



งานแผนงาน
30/65
จ.ต.ป. 21 ก.พ. 2565
เวลา 15.50 น.
บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๘๖๖
วันที่ ๒๙/ ก.พ. / ๖๕
เวลา.....

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๔๔ โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๕๕๒๔
ที่ สธ.๐๘๐๕๔/๖๙๖ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ <http://shorturl.at/kolQ4> หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๔๔, ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ทราบ
ขอรับ

(นายศิริศักดิ์ ชิตติชลรัตน์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

22 ก.พ. 2565



หรือ <http://shorturl.at/kolQ4>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม)

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ดำเนินการทบทวนและส่งต่อไปยังกองต่อไป

(นางสาวเบญจมาศ พุกฉัตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

21 ก.พ. 2565

เสนอ

- ☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- ☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- ☐ กลุ่มงานพัสดุ
- ☐ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
- ☐ งานบริการจิตเวชชุมชน
- ☒ อื่นๆ



รายงาน

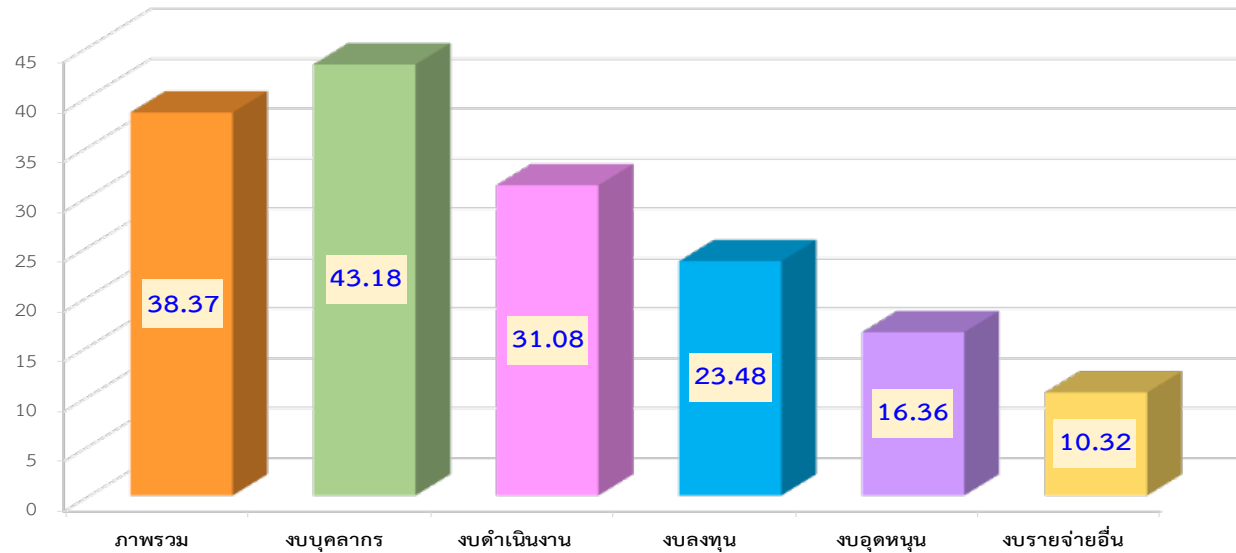
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 45 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 12 หน่วยงาน หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการ



ดำเนินงานภาพรวม ดังนี้

ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 38.37)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 43.18)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 31.08)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 23.48)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 16.36)
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 10.32)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (3 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2564) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	100	35.25	-	-	-	87.83	12.17
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	37.06	24.21	13.81	-	-	33.15	66.85
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	23.87	22.69	-	-	-	22.25	77.75
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	29.48	31.83	87.89	-	-	35.56	64.44
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	24.89	25.15	39.36	-	-	25.21	74.79
6 สถาบันราชานุกูล	25.00	23.96	24.55	-	-	24.82	75.18
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	38.72	32.09	-	-	-	31.38	68.62
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	24.33	27.82	-	-	-	24.40	75.60
9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	25.35	36.33	-	-	-	23.61	76.39
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	33.33	31.02	62.39	-	-	33.63	66.37
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	25.00	24.93	9.89	-	-	24.00	76.00
12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	25.00	20.83	-	-	-	24.13	75.87
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	22.58	28.53	-	24.25	-	17.11	82.89
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	21.97	28.29	41.32	-	-	24.41	75.59
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	23.11	30.85	-	-	-	18.29	81.71
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	25.79	14.94	-	-	-	23.20	76.80
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	25.00	26.80	-	-	-	28.27	71.73
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (อีสาน)	30.56	14.18	-	-	-	17.13	82.87
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (ใต้)	28.58	13.60	20.59	-	-	17.88	82.12
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	25.00	21.04	-	-	-	34.02	65.98

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
8.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		9,822,980.00	7,585,970.00	10,090,970.00	7,784,970.00	7,770,470.00	8,315,070.00	9,726,920.00	9,110,470.00	8,053,470.00	8,041,470.00	7,560,450.00	7,560,550.00
		6,323,882.68	10,304,686.53	8,120,893.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	101,423,760.00	27,499,920.00			23,870,510.00			26,890,860.00			23,162,470.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,749,462.26	24,749,462.26			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	24.40%	90.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	76,674,297.74	2,750,457.74			26,620,967.74			53,511,827.74			76,674,297.74		
% งบประมาณคงเหลือ	75.60%												
งบบุคลากร		6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
		6,314,639.68	6,499,115.81	6,833,098.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,766,000.00	20,191,470.00			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
รวมผลการใช้จ่าย	19,646,853.49	19,646,853.49			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	24.33%	97.30%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	61,119,146.51	544,616.51			20,736,146.51			40,927,616.51			61,119,146.51		
% งบประมาณคงเหลือ	75.67%												
งบดำเนินงาน		3,092,490.00	855,480.00	1,045,480.00	1,054,480.00	1,039,980.00	1,584,520.00	2,996,430.00	2,379,980.00	1,322,980.00	1,310,980.00	829,960.00	830,000.00
		9,243.00	3,805,570.72	1,287,795.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,342,760.00	4,993,450.00			3,678,980.00			6,699,390.00			2,970,940.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,102,608.77	5,102,608.77			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	27.82%	102.19%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,240,151.23	-109,158.77			3,569,821.23			10,269,211.23			13,240,151.23		
% งบประมาณคงเหลือ	72.18%												
งบลงทุน		-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,315,000.00	2,315,000.00			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	2,315,000.00	2,315,000.00			2,315,000.00			2,315,000.00			2,315,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 01 กุมภาพันธ์ 2565