



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๔ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔

ที่ สธ ๐๘๐๕.๔ / ๖๕๕๐๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ <http://shorturl.at/kolQ4> หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่



หรือ <http://shorturl.at/kolQ4>
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับเต็ม)



รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตุลาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4)	1
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานส่วนกลาง 11 หน่วยงาน)	3
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาล/สถาบัน 20 หน่วยงาน)	4
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	15
1.11 สำนักวิชาการสุขภาพจิต	16-17

สารบัญ (ต่อ)

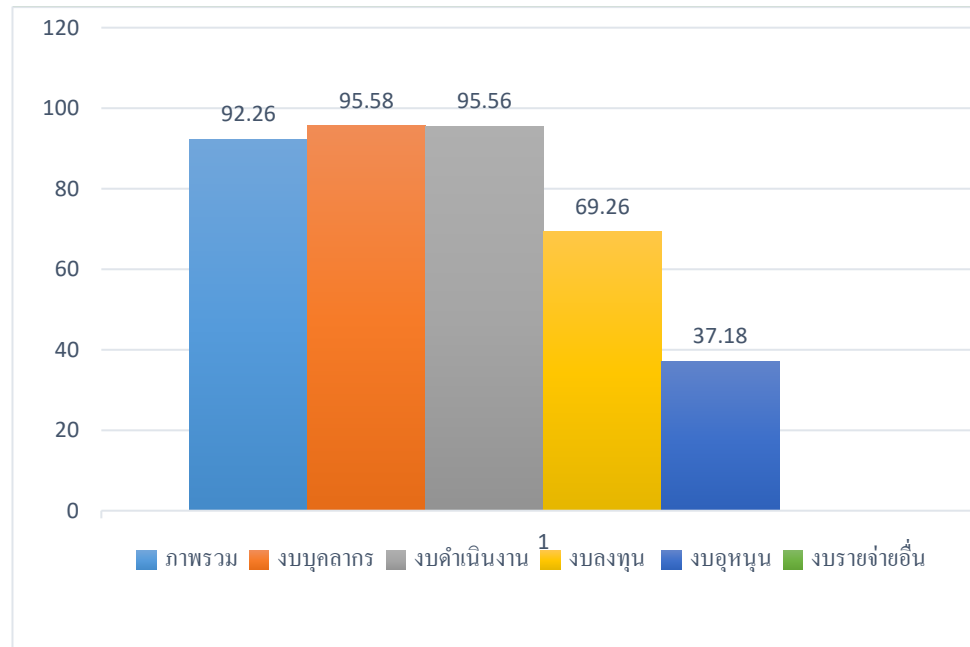
2.โรงพยาบาล/สถาบัน	หน้า
2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	18
2.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	19
2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	20
2.4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	21
2.5 โรงพยาบาลสวนปรุง	22
2.6 สถาบันราชานุกูล	23
2.7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	24
2.8 สถาบันกัลป์ยาน์ราชนครินทร์	25
2.9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	26
2.10 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	27
2.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	28
2.12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	29
2.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	30
2.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	31
2.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	32
2.16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	33
2.17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	34
2.18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35
2.19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	36
2.20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	37

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.ศูนย์สุขภาพจิต	
3.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	38
3.2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	39
3.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	40
3.4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	41
3.5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	42
3.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	43
3.7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	44
3.8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	45
3.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	46
3.10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	47
3.11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	48
3.12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	49
3.13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	50

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 44 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 11 หน่วยงาน หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้



ข้อมูลจากโปรแกรม B&P ณ 11 ตุลาคม 2564

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 92.26)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 95.85)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 95.56)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 62.26)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 37.18)
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่ตั้งไว้ได้ จึงมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบดำเนินงานเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่หน่วยงานบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		215,499,015.90	224,631,639.46	250,453,699.85	231,940,966.22	247,114,221.05	293,645,214.66	228,959,277.47	244,315,691.81	252,486,752.81	258,589,240.15	262,398,713.62	286,544,857.00
		191,572,422.93	225,666,826.92	239,040,138.91	222,656,670.52	230,040,265.23	233,187,826.25	215,487,152.73	228,477,575.92	242,271,755.25	219,424,323.47	259,234,722.06	257,923,735.21
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,996,579,290.00	690,584,355.21			772,700,401.93			725,761,722.09			807,532,810.77		
รวมผลการใช้จ่าย	2,764,983,415.40	656,279,388.76			685,884,762.00			686,236,483.90			736,582,780.74		
% ผลการใช้จ่าย	92.27%	95.03%			88.76%			94.55%			91.21%		
งบประมาณคงเหลือ	231,595,874.60	34,304,966.45			121,120,606.38			160,645,844.57			231,595,874.60		
% งบประมาณคงเหลือ	7.73%												
งบบุคลากร		165,371,721.00	165,659,143.00	165,597,655.00	165,636,459.00	165,796,204.00	165,778,424.00	166,053,606.00	166,098,528.00	166,074,272.00	166,074,272.00	166,005,643.00	163,881,373.00
		157,015,655.89	160,191,540.36	158,890,054.23	159,090,285.84	159,157,383.17	158,837,948.77	159,162,710.97	164,205,260.18	160,132,039.91	159,235,183.45	145,118,053.15	159,066,816.24
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,988,027,300.00	496,628,519.00			497,211,087.00			498,226,406.00			495,961,288.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,900,102,932.16	476,097,250.48			477,085,617.78			483,500,011.06			463,420,052.84		
% ผลการใช้จ่าย	95.58%	95.87%			95.95%			97.04%			93.44%		
งบประมาณคงเหลือ	87,924,367.84	20,531,268.52			40,656,737.74			55,383,132.68			87,924,367.84		
% งบประมาณคงเหลือ	4.42%												
งบดำเนินงาน		37,948,388.90	52,898,191.46	58,097,754.85	43,380,351.22	51,380,648.05	60,608,395.16	56,077,896.47	50,069,115.21	69,759,001.81	61,977,053.25	77,847,878.52	72,309,725.10
		31,948,967.04	59,605,805.26	69,277,590.80	40,878,976.22	40,171,464.33	52,295,096.30	46,168,561.76	45,283,539.18	60,268,383.14	44,510,923.23	93,606,603.91	77,774,207.02
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	692,354,400.00	148,944,335.21			155,369,394.43			175,906,013.49			212,134,656.87		
รวมผลการใช้จ่าย	661,790,118.19	160,832,363.10			133,345,536.85			151,720,484.08			215,891,734.16		
% ผลการใช้จ่าย	95.59%	107.98%			85.82%			86.25%			101.77%		
งบประมาณคงเหลือ	30,564,281.81	-11,888,027.89			10,135,829.69			34,321,359.10			30,564,281.81		
% งบประมาณคงเหลือ	4.41%												
งบลงทุน		11,462,100.00	5,636,849.00	24,140,950.00	19,761,666.00	29,047,664.00	65,231,911.50	4,957,037.00	24,464,721.60	11,787,600.00	25,059,068.90	9,704,433.10	36,623,198.90
		2,607,800.00	5,504,401.30	8,374,963.88	21,967,084.46	29,972,455.73	20,027,894.18	7,928,300.00	17,015,665.56	19,865,745.20	14,359,064.79	18,573,250.00	19,338,588.95
รวมงบประมาณงบลงทุน	267,877,200.00	41,239,899.00			114,041,241.50			41,209,358.60			71,386,700.90		
รวมผลการใช้จ่าย	185,535,214.05	16,487,165.18			71,967,434.37			44,809,710.76			52,270,903.74		
% ผลการใช้จ่าย	69.26%	39.98%			63.11%			108.74%			73.22%		
งบประมาณคงเหลือ	82,341,985.95	24,752,733.82			66,826,540.95			63,226,188.79			82,341,985.95		
% งบประมาณคงเหลือ	30.74%												
งบอุดหนุน		716,806.00	437,456.00	2,617,340.00	3,162,490.00	889,705.00	2,026,484.00	1,870,738.00	3,683,327.00	4,865,879.00	5,478,846.00	7,832,159.00	13,633,760.00
		-	365,080.00	2,497,530.00	720,324.00	738,962.00	2,026,887.00	2,227,580.00	1,973,111.00	2,005,587.00	1,319,152.00	1,936,815.00	1,744,123.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	47,214,990.00	3,771,602.00			6,078,679.00			10,419,944.00			26,944,765.00		
รวมผลการใช้จ่าย	17,555,151.00	2,862,610.00			3,486,173.00			6,206,278.00			5,000,090.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.18%	75.90%			57.35%			59.56%			18.56%		
งบประมาณคงเหลือ	29,659,839.00	908,992.00			3,501,498.00			7,715,164.00			29,659,839.00		
% งบประมาณคงเหลือ	62.82%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,008,600.00	96,800.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	1,105,400.00	0.00			0.00			0.00			1,105,400.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,105,400.00	0.00			0.00			0.00			1,105,400.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คิดเป็น %

กรมสุขภาพจิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ภาพรวมกรมสุขภาพจิต							
หน่วยงานส่วนกลางกรม (11 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	คงเหลือ
1.สำนักงานเลขานุการกรม	100	100.02	97.65	-	-	100	-
2.กองบริหารการคลัง	109.11	95.22	99.25	-	-	102.26	-2.26
3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล	100	75.87	-	100	-	95.73	4.27
4.กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	100	98.88	99.51	38.84	-	97.48	2.52
5.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	110.20	92.81	83.36	-	-	106.86	-6.86
6.กลุ่มตรวจสอบภายใน	100	100	-	-	-	100	-
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	100	97.84	100	-	-	100	-
8.สำนักงานโครงการ To Be Number One	100	99.88	44.33	-	-	99.57	0.43
9.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	100	100	100	-	-	99.86	0.14
10.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	100	100	-	-	100	-
11.สำนักวิชาการสุขภาพจิต	100	100	100	-	-	93.41	6.59

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	100	100	100	13.18	-	98.84	1.16
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	100	100	94.46	62.64	-	99.26	0.74
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	100	100	100	100	-	100	-
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	98.91	99.57	100	-	-	98.50	-
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	100	100	100	-	-	100	-
6 สถาบันราชานุกูล	100	99.90	100	64.76	-	98.47	1.53
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	99.35	97.63	22.68	6.62	-	78.83	21.17
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	96.77	92.87	99.75	-	-	96.04	3.96
9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
10 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	100	99.91	-	-	-	89.09	10.91
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	100	100	100	-	1	100	-
12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	100	100	96.36	100	-	99.72	0.28
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	100	100	100	58.06	-	99.35	0.65
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	90.17	100.19	85.61	59.25	-	91.06	8.94
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	87.70	86.29	43.58	-	-	82.62	17.38
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	104.19	108.77	-	47.30	-	103.99	-3.99
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (อีสาน)	100	99	-	100	-	99.36	0.64
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (ใต้)	100	99.95	100	-	-	99.97	0.03
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	100	100	100	-	-	100	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คิดเป็น %

ศูนย์สุขภาพจิต (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	100	100	1000	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	74.39	103.96	100	-	-	85.39	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	100	100	13.10	-	-	60.97	39.03
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	91.73	100.78	100	-	-	95.27	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	100	100	-	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	97.55	99.27	8.99	-	-	54.03	45.97
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	100	97.27	100	-	-	99.17	0.83
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	100	89.26	100	-	-	96.60	3.40
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	92.31	100	100	-	-	94.54	5.46
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	100	100	100	-	-	100	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	100	99.95	12.00	-	-	39.83	60.17

