

9.55 น



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 เลขรับ: ๕๖๕/๖๖
 ว.ค.ป. พ.๗/กค/๖๖
 เวลา: ๗.๕๕ น.

บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 รับที่: ๓๕๗๗
 วันที่: ๒๗/๓/๖๖
 เวลา: ๑๕-๒๕

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๐๘๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔

ที่ สธ ๐๘๐๕.๕ / ๐๒๗๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖)

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

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

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR code ที่ปรากฏด้านล่างหรือ <http://shorturl.at/kolQ4> และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๕๐ ๘๐๘๒, ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

(นายธิตี แสงธรรม)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่



เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา.....และเห็นควร
มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สืบหาตัวต้น
ทุกหน่วยงานเพื่อโปรดทราบ

หรือ <http://shorturl.at/kolQ4>
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับเต็ม)

(นางสาวเบญจมาศ พฤตมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

27 ก.ค. 2566

ทราบ
ชอบ

(นายณัฐกร จิปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

3 ส.ค. 2566

เสนอ

- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
- งานบริการจิตเวชชุมชน
- อื่น ๆ.....

เวียนหน่วย

1.ส่วนกลาง

- 1.1 สำนักงานเลขานุการกรม
- 1.2 กองบริหารการคลัง
- 1.3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- 1.4 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
- 1.5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 1.6 กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 1.7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 1.8 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
- 1.9 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
- 1.10 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 1.11 สำนักวิชาการสุขภาพจิต

2.โรงพยาบาล/สถาบัน

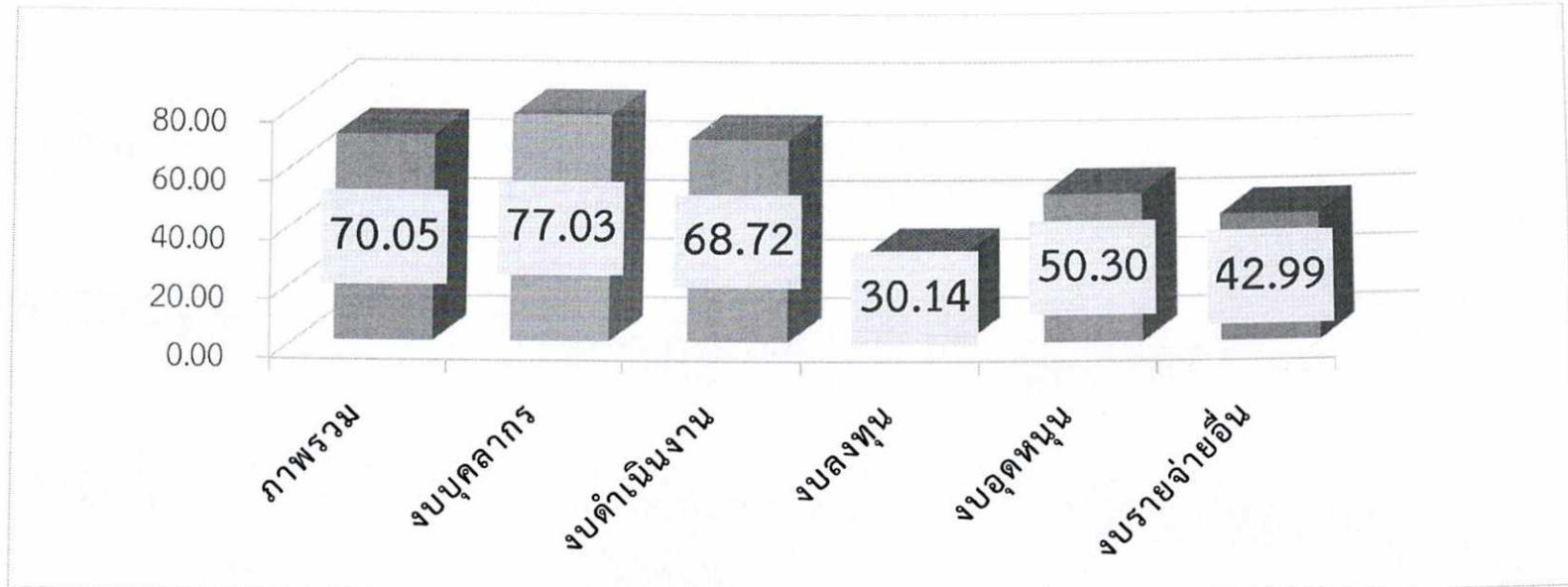
- 2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา
- 2.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
- 2.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
- 2.4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
- 2.5 โรงพยาบาลสวนปรุง
- 2.6 สถาบันราชานุกูล
- 2.7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
- 2.8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- 2.9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
- 2.10 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
- 2.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
- 2.12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
- 2.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
- 2.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
- 2.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
- 2.16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
- 2.17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
- 2.18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 2.19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
- 2.20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

