

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		588,300.00	722,061.12	765,451.60	1,151,277.04	845,848.82	1,036,136.36	1,019,290.12	754,564.71	749,992.01	779,481.60	1,098,523.60	344,589.02
		528,300.00	722,061.12	765,451.60	1,151,196.04	845,849.21	1,035,951.36	1,019,290.12	754,564.71	791,866.86	725,429.83	1,049,965.29	465,589.86
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,855,516.00	2,075,812.72			3,033,262.22			2,523,846.84			2,222,594.22		
รวมผลการใช้จ่าย	9,855,516.00	2,015,812.72			3,032,996.61			2,565,721.69			2,240,984.98		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	97.11%			99.99%			101.66%			100.83%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	60,000.00			60,265.61			18,390.76			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		410,950.00	410,950.00	543,104.84	529,892.56	532,858.00	514,090.00	513,690.00	513,690.00	492,900.00	490,590.00	371,902.00	193,082.60
		410,950.00	410,950.00	543,104.84	529,892.56	532,858.39	513,690.00	513,690.00	513,690.00	492,900.00	473,580.00	346,792.00	235,602.21
รวมงบประมาณงบบุคลากร	5,517,700.00	1,365,004.84			1,576,840.56			1,520,280.00			1,055,574.60		
รวมผลการใช้จ่าย	5,517,700.00	1,365,004.84			1,576,440.95			1,520,280.00			1,055,974.21		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			99.97%			100.00%			100.04%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			399.61			399.61			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		177,350.00	159,111.12	222,346.76	621,384.48	312,990.82	522,046.36	505,600.12	240,874.71	257,092.01	288,891.60	726,621.60	151,506.42
		117,350.00	159,111.12	222,346.76	621,303.48	312,990.82	522,261.36	505,600.12	240,874.71	298,966.86	251,849.83	703,173.29	229,987.65
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	4,185,816.00	558,807.88			1,456,421.66			1,003,566.84			1,167,019.62		
รวมผลการใช้จ่าย	4,185,816.00	498,807.88			1,456,555.66			1,045,441.69			1,185,010.77		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	89.26%			100.01%			104.17%			101.54%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	60,000.00			59,866.00			17,991.15			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	152,000.00	152,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	152,000.00	152,000.00			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%												

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			5,658,216.00	418,700.00	418,700.00	559,046.84	544,882.56	543,858.00	525,090.00	524,690.00	524,690.00	503,266.00	500,840.00	382,152.00	212,300.60	
			5,658,216.00	418,700.00	418,700.00	559,046.84	544,882.56	543,858.39	524,905.00	524,690.00	524,690.00	503,266.00	483,485.00	366,890.00	245,102.21	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,396,446.84			1,613,645.95			1,552,646.00			1,095,477.21			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.68%			28.52%			27.44%			19.36%			
งบบุคลากร			5,517,700.00	410,950.00	410,950.00	543,104.84	529,892.56	532,858.00	514,090.00	513,690.00	513,690.00	492,900.00	490,590.00	371,902.00	193,082.60	
			5,517,700.00	410,950.00	410,950.00	543,104.84	529,892.56	532,858.39	513,690.00	513,690.00	513,690.00	492,900.00	473,580.00	346,792.00	235,602.21	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,365,004.84			1,576,440.95			1,520,280.00			1,055,974.21			

% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.74%			28.57%			27.55%			19.14%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			5,517,700.00	410,950.00	410,950.00	543,104.84	529,892.56	532,858.00	514,090.00	513,690.00	513,690.00	492,900.00	490,590.00	371,902.00	193,082.60
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,365,004.84			1,576,440.95			1,520,280.00			1,055,974.21		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.74%			28.57%			27.55%			19.14%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	7	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	2,604,900.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	261,940.00	277,728.00	258,960.00	258,560.00	258,560.00	258,560.00	258,560.00	139,872.00	-
		ผลงาน		6	6	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ ที่ใช้	2,633,182.60	210,720.00	210,720.00	210,720.00	261,940.00	277,728.39	258,560.00	258,560.00	258,560.00	258,560.00	258,560.00	139,872.00	28,682.21
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	9	9	12	13	12	12	12	12	12	11	11	11
		งบฯ	2,912,800.00	200,230.00	200,230.00	332,384.84	267,952.56	255,130.00	255,130.00	255,130.00	255,130.00	234,340.00	232,030.00	232,030.00	193,082.60
		ผลงาน		9	9	12	13	12	12	12	12	12	10	10	10
		งบฯ ที่ใช้	2,884,517.40	200,230.00	200,230.00	332,384.84	267,952.56	255,130.00	255,130.00	255,130.00	255,130.00	234,340.00	215,020.00	206,920.00	206,920.00
งบดำเนินงาน			140,516.00	7,750.00	7,750.00	15,942.00	14,990.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,366.00	10,250.00	10,250.00	19,218.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			140,516.00	7,750.00	7,750.00	15,942.00	14,990.00	11,000.00	11,215.00	11,000.00	11,000.00	10,366.00	9,905.00	20,098.00	9,500.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				31,442.00			37,205.00			32,366.00			39,503.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	22.38%			26.48%			23.03%			28.11%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			140,516.00	7,750.00	7,750.00	15,942.00	14,990.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,366.00	10,250.00	10,250.00	19,218.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			140,516.00	7,750.00	7,750.00	15,942.00	14,990.00	11,000.00	11,215.00	11,000.00	11,000.00	10,366.00	9,905.00	20,098.00	9,500.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				31,442.00			37,205.00			32,366.00			39,503.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	22.38%			26.48%			23.03%			28.11%		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	9	9	12	13	12	12	12	12	12	11	11	11
		งบฯ	117,000.00	6,750.00	6,750.00	12,426.00	12,990.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,366.00	8,250.00	8,250.00	17,218.00
		ผลงาน		9	9	12	13	12	12	12	12	12	11	12	10
		งบฯ ที่ใช้	117,000.00	6,750.00	6,750.00	12,426.00	12,990.00	9,000.00	9,215.00	9,000.00	9,000.00	8,366.00	7,905.00	18,098.00	7,500.00
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ค.ต.ส.) พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	11,516.00	-	-	2,516.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	11,516.00	-	-	2,516.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				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			152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		100.00%												
งบลงทุน			152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			152,000.00		152,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00

		งบฯ ที่ใช้	1,636,048.20	109,600.00	139,658.42	144,417.35	75,936.23	221,534.54	150,136.72	55,505.09	76,707.62	265,889.26	162,663.23	130,316.69	103,683.05	
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความสุขด้วยสติในการทำงาน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/21/2									1/21/2				
		งบฯ	111,682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,682.00	-	-	-
		ผลงาน	1/21/2										1/21/2			
		งบฯ ที่ใช้	111,682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,682.00	-	-	-
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด, ทำสวน, พนักงานขับรถยนต์)	เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		งบฯ	288,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		งบฯ ที่ใช้	288,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
2.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	130,000.00	-	-	13,345.21	8,873.23	7,195.54	21,024.94	9,667.37	9,121.30	12,772.41	12,000.00	12,000.00	24,000.00	
		ผลงาน				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	119,660.14	-	-	13,345.21	8,873.23	7,195.54	21,024.94	9,667.37	9,121.30	16,216.07	10,254.70	6,284.32	17,677.46	
2.4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	978,285.20	109,600.00	115,658.42	107,072.14	43,063.00	190,339.00	105,111.78	21,837.72	35,766.00	45,000.00	145,000.00	45,000.00	14,837.14	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	1,068,422.18	109,600.00	115,658.42	107,072.14	43,063.00	190,339.00	105,111.78	21,837.72	35,766.00	100,759.20	113,083.03	90,271.00	35,860.89	
2.5. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2.6. ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าฯ	5								1	1	1	1	1	
		งบฯ	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,820.32	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,179.68	
		ผลงาน									1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	48,283.88	-	-	-	-	-	-	-	7,820.32	13,231.99	15,325.50	9,761.37	2,144.70	
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	70,081.00	-	11,702.70	9,389.41	11,690.45	10,184.68	6,922.84	8,110.43	12,080.49	-	-	-	-	
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	11,702.70	9,389.41	11,609.45	10,184.68	6,922.84	8,110.43	12,080.49	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หลุมความจำเป็น
				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			130,000.00	-	-	52,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,402.00	-
			130,000.00	-	-	52,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,402.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				52,598.00			0.00			0.00			77,402.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	40.46%			0.00%			0.00%			59.54%			
งบดำเนินงาน			130,000.00	-	-	52,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,402.00	-
			130,000.00	-	-	52,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,402.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				52,598.00			0.00			0.00			77,402.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	40.46%			0.00%			0.00%			59.54%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			130,000.00	-	-	52,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,402.00	-
			130,000.00	-	-	52,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,402.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				52,598.00			0.00			0.00			77,402.00			