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		3,679,320.00	3,714,020.00	3,789,509.00	4,972,306.00	4,107,394.00	3,776,862.00	4,403,619.00	3,797,865.00	3,484,014.00	3,480,498.00	3,439,014.00	3,612,109.00
		3,105,399.00	3,325,298.00	3,879,939.00	4,228,765.00	5,479,668.00	3,950,133.00	3,871,600.00	3,710,360.00	3,638,177.00	3,374,905.00	3,552,347.00	4,139,939.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	46,256,530.00	11,182,849.00			12,856,562.00			11,685,498.00			10,531,621.00		
รวมผลการใช้จ่าย	46,256,530.00	10,310,636.00			13,658,566.00			11,220,137.00			11,067,191.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	92.20%			106.24%			96.02%			105.09%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	872,213.00			70,209.00			535,570.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,939,104.00	1,939,104.00	1,939,100.00	1,939,100.00	1,939,099.00	1,939,093.00	1,939,099.00	1,939,099.00	1,939,099.00	1,939,099.00	1,939,099.00	1,939,105.00
		1,855,632.00	1,855,632.00	1,906,112.00	1,938,152.00	1,926,382.00	1,926,382.00	1,926,382.00	1,981,382.00	1,988,287.00	1,988,287.00	1,988,285.00	1,988,285.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	23,269,200.00	5,817,308.00			5,817,292.00			5,817,297.00			5,817,303.00		
รวมผลการใช้จ่าย	23,269,200.00	5,617,376.00			5,790,916.00			5,896,051.00			5,964,857.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	96.56%			99.55%			101.35%			102.54%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	199,932.00			226,308.00			147,554.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		1,499,916.00	1,774,916.00	1,850,409.00	3,033,206.00	2,168,295.00	1,837,769.00	2,464,520.00	1,858,766.00	1,544,915.00	1,541,399.00	1,499,915.00	1,673,004.00
		1,249,767.00	1,469,666.00	1,739,176.00	2,290,613.00	3,553,286.00	2,023,751.00	1,945,218.00	1,728,978.00	1,649,890.00	1,386,618.00	1,564,062.00	2,151,654.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	22,747,030.00	5,125,241.00			7,039,270.00			5,868,201.00			4,714,318.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,752,679.00	4,458,609.00			7,867,650.00			5,324,086.00			5,102,334.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.02%	86.99%			111.77%			90.73%			108.23%		
งบประมาณคงเหลือ	-5,649.00	666,632.00			-161,748.00			382,367.00			-5,649.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.02%												
งบลงทุน		240,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	234,651.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	240,300.00	240,300.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	234,651.00	234,651.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.65%	97.65%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,649.00	5,649.00			5,649.00			5,649.00			5,649.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.35%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		1,420,817.00	1,471,691.50	1,755,589.00	1,842,340.38	1,710,704.23	1,426,169.00	1,551,068.00	2,173,064.00	2,384,959.00	2,087,730.00	2,458,386.11	4,224,981.78
		1,420,817.00	1,471,691.50	1,755,589.00	1,842,340.38	1,686,677.23	1,469,669.00	1,561,068.00	2,173,454.00	2,374,986.00	2,087,710.00	2,640,471.00	4,577,561.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,507,500.00	4,648,097.50			4,979,213.61			6,109,091.00			8,771,097.89		
รวมผลการใช้จ่าย	25,062,034.11	4,648,097.50			4,998,686.61			6,109,508.00			9,305,742.00		
% ผลการใช้จ่าย	102.26%	100.00%			100.39%			100.01%			106.10%		
งบประมาณคงเหลือ	-554,534.11	0.00			-19,473.00			-19,890.00			-554,534.11		
% งบประมาณคงเหลือ	-2.26%												
งบบุคลากร		1,070,190.00	1,070,190.00	1,049,900.00	1,049,900.00	1,069,400.00	1,069,400.00	1,070,520.00	1,119,040.00	1,094,780.00	1,094,780.00	1,041,030.00	67,570.00
		1,070,190.00	1,070,190.00	1,049,900.00	1,049,900.00	1,069,400.00	1,069,400.00	1,070,520.00	1,119,040.00	1,094,780.00	1,094,780.00	1,094,780.00	1,094,780.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	11,866,700.00	3,190,280.00			3,188,700.00			3,284,340.00			2,203,380.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,947,660.00	3,190,280.00			3,188,700.00			3,284,340.00			3,284,340.00		
% ผลการใช้จ่าย	109.11%	100.00%			100.00%			100.00%			149.06%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,080,960.00	0.00			0.00			0.00			-1,080,960.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-9.11%												
งบดำเนินงาน		350,627.00	401,501.50	420,689.00	412,440.38	641,304.23	356,769.00	480,548.00	389,024.00	720,179.00	992,950.00	1,417,356.11	4,143,711.78
		350,627.00	401,501.50	420,689.00	412,440.38	617,277.23	400,269.00	490,548.00	389,414.00	710,206.00	992,930.00	1,545,691.00	3,482,781.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,727,100.00	1,172,817.50			1,410,513.61			1,589,751.00			6,554,017.89		
รวมผลการใช้จ่าย	10,214,374.11	1,172,817.50			1,429,986.61			1,590,168.00			6,021,402.00		
% ผลการใช้จ่าย	95.22%	100.00%			101.38%			100.03%			91.87%		
งบประมาณคงเหลือ	512,725.89	0.00			-19,473.00			-19,890.00			512,725.89		
% งบประมาณคงเหลือ	4.78%												
งบลงทุน		-	-	285,000.00	380,000.00	-	-	-	665,000.00	570,000.00	-	-	13,700.00
		-	-	285,000.00	380,000.00	-	-	-	665,000.00	570,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,913,700.00	285,000.00			380,000.00			1,235,000.00			13,700.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,900,000.00	285,000.00			380,000.00			1,235,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.28%	100.00%			100.00%			100.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,700.00	0.00			0.00			0.00			13,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.72%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		1,448,013.00	1,547,118.00	4,166,113.00	1,589,407.00	1,684,181.00	1,540,101.00	2,972,028.00	1,441,210.00	1,842,218.00	2,721,979.00	1,798,206.00	2,854,851.00
		1,442,962.50	1,546,663.20	4,166,567.12	1,571,226.30	1,675,181.43	1,502,165.80	3,009,962.80	1,446,145.30	1,837,057.37	1,578,676.91	3,309,645.68	1,425,960.10
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	25,605,425.00	7,161,244.00			4,813,689.00			6,255,456.00			7,375,036.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,512,214.51	7,156,192.82			4,748,573.53			6,293,165.47			6,314,282.69		
% ผลการใช้จ่าย	95.73%	99.93%			98.65%			100.60%			85.62%		
งบประมาณคงเหลือ	1,093,210.49	5,051.18			70,166.65			32,457.18			1,093,210.49		
% งบประมาณคงเหลือ	4.27%												
งบบุคลากร		1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,774.00
		1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,774.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	16,485,200.00	4,121,298.00			4,121,298.00			4,121,298.00			4,121,306.00		
รวมผลการใช้จ่าย	16,485,200.00	4,121,298.00			4,121,298.00			4,121,298.00			4,121,306.00		
% 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		74,247.00	173,352.00	497,347.00	215,641.00	310,415.00	166,335.00	450,762.00	67,444.00	468,452.00	200,713.00	424,440.00	1,481,077.00
		69,196.50	172,897.20	497,801.12	197,460.30	301,415.43	128,399.80	488,696.80	72,379.30	463,291.37	204,910.91	788,379.68	52,186.10
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,530,225.00	744,946.00			692,391.00			986,658.00			2,106,230.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,437,014.51	739,894.82			627,275.53			1,024,367.47			1,045,476.69		
% ผลการใช้จ่าย	75.87%	99.32%			90.60%			103.82%			49.64%		
งบประมาณคงเหลือ	1,093,210.49	5,051.18			70,166.65			32,457.18			1,093,210.49		
% งบประมาณคงเหลือ	24.13%												
งบอุดหนุน		-	-	2,295,000.00	-	-	-	1,147,500.00	-	-	1,147,500.00	-	-
		-	-	2,295,000.00	-	-	-	1,147,500.00	-	-	-	1,147,500.00	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,590,000.00	2,295,000.00			0.00			1,147,500.00			1,147,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,590,000.00	2,295,000.00			0.00			1,147,500.00			1,147,500.00		
% 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 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		2,494,956.80	3,741,916.00	4,447,706.20	3,237,689.00	2,601,898.00	3,485,943.01	2,750,879.61	3,058,620.79	4,757,135.50	4,051,704.00	6,089,992.50	2,914,113.59
		2,743,961.00	3,422,655.50	4,454,996.20	3,243,583.00	2,577,342.00	3,443,387.01	2,676,758.71	3,110,162.20	4,458,140.50	3,780,533.00	5,706,801.60	2,916,307.65
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	43,632,555.00	10,684,579.00			9,325,530.01			10,566,635.90			13,055,810.09		
รวมผลการใช้จ่าย	42,534,628.37	10,621,612.70			9,264,312.01			10,245,061.41			12,403,642.25		
% ผลการใช้จ่าย	97.48%	99.41%			99.34%			96.96%			95.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,097,926.63	62,966.30			124,184.30			445,758.79			1,097,926.63		
% งบประมาณคงเหลือ	2.52%												
งบบุคลากร		2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,855.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,855.00
		2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,855.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,849.00	2,350,855.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	28,210,200.00	7,052,547.00			7,052,553.00			7,052,547.00			7,052,553.00		
รวมผลการใช้จ่าย	28,210,200.00	7,052,547.00			7,052,553.00			7,052,547.00			7,052,553.00		
% 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		144,107.80	1,116,067.00	2,096,857.20	886,840.00	251,049.00	1,135,088.01	400,030.61	707,771.79	1,800,286.50	1,309,455.00	3,312,313.50	444,698.59
		393,112.00	798,154.00	2,104,147.20	892,734.00	226,493.00	1,092,532.01	325,909.71	759,313.20	1,627,131.50	1,310,684.00	3,355,952.60	565,452.65
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	13,604,565.00	3,357,032.00			2,272,977.01			2,908,088.90			5,066,467.09		
รวมผลการใช้จ่าย	13,451,615.87	3,295,413.20			2,211,759.01			2,712,354.41			5,232,089.25		
% ผลการใช้จ่าย	98.88%	98.16%			97.31%			93.27%			103.27%		
งบประมาณคงเหลือ	152,949.13	61,618.80			122,836.80			318,571.29			152,949.13		
% งบประมาณคงเหลือ	1.12%												
งบลงทุน		-	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	273,652.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	275,000.00	275,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	273,652.50	273,652.50			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.51%	99.51%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,347.50	1,347.50			1,347.50			1,347.50			1,347.50		
% งบประมาณคงเหลือ	0.49%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	606,000.00	391,400.00	426,830.00	118,560.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	480,160.00	119,000.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,542,790.00	0.00			0.00			606,000.00			936,790.00		
รวมผลการใช้จ่าย	599,160.00	0.00			0.00			480,160.00			119,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	38.84%	0.00%			0.00%			79.23%			12.70%		
งบประมาณคงเหลือ	943,630.00	0.00			0.00			125,840.00			943,630.00		
% งบประมาณคงเหลือ	61.16%												

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		1,608,356.00	1,678,432.50	1,891,227.00	1,720,973.77	2,203,414.75	1,803,044.73	1,742,490.00	2,051,887.00	2,069,164.00	1,705,542.25	1,690,232.00	2,482,786.00
		1,742,656.90	1,796,383.50	1,982,778.90	1,864,789.86	2,089,769.45	1,976,558.62	1,828,334.30	1,810,952.00	2,013,532.59	1,808,499.82	2,354,403.34	2,931,567.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,647,550.00	5,178,015.50			5,727,433.25			5,863,541.00			5,878,560.25		
รวมผลการใช้จ่าย	24,200,226.28	5,521,819.30			5,931,117.93			5,652,818.89			7,094,470.16		
% ผลการใช้จ่าย	106.86%	106.64%			103.56%			96.41%			120.68%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,552,676.28	-343,803.80			-547,488.48			-336,766.37			-1,552,676.28		
% งบประมาณคงเหลือ	-6.86%												
งบบุคลากร		1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,870.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,866.00	1,524,870.00
		1,669,198.90	1,653,330.00	1,625,900.00	1,658,007.09	1,609,200.00	1,663,393.55	1,695,040.00	1,695,040.00	1,677,700.00	1,712,070.32	1,757,930.00	1,748,530.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	18,298,400.00	4,574,598.00			4,574,602.00			4,574,598.00			4,574,602.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,165,339.86	4,948,428.90			4,930,600.64			5,067,780.00			5,218,530.32		
% ผลการใช้จ่าย	110.20%	108.17%			107.78%			110.78%			114.08%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,866,939.86	-373,830.90			-729,829.54			-1,223,011.54			-1,866,939.86		
% งบประมาณคงเหลือ	-10.20%												
งบดำเนินงาน		83,490.00	153,566.50	327,361.00	196,107.77	678,548.75	278,174.73	217,624.00	527,021.00	544,298.00	180,676.25	165,366.00	957,916.00
		73,458.00	143,053.50	322,029.00	206,782.77	480,569.45	313,165.07	133,294.30	115,912.00	335,832.59	96,429.50	596,473.34	1,183,037.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,310,150.00	564,417.50			1,152,831.25			1,288,943.00			1,303,958.25		
รวมผลการใช้จ่าย	4,000,036.52	538,540.50			1,000,517.29			585,038.89			1,875,939.84		
% ผลการใช้จ่าย	92.81%	95.42%			86.79%			45.39%			143.87%		
งบประมาณคงเหลือ	310,113.48	25,877.00			178,190.96			882,095.07			310,113.48		
% งบประมาณคงเหลือ	7.19%												
งบลงทุน		-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	34,849.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	39,000.00	39,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	34,849.90	34,849.90			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	89.36%	89.36%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,150.10	4,150.10			4,150.10			4,150.10			4,150.10		
% งบประมาณคงเหลือ	10.64%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		247,733.00	251,333.00	337,187.00	256,343.00	280,011.47	345,823.00	262,433.00	250,433.00	375,901.36	339,756.11	324,746.06	262,435.00
		247,733.00	251,333.00	337,187.00	256,343.00	280,011.47	345,823.00	262,433.00	250,433.00	375,901.36	339,756.11	324,745.65	262,435.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,534,135.00	836,253.00			882,177.47			888,767.36			926,937.17		
รวมผลการใช้จ่าย	3,534,134.59	836,253.00			882,177.47			888,767.36			926,936.76		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.41	0.00			0.00			0.00			0.41		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00
		241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,903,200.00	725,799.00			725,801.00			725,799.00			725,801.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,903,200.00	725,799.00			725,801.00			725,799.00			725,801.00		
% 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		5,800.00	9,400.00	95,254.00	14,410.00	38,078.47	103,888.00	20,500.00	8,500.00	133,968.36	97,823.11	82,813.06	20,500.00
		5,800.00	9,400.00	95,254.00	14,410.00	38,078.47	103,888.00	20,500.00	8,500.00	133,968.36	97,823.11	82,812.65	20,500.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	630,935.00	110,454.00			156,376.47			162,968.36			201,136.17		
รวมผลการใช้จ่าย	630,934.59	110,454.00			156,376.47			162,968.36			201,135.76		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.41	0.00			0.00			0.00			0.41		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 256