3.ศูนย์สุขภาพจิต

- 3.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13

สรุปผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งหมด 46 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน 20 หน่วยงาน และศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวม ดังนี้



ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 10 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 6 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 70.05)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 77.03)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 68.72)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 30.14)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 50.30)
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 42.99)

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		190,116,751.66	233,313,746.79	251,754,319.82	232,533,262.26	229,450,602.87	227,521,622.65	244,469,417.00	220,061,026.16	220,027,647.30	254,850,822.30	247,650,329.66	331,079,174.93
		184,745,553.91	234,334,451.26	264,339,291.45	223,890,462.07	232,358,776.95	219,526,520.07	212,988,678.39	217,958,664.38	224,821,604.25	4,216,609.00	237,900.00	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,882,828,72		675,184,818.27			689,505,487.78			684,558,090.46			833,580,326.89	
รวมผลการใช้จ่าย	2,019,418,51		683,419,296.62			675,775,759.09			655,768,947.02			4,454,509.00	
% ผลการใช้จ่าย	70.05%		101.22%			98.01%			95.79%			0.53%	
งบประมาณคงเหลือ	863,410,211.		-8,234,478.35			5,495,250.34			34,284,393.78			863,410,211.67	
% งบประมาณคงเหลือ	29.95%												
งบบุคลากร		158,689,379.67	172,634,635.67	165,745,470.67	165,010,524.67	165,024,840.67	165,388,693.65	169,033,259.67	165,027,477.67	165,027,487.67	165,124,136.67	165,124,126.67	163,422,164.65
		160,812,400.44	175,176,365.55	175,013,840.46	170,476,090.28	170,649,345.05	169,461,626.67	163,368,099.29	167,237,364.80	177,124,131.08	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	1,985,252,19		497,069,486.01			495,424,058.99			499,088,225.01			493,670,427.99	
รวมผลการใช้จ่าย	1,529,319,26		511,002,606.45			510,587,062.00			507,729,595.17			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	77.03%		102.80%			103.06%			101.73%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	455,932,934.		-13,933,120.44			-29,096,123.45			-37,737,493.61			455,932,934.38	
% งบประมาณคงเหลือ	22.97%												
งบดำเนินงาน		30,094,314.28	55,036,987.12	56,084,436.15	45,654,556.59	49,606,324.20	47,936,000.00	60,176,982.44	47,652,129.49	44,397,872.13	63,853,268.01	34,690,249.88	23,050,309.71
		23,127,381.76	56,836,900.61	67,161,446.91	41,276,535.71	47,485,346.00	38,299,657.41	35,033,873.39	37,706,680.18	35,490,537.17	952,290.00	237,900.00	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	558,233,430.		141,215,737.55			143,196,880.79			152,226,984.06			121,593,827.60	
รวมผลการใช้จ่าย	383,608,549.		147,125,729.28			127,061,539.12			108,231,090.74			1,190,190.00	
% ผลการใช้จ่าย	68.72%		104.19%			88.73%			71.10%			0.98%	
งบประมาณคงเหลือ	174,624,880.		-5,909,991.73			10,225,349.94			54,221,243.26			174,624,880.86	
% งบประมาณคงเหลือ	31.28%												
งบลงทุน		-	4,945,594.00	26,742,678.00	21,181,728.00	13,466,280.00	11,723,126.00	10,899,624.89	5,710,470.00	8,974,540.00	22,608,223.33	46,840,346.11	143,492,889.67
		-	1,871,466.00	19,407,500.00	11,682,862.08	13,697,000.00	9,799,644.00	13,074,876.40	11,827,870.00	10,815,140.00	3,244,410.00	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	316,585,500.		31,688,272.00			46,371,134.00			25,584,634.89			212,941,459.11	
รวมผลการใช้จ่าย	95,420,768.4		21,278,966.00			35,179,506.08			35,717,886.40			3,244,410.00	
% ผลการใช้จ่าย	30.14%		67.15%			75.87%			139.61%			1.52%	
งบประมาณคงเหลือ	221,164,731.		10,409,306.00			21,600,933.92			11,467,682.41			221,164,731.52	
% งบประมาณคงเหลือ	69.86%												
งบอุดหนุน		517,992.00	624,130.00	2,916,835.00	407,260.00	1,032,628.00	1,653,162.00	4,243,800.00	1,182,250.00	1,158,309.50	2,304,515.00	707,925.00	855,740.90
		98,690.00	377,319.10	2,729,304.08	214,282.00	488,775.90	1,427,326.99	1,471,149.31	1,004,774.40	1,042,787.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	17,604,547.4		4,058,957.00			3,093,050.00			6,584,359.50			3,868,180.90	
รวมผลการใช้จ่าย	8,854,408.78		3,205,313.18			2,130,384.89			3,518,710.71			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	50.30%		78.97%			68.88%			53.44%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	8,750,138.62		853,643.82			1,816,308.93			4,881,957.72			8,750,138.62	
% งบประมาณคงเหลือ	49.70%												
งบรายจ่ายอื่น		815,065.71	72,400.00	264,900.00	279,193.00	320,530.00	820,641.00	115,750.00	488,699.00	469,438.00	960,679.29	287,682.00	258,070.00
		707,081.71	72,400.00	27,200.00	240,692.00	38,310.00	538,265.00	40,680.00	181,975.00	349,009.00	19,909.00	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	5,153,048.00		1,152,365.71			1,420,364.00			1,073,887.00			1,506,431.29	
รวมผลการใช้จ่าย	2,215,521.71		806,681.71			817,267.00			571,664.00			19,909.00	
% ผลการใช้จ่าย	42.99%		70.00%			57.54%			53.23%			1.32%	
งบประมาณคงเหลือ	2,937,526.29		345,684.00			948,781.00			1,451,004.00			2,937,526.29	
% งบประมาณคงเหลือ	57.01%												

