%		53.55%			28.22%			0.00%				0.00%
งบประมาณคงเหลือ	252,385.00		-49,216.00			252,385.00			252,385.00				252,385.00
% งบประมาณคงเหลือ	18.23%												
งบลงทุน	15,248,400.00	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-	-
	655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	15,248,400.00		0.00			15,248,400.00			0.00				0.00
รวมผลการใช้จ่าย	655,000.00		655,000.00			0.00			0.00				0.00
% ผลการใช้จ่าย	4.30%		4.30%			0.00%			0.00%				0.00%
งบประมาณคงเหลือ	14,593,400.00		-655,000.00			14,593,400.00			14,593,400.00				14,593,400.00
% งบประมาณคงเหลือ	95.70%												

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าจากสุขภาพดีผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ / ผลงาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			16,633,100.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	15,479,184.00	-	-	-	-	-	-	-	
			1,787,315.00	-	665,785.00	730,780.00	390,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,787,315.00		1,396,565.00			390,750.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			10.75%		8.40%			2.35%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-	-	
			1,132,315.00	-	10,785.00	730,780.00	390,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,132,315.00		741,565.00			390,750.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			81.77%		53.55%			28.22%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,384,700.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,783.00	230,784.00	230,784.00	-	-	-	-	-	-	-	
			1,132,315.00	-	10,785.00	730,780.00	390,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,132,315.00		741,565.00			390,750.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			81.77%		53.55%			28.22%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลบรรเทาทุกข์			252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ครั้ง	6	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		งบ	252,200.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,033.00	42,034.00	42,034.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ครั้ง	6	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		งบ	1,132,500.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1								
		งบฯ ที่ใช้	1,132,315.00	-	10,785.00	730,780.00	390,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
			655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			655,000.00		655,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			4.30%		4.30%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			15,248,400.00	-	-	-	-	-	15,248,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
			655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			655,000.00		655,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			4.30%		4.30%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์			10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ระบบ	1						1								
		งบ	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของกรดในช่องหัวใจพร้อมโปรแกรม ภาณีฉายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป้า	1						1								

1.1.2.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเคลื่อนที่ของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ	เครื่อง	งบฯ	655,000.00	-	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1													
		งบฯ ที่ใช้	655,000.00	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สิ่งก่อสร้าง		4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ยุกพันใหม่		4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัดลม ที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันในปี 2569 - 2570)		4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว, พัดลม ที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันในปี 2569 - 2570)	หลัง	งบฯ	1						1									
		งบฯ	4,593,400.00	-	-	-	-	-	-	4,593,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ผลตามแผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,476,672.00	-	-	1,464,000.00	12,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่าย	4,266,000.00		828,958.00		877,442.00			1,316,160.00				1,243,440.00	
% ผลการใช้จ่าย	1,476,672.00		1,464,000.00		12,672.00			0.00				0.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	34.61%		34.32%		0.30%			0.00%				0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	2,789,328.00		-635,042.00		229,728.00			1,545,888.00				2,789,328.00	
% งบประมาณคงเหลือ	65.39%												
งบดำเนินงาน	4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส	1,476,672.00	-	-	1,464,000.00	12,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่าย	4,266,000.00		828,958.00		877,442.00			1,316,160.00				1,243,440.00	
% ผลการใช้จ่าย	1,476,672.00		1,464,000.00		12,672.00			0.00				0.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	34.61%		34.32%		0.30%			0.00%				0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	2,789,328.00		-635,042.00		229,728.00			1,545,888.00				2,789,328.00	
% งบประมาณคงเหลือ	65.39%												

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้แทนและผู้ติดตามสภคดีได้รับการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
 กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด ฟื้นฟู และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,476,672.00	-	-	1,464,000.00	12,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			34.61%			34.32%											
งบดำเนินงาน			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,476,672.00	-	-	1,464,000.00	12,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			34.61%			34.32%											
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,266,000.00	243,999.00	292,479.00	292,480.00	292,480.00	292,481.00	292,481.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	438,720.00	366,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,476,672.00	-	-	1,464,000.00	12,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			34.61%			34.32%											
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)	ตำบล	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	606,000.00	-	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	-		
		งบที่เหลือ	12,672.00	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ			3,660,000.00	243,999.00	243,999.00	244,000.00	244,000.00	244,001.00	244,001.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้มาเข้ารับ			1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้มาเข้ารับ	คน	เป้า	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	1,155,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
		งบที่เหลือ	462,000.00	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้มาเข้ารับ			905,500.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้มาเข้ารับ	คน	เป้า	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	905,500.00	60,366.00	60,366.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00		
		งบที่เหลือ	362,200.00	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,599,500.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	1,599,500.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00	159,950.00		
		งบที่เหลือ	639,800.00	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลตามแผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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.
โรงพยาบาลพระหริณราชินี	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	216,000.00	54,000.00			54,000.00			54,000.00			54,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	108,000.00	0.00			108,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	108,000.00	54,000.00			0.00			54,000.00			108,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบดำเนินงาน	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	216,000.00	54,000.00			54,000.00			54,000.00			54,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	108,000.00	0.00			108,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	108,000.00	54,000.00			0.00			54,000.00			108,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้บริวยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
			108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			108,000.00	0.00			108,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
			108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			108,000.00	0.00			108,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลพระหริณราชินี			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
			108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			108,000.00	0.00			108,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ชั่วเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ชั่วเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	450	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38		โรงพยาบาลพระหริณราชินี
		ผลงาน	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
		งบฯ ที่ใช้	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายตามรายเดือน												
		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 10	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%													
งบดำเนินงาน	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%													

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างได้คนมีสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายตามรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			75,000.00	75,000.00		0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. คำสาขารัฐมนตรี			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 คำสาขารัฐมนตรี (คำนำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 โอนฉบับสัญญาเช่าไฟฟ้า ให้กับพระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	75,000.00		75,000.00												
		ผลงาน		1													
งบฯ ที่ใช้			75,000.00		75,000.00												