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		360,013.00	370,392.00	445,128.00	263,878.00	270,125.00	302,700.00	285,384.00	426,667.00	267,653.00	303,286.00	581,159.00	247,960.00
		360,013.00	371,392.00	445,128.00	263,878.00	270,125.00	302,700.00	285,384.00	426,667.00	267,653.00	276,293.00	581,159.00	247,960.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,124,345.00	1,175,533.00			836,703.00			979,704.00			1,132,405.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,098,352.00	1,176,533.00			836,703.00			979,704.00			1,105,412.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.37%	100.09%			100.00%			100.00%			97.62%		
งบประมาณคงเหลือ	25,993.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00			25,993.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.63%												
งบบุคลากร		241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00
		241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,933.00	241,935.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,903,200.00	725,799.00			725,801.00			725,799.00			725,801.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,903,200.00	725,799.00			725,801.00			725,799.00			725,801.00		
% 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		118,080.00	111,459.00	203,195.00	21,945.00	28,192.00	60,765.00	43,451.00	184,734.00	25,720.00	60,353.00	339,226.00	6,025.00
		118,080.00	111,459.00	203,195.00	21,945.00	28,192.00	60,765.00	43,451.00	184,734.00	25,720.00	34,360.00	339,226.00	6,025.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	1,203,145.00	432,734.00			110,902.00			253,905.00			405,604.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,177,152.00	432,734.00			110,902.00			253,905.00			379,611.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.84%	100.00%			100.00%			100.00%			93.59%		
งบประมาณคงเหลือ	25,993.00	0.00			0.00			0.00			25,993.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.16%												
งบลงทุน		-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
		-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	18,000.00	17,000.00			0.00			0.00			1,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	18,000.00	18,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.88%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		10,797,903.00	13,905,214.00	10,743,753.25	6,583,662.00	6,955,215.00	21,558,889.00	10,906,524.00	7,545,215.00	10,728,664.00	8,263,654.25	5,446,557.50	10,887,749.00
		10,731,523.00	14,122,957.00	10,159,530.75	6,709,585.90	6,870,854.00	21,542,078.00	10,750,743.00	7,600,866.90	10,691,124.00	8,157,735.25	5,386,636.50	11,068,398.70
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	124,323,000.00	35,446,870.25			35,097,766.00			29,180,403.00			24,597,960.75		
รวมผลการใช้จ่าย	123,792,033.00	35,014,010.75			35,122,517.90			29,042,733.90			24,612,770.45		
% ผลการใช้จ่าย	99.57%	98.78%			100.07%			99.53%			100.06%		
งบประมาณคงเหลือ	530,967.00	432,859.50			408,107.60			545,776.70			530,967.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.43%												
งบบุคลากร		549,908.00	549,908.00	549,908.00	549,908.00	549,908.00	549,910.00	549,908.00	549,908.00	549,909.00	549,909.00	549,909.00	549,907.00
		549,908.00	549,908.00	549,908.00	549,908.00	549,908.00	549,910.00	549,908.00	549,908.00	549,909.00	549,909.00	549,909.00	549,907.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,598,900.00	1,649,724.00			1,649,726.00			1,649,725.00			1,649,725.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,598,900.00	1,649,724.00			1,649,726.00			1,649,725.00			1,649,725.00		
% 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		10,247,995.00	13,355,306.00	9,493,845.25	6,033,754.00	6,405,307.00	21,008,979.00	10,356,616.00	6,995,307.00	10,178,755.00	7,713,745.25	4,896,648.50	10,337,842.00
		10,181,615.00	13,573,049.00	9,609,622.75	5,849,377.90	6,320,946.00	20,992,168.00	10,200,835.00	7,050,958.90	10,141,215.00	7,607,826.25	4,836,727.50	10,518,491.70
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	117,024,100.00	33,097,146.25			33,448,040.00			27,530,678.00			22,948,235.75		
รวมผลการใช้จ่าย	116,882,833.00	33,364,286.75			33,162,491.90			27,393,008.90			22,963,045.45		
% ผลการใช้จ่าย	99.88%	100.81%			99.15%			99.50%			100.06%		
งบประมาณคงเหลือ	141,267.00	-267,140.50			18,407.60			156,076.70			141,267.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.12%												
งบลงทุน		-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	310,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	700,000.00	700,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	310,300.00	0.00			310,300.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	44.33%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	389,700.00	700,000.00			389,700.00			389,700.00			389,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	55.67%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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		1,641,692.00	1,743,955.50	3,239,855.10	2,414,642.45	2,214,738.50	2,666,063.50	1,662,011.95	1,655,340.00	3,175,434.06	3,798,572.09	1,663,209.00	9,622,224.57
		1,635,692.00	1,743,955.50	3,239,855.10	2,414,642.45	2,214,738.50	2,666,021.50	1,658,011.95	1,859,330.00	3,336,551.06	3,398,008.59	1,652,115.50	9,628,416.57
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	35,497,738.72	6,625,502.60			7,295,444.45			6,492,786.01			15,084,005.66		
รวมผลการใช้จ่าย	35,447,338.72	6,619,502.60			7,295,402.45			6,853,893.01			14,678,540.66		
% ผลการใช้จ่าย	99.86%	99.91%			100.00%			105.56%			97.31%		
งบประมาณคงเหลือ	50,400.00	6,000.00			6,042.00			-355,065.00			50,400.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.14%												
งบบุคลากร		1,605,457.00	1,605,457.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,457.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,457.00
		1,605,457.00	1,605,457.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,457.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,459.00	1,605,457.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	19,265,500.00	4,816,373.00			4,816,377.00			4,816,375.00			4,816,375.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,265,500.00	4,816,373.00			4,816,377.00			4,816,375.00			4,816,375.00		
% 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		36,235.00	80,498.50	1,634,396.10	809,183.45	609,279.50	1,060,604.50	56,554.95	49,881.00	1,472,325.06	1,940,363.09	41,750.00	8,016,767.57
		30,235.00	80,498.50	1,634,396.10	809,183.45	609,279.50	1,060,562.50	52,554.95	253,871.00	1,633,442.06	1,590,199.59	30,656.50	8,022,959.57
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	15,807,838.72	1,751,129.60			2,479,067.45			1,578,761.01			9,998,880.66		
รวมผลการใช้จ่าย	15,807,838.72	1,745,129.60			2,479,025.45			1,939,868.01			9,643,815.66		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.66%			100.00%			122.87%			96.45%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	6,000.00			6,042.00			-355,065.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	58,000.00	58,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	58,000.00	58,000.00			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		-	-	-	-	-	-	-	-	97,650.00	252,750.00	16,000.00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	97,650.00	202,350.00	16,000.00	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	366,400.00	0.00			0.00			97,650.00			268,750.00		
รวมผลการใช้จ่าย	316,000.00	0.00			0.00			97,650.00			218,350.00		
% ผลการใช้จ่าย	86.24%	0.00%			0.00%			100.00%			81.25%		
งบประมาณคงเหลือ	50,400.00	0.00			0.00			0.00			50,400.00		
% งบประมาณคงเหลือ	13.76%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		136,537.75	385,313.75	943,087.75	140,389.75	1,097,747.01	1,658,679.75	307,782.75	412,032.75	1,031,861.03	3,954,230.21	1,418,849.75	141,537.75
		155,191.00	385,327.00	914,490.50	134,846.50	1,099,414.26	1,645,958.50	125,273.00	564,125.00	1,104,231.00	2,756,002.00	1,990,907.10	752,284.14
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,628,050.00	1,464,939.25			2,896,816.51			1,751,676.53			5,514,617.71		
รวมผลการใช้จ่าย	11,628,050.00	1,455,008.50			2,880,219.26			1,793,629.00			5,499,193.24		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.32%			99.43%			102.39%			99.72%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	9,930.75			26,528.00			-15,424.47			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00
		91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,099,800.00	274,950.00			274,950.00			274,950.00			274,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,099,800.00	274,950.00			274,950.00			274,950.00			274,950.00		
% 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%												
งบดำเนินงาน		44,887.75	293,663.75	604,437.75	48,739.75	141,597.01	179,279.75	209,132.75	320,382.75	75,711.03	1,203,830.21	128,699.75	49,887.75
		63,541.00	293,677.00	607,840.50	43,196.50	143,264.26	166,558.50	33,623.00	472,475.00	148,081.00	535,602.00	709,757.10	82,634.14
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,300,250.00	942,989.25			369,616.51			605,226.53			1,382,417.71		
รวมผลการใช้จ่าย	3,300,250.00	965,058.50			353,019.26			654,179.00			1,327,993.24		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	102.34%			95.51%			108.09%			96.06%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-22,069.25			-5,472.00			-54,424.47			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	247,000.00	-	864,500.00	1,387,750.00	7,000.00	-	864,500.00	2,658,750.00	1,198,500.00	-
		-	-	215,000.00	-	864,500.00	1,387,750.00	-	-	864,500.00	2,128,750.00	1,189,500.00	578,000.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,228,000.00	247,000.00			2,252,250.00			871,500.00			3,857,250.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,228,000.00	215,000.00			2,252,250.00			864,500.00			3,896,250.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	87.04%			100.00%			99.20%			101.01%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	32,000.00			32,000.00			39,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		677,502.00	2,143,109.26	1,128,271.00	1,151,726.00	2,088,406.92	1,830,604.67	1,864,949.50	2,504,665.21	2,577,458.36	1,323,131.95	3,706,192.90	3,779,962.23
		677,502.00	2,017,209.26	1,237,239.80	1,152,757.20	2,010,706.92	1,002,064.67	2,568,204.50	2,365,980.51	2,455,798.36	836,336.95	3,520,397.90	3,300,011.93
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,775,980.00	3,948,882.26			5,070,737.59			6,947,073.07			8,809,287.08		
รวมผลการใช้จ่าย	23,144,210.00	3,931,951.06			4,165,528.79			7,389,983.37			7,656,746.78		
% ผลการใช้จ่าย	93.41%	99.57%			82.15%			106.38%			86.92%		
งบประมาณคงเหลือ	1,631,770.00	16,931.20			922,140.00			479,229.70			1,631,770.00		
% งบประมาณคงเหลือ	6.59%												
งบบุคลากร		403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,265.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,265.00
		403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,265.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,267.00	403,265.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	4,839,200.00	1,209,801.00			1,209,799.00			1,209,801.00			1,209,799.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,839,200.00	1,209,801.00			1,209,799.00			1,209,801.00			1,209,799.00		
% 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		274,235.00	1,613,942.26	725,004.00	748,459.00	1,586,499.92	1,378,339.67	1,351,082.50	1,965,928.21	2,142,741.36	679,599.95	3,062,660.90	2,602,207.23
		274,235.00	1,613,942.26	725,004.00	748,459.00	1,552,839.92	598,799.67	2,164,937.50	1,962,713.51	2,051,621.36	430,719.95	3,115,400.90	2,892,026.93
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,130,700.00	2,613,181.26			3,713,298.59			5,459,752.07			6,344,468.08		
รวมผลการใช้จ่าย	18,130,700.00	2,613,181.26			2,900,098.59			6,179,272.37			6,438,147.78		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			78.10%			113.18%			101.48%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			813,200.00			93,679.70			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	108,968.80	1,031.20	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	110,000.00	110,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	110,000.00	108,968.80			1,031.20			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.06%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,031.20			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	15,900.00	-	-	98,640.00	49,000.00	110,600.00	135,470.00	31,450.00	240,265.00	240,265.00	774,490.00
		-	-	-	-	54,600.00	-	-	-	910.00	2,350.00	1,730.00	4,720.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,696,080.00	15,900.00			147,640.00			277,520.00			1,255,020.00		
รวมผลการใช้จ่าย	64,310.00	0.00			54,600.00			910.00			8,800.00		
% ผลการใช้จ่าย	3.79%	0.00%			36.98%			0.33%			0.70%		
งบประมาณคงเหลือ	1,631,770.00	15,900.00			108,940.00			385,550.00			1,631,770.00		

