

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกสมสู่ภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
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 12	15,457,491.00	1,273,776.00	1,333,576.00	1,310,576.00	1,340,107.00	1,310,146.00	1,319,013.00	1,205,008.00	1,205,008.00	1,235,374.00	1,249,606.00	1,249,606.00	1,425,695.00
	6,824,757.70	1,216,364.28	1,447,949.96	1,361,335.35	1,377,645.31	1,421,462.80	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณรายไตรมาส	15,457,491.00	3,917,928.00			3,969,266.00			3,645,390.00			3,924,907.00	
	รวมผลการใช้จ่าย	6,824,757.70	4,025,649.59			2,799,108.11			0.00			0.00	
	% ผลการใช้จ่าย	44.15%	26.04%			18.11%			0.00%			0.00%	
งบบุคลากร	8,632,733.30		-107,721.59			1,062,436.30			4,707,826.30			8,632,733.30	
	% งบประมาณคงเหลือ	55.85%											
	12,906,000.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00
	5,680,495.00	1,137,653.00	1,145,993.00	1,138,283.00	1,120,283.00	1,138,283.00	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณรายไตรมาส	12,906,000.00	3,226,497.00			3,226,503.00			3,226,497.00			3,226,503.00	
งบดำเนินงาน	5,680,495.00		3,421,929.00			2,258,566.00			0.00			0.00	
	% ผลการใช้จ่าย	44.01%	26.51%			17.50%			0.00%			0.00%	
	7,225,505.00		-195,432.00			772,505.00			3,999,002.00			7,225,505.00	
	% งบประมาณคงเหลือ	55.99%											
	2,551,491.00	198,277.00	258,077.00	235,077.00	264,608.00	234,647.00	243,508.00	129,509.00	129,509.00	159,875.00	174,107.00	174,107.00	350,190.00
	1,144,262.70	78,711.28	301,956.96	223,052.35	257,362.31	283,179.80	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณรายไตรมาส	2,551,491.00	691,431.00			742,763.00			418,893.00			698,404.00	
	รวมผลการใช้จ่าย	1,144,262.70	603,720.59			540,542.11			0.00			0.00	
	% ผลการใช้จ่าย	44.85%	23.66%			21.19%			0.00%			0.00%	
	1,407,228.30		87,710.41			289,931.30			708,824.30			1,407,228.30	
	% งบประมาณคงเหลือ	55.15%											

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			13,552,400.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,124,155.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,130,409.00	1,124,155.00		
			5,879,639.00	1,183,563.00	1,198,310.00	1,187,400.00	1,131,833.00	1,178,533.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	5,879,639.00	3,569,273.00			2,310,366.00		0.00				0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	43.38%	26.34%			17.05%		0.00%				0.00%			
งบบุคลากร			12,906,000.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00		
			5,680,495.00	1,137,653.00	1,145,993.00	1,138,283.00	1,120,283.00	1,138,283.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	5,680,495.00	3,421,929.00			2,258,566.00		0.00				0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	44.01%	26.51%			17.50%		0.00%				0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			12,906,000.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,499.00	1,075,505.00		
			5,680,495.00	1,137,653.00	1,145,993.00	1,138,283.00	1,120,283.00	1,138,283.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	5,680,495.00	3,421,929.00			2,258,566.00		0.00				0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	44.01%	26.51%			17.50%		0.00%				0.00%			
1. เงินเดือน			8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00		
			3,334,665.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อัตราเดิม			8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00		
			3,334,665.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าา	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	8,003,200.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,935.00		
		ผลงาน	24	24	24	24	24										
		งบฯ ที่ใช้	3,334,665.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	666,933.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,902,800.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00		
			2,345,830.00	470,720.00	479,060.00	471,350.00	453,350.00	471,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 อัตราเดิม			4,902,800.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00		
			2,345,830.00	470,720.00	479,060.00	471,350.00	453,350.00	471,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าา	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	4,902,800.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,566.00	408,570.00		
		ผลงาน	18	18	18	18	18	18									
		งบฯ ที่ใช้	2,345,830.00	470,720.00	479,060.00	471,350.00	453,350.00	471,350.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบดำเนินงาน			646,400.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	48,650.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	48,650.00		
			199,144.00	45,910.00	52,317.00	49,117.00	11,550.00	40,250.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			199,144.00	147,344.00			51,800.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			30.81%	22.79%			8.01%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			646,400.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	48,650.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	48,650.00		
			199,144.00	45,910.00	52,317.00	49,117.00	11,550.00	40,250.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			199,144.00	147,344.00			51,800.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			30.81%	22.79%			8.01%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			26,800.00	3,500.00	9,900.00	6,700.00	3,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			26,800.00	3,500.00	9,900.00	6,700.00	3,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน			เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
			งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
			ผลงาน		1	3	2	1	1								
			งบฯ ที่ใช้	26,800.00	3,500.00	9,900.00	6,700.00	3,500.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทน			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
			8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรการแพทย์ และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ค.ส.)			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
			8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรการแพทย์ และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ค.ส.)			เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
			ผลงาน		2	2	2	0	2								
			งบฯ ที่ใช้	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-		-	
3. ค่าตอบแทน			330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		
			108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สพท)			330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		
			108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สพท)			เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		27,500.00	
			ผลงาน		18	18	18	0	18								
			งบฯ ที่ใช้	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-		-	
4. ค่าใช้สอย			148,400.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00		
			56,344.00	13,410.00	13,417.00	13,417.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			148,400.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00		
