



บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 รับที่..... ๒๓๕
 วันที่..... ๒ / ก.พ. / ๕๖
 เวลา..... ๑๖.๓๕ น.

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๒๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔
 ที่ สร ๐๘๐๕๔ กค ๓๕ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 เลขรับ 28/66
 ว.ด.ป. - 3 ก.พ. 2566
 09.00น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR code ที่ปรากฏด้านล่างและทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ <http://shorturl.at/kolQ4> หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๒๔, ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายจิตติ แสงธรรม)
 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่



เรียน ผู้อำนวยการ
 เพื่อโปรดทราบพิจารณา.....และเห็นควร
 มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทราบ
 ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบบ

หรือ <http://shorturl.at/kolQ4>
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๑
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับเต็ม)

(นางสาวเบญจมาศ พุฒินาร)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทราบ
 3 ก.พ. 2566

- เสนอ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 - กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 - กลุ่มงานพัสดุ
 - กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
 - งานบริการจิตเวชชุมชน
 - อื่นๆ *กรมยุทธศาสตร์และแผนงาน*

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

3 ก.พ. 2566



รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มกราคม 2566

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)	1
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานส่วนกลาง 12 หน่วยงาน)	3
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงพยาบาล/สถาบัน 20 หน่วยงาน)	4
- ใบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (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 สำนักวิชาการสุขภาพจิต	15
1.11 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
1.12 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	17
1.13 สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	18

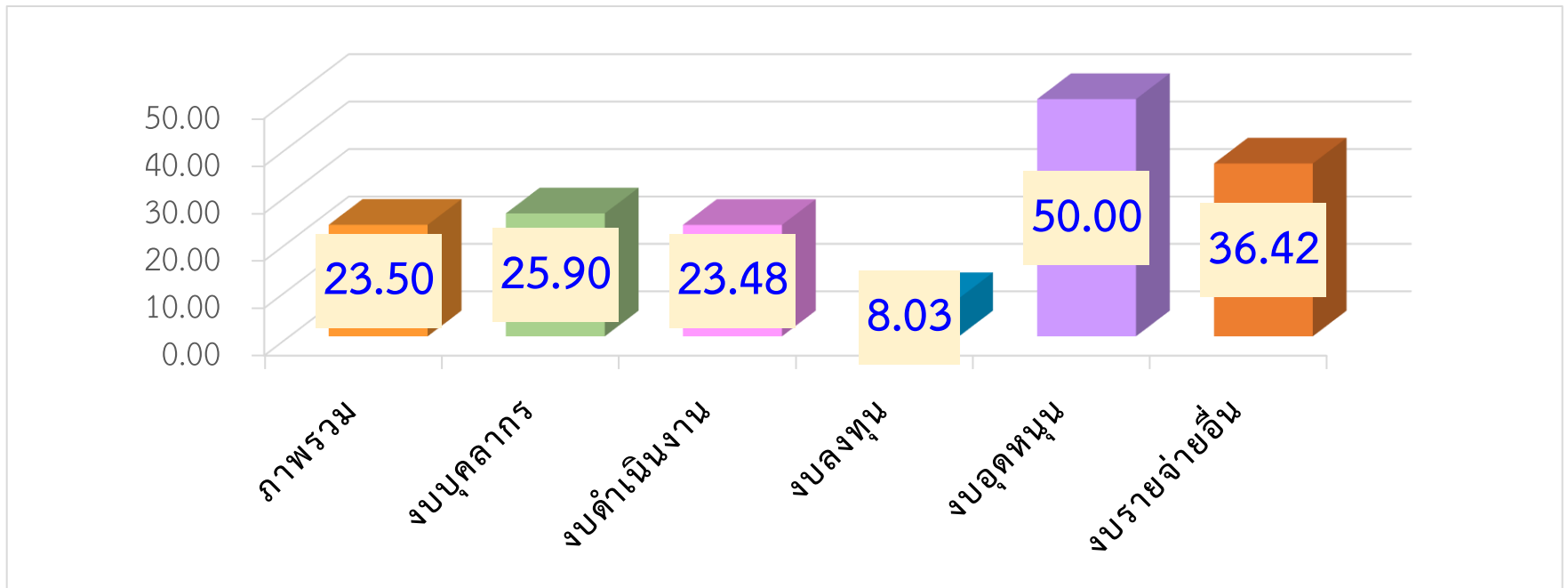
2.โรงพยาบาล/สถาบัน	หน้า
2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	19
2.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	20
2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา	21
2.4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	22
2.5 โรงพยาบาลสวนปรุง	23
2.6 สถาบันราชานุกูล	24
2.7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	25
2.8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	26
2.9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	27
2.10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	28
2.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	29
2.12 โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโปลัมภ์	30
2.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	31
2.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	32
2.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	33
2.16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	34
2.17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	35
2.18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	36
2.19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	37
2.20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	38