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.
% งบประมาณคงเหลือ	96.21%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		23,926,572.00	23,926,568.00	25,736,570.00	32,093,236.00	27,115,236.00	31,426,670.00	27,407,870.00	28,015,320.00	25,212,602.00	25,454,042.00	28,691,653.00	24,762,241.00
		22,597,977.50	24,317,185.20	28,734,055.33	27,350,165.78	26,818,769.56	22,398,037.34	29,577,589.67	22,048,662.86	29,310,846.70	23,824,740.40	31,805,180.40	31,232,069.26
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	323,768,580.00	73,589,710.00			90,635,142.00			80,635,792.00			78,907,936.00		
รวมผลการใช้จ่าย	320,015,280.00	75,649,218.03			76,566,972.68			80,937,099.23			86,861,990.06		
% ผลการใช้จ่าย	98.84%	102.80%			84.48%			100.37%			110.08%		
งบประมาณคงเหลือ	3,753,300.00	-2,059,508.03			12,008,661.29			11,707,354.06			3,753,300.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.16%												
งบบุคลากร		21,100,340.00	21,100,340.00	21,100,342.00	21,100,342.00	21,100,342.00	21,100,344.00	21,100,342.00	21,100,342.00	21,100,342.00	21,100,342.00	21,100,342.00	21,100,340.00
		20,347,352.00	20,980,743.00	20,676,049.33	20,640,166.38	20,642,115.86	20,844,156.64	20,756,760.67	20,716,863.16	20,705,718.00	20,705,718.00	17,871,358.00	28,317,098.96
รวมงบประมาณงบบุคลากร	253,204,100.00	63,301,022.00			63,301,028.00			63,301,026.00			63,301,024.00		
รวมผลการใช้จ่าย	253,204,100.00	62,004,144.33			62,126,438.88			62,179,341.83			66,894,174.96		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	97.95%			98.14%			98.23%			105.68%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,296,877.67			2,471,466.79			3,593,150.96			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,770,232.00	2,770,228.00	3,770,228.00	2,830,228.00	2,770,228.00	4,178,008.00	3,338,278.00	2,770,228.00	4,056,260.00	4,297,700.00	7,094,261.00	3,595,501.00
		2,250,625.50	2,500,942.20	8,036,956.00	1,727,449.40	1,518,661.70	1,526,982.70	6,406,979.00	1,261,849.70	1,183,639.70	3,051,022.40	11,956,572.40	2,819,699.30
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	44,241,380.00	9,310,688.00			9,778,464.00			10,164,766.00			14,987,462.00		
รวมผลการใช้จ่าย	44,241,380.00	12,788,523.70			4,773,093.80			8,852,468.40			17,827,294.10		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	137.35%			48.81%			87.09%			118.95%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-3,477,835.70			1,527,534.50			2,839,832.10			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	810,000.00	6,092,316.00	3,179,066.00	6,092,318.00	2,913,250.00	2,913,250.00	-	-	-	-
		-	810,000.00	-	4,844,000.00	4,619,192.00	-	2,372,700.00	-	7,377,058.00	-	1,977,250.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	22,000,200.00	810,000.00			15,363,700.00			5,826,500.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,000,200.00	810,000.00			9,463,192.00			9,749,758.00			1,977,250.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			61.59%			167.33%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			5,900,508.00			1,977,250.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		56,000.00	56,000.00	56,000.00	2,070,350.00	65,600.00	56,000.00	56,000.00	1,231,500.00	56,000.00	56,000.00	497,050.00	66,400.00
		-	25,500.00	21,050.00	138,550.00	38,800.00	26,898.00	41,150.00	69,950.00	44,431.00	68,000.00	-	95,271.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,322,900.00	168,000.00			2,191,950.00			1,343,500.00			619,450.00		
รวมผลการใช้จ่าย	569,600.00	46,550.00			204,248.00			155,531.00			163,271.00		
% ผลการใช้จ่าย	13.18%	27.71%			9.32%			11.58%			26.36%		
งบประมาณคงเหลือ	3,753,300.00	121,450.00			2,109,152.00			3,297,121.00			3,753,300.00		
% งบประมาณคงเหลือ	86.82%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		16,892,707.00	16,837,061.50	20,783,363.80	17,570,166.00	23,453,725.50	20,027,441.00	15,868,957.00	20,963,507.00	19,644,517.00	19,091,816.20	16,405,903.00	17,352,165.00
		16,810,542.00	22,911,650.81	19,732,485.30	17,647,017.60	18,056,172.39	21,915,786.26	16,822,149.60	16,763,943.60	20,826,026.60	17,911,987.60	26,394,840.60	7,434,302.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	224,891,330.00	54,513,132.30			61,051,332.50			56,476,981.00			52,849,884.20		
รวมผลการใช้จ่าย	223,226,904.36	59,454,678.11			57,618,976.25			54,412,119.80			51,741,130.20		
% ผลการใช้จ่าย	99.26%	109.06%			94.38%			96.34%			97.90%		
งบประมาณคงเหลือ	1,664,425.64	-4,941,545.81			-1,509,189.56			555,671.64			1,664,425.64		
% งบประมาณคงเหลือ	0.74%												
งบบุคลากร		14,953,657.00	14,953,657.00	14,953,657.00	14,953,657.00	14,953,660.00	14,953,662.00	14,953,657.00	14,953,657.00	14,953,657.00	14,953,657.00	14,953,660.00	14,953,662.00
		15,681,423.00	16,058,796.71	15,693,954.52	16,087,194.00	16,156,422.29	15,804,497.48	15,777,304.00	15,768,304.00	15,716,904.00	15,514,724.00	15,514,672.00	5,669,704.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	179,443,900.00	44,860,971.00			44,860,979.00			44,860,971.00			44,860,979.00		
รวมผลการใช้จ่าย	179,443,900.00	47,434,174.23			48,048,113.77			47,262,512.00			36,699,100.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.74%			107.10%			105.35%			81.81%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-2,573,203.23			-5,760,338.00			-8,161,879.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		1,939,050.00	1,883,404.50	5,829,706.80	1,976,409.00	2,218,059.50	1,905,738.00	869,800.00	5,899,350.00	4,581,200.00	2,894,019.20	1,339,543.00	1,297,750.00
		1,129,119.00	6,852,854.10	2,395,086.60	1,418,723.60	1,555,884.10	1,850,364.60	1,001,345.60	815,889.60	5,016,272.60	2,289,373.60	6,561,018.60	1,748,098.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	32,634,030.00	9,652,161.30			6,100,206.50			11,350,350.00			5,531,312.20		
รวมผลการใช้จ่าย	32,634,030.00	10,377,059.70			4,824,972.30			6,833,507.80			10,598,490.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	107.51%			79.10%			60.21%			191.61%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-724,898.40			550,335.80			5,067,178.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	499,000.00	6,013,000.00	2,244,000.00	-	-	-	1,056,000.00	-	-
		-	-	1,643,444.18	-	-	3,388,444.18	-	-	-	-	4,237,000.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	9,812,000.00	0.00			8,756,000.00			0.00			1,056,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,268,888.36	1,643,444.18			3,388,444.18			0.00			4,237,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	94.46%	0.00%			38.70%			0.00%			401.23%		
งบประมาณคงเหลือ	543,111.64	-1,643,444.18			3,724,111.64			3,724,111.64			543,111.64		
% งบประมาณคงเหลือ	5.54%												
งบอุดหนุน		-	-	-	141,100.00	269,006.00	924,041.00	45,500.00	110,500.00	109,660.00	188,140.00	112,700.00	1,100,753.00
		-	-	-	141,100.00	343,866.00	872,480.00	43,500.00	179,750.00	92,850.00	107,890.00	82,150.00	16,500.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	3,001,400.00	0.00			1,334,147.00			265,660.00			1,401,593.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,880,086.00	0.00			1,357,446.00			316,100.00			206,540.00		
% ผลการใช้จ่าย	62.64%	0.00%			101.75%			118.99%			14.74%		
งบประมาณคงเหลือ	1,121,314.00	0.00			-23,299.00			-73,739.00			1,121,314.00		
% งบประมาณคงเหลือ	37.36%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		16,425,415.00	16,425,415.00	27,159,015.00	16,747,495.00	16,528,062.00	16,734,338.00	16,805,848.00	16,818,818.00	17,906,593.00	16,805,848.00	16,954,806.00	16,805,852.00
		13,703,642.95	16,025,507.46	16,906,426.77	18,762,397.32	14,920,011.17	15,170,679.94	14,934,754.13	17,286,466.70	24,771,878.96	15,139,240.12	19,251,870.07	25,244,629.41
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	212,117,505.00	60,009,845.00			50,009,895.00			51,531,259.00			50,566,506.00		
รวมผลการใช้จ่าย	212,117,505.00	46,635,577.18			48,853,088.43			56,993,099.79			59,635,739.60		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	77.71%			97.69%			110.60%			117.94%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	13,374,267.82			14,531,074.39			9,069,233.60			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00
		13,095,026.95	13,638,373.38	13,148,063.40	13,227,461.35	13,180,265.57	13,069,852.50	12,974,604.13	13,432,899.27	13,243,107.26	14,174,714.52	13,448,841.22	22,839,390.45
รวมงบประมาณงบบุคลากร	169,472,600.00	42,368,146.00			42,368,154.00			42,368,146.00			42,368,154.00		
รวมผลการใช้จ่าย	169,472,600.00	39,881,463.73			39,477,579.42			39,650,610.66			50,462,946.19		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	94.13%			93.18%			93.59%			119.11%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,486,682.27			5,377,256.85			8,094,792.19			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		2,142,700.00	2,142,700.00	2,276,299.00	2,164,779.00	2,245,346.00	2,451,616.00	2,523,133.00	2,536,103.00	3,623,877.00	2,523,132.00	2,672,090.00	2,523,130.00
		608,616.00	2,064,994.08	3,643,763.37	5,369,695.97	1,324,145.60	1,059,557.44	1,157,870.00	3,777,567.43	2,432,571.70	857,945.60	5,669,428.85	1,858,748.96
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	29,824,905.00	6,561,699.00			6,861,741.00			8,683,113.00			7,718,352.00		
รวมผลการใช้จ่าย	29,824,905.00	6,317,373.45			7,753,399.01			7,368,009.13			8,386,123.41		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	96.28%			112.99%			84.85%			108.65%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	244,325.55			-647,332.46			667,771.41			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	300,000.00	920,000.00	680,000.00	-	9,000,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	10,900,000.00	10,600,000.00			300,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,900,000.00	0.00			1,220,000.00			9,680,000.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			406.67%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	10,600,000.00			9,680,000.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
		-	322,140.00	114,600.00	165,240.00	115,600.00	121,270.00	122,280.00	76,000.00	96,200.00	106,580.00	133,600.00	546,490.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,920,000.00	480,000.00			480,000.00			480,000.00			480,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,920,000.00	436,740.00			402,110.00			294,480.00			786,670.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	90.99%			83.77%			61.35%			163.89%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	43,260.00			121,150.00			306,670.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		26,396,785.60	13,900,751.40	14,201,779.00	14,073,510.00	14,123,657.00	20,957,750.00	14,201,779.00	14,403,231.00	14,923,681.00	14,394,672.00	16,494,337.00	17,812,517.00
		17,987,851.99	17,267,726.88	15,257,292.92	17,182,231.83	15,664,210.71	22,416,244.75	18,061,847.50	17,749,640.34	15,594,333.18	22,431,280.50	8,454,208.81	4,878,834.13
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	195,884,450.00	54,499,316.00			49,154,917.00			43,528,691.00			48,701,526.00		
รวมผลการใช้จ่าย	192,945,703.54	50,512,871.79			55,262,687.29			51,405,821.02			35,764,323.44		
% ผลการใช้จ่าย	98.50%	92.69%			112.43%			118.10%			73.44%		
งบประมาณคงเหลือ	2,938,746.46	3,986,444.21			-2,121,326.08			-9,998,456.10			2,938,746.46		
% งบประมาณคงเหลือ	1.50%												
งบบุคลากร		11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,220.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,216.00	11,792,220.00
		13,584,782.58	13,456,857.40	13,796,896.72	13,545,039.04	13,704,228.22	13,567,717.93	13,577,190.00	14,256,714.39	13,810,961.67	12,552,541.19	2,052,129.96	2,054,794.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	141,506,600.00	35,376,648.00			35,376,652.00			35,376,648.00			35,376,652.00		
รวมผลการใช้จ่าย	139,959,853.10	40,838,536.70			40,816,985.19			41,644,866.06			16,659,465.15		
% ผลการใช้จ่าย	98.91%	115.44%			115.38%			117.72%			47.09%		
งบประมาณคงเหลือ	1,546,746.90	-5,461,888.70			-10,902,221.89			-17,170,439.95			1,546,746.90		
% งบประมาณคงเหลือ	1.09%												
งบดำเนินงาน		3,086,923.60	2,042,303.40	2,337,763.00	1,721,994.00	2,180,861.00	1,977,112.00	2,369,265.00	2,435,865.00	3,101,045.00	2,493,452.00	4,438,849.00	2,694,497.00
		1,795,269.41	3,810,869.48	1,460,396.20	3,595,567.79	1,902,277.49	1,721,551.82	2,026,934.50	3,423,970.95	1,679,926.51	1,689,049.26	6,377,523.85	1,263,571.18
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	30,879,930.00	7,466,990.00			5,879,967.00			7,906,175.00			9,626,798.00		
รวมผลการใช้จ่าย	30,746,908.44	7,066,535.09			7,219,397.10			7,130,831.96			9,330,144.29		
% ผลการใช้จ่าย	99.57%	94.64%			122.78%			90.19%			96.92%		
งบประมาณคงเหลือ	133,021.56	400,454.91			-938,975.19			-163,632.15			133,021.56		
% งบประมาณคงเหลือ	0.43%												
งบลงทุน		11,221,800.00	-	-	-	-	7,085,000.00	-	-	-	-	-	3,300,000.00
		2,607,800.00	-	-	-	-	7,085,000.00	2,336,000.00	-	-	8,049,221.05	-	1,528,778.95
รวมงบประมาณงบลงทุน	21,606,800.00	11,221,800.00			7,085,000.00			0.00			3,300,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	21,606,800.00	2,607,800.00			7,085,000.00			2,336,000.00			9,578,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	23.24%			100.00%			0.00%			290.24%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	8,614,000.00			8,614,000.00			6,278,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		295,846.00	66,232.00	71,800.00	559,300.00	150,580.00	103,418.00	40,298.00	175,150.00	30,420.00	109,004.00	263,272.00	25,800.00
		-	-	-	41,625.00	57,705.00	41,975.00	121,723.00	68,955.00	103,445.00	140,469.00	24,555.00	31,690.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,891,120.00	433,878.00			813,298.00			245,868.00			398,076.00		
รวมผลการใช้จ่าย	632,142.00	0.00			141,305.00			294,123.00			196,714.00		
% ผลการใช้จ่าย	33.43%	0.00%			17.37%			119.63%			49.42%		
งบประมาณคงเหลือ	1,258,978.00	433,878.00			1,105,871.00			1,057,616.00			1,258,978.00		
% งบประมาณคงเหลือ	66.57%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		13,454,524.00	13,555,059.00	17,319,744.00	16,208,457.20	18,038,106.00	15,188,396.00	17,737,195.00	16,688,151.00	16,886,949.80	14,810,087.00	15,610,770.00	17,870,246.00
		13,329,024.00	14,501,622.09	18,417,550.51	15,678,717.20	16,044,941.00	13,855,972.00	15,385,125.00	17,934,435.00	13,710,529.80	14,963,189.00	19,437,064.40	20,109,515.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	193,367,685.00	44,329,327.00			49,434,959.20			51,312,295.80			48,291,103.00		
รวมผลการใช้จ่าย	193,367,685.00	46,248,196.60			45,579,630.20			47,030,089.80			54,509,768.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	104.33%			92.20%			91.65%			112.88%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,918,869.60			1,936,459.40			6,218,665.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,275.00	12,413,279.00	12,413,275.00	12,413,275.00	12,413,276.00	12,413,276.00	12,413,276.00	12,413,272.00
		12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,274.00	12,413,277.00	12,413,275.00	12,413,275.00	12,413,276.00	12,413,276.00	12,413,276.00	12,413,275.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	148,959,300.00	37,239,822.00			37,239,828.00			37,239,826.00			37,239,824.00		
รวมผลการใช้จ่าย	148,959,300.00	37,239,822.00			37,239,825.00			37,239,826.00			37,239,827.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			3.00			3.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		1,041,250.00	1,141,785.00	4,906,470.00	1,575,183.20	4,568,897.00	1,527,195.00	5,323,920.00	1,660,930.00	4,473,673.80	1,436,871.00	2,141,560.00	1,041,250.00
		915,750.00	2,088,348.09	6,004,276.51	1,375,443.20	3,301,667.00	1,442,695.00	2,971,850.00	2,751,160.00	1,297,253.80	1,784,913.00	4,006,288.40	2,899,340.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	30,838,985.00	7,089,505.00			7,671,275.20			11,458,523.80			4,619,681.00		
รวมผลการใช้จ่าย	30,838,985.00	9,008,374.60			6,119,805.20			7,020,263.80			8,690,541.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	127.07%			79.78%			61.27%			188.12%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,918,869.60			-367,399.60			4,070,860.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	2,220,000.00	1,055,934.00	1,247,922.00	-	2,613,946.00	-	959,940.00	1,055,934.00	4,415,724.00
		-	-	-	1,890,000.00	330,000.00	-	-	2,770,000.00	-	765,000.00	3,017,500.00	4,796,900.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	13,569,400.00	0.00			4,523,856.00			2,613,946.00			6,431,598.00		
รวมผลการใช้จ่าย	13,569,400.00	0.00			2,220,000.00			2,770,000.00			8,579,400.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			49.07%			105.97%			133.39%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			2,303,856.00			2,147,802.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