ข้อมูล ณ วันที่: 10 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็น %

กรมสุขภาพจิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
ภาพรวมกรมสุขภาพจิต							
หน่วยงานส่วนกลางกรม (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	คงเหลือ
1 สำนักงานเลขานุการกรม	75.00	69.94	100	-	-	73.32	26.68
2 กองบริหารการคลัง	76.25	68.55	0.33	-	-	27.83	72.17
3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	75.00	58.73	100	75.00	-	73.01	26.99
4 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	75.00	78.60	99.45	-	-	76.51	23.49
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	95.69	66.26	37.48	-	-	82.91	17.09
6 กลุ่มตรวจสอบภายใน	75.00	77.36	100	-	-	75.61	24.39
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	65.86	94.16	-	-	-	71.63	28.37
8 สำนักงานโครงการ To Be Number One	66.67	95.24	100	-	-	93.02	6.98
9 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	75.00	55.69	-	-	-	71.50	28.50
10 สำนักวิชาการสุขภาพจิต	75.00	77.58	-	37.26	60.22	66.76	33.24
11 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	75.00	79.44	-	-	-	78.08	21.92
12 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ การสุขภาพจิตแห่งชาติ	75.00	84.95	-	-	-	81.33	18.67
13 สำนักงานรอบรู้สุขภาพจิต	-	86.46	-	-	-	86.46	13.54

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	79.12	51.78	53.13	-	-	73.69	26.31
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	76.40	73.17	-	-	-	76.09	23.91
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	75.10	66.54	33.83	-	-	69.80	30.20
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	81.24	69.84	100	-	-	79.94	20.06
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	73.81	63.29	90.91	-	-	74.54	25.46
6 สถาบันราชานุกูล	75.00	71.72	62.25	-	-	72.96	27.04
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	84.19	72.11	9.84	-	-	52.92	47.08
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	62.60	62.28	6.78	-	-	44.04	55.96
9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	90.66	62.89	-	-	-	85.74	14.26
10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	75.00	66.37	41.49	-	-	66.68	33.32
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	75.00	81.73	100	-	-	77.67	22.33
12 โรงพยาบาลอุพผาสาทโทยโปลัมภ์	75.00	79.18	100	-	-	77.14	22.86
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	77.32	66.76	100	-	-	76.65	23.35
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	75.00	66.04	-	-	-	72.92	27.08
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	82.48	62.98	-	-	-	77.73	22.27
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	78.81	72.35	100	-	-	78.91	21.09
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	77.71	86.10	-	-	-	79.80	20.20
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	81.54	59.84	-	-	-	68.97	31.03
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	68.71	59.09	-	-	-	64.82	35.18
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	75.00	74.00	100	-	-	76.99	23.01