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	40.46%	0.00%	0.00%	59.54%	
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	จังหวัด	เป้า	5					
		งบ	-					
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-					
1.1. สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบเข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	จังหวัด	เป้า	5			5		
		งบ	-					
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-			5	0	
1.2. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2				1/100/2	
		งบ	-					
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	จังหวัด	เป้า	5					
		งบ	130,000.00		52,598.00			77,402.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	130,000.00		52,598.00			77,402.00
1.1. โครงการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนบุคลากรดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้า	5/5/5		5/5/5			
		งบ	52,598.00		52,598.00			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	5/5/5		5/5/5		0	
1.2. เที่ยวยาจิตใจประชาชนที่ประสบวิกฤตสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้า	5				0	
		งบ	-					
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-				0	0
1.3. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2					1/100/2
		งบ	77,402.00					77,402.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	77,402.00				0	0

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			700,000.00	-	-	-	334,837.00	31,130.00	-	186,259.00	-	20,000.00	14,420.00	113,354.00	-	
			700,000.00	-	-	-	334,837.00	31,130.00	-	186,259.00	-	1,440.00	22,370.00	117,206.00	6,758.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			365,967.00			187,699.00			146,334.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			52.28%			26.81%			20.90%			
งบดำเนินงาน			700,000.00	-	-	-	334,837.00	31,130.00	-	186,259.00	-	20,000.00	14,420.00	113,354.00	-	
			700,000.00	-	-	-	334,837.00	31,130.00	-	186,259.00	-	1,440.00	22,370.00	117,206.00	6,758.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			365,967.00			187,699.00			146,334.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			52.28%			26.81%			20.90%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			700,000.00	-	-	-	334,837.00	31,130.00	-	186,259.00	-	20,000.00	14,420.00	113,354.00	-	
			700,000.00	-	-	-	334,837.00	31,130.00	-	186,259.00	-	1,440.00	22,370.00	117,206.00	6,758.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			365,967.00			187,699.00			146,334.00			

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	0.00%	52.28%	26.81%	20.90%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	จังหวัด	เป้า	5									
		งบฯ	700,000.00			334,837.00	31,130.00	186,259.00	20,000.00	14,420.00	113,354.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	700,000.00			334,837.00	31,130.00	186,259.00	1,440.00	22,370.00	117,206.00	6,758.00
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 งบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/300/6			3/300/6						
		งบฯ	332,104.00			332,104.00						
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	332,104.00			332,104.00						
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/46/1			1/46/1						
		งบฯ	31,130.00			31,130.00						
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	31,130.00			31,130.00						
1.3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความล่าช้าทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/129/1			1/129/1						
		งบฯ	2,733.00			2,733.00						
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2,733.00			2,733.00						
1.4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/110/2					1/102/2				
		งบฯ	186,259.00					186,259.00				
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	186,259.00					186,259.00				
1.5. เยี่ยมเสริมพลัง ใน รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม TEDA4I เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/จังหวัด	เป้า	5/5					0		5/5		
		งบฯ	4,420.00							4,420.00		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4,420.00						1,440.00	1,440.00		1,540.00
1.6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า และติดตามไม่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	จังหวัด	เป้า	1					0	1	1	1	
		งบฯ	51,100.00					20,000.00	10,000.00	21,100.00		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	51,100.00						0	2	20,930.00	24,952.00
1.7. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2								1/100/2	
		งบฯ	92,254.00								92,254.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	92,254.00								92,254.00	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			657,000.00	-	-	-	183,930.80	17,870.00	229,955.20	126,104.00	-	-	47,250.00	51,890.00	-	
			657,000.00	-	-	-	183,930.80	17,870.00	229,955.20	126,104.00	-	-	35,640.00	51,890.00	11,610.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			431,756.00			126,104.00			99,140.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			65.72%			19.19%			15.09%			
งบดำเนินงาน			657,000.00	-	-	-	183,930.80	17,870.00	229,955.20	126,104.00	-	-	47,250.00	51,890.00	-	
			657,000.00	-	-	-	183,930.80	17,870.00	229,955.20	126,104.00	-	-	35,640.00	51,890.00	11,610.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			431,756.00			126,104.00			99,140.00			