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%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		8,608,857.00	13,247,001.00	12,180,808.00	9,307,867.00	10,905,968.00	10,832,560.00	9,302,393.00	12,772,612.00	12,149,549.00	11,745,670.00	11,127,690.00	15,693,970.00
		8,588,051.04	13,227,321.48	12,454,545.25	8,916,389.54	12,862,810.70	11,486,233.90	12,296,546.90	10,934,065.37	12,424,471.30	9,245,032.10	11,651,180.74	11,676,205.68
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	137,874,945.00	34,036,666.00			31,046,395.00			34,224,554.00			38,567,330.00		
รวมผลการใช้จ่าย	135,762,854.00	34,269,917.77			33,265,434.14			35,655,083.57			32,572,418.52		
% ผลการใช้จ่าย	98.47%	100.69%			107.15%			104.18%			84.46%		
งบประมาณคงเหลือ	2,112,091.00	-233,251.77			-2,452,290.91			-3,882,820.48			2,112,091.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.53%												
งบบุคลากร		8,130,640.00	8,332,664.00	8,252,415.00	8,291,269.00	8,393,400.00	8,393,400.00	8,681,200.00	8,681,200.00	8,681,200.00	8,681,200.00	8,681,200.00	7,845,312.00
		8,130,640.30	8,332,664.00	8,252,415.00	8,291,269.00	8,393,400.00	8,393,400.00	8,681,200.00	8,681,200.00	8,681,200.00	8,681,200.00	8,681,200.00	7,845,311.70
รวมงบประมาณงบบุคลากร	101,045,100.00	24,715,719.00			25,078,069.00			26,043,600.00			25,207,712.00		
รวมผลการใช้จ่าย	101,045,100.00	24,715,719.30			25,078,069.00			26,043,600.00			25,207,711.70		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-0.30			-0.30			-0.30			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		478,217.00	2,391,488.00	1,388,793.00	1,016,598.00	607,868.00	534,460.00	621,193.00	1,186,712.00	1,286,249.00	524,870.00	2,446,490.00	3,471,907.00
		457,410.74	2,371,808.68	1,662,530.25	625,120.54	660,010.70	804,333.90	489,546.90	737,865.37	1,436,120.10	563,832.10	2,969,980.74	3,160,793.98
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	15,954,845.00	4,258,498.00			2,158,926.00			3,094,154.00			6,443,267.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,939,354.00	4,491,749.67			2,089,465.14			2,663,532.37			6,694,606.82		
% ผลการใช้จ่าย	99.90%	105.48%			96.78%			86.08%			103.90%		
งบประมาณคงเหลือ	15,491.00	-233,251.67			-163,790.81			266,830.82			15,491.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.10%												
งบลงทุน		-	2,522,849.00	2,539,600.00	-	1,904,700.00	1,904,700.00	-	1,904,700.00	-	2,539,600.00	-	1,610,051.00
		-	2,522,848.80	2,539,600.00	-	3,809,400.00	1,904,700.00	2,539,600.00	-	1,610,051.20	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	14,926,200.00	5,062,449.00			3,809,400.00			1,904,700.00			4,149,651.00		
รวมผลการใช้จ่าย	14,926,200.00	5,062,448.80			5,714,100.00			4,149,651.20			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			150.00%			217.86%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.20			-1,904,699.80			-4,149,651.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	2,182,100.00	-	-	2,766,700.00
		-	-	-	-	-	383,800.00	586,200.00	1,515,000.00	697,100.00	-	-	670,100.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	5,948,800.00	0.00			0.00			3,182,100.00			2,766,700.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,852,200.00	0.00			383,800.00			2,798,300.00			670,100.00		
% ผลการใช้จ่าย	64.76%	0.00%			0.00%			87.94%			24.22%		
งบประมาณคงเหลือ	2,096,600.00	0.00			-383,800.00			0.00			2,096,600.00		
% งบประมาณคงเหลือ	35.24%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		9,959,545.00	11,054,345.00	13,554,252.00	11,979,635.00	11,732,369.00	22,148,853.50	11,348,692.00	18,895,207.20	14,602,556.40	25,533,143.90	19,482,787.10	18,784,724.90
		9,555,904.32	10,768,247.31	14,127,154.65	11,678,306.64	10,449,448.29	11,232,407.20	9,779,247.64	12,866,000.09	15,261,480.34	10,934,131.34	14,403,107.70	17,996,001.37
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	189,076,111.00	34,568,142.00			45,860,857.50			44,846,455.60			63,800,655.90		
รวมผลการใช้จ่าย	149,051,436.89	34,451,306.28			33,360,162.13			37,906,728.07			43,333,240.41		
% ผลการใช้จ่าย	78.83%	99.66%			72.74%			84.53%			67.92%		
งบประมาณคงเหลือ	40,024,674.11	116,835.72			12,617,531.09			19,557,258.62			40,024,674.11		
% งบประมาณคงเหลือ	21.17%												
งบบุคลากร		9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,825.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,795.00	9,238,825.00
		9,053,857.56	8,922,740.96	8,977,901.59	9,062,135.14	9,061,110.29	9,023,196.10	9,032,639.50	12,007,748.96	9,675,091.63	9,496,396.15	9,434,898.73	6,402,248.54
รวมงบประมาณงบบุคลากร	110,865,600.00	27,716,385.00			27,716,415.00			27,716,385.00			27,716,415.00		
รวมผลการใช้จ่าย	110,149,965.15	26,954,500.11			27,146,441.53			30,715,480.09			25,333,543.42		
% ผลการใช้จ่าย	99.35%	97.25%			97.94%			110.82%			91.40%		
งบประมาณคงเหลือ	715,634.85	761,884.89			1,331,858.36			-1,667,236.73			715,634.85		
% งบประมาณคงเหลือ	0.65%												
งบดำเนินงาน		720,750.00	1,815,550.00	4,315,457.00	2,725,840.00	1,370,810.00	2,312,155.00	704,150.00	730,528.60	4,895,261.40	4,164,630.00	2,505,913.00	2,768,666.00
		502,046.76	1,845,506.35	5,149,253.06	2,559,471.50	688,338.00	2,209,211.10	746,608.14	726,285.57	5,061,276.71	1,331,415.19	4,968,208.97	2,554,052.83
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	29,029,711.00	6,851,757.00			6,408,805.00			6,329,940.00			9,439,209.00		
รวมผลการใช้จ่าย	28,341,674.18	7,496,806.17			5,457,020.60			6,534,170.42			8,853,676.99		
% ผลการใช้จ่าย	97.63%	109.41%			85.15%			103.23%			93.80%		
งบประมาณคงเหลือ	688,036.82	-645,049.17			306,735.23			102,504.81			688,036.82		
% งบประมาณคงเหลือ	2.37%												
งบลงทุน		-	-	-	-	1,122,764.00	10,597,873.50	1,405,747.00	8,725,883.60	-	11,391,218.90	6,740,079.10	5,510,433.90
		-	-	-	-	700,000.00	-	-	131,965.56	444,136.00	-	-	9,039,700.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	45,494,000.00	0.00			11,720,637.50			10,131,630.60			23,641,731.90		
รวมผลการใช้จ่าย	10,315,801.56	0.00			700,000.00			576,101.56			9,039,700.00		
% ผลการใช้จ่าย	22.68%	0.00%			5.97%			5.69%			38.24%		
งบประมาณคงเหลือ	35,178,198.44	0.00			11,020,637.50			20,576,166.54			35,178,198.44		
% งบประมาณคงเหลือ	77.32%												
งบอุดหนุน		-	-	-	15,000.00	-	-	-	200,000.00	468,500.00	738,500.00	998,000.00	1,266,800.00
		-	-	-	56,700.00	-	-	-	-	80,976.00	106,320.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	3,686,800.00	0.00			15,000.00			668,500.00			3,003,300.00		
รวมผลการใช้จ่าย	243,996.00	0.00			56,700.00			80,976.00			106,320.00		
% ผลการใช้จ่าย	6.62%	0.00%			378.00%			12.11%			3.54%		
งบประมาณคงเหลือ	3,442,804.00	0.00			-41,700.00			545,824.00			3,442,804.00		
% งบประมาณคงเหลือ	93.38%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		8,159,010.00	8,703,800.00	13,778,500.00	8,177,850.00	8,267,285.00	8,228,315.20	8,705,435.00	8,718,775.00	9,322,349.80	10,107,675.00	8,965,545.00	8,329,400.00
		7,715,739.22	11,293,200.98	7,643,483.43	6,997,451.05	10,785,166.11	8,302,510.65	6,899,816.95	8,669,157.46	7,553,751.90	8,528,881.70	10,158,703.09	10,585,333.15
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	109,463,940.00	30,641,310.00			24,673,450.20			26,746,559.80			27,402,620.00		
รวมผลการใช้จ่าย	105,133,195.69	26,652,423.63			26,085,127.81			23,122,726.31			29,272,917.94		
% ผลการใช้จ่าย	96.04%	86.98%			105.72%			86.45%			106.83%		
งบประมาณคงเหลือ	4,330,744.31	3,988,886.37			2,577,208.76			6,201,042.25			4,330,744.31		
% งบประมาณคงเหลือ	3.96%												
งบบุคลากร		6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00
		6,187,740.00	6,841,510.00	6,637,290.00	6,358,816.77	6,337,210.00	6,373,389.35	6,409,373.67	6,670,174.00	6,506,400.00	6,533,480.00	6,564,818.00	6,657,090.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,683,200.00	20,170,800.00			20,170,800.00			20,170,800.00			20,170,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	78,077,291.79	19,666,540.00			19,069,416.12			19,585,947.67			19,755,388.00		
% ผลการใช้จ่าย	96.77%	97.50%			94.54%			97.10%			97.94%		
งบประมาณคงเหลือ	2,605,908.21	504,260.00			1,605,643.88			2,190,496.21			2,605,908.21		
% งบประมาณคงเหลือ	3.23%												
งบดำเนินงาน		1,435,410.00	1,980,200.00	2,302,900.00	1,454,250.00	1,543,685.00	1,504,715.20	1,981,835.00	1,995,175.00	2,598,749.80	3,384,075.00	2,241,945.00	1,605,800.00
		1,527,999.22	4,451,690.98	1,006,193.43	638,634.28	699,956.11	937,121.30	490,443.28	1,998,983.46	1,047,351.90	1,995,401.70	3,593,885.09	3,928,243.15
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,028,740.00	5,718,510.00			4,502,650.20			6,575,759.80			7,231,820.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,315,903.90	6,985,883.63			2,275,711.69			3,536,778.64			9,517,529.94		
% ผลการใช้จ่าย	92.87%	122.16%			50.54%			53.79%			131.61%		
งบประมาณคงเหลือ	1,712,836.10	-1,267,373.63			959,564.88			3,998,546.04			1,712,836.10		
% งบประมาณคงเหลือ	7.13%												
งบลงทุน		-	-	4,752,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	3,748,000.00	992,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,752,000.00	4,752,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,740,000.00	0.00			4,740,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.75%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,000.00	4,752,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.25%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์		11,347,566.85	9,794,662.75	8,643,875.60	8,987,355.60	11,915,583.60	15,881,931.60	11,078,161.60	8,193,595.60	8,217,505.60	8,352,027.60	9,950,855.60	11,640,903.00
		11,191,916.85	9,739,012.75	8,586,398.60	16,492,043.60	11,823,654.60	8,277,630.60	11,021,791.60	8,143,125.60	8,161,169.60	8,306,537.86	9,052,904.68	13,207,838.66
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	124,004,025.00	29,786,105.20			36,784,870.80			27,489,262.80			29,943,786.20		
รวมผลการใช้จ่าย	124,004,025.00	29,517,328.20			36,593,328.80			27,326,086.80			30,567,281.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.10%			99.48%			99.41%			102.08%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	268,777.00			460,319.00			623,495.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,780.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,780.00
		7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,780.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,774.00	7,509,780.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	90,117,300.00	22,529,322.00			22,529,328.00			22,529,322.00			22,529,328.00		
รวมผลการใช้จ่าย	90,117,300.00	22,529,322.00			22,529,328.00			22,529,322.00			22,529,328.00		
% 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		3,837,792.85	2,284,888.75	837,101.60	817,581.60	655,809.60	872,151.60	3,568,387.60	683,821.60	707,731.60	842,253.60	2,441,081.60	4,131,123.00
		3,682,142.85	2,229,238.75	779,624.60	767,269.60	618,880.60	767,850.60	3,512,017.60	633,351.60	651,395.60	796,763.86	1,543,130.68	5,698,058.66
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	21,679,725.00	6,959,783.20			2,345,542.80			4,959,940.80			7,414,458.20		
รวมผลการใช้จ่าย	21,679,725.00	6,691,006.20			2,154,000.80			4,796,764.80			8,037,953.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	96.14%			91.83%			96.71%			108.41%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	268,777.00			460,319.00			623,495.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	297,000.00	660,000.00	3,750,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	297,000.00	8,215,000.00	3,695,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	12,207,000.00	297,000.00			11,910,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,207,000.00	297,000.00			11,910,000.00			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		8,723,099.00	9,900,999.00	8,938,199.00	13,144,749.00	15,968,959.00	13,552,763.00	8,723,099.00	18,137,941.00	9,022,729.00	9,163,399.00	18,502,454.00	9,473,105.00
		9,220,204.27	10,920,235.58	14,377,742.62	9,171,667.60	9,125,967.60	9,587,186.94	9,246,289.60	10,653,909.75	11,079,988.13	8,576,393.16	13,824,765.41	11,844,146.49
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	143,251,495.00	27,562,297.00			42,666,471.00			35,883,769.00			37,138,958.00		
รวมผลการใช้จ่าย	127,628,497.15	34,518,182.47			27,884,822.14			30,980,187.48			34,245,305.06		
% ผลการใช้จ่าย	89.09%	125.24%			65.36%			86.33%			92.21%		
งบประมาณคงเหลือ	15,622,997.85	-6,955,885.47			7,825,763.39			12,729,344.91			15,622,997.85		
% งบประมาณคงเหลือ	10.91%												
งบบุคลากร		8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,690.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,682.00	8,182,690.00
		8,410,539.00	8,446,539.00	8,437,211.90	8,428,939.00	8,428,939.00	8,251,697.57	8,627,377.00	8,403,029.00	7,859,594.53	7,632,774.00	7,632,774.00	7,632,786.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	98,192,200.00	24,548,046.00			24,548,054.00			24,548,046.00			24,548,054.00		
รวมผลการใช้จ่าย	98,192,200.00	25,294,289.90			25,109,575.57			24,890,000.53			22,898,334.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	103.04%			102.29%			101.39%			93.28%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-746,243.90			-1,307,765.47			-1,649,720.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		540,417.00	1,718,317.00	755,517.00	1,063,117.00	7,786,277.00	1,315,165.00	540,417.00	2,313,317.00	840,047.00	980,717.00	10,319,772.00	1,290,415.00
		809,665.27	2,473,696.58	5,940,530.72	742,728.60	697,028.60	1,335,489.37	618,912.60	2,250,880.75	3,220,393.60	943,619.16	6,191,991.41	4,211,360.49
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	29,463,495.00	3,014,251.00			10,164,559.00			3,693,781.00			12,590,904.00		
รวมผลการใช้จ่าย	29,436,297.15	9,223,892.57			2,775,246.57			6,090,186.95			11,346,971.06		
% ผลการใช้จ่าย	99.91%	306.01%			27.30%			164.88%			90.12%		
งบประมาณคงเหลือ	27,197.85	-6,209,641.57			1,179,670.86			-1,216,735.09			27,197.85		
% งบประมาณคงเหลือ	0.09%												
งบลงทุน		-	-	-	3,898,950.00	-	4,054,908.00	-	7,641,942.00	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	15,595,800.00	0.00			7,953,858.00			7,641,942.00			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	15,595,800.00	0.00			7,953,858.00			15,595,800.00			15,595,800.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												
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%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		4,465,400.00	5,326,275.00	6,196,400.00	6,004,356.00	4,974,511.00	4,643,406.00	6,887,956.00	4,572,388.00	6,366,610.00	4,780,736.00	5,017,831.00	5,493,956.00
		4,452,230.00	4,618,130.00	7,691,157.30	4,681,385.80	5,352,036.00	4,738,166.00	4,616,736.00	6,236,191.50	5,125,000.00	4,659,132.00	5,437,896.00	7,121,764.40
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,729,825.00	15,988,075.00			15,622,273.00			17,826,954.00			15,292,523.00		
รวมผลการใช้จ่าย	64,729,825.00	16,761,517.30			14,771,587.80			15,977,927.50			17,218,792.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	104.84%			94.55%			89.63%			112.60%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-773,442.30			77,242.90			1,926,269.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,200.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,200.00
		4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,220.00	4,167,220.00	4,167,220.00	4,167,220.00	4,167,220.00	4,167,220.00	4,167,230.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	50,006,700.00	12,501,690.00			12,501,660.00			12,501,690.00			12,501,660.00		
รวมผลการใช้จ่าย	50,006,700.00	12,501,690.00			12,501,680.00			12,501,660.00			12,501,670.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-20.00			10.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		298,170.00	1,159,045.00	334,170.00	1,837,126.00	807,281.00	476,206.00	2,720,726.00	405,158.00	2,199,380.00	613,506.00	850,601.00	1,326,756.00
		285,000.00	450,900.00	2,573,927.30	514,155.80	489,806.00	520,946.00	449,516.00	2,068,971.50	957,780.00	491,912.00	1,270,676.00	2,954,534.40
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	13,028,125.00	1,791,385.00			3,120,613.00			5,325,264.00			2,790,863.00		
รวมผลการใช้จ่าย	13,028,125.00	3,309,827.30			1,524,907.80			3,476,267.50			4,717,122.40		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	184.76%			48.87%			65.28%			169.02%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,518,442.30			77,262.90			1,926,259.40			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	1,695,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	950,000.00	-	695,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,695,000.00	1,695,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,695,000.00	950,000.00			745,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	56.05%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	745,000.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 256