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็น %

ศูนย์สุขภาพจิต (13 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	75.00	74.23	-	-	-	74.76	25.24
2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	79.13	74.92	100	-	-	77.94	22.06
3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	75.00	67.68	-	-	-	73.34	26.66
4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	75.00	65.71	-	-	-	72.67	27.33
5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	75.00	74.74	-	-	-	74.93	25.07
6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	75.00	74.84	-	-	-	74.95	25.05
7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	70.35	73.90	100	-	-	71.38	28.62
8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	74.73	58.68	-	-	-	69.64	30.36
9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	75.00	78.36	-	-	-	75.96	24.04
10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	75.00	68.05	100	-	-	73.30	26.70
11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	70.59	66.11	-	-	-	69.57	30.43
12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	78.32	67.85	100	-	-	74.95	25.05
13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	66.67	54.50	-	-	-	60.77	39.23

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		46,886.00	16,345,150.00	12,265,170.00	8,068,947.00	8,090,547.00	8,071,549.00	9,015,693.00	20,175,813.00	20,266,273.00	8,771,593.00	20,414,634.00	19,677,005.00
		46,886.00	14,900,250.14	13,450,561.44	7,006,543.62	7,119,247.60	8,532,717.30	1,750,657.60	7,196,297.60	6,596,198.89	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	151,209,260.		28,657,206.00			24,231,043.00			49,457,779.00			48,863,232.00	
รวมผลการใช้จ่าย	66,599,360.1		28,397,697.58			22,658,508.52			15,543,154.09			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	44.04%		99.09%			93.51%			31.43%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	84,609,899.8		259,508.42			1,832,042.90			35,746,667.81			84,609,899.81	
% งบประมาณคงเหลือ	55.96%												
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	6,982,170.00
			-	13,535,406.94	6,650,365.94	6,390,560.02	6,492,415.00	6,514,255.00	763,425.00	6,432,995.00	5,672,270.00	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	83,786,000.0		20,946,502.00			20,946,498.00			20,946,498.00			20,946,502.00	
รวมผลการใช้จ่าย	52,451,692.9		20,185,772.88			19,397,230.02			12,868,690.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	62.60%		96.37%			92.60%			61.44%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	31,334,307.1		760,729.12			2,309,997.10			10,387,805.10			31,334,307.10	
% งบประมาณคงเหลือ	37.40%												
งบดำเนินงาน			46,886.00	2,380,814.00	1,883,004.00	1,086,781.00	1,108,381.00	1,089,383.00	2,033,527.00	1,463,647.00	1,554,107.00	1,789,427.00	1,702,468.00
			46,886.00	1,364,843.20	3,400,195.50	615,983.60	626,832.60	2,018,462.30	987,232.60	763,302.60	923,928.89	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	17,258,160.0		4,310,704.00			3,284,545.00			5,051,281.00			4,611,630.00	
รวมผลการใช้จ่าย	10,747,667.2		4,811,924.70			3,261,278.50			2,674,464.09			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	62.28%		111.63%			99.29%			52.95%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	6,510,492.71		-501,220.70			-477,954.20			1,898,862.71			6,510,492.71	
% งบประมาณคงเหลือ	37.72%												
งบลงทุน			-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	11,730,000.00	11,730,000.00	-	11,730,000.00
			-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	50,165,100.0		3,400,000.00			0.00			23,460,000.00			23,305,100.00	
รวมผลการใช้จ่าย	3,400,000.00		3,400,000.00			0.00			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	6.78%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	46,765,100.0		0.00			0.00			23,460,000.00			46,765,100.00	
% งบประมาณคงเหลือ	93.22%												

ข้อมูล ณ วันที่: 10 กรกฎาคม 2566