			56,344.00	13,410.00	13,417.00	13,417.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	148,400.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	7,150.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00		7,150.00	
			ผลงาน		18	18	18	18	18								
			งบฯ ที่ใช้	56,344.00	13,410.00	13,417.00	13,417.00	8,050.00	8,050.00	-	-	-	-	-		-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม			หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น					1,341,991.00	90,917.00	91,917.00	91,417.00	91,417.00	90,917.00	91,309.00	74,599.00	74,599.00	104,965.00	119,197.00	119,197.00	301,540.00	
					526,397.79	9,579.28	131,413.63	126,622.13	131,247.28	127,535.47	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					526,397.79	267,615.04			258,782.75			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					39.23%	19.94%			19.28%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน					1,341,991.00	90,917.00	91,917.00	91,417.00	91,417.00	90,917.00	91,309.00	74,599.00	74,599.00	104,965.00	119,197.00	119,197.00	301,540.00	
					526,397.79	9,579.28	131,413.63	126,622.13	131,247.28	127,535.47	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					526,397.79	267,615.04			258,782.75			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					39.23%	19.94%			19.28%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12					1,341,991.00	90,917.00	91,917.00	91,417.00	91,417.00	90,917.00	91,309.00	74,599.00	74,599.00	104,965.00	119,197.00	119,197.00	301,540.00	
					526,397.79	9,579.28	131,413.63	126,622.13	131,247.28	127,535.47	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					526,397.79	267,615.04			258,782.75			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					39.23%	19.94%			19.28%			0.00%			0.00%			
1. ค่าใช้สอย					360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
					120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน					360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
					120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
				งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
				ผลงาน		0	1	1	1	1								
				งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย					346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
					178,390.40	0.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)					346,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
					178,390.40	0.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	จัดสรรทั้งปี	
				งบฯ	346,503.00	-	-	-	-	-	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00		
				ผลงาน		0	2	2	2	2								
				งบฯ ที่ใช้	178,390.40	-	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าใช้สอย					535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00		
					178,390.40	0.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 - 70)					535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	
					178,390.40	0.00	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)			คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	จัดสรรทั้งปี	
				งบฯ	535,188.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00	44,599.00			
				ผลงาน		0	2	2	2	2								
				งบฯ ที่ใช้	178,390.40	-	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค					100,300.00	16,318.00	17,318.00	16,818.00	16,818.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					49,616.99	9,579.28	12,218.43	7,426.93	12,052.08	8,340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)					100,300.00	16,318.00	17,318.00	16,818.00	16,818.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					49,616.99	9,579.28	12,218.43	7,426.93	12,052.08	8,340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1 ค่าน้ำประปา			ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
				งบฯ	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00		-	-	-	-	-		
				ผลงาน		1	1	1	1	1								
				งบฯ ที่ใช้	344.54	70.62	79.18	70.62	66.34	57.78	-	-	-	-	-	-		
4.1.2 ค่าไฟฟ้า			ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
				งบฯ	39,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		-	-	-	-	-		
				ผลงาน		1	1	1	1	1								
				งบฯ ที่ใช้	20,825.11	5,002.66	5,317.18	3,321.73	3,801.86	3,381.68	-	-	-	-	-	-		
4.1.3 ค่าโทรศัพท์			เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
				งบฯ	25,392.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,392.00		-	-	-	-		
				ผลงาน		1	1	1	1									
				งบฯ ที่ใช้	10,767.30	1,000.00	2,841.47	635.58	3,917.44	2,372.81	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1.6 ค่าเช่า Google One 2TB	ครั้ง	เป้าา	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	1									
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7 ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครั้ง	เป้าา	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	5,270.00	-	-	-	-	5,270.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ประชุมศูนย์,ค่าลงทะเบียน)	ครั้ง	เป้าา	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	43,000.00	10,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	0	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	14,440.00	6,080.00	-	3,230.00	5,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2				1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	15,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	17,268.00	-	-	-	480.00	16,788.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	2				1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	1	0	0	1									
		งบฯ ที่ใช้	7,150.00	-	850.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าา	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	41,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	34,135.91	-	14,269.33	4,578.22	9,925.03	5,363.33	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	2				1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	5,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1									
		งบฯ ที่ใช้	1,612.00	-	-	-	-	1,612.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าา	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	3,531.00	-	-	-	3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					1										
		งบฯ ที่ใช้	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.14 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าา	2			1		1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	6,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	1									
		งบฯ ที่ใช้	5,600.00	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15 ค่าวัสดุอื่นๆ (ค่าพวงมาลา,ค่าผ้า,ค่าไว้นิด)	ครั้ง	เป้าา	4		1	1	1		1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	9,299.00	-	3,500.00	2,000.00	2,000.00	-	1,799.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	2,700.00	1,500.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	เดือน	เป้าา	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	160,000.00	700.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	29,300.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	37,884.00	700.00	8,744.00	2,880.00	16,980.00	8,580.00	-	-	-	-	-	-	-		