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.
โรงพยาบาลอุบลราชธานี		4,906,890.00	5,526,115.00	5,666,090.00	4,754,300.00	4,804,335.00	5,790,405.00	5,298,051.00	6,054,651.00	5,531,402.00	11,646,843.00	5,996,757.00	6,047,636.00
		4,904,887.00	4,704,887.00	5,532,206.10	5,474,154.72	5,793,822.60	5,180,888.60	4,771,539.60	5,100,669.60	6,126,959.60	5,527,805.60	12,213,714.60	6,491,931.98
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	72,023,475.00	16,099,095.00			15,349,040.00			16,884,104.00			23,691,236.00		
รวมผลการใช้จ่าย	71,823,467.00	15,141,980.10			16,448,865.92			15,999,168.80			24,233,452.18		
% ผลการใช้จ่าย	99.72%	94.05%			107.17%			94.76%			102.29%		
งบประมาณคงเหลือ	200,008.00	957,114.90			-142,711.02			742,224.18			200,008.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.28%												
งบบุคลากร		4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,770.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,770.00
		4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00	4,288,766.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	51,465,200.00	12,866,298.00			12,866,302.00			12,866,298.00			12,866,302.00		
รวมผลการใช้จ่าย	51,465,192.00	12,866,298.00			12,866,298.00			12,866,298.00			12,866,298.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	8.00	0.00			4.00			4.00			8.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		618,124.00	1,237,349.00	437,324.00	451,324.00	512,059.00	1,265,925.00	1,002,925.00	1,730,575.00	1,020,226.00	2,282,897.00	1,704,481.00	1,635,066.00
		616,121.00	416,121.00	1,243,440.10	681,178.72	1,101,546.60	656,412.60	476,413.60	776,593.60	1,796,383.60	1,029,879.60	3,024,818.60	2,079,365.98
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	13,898,275.00	2,292,797.00			2,229,308.00			3,753,726.00			5,622,444.00		
รวมผลการใช้จ่าย	13,898,275.00	2,275,682.10			2,439,137.92			3,049,390.80			6,134,064.18		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.25%			109.41%			81.24%			109.10%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	17,114.90			-192,715.02			511,620.18			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	940,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-
		-	-	-	490,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	4,850,000.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	5,940,000.00	940,000.00			0.00			0.00			5,000,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,740,000.00	0.00			890,000.00			0.00			4,850,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	96.63%	0.00%			0.00%			0.00%			97.00%		
งบประมาณคงเหลือ	200,000.00	940,000.00			50,000.00			50,000.00			200,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	3.37%												
งบอุดหนุน		-	-	-	14,210.00	3,510.00	235,710.00	6,360.00	35,310.00	222,410.00	75,180.00	3,510.00	123,800.00
		-	-	-	14,210.00	3,510.00	235,710.00	6,360.00	35,310.00	41,810.00	209,160.00	50,130.00	123,800.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	720,000.00	0.00			253,430.00			264,080.00			202,490.00		
รวมผลการใช้จ่าย	720,000.00	0.00			253,430.00			83,480.00			383,090.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%			31.61%			189.19%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			180,600.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		2,964,870.00	5,826,230.00	3,260,430.00	3,259,250.00	4,156,690.00	20,856,650.00	5,522,680.00	4,031,450.00	7,584,970.00	4,428,890.00	4,566,565.00	3,635,570.00
		2,526,230.00	2,941,599.92	4,009,819.39	4,029,166.87	5,873,433.81	3,238,697.30	2,852,691.60	17,632,700.80	4,031,920.00	6,283,050.34	8,064,367.29	8,156,947.68
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	70,094,245.00	12,051,530.00			28,272,590.00			17,139,100.00			12,631,025.00		
รวมผลการใช้จ่าย	69,640,625.00	9,477,649.31			13,141,297.98			24,517,312.40			22,504,365.31		
% ผลการใช้จ่าย	99.35%	78.64%			46.48%			143.05%			178.17%		
งบประมาณคงเหลือ	453,620.00	2,573,880.69			17,705,172.71			10,326,960.31			453,620.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.65%												
งบบุคลากร		2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,700.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,620.00	2,956,700.00
		2,522,930.00	2,522,930.00	2,585,491.61	2,575,254.51	2,536,822.50	2,528,698.70	2,526,270.00	2,641,580.00	2,641,580.00	2,623,740.00	2,623,740.00	7,150,562.68
รวมงบประมาณงบบุคลากร	35,479,600.00	8,869,860.00			8,869,940.00			8,869,860.00			8,869,940.00		
รวมผลการใช้จ่าย	35,479,600.00	7,631,351.61			7,640,775.71			7,809,430.00			12,398,042.68		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	86.04%			86.14%			88.04%			139.78%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,238,508.39			2,467,672.68			3,528,102.68			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		8,250.00	2,869,610.00	303,810.00	285,320.00	450,070.00	948,280.00	2,525,610.00	1,069,250.00	1,139,850.00	1,338,600.00	1,411,945.00	215,250.00
		3,300.00	418,669.92	1,424,327.78	834,849.10	2,056,611.31	675,528.60	285,971.60	1,536,840.80	1,201,840.00	1,188,893.60	1,942,627.29	996,385.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	12,565,845.00	3,181,670.00			1,683,670.00			4,734,710.00			2,965,795.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,565,845.00	1,846,297.70			3,566,989.01			3,024,652.40			4,127,905.89		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	58.03%			211.86%			63.88%			139.18%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,335,372.30			-547,946.71			1,162,110.89			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	-	750,000.00	16,917,200.00	-	-	3,300,000.00	-	-	-
		-	-	-	601,753.26	1,280,000.00	-	-	13,448,700.00	-	2,336,746.74	3,300,000.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	20,967,200.00	0.00			17,667,200.00			3,300,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,967,200.00	0.00			1,881,753.26			13,448,700.00			5,636,746.74		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			10.65%			407.54%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			15,785,446.74			5,636,746.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	17,310.00	-	34,470.00	40,450.00	5,580.00	188,500.00	133,670.00	198,000.00	463,620.00
		-	-	-	17,310.00	-	34,470.00	40,450.00	5,580.00	188,500.00	133,670.00	198,000.00	10,000.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,081,600.00	0.00			51,780.00			234,530.00			795,290.00		
รวมผลการใช้จ่าย	627,980.00	0.00			51,780.00			234,530.00			341,670.00		
% ผลการใช้จ่าย	58.06%	0.00%			100.00%			100.00%			42.96%		
งบประมาณคงเหลือ	453,620.00	0.00			0.00			0.00			453,620.00		
% งบประมาณคงเหลือ	41.94%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		4,551,852.00	4,241,716.00	4,538,931.00	10,093,581.00	11,611,090.00	4,800,880.00	4,250,590.00	4,234,390.00	4,821,419.00	4,391,289.00	4,506,229.00	5,231,733.00
		3,905,492.00	3,862,713.86	4,167,911.60	8,478,647.60	10,575,217.60	4,406,655.18	3,787,224.60	3,969,986.60	4,443,722.60	4,170,566.60	4,305,707.60	5,182,333.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	67,273,700.00	13,332,499.00			26,505,551.00			13,306,399.00			14,129,251.00		
รวมผลการใช้จ่าย	61,256,178.84	11,936,117.46			23,460,520.38			12,200,933.80			13,658,607.20		
% ผลการใช้จ่าย	91.06%	89.53%			88.51%			91.69%			96.67%		
งบประมาณคงเหลือ	6,017,521.16	1,396,381.54			4,441,412.16			5,546,877.36			6,017,521.16		
% งบประมาณคงเหลือ	8.94%												
งบบุคลากร		3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,395.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,391.00	3,167,395.00
		2,785,195.00	2,871,357.26	2,790,265.00	2,842,785.00	2,793,045.00	2,774,697.58	2,700,819.00	2,894,631.00	2,792,355.00	2,923,979.00	2,934,555.00	3,167,395.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	38,008,700.00	9,502,173.00			9,502,177.00			9,502,173.00			9,502,177.00		
รวมผลการใช้จ่าย	34,271,078.84	8,446,817.26			8,410,527.58			8,387,805.00			9,025,929.00		
% ผลการใช้จ่าย	90.17%	88.89%			88.51%			88.27%			94.99%		
งบประมาณคงเหลือ	3,737,621.16	1,055,355.74			2,147,005.16			3,261,373.16			3,737,621.16		
% งบประมาณคงเหลือ	9.83%												
งบดำเนินงาน		1,179,501.00	979,501.00	1,127,000.00	1,123,380.00	1,021,099.00	1,549,019.00	1,013,199.00	1,066,999.00	1,607,428.00	1,164,498.00	1,158,638.00	2,004,938.00
		1,120,297.00	991,356.60	1,133,106.60	1,121,852.60	1,019,572.60	1,547,491.60	1,016,405.60	1,075,355.60	1,604,767.60	1,187,187.60	1,190,952.60	2,014,938.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	14,995,200.00	3,286,002.00			3,693,498.00			3,687,626.00			4,328,074.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,023,284.00	3,244,760.20			3,688,916.80			3,696,528.80			4,393,078.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.19%	98.74%			99.88%			100.24%			101.50%		
งบประมาณคงเหลือ	-28,084.00	41,241.80			45,823.00			36,920.20			-28,084.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.19%												
งบลงทุน		-	-	210,000.00	5,711,400.00	7,385,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	210,000.00	4,456,000.00	6,725,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	13,306,400.00	210,000.00			13,096,400.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,391,000.00	210,000.00			11,181,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	85.61%	100.00%			85.37%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,915,400.00	0.00			1,915,400.00			1,915,400.00			1,915,400.00		
% งบประมาณคงเหลือ	14.39%												
งบอุดหนุน		204,960.00	94,824.00	34,540.00	91,410.00	37,600.00	84,466.00	70,000.00	-	46,600.00	59,400.00	180,200.00	59,400.00
		-	-	34,540.00	58,010.00	37,600.00	84,466.00	70,000.00	-	46,600.00	59,400.00	180,200.00	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	963,400.00	334,324.00			213,476.00			116,600.00			299,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	570,816.00	34,540.00			180,076.00			116,600.00			239,600.00		
% ผลการใช้จ่าย	59.25%	10.33%			84.35%			100.00%			80.13%		
งบประมาณคงเหลือ	392,584.00	299,784.00			333,184.00			333,184.00			392,584.00		
% งบประมาณคงเหลือ	40.75%												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนินทร์		3,039,641.00	3,039,621.00	3,213,411.00	3,953,881.00	3,112,506.80	3,106,211.00	4,898,771.00	3,762,761.00	8,903,800.20	3,039,621.00	3,480,276.00	4,249,639.00
		2,349,120.00	4,416,338.07	2,604,348.70	2,678,620.80	2,501,126.60	2,610,950.24	3,269,441.60	3,384,646.46	3,261,706.69	3,771,145.38	3,135,316.60	5,508,532.56
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	47,800,140.00	9,292,673.00			10,172,598.80			17,565,332.20			10,769,536.00		
รวมผลการใช้จ่าย	39,491,293.70	9,369,806.77			7,790,697.64			9,915,794.75			12,414,994.54		
% ผลการใช้จ่าย	82.62%	100.83%			76.59%			56.45%			115.28%		
งบประมาณคงเหลือ	8,308,846.30	-77,133.77			2,304,767.39			9,954,304.84			8,308,846.30		
% งบประมาณคงเหลือ	17.38%												
งบบุคลากร		2,655,860.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,830.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,840.00	2,655,850.00
		2,121,320.00	2,157,320.00	2,165,543.55	2,314,730.00	2,273,310.00	2,329,228.64	2,271,170.00	2,471,884.86	2,420,661.87	2,443,580.00	2,425,240.00	2,557,310.96
รวมงบประมาณงบบุคลากร	31,870,100.00	7,967,540.00			7,967,510.00			7,967,520.00			7,967,530.00		
รวมผลการใช้จ่าย	27,951,299.88	6,444,183.55			6,917,268.64			7,163,716.73			7,426,130.96		
% ผลการใช้จ่าย	87.70%	80.88%			86.82%			89.91%			93.20%		
งบประมาณคงเหลือ	3,918,800.12	1,523,356.45			2,573,597.81			3,377,401.08			3,918,800.12		
% งบประมาณคงเหลือ	12.30%												
งบดำเนินงาน		383,781.00	383,781.00	557,571.00	1,298,041.00	456,666.80	450,381.00	2,242,931.00	1,106,921.00	1,083,660.20	383,781.00	824,436.00	1,593,789.00
		227,800.00	2,259,018.07	438,805.15	363,890.80	227,816.60	281,721.60	998,271.60	912,761.60	841,044.82	248,618.38	710,076.60	1,779,421.60
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,765,740.00	1,325,133.00			2,205,088.80			4,433,512.20			2,802,006.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,289,246.82	2,925,623.22			873,429.00			2,752,078.02			2,738,116.58		
% ผลการใช้จ่าย	86.29%	220.78%			39.61%			62.07%			97.72%		
งบประมาณคงเหลือ	1,476,493.18	-1,600,490.22			-268,830.42			1,412,603.76			1,476,493.18		
% งบประมาณคงเหลือ	13.71%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	5,164,300.00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,947.00	-	1,171,800.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	5,164,300.00	0.00			0.00			5,164,300.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,250,747.00	0.00			0.00			0.00			2,250,747.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.58%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,913,553.00	0.00			0.00			5,164,300.00			2,913,553.00		
% งบประมาณคงเหลือ	56.42%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		3,906,916.00	4,420,186.00	5,460,644.00	4,783,776.00	4,690,935.00	4,794,378.00	5,090,274.00	4,490,783.00	4,806,987.00	4,440,263.00	4,931,863.00	4,076,920.00
		3,899,255.00	4,141,787.10	6,378,796.60	4,636,989.83	4,467,561.24	4,366,461.24	4,849,702.60	4,707,141.19	5,298,057.87	4,330,226.35	6,488,850.27	4,556,986.37
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	55,893,925.00	13,787,746.00			14,269,089.00			14,388,044.00			13,449,046.00		
รวมผลการใช้จ่าย	58,121,815.66	14,419,838.70			13,471,012.31			14,854,901.66			15,376,062.99		
% ผลการใช้จ่าย	103.99%	104.58%			94.41%			103.24%			114.33%		
งบประมาณคงเหลือ	-2,227,890.66	-632,092.70			165,983.99			-300,873.67			-2,227,890.66		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.99%												
งบบุคลากร		3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,670.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,666.00	3,671,670.00
		3,676,855.00	3,747,755.00	3,888,075.00	3,852,193.56	3,830,804.64	3,830,804.64	3,838,750.00	3,995,356.54	3,900,593.27	3,755,513.27	3,761,933.72	3,825,953.84
รวมงบประมาณงบบุคลากร	44,060,000.00	11,014,998.00			11,015,002.00			11,014,998.00			11,015,002.00		
รวมผลการใช้จ่าย	45,904,588.48	11,312,685.00			11,513,802.84			11,734,699.81			11,343,400.83		
% ผลการใช้จ่าย	104.19%	102.70%			104.53%			106.53%			102.98%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,844,588.48	-297,687.00			-796,487.84			-1,516,189.65			-1,844,588.48		
% งบประมาณคงเหลือ	-4.19%												
งบดำเนินงาน		235,250.00	704,020.00	1,788,978.00	1,025,130.00	933,920.00	979,109.00	1,267,281.00	698,820.00	968,732.00	604,020.00	1,159,515.00	405,250.00
		222,400.00	376,592.10	2,458,381.60	704,047.27	568,895.60	528,545.60	1,003,418.60	704,253.65	1,362,509.60	510,750.08	2,658,686.55	615,542.53
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,770,025.00	2,728,248.00			2,938,159.00			2,934,833.00			2,168,785.00		
รวมผลการใช้จ่าย	11,714,023.18	3,057,373.70			1,801,488.47			3,070,181.85			3,784,979.16		
% ผลการใช้จ่าย	108.77%	112.06%			61.31%			104.61%			174.52%		
งบประมาณคงเหลือ	-943,998.18	-329,125.70			807,544.83			672,195.98			-943,998.18		
% งบประมาณคงเหลือ	-8.77%												
งบอุดหนุน		-	44,500.00	-	86,980.00	85,349.00	143,599.00	151,327.00	120,297.00	166,589.00	164,577.00	100,682.00	-
		-	17,440.00	32,340.00	80,749.00	67,861.00	7,111.00	7,534.00	7,531.00	34,955.00	63,963.00	68,230.00	115,490.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	1,063,900.00	44,500.00			315,928.00			438,213.00			265,259.00		
รวมผลการใช้จ่าย	503,204.00	49,780.00			155,721.00			50,020.00			247,683.00		
% ผลการใช้จ่าย	47.30%	111.87%			49.29%			11.41%			93.37%		
งบประมาณคงเหลือ	560,696.00	-5,280.00			154,927.00			543,120.00			560,696.00		
% งบประมาณคงเหลือ	52.70%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		4,424,748.00	5,407,348.00	4,397,498.00	4,394,559.00	4,542,698.00	6,595,380.00	5,271,439.00	4,818,717.00	4,814,698.00	5,790,539.00	6,286,665.00	5,467,916.00
		4,424,748.00	5,407,348.00	4,397,498.00	4,394,559.00	4,542,698.00	6,595,380.00	5,271,439.00	4,818,717.00	4,814,698.00	5,790,539.00	6,286,665.00	5,467,916.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	62,212,205.00	14,229,594.00			15,532,637.00			14,904,854.00			17,545,120.00		
รวมผลการใช้จ่าย	62,212,205.00	14,229,594.00			15,532,637.00			14,904,854.00			17,545,120.00		
% 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%												
งบบุคลากร		3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,985.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,985.00
		3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,985.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,983.00	3,235,985.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	38,831,800.00	9,707,949.00			9,707,951.00			9,707,949.00			9,707,951.00		
รวมผลการใช้จ่าย	38,831,800.00	9,707,949.00			9,707,951.00			9,707,949.00			9,707,951.00		
% 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		1,188,765.00	2,171,365.00	1,161,515.00	1,158,576.00	1,306,715.00	1,159,395.00	2,035,456.00	1,582,734.00	1,578,715.00	2,554,556.00	3,050,682.00	2,231,931.00
		1,188,765.00	2,171,365.00	1,161,515.00	1,158,576.00	1,306,715.00	1,159,395.00	2,035,456.00	1,582,734.00	1,578,715.00	2,554,556.00	3,050,682.00	2,231,931.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	21,180,405.00	4,521,645.00			3,624,686.00			5,196,905.00			7,837,169.00		
รวมผลการใช้จ่าย	21,180,405.00	4,521,645.00			3,624,686.00			5,196,905.00			7,837,169.00		
% 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		-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,200,000.00	0.00			2,200,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,200,000.00	0.00			2,200,000.00			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%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		582,507.00	608,717.00	517,507.00	517,380.35	545,106.98	669,577.67	712,740.67	722,558.16	777,391.50	1,046,388.17	1,234,591.50	1,433,364.00
		155,500.00	1,047,699.94	583,396.76	541,364.47	527,170.00	600,238.69	603,955.00	1,082,697.43	713,350.00	456,590.00	1,292,108.29	1,703,668.42
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,367,830.00	1,708,731.00			1,732,065.00			2,212,690.33			3,714,343.67		