	งบฯ ที่ใช้	2,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,920.00	-
--	------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	
				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.
รวมทั้งสิ้น			46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,065.00	-	2,700.00	3,235.00	-
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,065.00	-	-	3,235.00	2,700.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			40,065.00		5,935.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			87.10%		12.90%				
งบดำเนินงาน			46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,065.00	-	2,700.00	3,235.00	-
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,065.00	-	-	3,235.00	2,700.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			40,065.00		5,935.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			87.10%		12.90%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,065.00	-	2,700.00	3,235.00	-
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,065.00	-	-	3,235.00	2,700.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			40,065.00		5,935.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			87.10%		12.90%				
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	จังหวัด	เป้าฯ	5									5		5		
		งบฯ	46,000.00									40,065.00		2,700.00	3,235.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	46,000.00									40,065.00			3,235.00	2,700.00
1.1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	จังหวัด	เป้าฯ	5									5		5		
		งบฯ	42,765.00									40,065.00		2,700.00		
		ผลงาน	5									5	0	0		5
		งบฯ ที่ใช้	42,765.00									40,065.00				2,700.00
1.2. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2											1/100/2		
		งบฯ	3,235.00												3,235.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,235.00												3,235.00	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น
				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.	
รวมทั้งสิ้น			182,000.00	-	-	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
			182,000.00	-	-	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			65,360.00			63,050.00		53,590.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			35.91%			34.64%		29.45%			
งบดำเนินงาน			182,000.00	-	-	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
			182,000.00	-	-	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			65,360.00			63,050.00		53,590.00			

% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%	35.91%	34.64%	29.45%						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			182,000.00	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
			182,000.00	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	65,360.00	63,050.00	53,590.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%	35.91%	34.64%	29.45%						
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางใจผู้สูงอายุในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	จังหวัด	เป้า	5										
		งบ	182,000.00	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	182,000.00	-	-	-	65,360.00	63,050.00	-	-	-	53,590.00	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มบ้านและติดเตียงด้วยกระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/1			1/60/1							
		งบ	40,226.00	-	-	-	40,226.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	40,226.00	-	-	-	40,226.00	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยใช้กิจกรรม สุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/444/12			3/116/3	9/342/9						
		งบ	88,184.00	-	-	-	25,134.00	63,050.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	88,184.00	-	-	-	25,134.00	63,050.00	-	-	-	-	-
1.3. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2									1/100/2	
		งบ	53,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,590.00	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	53,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,590.00	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น
				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.	
รวมทั้งสิ้น			169,000.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-
			169,000.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	37,400.00	114,050.00	17,550.00								
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%	22.13%	67.49%	10.38%								
งบดำเนินงาน			169,000.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-
			169,000.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	37,400.00	114,050.00	17,550.00								
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%	22.13%	67.49%	10.38%								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			169,000.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-
			169,000.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	37,400.00	114,050.00	17,550.00								
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%	22.13%	67.49%	10.38%								
1. โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	จังหวัด	เป้า	5					5	5	5			5		
		งบ	169,000.00	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	169,000.00	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	17,550.00	-	
1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	17/822/17					3/138/3	4/194/4	10/474/10					
		งบ	151,450.00	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	17/806/17	-	-	-	-	3/138/3	4/194/4	10/474/10	0	0	4/194/4		

		งบฯ ที่ใช้	151,450.00	-	-	-	-	-	37,400.00	34,300.00	79,750.00	-	-	-	-	
1.2. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2											1/100/2		
		งบฯ	17,550.00											17,550.00		
		ผลงาน											0	0		
		งบฯ ที่ใช้	17,550.00												17,550.00	

ข้อมูล ณ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา: 09:19:43