สารบัญ (ต่อ)

3.ศูนย์สุขภาพจิต	หน้า
3.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	39
3.2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	40
3.3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	41
3.4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	42
3.5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	43
3.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	44
3.7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	45
3.8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	46
3.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	47
3.10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	48
3.11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	49
3.12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	50
3.13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	51

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 46 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้



ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 23 มกราคม 2566

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 6 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 23.50)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 25.90)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 23.48)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 8.03)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 50.00)
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 36.42)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		189,132,118.76	225,054,425.39	245,263,186.28	243,236,912.92	220,489,414.24	271,670,626.95	288,581,390.44	236,416,667.38	227,053,124.37	227,115,718.53	220,385,399.81	280,612,814.93
		194,146,124.26	222,367,174.98	251,945,498.06	7,028,575.25	354.00	355.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,875,011,800	659,449,730.43			735,396,954.11			752,051,182.19			728,113,933.27		
รวมผลการใช้จ่าย	675,488,081.5	668,458,797.30			7,029,284.25			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	23.50%	101.37%			0.96%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,199,523,71	-9,009,066.87			719,358,602.99			1,471,409,785.18			2,199,523,718.45		
% งบประมาณคงเหลือ	76.50%												
งบบุคลากร		158,810,796.67	172,775,172.67	165,760,500.67	165,071,039.67	165,071,024.67	165,137,567.65	169,057,304.67	165,071,034.67	165,071,044.67	165,071,043.67	165,071,032.67	163,284,637.65
		167,660,611.79	168,163,058.93	174,128,934.35	4,169,316.97	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,985,252,20	497,346,470.01			495,279,631.99			499,199,384.01			493,426,713.99		
รวมผลการใช้จ่าย	514,121,922.	509,952,605.07			4,169,316.97			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	25.90%	102.53%			0.84%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,471,130,27	-12,606,135.06			478,504,179.96			977,703,563.97			1,471,130,277.96		
% งบประมาณคงเหลือ	74.10%												
งบดำเนินงาน		29,686,722.09	47,500,158.72	49,797,507.61	42,212,563.25	34,331,436.68	67,535,924.30	102,686,155.22	48,900,250.89	44,102,552.41	40,607,642.31	30,927,532.24	29,038,054.28
		26,023,216.76	50,710,294.54	55,674,863.71	786,769.45	354.00	355.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	567,326,500.	126,984,388.42			144,079,924.23			195,688,958.52			100,573,228.83		
รวมผลการใช้จ่าย	133,195,853.	132,408,375.01			787,478.45			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	23.48%	104.27%			0.55%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	434,130,646.	-5,423,986.59			137,868,459.19			333,557,417.71			434,130,646.54		
% งบประมาณคงเหลือ	76.52%												
งบลงทุน		-	4,779,094.00	29,705,178.00	35,953,310.00	18,797,752.89	38,997,135.00	16,837,930.55	21,908,386.11	17,781,823.00	19,147,932.55	24,386,834.90	88,290,123.00
		-	3,493,821.51	19,852,500.00	2,072,488.83	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	316,585,500.	34,484,272.00			93,748,197.89			56,528,139.66			131,824,890.45		
รวมผลการใช้จ่าย	25,418,810.34	23,346,321.51			2,072,488.83			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	8.03%	67.70%			2.21%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	291,166,689.	11,137,950.49			102,813,659.55			159,341,799.21			291,166,689.66		
% งบประมาณคงเหลือ	91.97%												
งบอุดหนุน		-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-
		-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,578,300.00	0.00			2,289,200.00			0.00			2,289,100.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,289,200.00	2,289,200.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	50.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,289,100.00	-2,289,200.00			0.00			0.00			2,289,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	50.00%												
งบรายจ่ายอื่น		634,600.00	-	-	-	-	-	-	536,995.71	97,704.29	-	-	-
		462,295.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	634,600.00			0.00			634,700.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	462,295.71	462,295.71			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.42%	72.85%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	807,004.29	172,304.29			172,304.29			807,004.29			807,004.29		
% งบประมาณคงเหลือ	63.58%												

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (3 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565) คิดเป็น %

กรมสุขภาพจิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ภาพรวมกรมสุขภาพจิต							
หน่วยงานส่วนกลางกรม (12 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	คงเหลือ
1.สำนักงานเลขานุการกรม	25.00	19.88	100	-	-	23.73	76.27
2.กองบริหารการคลัง	24.93	4.33	0.33	-	-	6.22	93.78
3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล	25.00	12.73	100	50.00	-	28.89	71.11
4.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	25.00	11.41	99.45	-	-	22.81	77.19
5.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	31.79	9.54	4.11	-	-	25.06	74.94
6.กลุ่มตรวจสอบภายใน	25.00	32.09	100	-	-	26.67	73.33
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	25.00	36.91	-	-	-	26.19	73.81
8.สำนักงานโครงการ To Be Number One	25.00	31.29	100	-	-	30.83	69.17
9.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	25.00	12.31	-	-	-	22.70	77.30
10.สำนักวิชาการสุขภาพจิต	25.00	17.02	-	-	36.42	21.15	78.85
11.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	25.00	30.47	-	-	-	28.79	71.21
12.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	25.00	67.03	-	-	-	51.75	48.25
13.สำนักروبู้สุขภาพจิต	-	28.84	-	-	-	28.84	71.16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (3 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	26.48	37.32	20.30	-	-	27.12	72.88
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	25.67	24.32	-	-	-	25.54	74.46
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	24.61	28.88	15.90	-	-	24.25	75.75
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	26.83	27.53	44.27	-	-	26.99	73.01
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	24.57	30.72	8.84	-	-	23.50	76.50
6 สถาบันราชานุกูล	25.00	26.40	2.42	5.22	-	21.86	78.14
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	28.28	29.30	-	-	-	16.83	83.17
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	23.99	23.81	-	-	-	16.01	83.99
9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	28.98	26.87	-	-	-	28.57	71.43
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	25.00	30.01	4.20	-	-	21.22	78.78
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	25.00	26.99	100	-	-	30.58	69.42
12 โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโยปถัมภ์	25.00	24.54	15.06	-	-	24.34	75.66
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	24.77	33.79	100	-	-	30.97	69.03
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	25.00	23.90	-	-	-	24.74	75.26
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	26.96	25.18	-	-	-	26.52	73.48
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	26.18	20.02	98.21	-	13.31	28.38	71.62
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	25.00	35.19	-	-	-	27.54	72.46
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	27.68	25.21	-	-	-	26.19	73.8
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	22.42	22.42	34.53	-	-	24.58	75.42
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	25.00	24.15	100	-	-	32.14	67.86

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (3 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565) คิดเป็น %

ศูนย์สุขภาพจิต (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	25.00	24.68	-	-	-	24.90	75.10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	26.49	17.21	100	-	-	23.93	76.07
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	25.00	17.88	-	-	-	23.38	76.62
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	25.00	16.07	-	-	-	22.74	77.26
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	18.67	15.71	-	-	-	17.93	82.07
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	25.00	16.90	-	-	-	22.47	77.53
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	23.74	15.91	100	-	-	21.81	78.19
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	24.66	16.63	-	-	-	22.22	77.78
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	25.00	18.12	-	-	-	23.04	76.96
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	33.33	9.03	100	-	-	27.28	72.72
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	23.86	13.99	-	-	-	21.58	78.42
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	25.85	11.98	100	-	-	21.43	78.57
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	25.00	10.67	18.05	-	-	18.05	81.95

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		60,000.00	16,586,114.00	11,694,531.00	19,871,606.00	8,343,431.00	20,182,708.00	8,873,277.00	8,562,527.00	20,218,152.00	8,651,877.00	8,236,875.00	19,928,162.00
		7,814,796.00	8,384,002.14	8,013,039.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	151,209,260.0	28,340,645.00			48,397,745.00			37,653,956.00			36,816,914.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,211,838.08	24,211,838.08			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	16.01%	85.43%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	126,997,421.9	4,128,806.92			52,526,551.92			90,180,507.92			126,997,421.92		
% งบประมาณคงเหลือ	83.99%												
งบบุคลากร		-	13,964,336.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,170.00
		6,802,166.00	6,650,365.94	6,650,365.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	83,786,000.00	20,946,502.00			20,946,498.00			20,946,498.00			20,946,502.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,102,897.88	20,102,897.88			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	23.99%	95.97%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	63,683,102.12	843,604.12			21,790,102.12			42,736,600.12			63,683,102.12		
% งบประมาณคงเหลือ	76.01%												
งบดำเนินงาน		60,000.00	2,621,778.00	1,312,365.00	1,198,165.00	1,361,265.00	1,509,267.00	1,891,111.00	1,580,361.00	1,544,711.00	1,669,711.00	1,254,709.00	1,254,717.00
		1,012,630.00	1,733,636.20	1,362,674.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	17,258,160.00	3,994,143.00			4,068,697.00			5,016,183.00			4,179,137.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,108,940.20	4,108,940.20			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	23.81%	102.87%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,149,219.80	-114,797.20			3,953,899.80			8,970,082.80			13,149,219.80		
% งบประมาณคงเหลือ	76.19%												
งบลงทุน		-	-	3,400,000.00	11,691,275.00	-	11,691,275.00	-	-	11,691,275.00	-	-	11,691,275.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	50,165,100.00	3,400,000.00			23,382,550.00			11,691,275.00			11,691,275.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	50,165,100.00	3,400,000.00			26,782,550.00			38,473,825.00			50,165,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

ข้อมูล ณ วันที่: 23 มกราคม 2566