รวมผลการใช้จ่าย	9,307,739.00	1,786,596.70			1,668,773.16			2,400,002.43			3,452,366.71		
% ผลการใช้จ่าย	99.36%	104.56%			96.35%			108.47%			92.95%		
งบประมาณคงเหลือ	60,091.00	-77,865.70			-14,573.86			-201,885.96			60,091.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.64%												
งบบุคลากร		274,958.00	274,958.00	274,958.00	274,958.00	274,958.00	274,960.00	274,958.00	274,958.00	274,958.00	274,958.00	274,958.00	274,960.00
		-	633,345.17	305,170.00	305,170.00	305,170.00	287,557.09	261,940.00	261,940.00	261,940.00	261,940.00	297,123.52	118,204.22
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,299,500.00	824,874.00			824,876.00			824,874.00			824,876.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,299,500.00	938,515.17			897,897.09			785,820.00			677,267.74		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	113.78%			108.85%			95.27%			82.11%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-113,641.17			-186,662.26			-147,608.26			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		307,549.00	333,759.00	242,549.00	242,422.35	270,148.98	394,617.67	418,502.67	447,600.16	502,433.50	736,710.17	959,633.50	1,158,404.00
		155,500.00	414,354.77	278,226.76	236,194.47	222,000.00	312,681.60	329,055.00	815,242.43	451,410.00	194,650.00	960,264.77	1,584,659.20
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	6,014,330.00	883,857.00			907,189.00			1,368,536.33			2,854,747.67		
รวมผลการใช้จ่าย	5,954,239.00	848,081.53			770,876.07			1,595,707.43			2,739,573.97		
% ผลการใช้จ่าย	99.00%	95.95%			84.97%			116.60%			95.97%		
งบประมาณคงเหลือ	60,091.00	35,775.47			172,088.40			-55,082.70			60,091.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	19,280.00	-	-	34,720.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	12,960.00	5,515.00	-	-	34,720.00	805.00
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	54,000.00	0.00			0.00			19,280.00			34,720.00		
รวมผลการใช้จ่าย	54,000.00	0.00			0.00			18,475.00			35,525.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			95.82%			102.32%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			805.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		387,208.00	640,220.00	744,720.00	915,020.00	633,394.54	578,415.00	631,960.00	1,045,477.53	1,040,834.93	1,282,410.00	1,221,370.00	368,064.00
		337,208.60	737,075.48	476,156.00	881,059.70	833,494.54	574,763.00	724,326.30	623,929.53	1,147,406.71	756,025.00	1,360,835.55	1,034,116.31
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,489,094.00	1,772,148.00			2,126,829.54			2,718,272.46			2,871,844.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,486,396.72	1,550,440.08			2,289,317.24			2,495,662.54			3,150,976.86		
% ผลการใช้จ่าย	99.97%	87.49%			107.64%			91.81%			109.72%		
งบประมาณคงเหลือ	2,697.28	221,707.92			59,220.22			281,830.14			2,697.28		
% งบประมาณคงเหลือ	0.03%												
งบบุคลากร		250,798.00	336,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	374,972.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	375,720.00	211,050.00
		250,798.60	422,755.48	338,320.00	377,320.00	357,820.00	396,820.00	345,120.00	336,120.00	362,829.68	347,410.00	354,120.00	289,866.24
รวมงบประมาณงบบุคลากร	4,179,300.00	963,238.00			1,126,412.00			1,127,160.00			962,490.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,179,300.00	1,011,874.08			1,131,960.00			1,044,069.68			991,396.24		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.05%			100.49%			92.63%			103.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-48,636.08			-54,184.08			28,906.24			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		136,410.00	133,500.00	369,000.00	539,300.00	257,674.54	203,443.00	256,240.00	669,757.53	665,114.93	906,690.00	845,650.00	157,014.00
		86,410.00	146,320.00	137,836.00	503,739.70	475,674.54	177,943.00	379,206.30	287,809.53	784,577.03	408,615.00	1,004,715.55	744,250.07
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,139,794.00	638,910.00			1,000,417.54			1,591,112.46			1,909,354.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,137,096.72	370,566.00			1,157,357.24			1,451,592.86			2,157,580.62		
% ผลการใช้จ่าย	99.95%	58.00%			115.69%			91.23%			113.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,697.28	268,344.00			111,404.30			250,923.90			2,697.28		
% งบประมาณคงเหลือ	0.05%												
งบลงทุน		-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	170,000.00	170,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	170,000.00	168,000.00			0.00			0.00			2,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	98.82%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		1,019,271.35	555,875.00	679,007.23	2,088,805.53	4,102,506.57	3,077,754.75	790,225.00	772,215.45	1,221,645.65	567,003.47	1,365,025.00	810,980.00
		1,018,760.70	555,375.00	808,017.88	2,088,305.53	4,102,006.57	3,059,754.75	980,339.77	818,927.49	658,855.65	571,122.94	1,714,991.20	673,857.52
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	17,050,315.00	2,254,153.58			9,269,066.85			2,784,086.10			2,743,008.47		
รวมผลการใช้จ่าย	17,050,315.00	2,382,153.58			9,250,066.85			2,458,122.91			2,959,971.66		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	105.68%			99.80%			88.29%			107.91%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-128,000.00			-109,000.00			216,963.19			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00
		311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00	311,625.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	3,739,500.00	934,875.00			934,875.00			934,875.00			934,875.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,739,500.00	934,875.00			934,875.00			934,875.00			934,875.00		
% 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		707,646.35	134,250.00	367,382.23	1,777,180.53	1,290,881.57	666,129.75	478,600.00	460,590.45	910,020.65	255,378.47	1,053,400.00	499,355.00
		707,135.70	133,750.00	496,392.88	1,776,680.53	1,290,381.57	648,129.75	668,714.77	507,302.49	347,230.65	259,497.94	1,403,366.20	362,232.52
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,600,815.00	1,209,278.58			3,734,191.85			1,849,211.10			1,808,133.47		
รวมผลการใช้จ่าย	8,600,815.00	1,337,278.58			3,715,191.85			1,523,247.91			2,025,096.66		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	110.58%			99.49%			82.37%			112.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-128,000.00			-109,000.00			216,963.19			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	110,000.00	-	-	2,500,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	110,000.00	-	-	2,500,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,710,000.00	110,000.00			4,600,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,710,000.00	110,000.00			4,600,000.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		815,100.00	1,210,100.00	960,700.00	917,972.00	872,675.00	1,416,150.00	931,853.00	1,115,900.00	1,176,557.00	933,416.00	1,118,827.00	794,000.00
		767,156.49	905,881.79	1,366,590.67	901,982.84	889,525.23	1,452,235.92	962,253.89	1,109,517.86	1,180,361.68	861,295.03	1,135,450.41	730,998.19
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,263,250.00	2,985,900.00			3,206,797.00			3,224,310.00			2,846,243.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,263,250.00	3,039,628.95			3,243,743.99			3,252,133.43			2,727,743.63		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	101.80%			101.15%			100.86%			95.84%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-53,728.95			-90,675.94			-118,499.37			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	670,725.00
		659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	659,325.00	670,725.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,923,300.00	1,977,975.00			1,977,975.00			1,977,975.00			1,989,375.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,923,300.00	1,977,975.00			1,977,975.00			1,977,975.00			1,989,375.00		
% 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		155,775.00	172,775.00	301,375.00	258,647.00	213,350.00	756,825.00	272,528.00	456,575.00	517,232.00	274,091.00	459,502.00	123,275.00
		107,831.49	246,556.79	329,265.67	242,657.84	230,200.23	792,910.92	302,928.89	450,192.86	521,036.68	201,970.03	476,125.41	60,273.19
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,961,950.00	629,925.00			1,228,822.00			1,246,335.00			856,868.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,961,950.00	683,653.95			1,265,768.99			1,274,158.43			738,368.63		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	108.53%			103.01%			102.23%			86.17%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-53,728.95			-90,675.94			-118,499.37			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	378,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	378,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	378,000.00	378,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	378,000.00	378,000.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		698,752.60	2,153,065.40	879,590.02	822,317.34	850,480.79	1,416,863.74	867,862.20	800,643.64	910,923.32	1,232,873.52	1,042,061.60	803,305.83
		530,235.60	1,978,431.40	693,322.02	698,173.34	789,640.59	1,149,588.74	653,154.20	564,861.64	880,026.32	843,183.05	810,398.04	1,064,306.16
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,478,740.00	3,731,408.02			3,089,661.87			2,579,429.16			3,078,240.95		
รวมผลการใช้จ่าย	10,655,321.10	3,201,989.02			2,637,402.67			2,098,042.16			2,717,887.25		
% ผลการใช้จ่าย	85.39%	85.81%			85.36%			81.34%			88.29%		
งบประมาณคงเหลือ	1,823,418.90	529,419.00			981,678.20			1,463,065.20			1,823,418.90		
% งบประมาณคงเหลือ	14.61%												
งบบุคลากร		637,791.00	637,791.00	637,791.00	637,791.00	637,791.00	637,795.00	637,791.00	637,791.00	637,791.00	637,791.00	637,791.00	637,795.00
		474,975.00	472,475.00	472,475.00	472,475.00	463,778.80	453,745.00	453,745.00	498,485.00	482,885.00	482,885.00	482,885.00	482,885.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,653,500.00	1,913,373.00			1,913,377.00			1,913,373.00			1,913,377.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,693,693.80	1,419,925.00			1,389,998.80			1,435,115.00			1,448,655.00		
% ผลการใช้จ่าย	74.39%	74.21%			72.65%			75.00%			75.71%		
งบประมาณคงเหลือ	1,959,806.20	493,448.00			1,016,826.20			1,495,084.20			1,959,806.20		
% งบประมาณคงเหลือ	25.61%												
งบดำเนินงาน		60,961.60	131,574.40	241,799.02	184,526.34	212,689.79	779,068.74	230,071.20	162,852.64	273,132.32	595,082.52	404,270.60	165,510.83
		55,260.60	122,256.40	220,847.02	225,698.34	325,861.79	695,843.74	199,409.20	66,376.64	397,141.32	360,298.05	327,513.04	581,421.16
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,441,540.00	434,335.02			1,176,284.87			666,056.16			1,164,863.95		
รวมผลการใช้จ่าย	3,577,927.30	398,364.02			1,247,403.87			662,927.16			1,269,232.25		
% ผลการใช้จ่าย	103.96%	91.72%			106.05%			99.53%			108.96%		
งบประมาณคงเหลือ	-136,387.30	35,971.00			-35,148.00			-32,019.00			-136,387.30		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.96%												
งบลงทุน		-	1,383,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1,383,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,383,700.00	1,383,700.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,383,700.00	1,383,700.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		541,437.00	715,539.16	746,055.01	655,170.31	959,424.49	916,951.63	663,637.21	653,344.65	855,629.22	1,161,949.55	651,000.16	646,561.61
		541,437.00	715,539.16	746,055.01	655,170.31	959,424.49	916,951.63	663,637.21	653,344.65	855,629.22	1,160,949.23	745,445.97	553,116.12
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,166,700.00	2,003,031.17			2,531,546.43			2,172,611.08			2,459,511.32		
รวมผลการใช้จ่าย	9,166,700.00	2,003,031.17			2,531,546.43			2,172,611.08			2,459,511.32		
% 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%												
งบบุคลากร		538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00
		538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,334,100.00	1,614,111.00			1,670,721.00			1,622,211.00			1,427,057.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,334,100.00	1,614,111.00			1,670,721.00			1,622,211.00			1,427,057.00		
% 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		3,400.00	134,402.16	207,518.01	117,133.31	384,275.49	359,416.63	120,500.21	113,807.65	316,092.22	622,412.55	126,345.16	283,696.61
		3,400.00	134,402.16	207,518.01	117,133.31	384,275.49	359,416.63	120,500.21	113,807.65	316,092.22	621,412.23	220,790.97	190,251.12
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,789,000.00	345,320.17			860,825.43			550,400.08			1,032,454.32		
รวมผลการใช้จ่าย	2,789,000.00	345,320.17			860,825.43			550,400.08			1,032,454.32		
% 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		-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	43,600.00	43,600.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,600.00	43,600.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		753,699.00	854,699.00	1,077,989.60	825,680.00	956,302.50	816,764.00	854,948.50	1,050,034.00	2,396,187.00	1,953,508.22	1,129,319.18	7,826,949.00
		744,387.60	832,749.05	1,069,709.09	816,436.89	948,117.17	810,417.96	848,161.87	1,044,037.23	1,291,713.04	1,008,325.43	1,192,929.04	1,889,575.63
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,496,080.00	2,686,387.60			2,598,746.50			4,301,169.50			10,909,776.40		
รวมผลการใช้จ่าย	12,496,560.00	2,646,845.74			2,574,972.02			3,183,912.14			4,090,830.10		
% ผลการใช้จ่าย	60.97%	98.53%			99.09%			74.02%			37.50%		
งบประมาณคงเหลือ	7,999,520.00	39,541.86			63,316.34			1,180,573.70			7,999,520.00		
% งบประมาณคงเหลือ	39.03%												
งบบุคลากร		684,666.00	684,666.00	684,666.00	684,666.00	684,666.00	684,670.00	684,666.00	684,666.00	684,668.00	684,668.00	684,668.00	684,664.00
		684,666.00	684,666.00	684,666.00	684,666.00	684,666.00	684,670.00	684,666.00	684,666.00	684,668.00	684,668.00	684,668.00	684,664.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,216,000.00	2,053,998.00			2,054,002.00			2,054,000.00			2,054,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,216,000.00	2,053,998.00			2,054,002.00			2,054,000.00			2,054,000.00		
% 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		69,033.00	170,033.00	253,323.60	141,014.00	271,636.50	132,094.00	170,282.50	365,368.00	611,519.00	368,840.22	444,651.18	77,285.00
		59,721.60	148,083.05	245,043.09	131,770.89	263,451.17	125,747.96	163,495.87	359,371.23	607,045.04	323,657.43	508,261.04	139,431.63
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,075,080.00	492,389.60			544,744.50			1,147,169.50			890,776.40		
รวมผลการใช้จ่าย	3,075,080.00	452,847.74			520,970.02			1,129,912.14			971,350.10		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	91.97%			95.64%			98.50%			109.05%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	39,541.86			63,316.34			80,573.70			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	1,100,000.00	900,000.00	-	7,065,000.00
		-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065,480.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	9,205,000.00	140,000.00			0.00			1,100,000.00			7,965,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,205,480.00	140,000.00			0.00			0.00			1,065,480.00		
% ผลการใช้จ่าย	13.10%	100.00%			0.00%			0.00%			13.38%		
งบประมาณคงเหลือ	7,999,520.00	0.00			0.00			1,100,000.00			7,999,520.00		
% งบประมาณคงเหลือ	86.90%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 5		811,948.31	882,897.89	1,217,163.28	839,701.41	1,093,784.21	1,082,334.15	972,010.80	1,291,656.62	1,894,064.31	1,215,719.93	979,045.60	1,185,613.64
		811,948.31	880,997.89	1,217,163.34	839,701.41	1,093,783.61	1,082,336.15	972,010.80	1,291,656.62	1,894,063.94	1,215,719.93	981,808.77	1,184,749.38
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,465,940.15	2,912,009.48			3,015,819.77			4,157,731.73			3,380,379.17		
รวมผลการใช้จ่าย	13,465,940.15	2,910,109.54			3,015,821.17			4,157,731.36			3,382,278.08		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.93%			100.00%			100.00%			100.06%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,899.94			1,898.54			1,898.91			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		656,137.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,131.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,135.00
		656,137.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,873,600.00	1,968,403.00			1,968,397.00			1,968,399.00			1,968,401.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,873,600.00	1,968,403.00			1,968,399.00			1,968,399.00			1,968,399.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-2.00			-2.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		155,811.31	226,764.89	421,030.28	183,568.41	437,651.21	426,203.15	315,877.80	635,523.62	1,237,931.31	559,586.93	322,912.60	529,478.64
		155,811.31	224,864.89	421,030.34	183,568.41	437,650.61	426,203.15	315,877.80	635,523.62	1,237,930.94	559,586.93	325,675.77	528,616.38
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	5,452,340.15	803,606.48			1,047,422.77			2,189,332.73			1,411,978.17		
รวมผลการใช้จ่าย	5,452,340.15	801,706.54			1,047,422.17			2,189,332.36			1,413,879.08		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.76%			100.00%			100.00%			100.13%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,899.94			1,900.54			1,900.91			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	140,000.00	140,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	140,000.00	140,000.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		713,056.00	862,300.00	1,018,516.00	729,464.00	1,026,305.00	938,515.00	846,219.00	946,639.00	1,133,006.00	1,474,801.00	963,329.00	726,945.00
		609,190.46	711,130.82	1,051,045.95	667,504.94	912,720.36	830,278.89	775,532.30	864,701.49	932,773.81	1,589,400.87	1,000,556.31	896,587.02
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,379,095.00	2,593,872.00			2,694,284.00			2,925,864.00			3,165,075.00		
รวมผลการใช้จ่าย	10,841,423.22	2,371,367.23			2,410,504.19			2,573,007.60			3,486,544.20		
% ผลการใช้จ่าย	95.27%	91.42%			89.47%			87.94%			110.16%		
งบประมาณคงเหลือ	537,671.78	222,504.77			506,284.58			859,140.98			537,671.78		
% งบประมาณคงเหลือ	4.73%												
งบบุคลากร		575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00	575,500.00
		498,160.00	498,160.00	544,611.61	516,160.00	503,730.00	503,730.00	503,730.00	596,710.00	550,220.00	550,220.00	550,220.00	519,290.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,906,000.00	1,726,500.00			1,726,500.00			1,726,500.00			1,726,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,334,941.61	1,540,931.61			1,523,620.00			1,650,660.00			1,619,730.00		
% ผลการใช้จ่าย	91.73%	89.25%			88.25%			95.61%			93.82%		
งบประมาณคงเหลือ	571,058.39	185,568.39			388,448.39			464,288.39			571,058.39		
% งบประมาณคงเหลือ	8.27%												
งบดำเนินงาน		137,556.00	286,800.00	264,016.00	153,964.00	450,805.00	363,015.00	270,719.00	371,139.00	557,506.00	899,301.00	387,829.00	151,445.00
		111,030.46	212,970.82	327,434.34	151,344.94	408,990.36	326,548.89	271,802.30	267,991.49	382,553.81	1,039,180.87	450,336.31	377,297.02
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,294,095.00	688,372.00			967,784.00			1,199,364.00			1,438,575.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,327,481.61	651,435.62			886,884.19			922,347.60			1,866,814.20		
% ผลการใช้จ่าย	100.78%	94.63%			91.64%			76.90%			129.77%		
งบประมาณคงเหลือ	-33,386.61	36,936.38			117,836.19			394,852.59			-33,386.61		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.78%												
งบลงทุน		-	-	179,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	179,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	179,000.00	179,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	179,000.00	179,000.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		681,610.00	887,653.20	855,781.60	945,371.60	1,321,101.60	883,529.60	1,182,001.60	1,526,853.60	1,325,971.60	817,881.60	817,881.60	883,102.40
		564,520.00	963,881.46	827,185.96	863,909.60	1,281,541.22	692,664.99	1,075,307.07	1,344,006.85	1,023,829.34	716,551.02	653,995.12	2,121,347.37
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,128,740.00	2,425,044.80			3,150,002.80			4,034,826.80			2,518,865.60		
รวมผลการใช้จ่าย	12,128,740.00	2,355,587.42			2,838,115.81			3,443,143.26			3,491,893.51		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	97.14%			90.10%			85.34%			138.63%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	69,457.38			381,344.37			973,027.91			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		678,110.00	677,610.00	677,660.00	677,610.00	678,610.00	679,060.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,090.00
		561,920.00	561,290.00	561,290.00	563,280.00	563,280.00	537,580.00	537,580.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	2,054,280.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,143,300.00	2,033,380.00			2,035,280.00			2,037,330.00			2,037,310.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,143,300.00	1,684,500.00			1,664,140.00			1,638,980.00			3,155,680.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	82.84%			81.76%			80.45%			154.89%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	348,880.00			720,020.00			1,118,370.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		3,500.00	210,043.20	178,121.60	267,761.60	642,491.60	204,469.60	502,891.60	847,743.60	646,861.60	138,771.60	138,771.60	204,012.40
		2,600.00	402,591.46	265,895.96	300,629.60	718,261.22	155,084.99	537,727.07	793,306.85	473,129.34	165,851.02	103,295.12	67,067.37
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,985,440.00	391,664.80			1,114,722.80			1,997,496.80			481,555.60		
รวมผลการใช้จ่าย	3,985,440.00	671,087.42			1,173,975.81			1,804,163.26			336,213.51		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	171.34%			105.32%			90.32%			69.82%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-279,422.62			-338,675.63			-145,342.09			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 08 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		665,516.42	1,251,409.51	1,068,524.88	1,042,214.76	1,402,320.61	2,771,418.24	1,366,735.65	929,993.29	1,954,471.20	1,708,628.22	1,787,541.86	6,037,024.36
		647,674.42	762,367.51	1,524,080.33	1,012,548.76	1,167,835.34	873,402.24	720,051.65	719,508.92	1,356,511.80	1,245,296.63	935,847.71	913,283.87
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	21,985,799.00	2,985,450.81			5,215,953.61			4,251,200.14			9,533,194.44		
รวมผลการใช้จ่าย	11,878,409.18	2,934,122.26			3,053,786.34			2,796,072.37			3,094,428.21		
% ผลการใช้จ่าย	54.03%	98.28%			58.55%			65.77%			32.46%		
งบประมาณคงเหลือ	10,107,389.82	51,328.55			2,213,495.82			3,668,623.59			10,107,389.82		
% งบประมาณคงเหลือ	45.97%												
งบบุคลากร		604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00
		589,992.00	589,992.00	589,992.00	589,992.00	589,992.00	589,990.00	589,992.00	589,992.00	589,992.00	589,992.00	589,992.00	589,990.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,257,600.00	1,814,400.00			1,814,400.00			1,814,400.00			1,814,400.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,079,900.00	1,769,976.00			1,769,974.00			1,769,976.00			1,769,974.00		
% ผลการใช้จ่าย	97.55%	97.55%			97.55%			97.55%			97.55%		
งบประมาณคงเหลือ	177,700.00	44,424.00			88,850.00			133,274.00			177,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	2.45%												
งบดำเนินงาน		60,716.42	175,409.51	263,724.88	437,414.76	274,820.61	266,378.24	130,895.65	325,193.29	560,871.20	551,668.22	472,821.86	328,984.36
		57,682.42	172,375.51	262,888.33	422,556.76	271,479.61	283,412.24	130,059.65	129,516.92	766,519.80	655,304.63	345,855.71	323,293.87
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,848,899.00	499,850.81			978,613.61			1,016,960.14			1,353,474.44		
รวมผลการใช้จ่าย	3,820,945.45	492,946.26			977,448.61			1,026,096.37			1,324,454.21		
% ผลการใช้จ่าย	99.27%	98.62%			99.88%			100.90%			97.86%		
งบประมาณคงเหลือ	27,953.55	6,904.55			8,069.55			-1,066.68			27,953.55		
% งบประมาณคงเหลือ	0.73%												
งบลงทุน		-	471,200.00	200,000.00	-	522,700.00	1,900,240.00	631,040.00	-	788,800.00	552,160.00	709,920.00	5,103,240.00
		-	-	671,200.00	-	306,363.73	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	10,879,300.00	671,200.00			2,422,940.00			1,419,840.00			6,365,320.00		
รวมผลการใช้จ่าย	977,563.73	671,200.00			306,363.73			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	8.99%	100.00%			12.64%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	9,901,736.27	0.00			2,116,576.27			3,536,416.27			9,901,736.27		
% งบประมาณคงเหลือ	91.01%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		605,993.00	785,117.84	1,121,573.42	686,284.12	695,710.65	796,449.73	705,885.97	948,025.93	1,515,466.32	747,400.36	1,346,048.07	737,804.59
		605,993.00	745,277.44	1,117,353.02	689,103.72	726,485.09	802,808.33	671,912.57	819,448.53	1,411,706.92	997,866.96	1,350,207.91	665,254.91
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,691,760.00	2,512,684.26			2,178,444.50			3,169,378.22			2,831,253.02		
รวมผลการใช้จ่าย	10,603,418.40	2,468,623.46			2,218,397.14			2,903,068.02			3,013,329.78		
% ผลการใช้จ่าย	99.17%	98.25%			101.83%			91.60%			106.43%		
งบประมาณคงเหลือ	88,341.60	44,060.80			4,108.16			270,418.36			88,341.60		
% งบประมาณคงเหลือ	0.83%												
งบบุคลากร		604,801.00	604,801.00	604,801.00	604,801.00	604,800.00	604,796.00	604,800.00	604,800.00	604,799.00	604,799.00	604,799.00	604,803.00
		604,801.00	604,801.00	604,801.00	604,801.00	604,800.00	604,796.00	604,800.00	604,800.00	604,799.00	604,799.00	604,799.00	604,803.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,257,600.00	1,814,403.00			1,814,397.00			1,814,399.00			1,814,401.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,257,600.00	1,814,403.00			1,814,397.00			1,814,399.00			1,814,401.00		
% 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		1,192.00	180,316.84	322,972.42	81,483.12	90,910.65	191,653.73	101,085.97	343,225.93	910,667.32	142,601.36	741,249.07	133,001.59
		1,192.00	140,476.44	318,752.02	84,302.72	121,685.09	198,012.33	67,112.57	214,648.53	806,907.92	393,067.96	745,408.91	60,451.91
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,240,360.00	504,481.26			364,047.50			1,354,979.22			1,016,852.02		
รวมผลการใช้จ่าย	3,152,018.40	460,420.46			404,000.14			1,088,669.02			1,198,928.78		
% ผลการใช้จ่าย	97.27%	91.27%			110.97%			80.35%			117.91%		
งบประมาณคงเหลือ	88,341.60	44,060.80			4,108.16			270,418.36			88,341.60		
% งบประมาณคงเหลือ	2.73%												
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		-	-	193,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	193,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	193,800.00	193,800.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	193,800.00	193,800.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		638,349.37	795,654.45	877,973.76	691,497.05	835,425.73	997,531.59	695,354.86	771,798.79	1,228,667.05	1,217,806.82	977,859.93	760,300.60
		654,857.97	703,764.05	887,423.44	748,480.99	703,765.12	992,855.58	754,508.14	770,265.10	964,975.65	1,106,784.24	1,151,021.80	693,141.70
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,488,220.00	2,311,977.58			2,524,454.37			2,695,820.70			2,955,967.35		
รวมผลการใช้จ่าย	10,131,843.78	2,246,045.46			2,445,101.69			2,489,748.89			2,950,947.74		
% ผลการใช้จ่าย	96.60%	97.15%			96.86%			92.36%			99.83%		
งบประมาณคงเหลือ	356,376.22	65,932.12			145,284.80			351,356.61			356,376.22		
% งบประมาณคงเหลือ	3.40%												
งบบุคลากร		593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00
		593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,813.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,125,800.00	1,781,451.00			1,781,449.00			1,781,451.00			1,781,449.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,125,800.00	1,781,451.00			1,781,451.00			1,781,451.00			1,781,447.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			-2.00			-2.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		44,532.37	201,837.45	245,906.76	97,680.05	241,608.73	403,716.59	101,537.86	177,981.79	634,850.05	623,989.82	384,042.93	160,435.60
		61,040.97	109,947.05	255,356.44	154,663.99	109,948.12	399,038.58	160,691.14	176,448.10	371,158.65	512,967.24	557,204.80	93,278.70
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,318,120.00	492,276.58			743,005.37			914,369.70			1,168,468.35		
รวมผลการใช้จ่าย	2,961,743.78	426,344.46			663,650.69			708,297.89			1,163,450.74		
% ผลการใช้จ่าย	89.26%	86.61%			89.32%			77.46%			99.57%		
งบประมาณคงเหลือ	356,376.22	65,932.12			145,286.80			351,358.61			356,376.22		
% งบประมาณคงเหลือ	10.74%												
งบลงทุน		-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050.00
		-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	44,300.00	38,250.00			0.00			0.00			6,050.00		
รวมผลการใช้จ่าย	44,300.00	38,250.00			0.00			0.00			6,050.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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		755,708.00	913,979.60	1,124,399.60	896,119.60	1,017,714.60	1,259,651.60	941,538.60	852,454.60	1,283,023.60	1,797,371.60	854,779.60	914,294.00
		686,401.00	832,467.02	1,077,128.00	856,957.67	935,630.82	1,064,345.67	991,551.78	800,147.28	1,175,127.71	1,810,642.69	889,358.46	802,354.06
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,611,035.00	2,794,087.20			3,173,485.80			3,077,016.80			3,566,445.20		
รวมผลการใช้จ่าย	11,922,112.16	2,595,996.02			2,856,934.16			2,966,826.77			3,502,355.21		
% ผลการใช้จ่าย	94.54%	92.91%			90.03%			96.42%			98.20%		
งบประมาณคงเหลือ	688,922.84	198,091.18			514,642.82			624,832.85			688,922.84		
% งบประมาณคงเหลือ	5.46%												
งบบุคลากร		752,708.00	752,708.00	752,708.00	752,708.00	752,708.00	752,710.00	752,708.00	752,708.00	752,708.00	752,708.00	752,708.00	752,710.00
		685,535.00	685,535.00	685,535.00	685,535.00	685,535.00	685,535.00	687,145.00	721,005.00	704,075.00	704,075.00	704,075.00	704,075.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	9,032,500.00	2,258,124.00			2,258,126.00			2,258,124.00			2,258,126.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,337,660.00	2,056,605.00			2,056,605.00			2,112,225.00			2,112,225.00		
% ผลการใช้จ่าย	92.31%	91.08%			91.08%			93.54%			93.54%		
งบประมาณคงเหลือ	694,840.00	201,519.00			403,040.00			548,939.00			694,840.00		
% งบประมาณคงเหลือ	7.69%												
งบดำเนินงาน		3,000.00	161,271.60	261,891.60	143,411.60	265,006.60	506,941.60	188,830.60	99,746.60	530,315.60	1,044,663.60	102,071.60	161,584.00
		866.00	146,932.02	281,793.00	171,422.67	250,095.82	378,810.67	304,406.78	79,142.28	471,052.71	1,106,567.69	185,283.46	98,279.06
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,468,735.00	426,163.20			915,359.80			818,892.80			1,308,319.20		
รวมผลการใช้จ่าย	3,474,652.16	429,591.02			800,329.16			854,601.77			1,390,130.21		
% ผลการใช้จ่าย	100.17%	100.80%			87.43%			104.36%			106.25%		
งบประมาณคงเหลือ	-5,917.16	-3,427.82			111,602.82			75,893.85			-5,917.16		
% งบประมาณคงเหลือ	-0.17%												
งบลงทุน		-	-	109,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	109,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	109,800.00	109,800.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	109,800.00	109,800.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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		1,374,425.00	1,560,650.00	1,678,648.00	1,862,605.00	1,777,892.00	1,928,182.00	1,685,396.00	1,522,200.00	1,396,814.00	1,866,027.00	2,389,401.00	1,349,810.00
		1,264,247.18	1,502,241.90	1,614,920.94	1,482,615.59	1,954,925.07	2,138,347.46	1,629,110.56	1,437,969.33	1,470,139.42	1,911,528.46	2,427,910.02	1,558,094.07
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,392,050.00	4,613,723.00			5,568,679.00			4,604,410.00			5,605,238.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,392,050.00	4,381,410.02			5,575,888.12			4,537,219.31			5,897,532.55		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	94.96%			100.13%			98.54%			105.21%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	232,312.98			225,103.86			292,294.55			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00
		1,074,420.00	1,084,080.00	1,074,420.00	1,021,140.00	1,021,140.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	13,855,800.00	3,463,950.00			3,463,950.00			3,463,950.00			3,463,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	13,855,800.00	3,232,920.00			3,268,080.00			3,677,400.00			3,677,400.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	93.33%			94.35%			106.16%			106.16%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	231,030.00			426,900.00			213,450.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		219,775.00	308,000.00	498,998.00	707,955.00	623,242.00	773,532.00	530,746.00	367,550.00	242,164.00	711,377.00	1,234,751.00	195,160.00
		189,827.18	301,061.90	534,600.94	461,475.59	933,785.07	912,547.46	403,310.56	212,169.33	244,339.42	685,728.46	1,202,110.02	332,294.07
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	6,413,250.00	1,026,773.00			2,104,729.00			1,140,460.00			2,141,288.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,413,250.00	1,025,490.02			2,307,808.12			859,819.31			2,220,132.55		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.88%			109.65%			75.39%			103.68%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,282.98			-201,796.14			78,844.55			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	117,100.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	123,000.00	123,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	123,000.00	123,000.00			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: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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		216,210.00	297,131.25	397,632.75	220,171.00	278,122.00	327,151.00	408,144.00	396,098.00	891,738.00	376,036.00	339,100.00	9,893,676.00
		206,638.06	272,567.06	388,416.06	220,374.39	283,243.77	324,862.01	404,709.77	305,100.14	965,590.53	400,376.31	225,855.93	1,595,229.04
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	14,041,210.00	910,974.00			825,444.00			1,695,980.00			10,608,812.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,592,963.07	867,621.18			828,480.17			1,675,400.44			2,221,461.28		
% ผลการใช้จ่าย	39.83%	95.24%			100.37%			98.79%			20.94%		
งบประมาณคงเหลือ	8,448,246.93	43,352.82			40,316.65			60,896.21			8,448,246.93		
% งบประมาณคงเหลือ	60.17%												
งบบุคลากร		164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00
		164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,979,700.00	494,925.00			494,925.00			494,925.00			494,925.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,979,700.00	494,925.00			494,925.00			494,925.00			494,925.00		
% 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		51,235.00	132,156.25	232,657.75	55,196.00	113,147.00	162,176.00	243,169.00	231,123.00	726,763.00	210,661.00	174,125.00	129,701.00
		41,663.06	107,592.06	223,441.06	55,399.39	118,268.77	159,887.01	239,734.77	140,125.14	800,615.53	235,001.31	60,880.93	278,374.04
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,462,110.00	416,049.00			330,519.00			1,201,055.00			514,487.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,460,983.07	372,696.18			333,555.17			1,180,475.44			574,256.28		
% ผลการใช้จ่าย	99.95%	89.58%			100.92%			98.29%			111.62%		
งบประมาณคงเหลือ	1,126.93	43,352.82			40,316.65			60,896.21			1,126.93		
% งบประมาณคงเหลือ	0.05%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	9,599,000.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	1,151,880.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	9,599,400.00	0.00			0.00			0.00			9,599,400.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,152,280.00	0.00			0.00			0.00			1,152,280.00		
% ผลการใช้จ่าย	12.00%	0.00%			0.00%			0.00%			12.00%		
งบประมาณคงเหลือ	8,447,120.00	0.00			0.00			0.00			8,447,120.00		
% งบประมาณคงเหลือ	88.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564