

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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		455,700.00	795,454.61	775,012.30	698,876.74	900,032.40	714,172.97	1,000,075.41	1,775,445.89	1,019,491.60	1,087,751.60	807,480.66	852,530.82
		508,270.00	848,024.61	827,582.30	764,541.74	939,507.40	768,392.97	1,470,369.41	1,814,105.89	871,344.48	1,054,691.72	891,359.30	1,041,305.12
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,882,025.00		2,026,166.91			2,313,082.11			3,795,012.90			2,747,763.08	
รวมผลการใช้จ่าย	11,799,494.94		2,183,876.91			2,472,442.11			4,155,819.78			2,987,356.14	
% ผลการใช้จ่าย	108.43%		107.78%			106.89%			109.51%			108.72%	
งบประมาณคงเหลือ	-917,469.94		-157,710.00			-317,070.00			-677,876.88			-917,469.94	
% งบประมาณคงเหลือ	-8.43%												
งบบุคลากร		446,200.00	518,761.94	526,610.00	500,206.00	448,520.00	465,939.00	502,500.00	502,500.00	572,970.00	526,190.00	483,733.06	711,270.00
		498,770.00	571,331.94	579,180.00	552,776.00	501,090.00	518,509.00	541,160.00	541,160.00	572,970.00	466,830.00	470,540.00	875,269.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,205,400.00		1,491,571.94			1,414,665.00			1,577,970.00			1,721,193.06	
รวมผลการใช้จ่าย	6,689,585.94		1,649,281.94			1,572,375.00			1,655,290.00			1,812,639.00	
% ผลการใช้จ่าย	107.80%		110.57%			111.15%			104.90%			105.31%	
งบประมาณคงเหลือ	-484,185.94		-157,710.00			-315,420.00			-392,740.00			-484,185.94	
% งบประมาณคงเหลือ	-7.80%												
งบดำเนินงาน		9,500.00	276,692.67	248,402.30	198,670.74	451,512.40	129,433.97	327,875.41	148,945.89	446,521.60	561,561.60	323,747.60	141,260.82
		9,500.00	276,692.67	248,402.30	211,765.74	438,417.40	131,083.97	759,509.41	148,945.89	298,374.48	587,861.72	420,819.30	166,036.12
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,264,125.00		534,594.97			779,617.11			923,342.90			1,026,570.02	
รวมผลการใช้จ่าย	3,697,409.00		534,594.97			781,267.11			1,206,829.78			1,174,717.14	
% ผลการใช้จ่าย	113.27%		100.00%			100.21%			130.70%			114.43%	
งบประมาณคงเหลือ	-433,284.00		0.00			-1,650.00			-285,136.88			-433,284.00	
% งบประมาณคงเหลือ	-13.27%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	118,800.00	169,700.00	1,124,000.00	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	118,800.00	169,700.00	1,124,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	1,412,500.00		0.00			118,800.00			1,293,700.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	1,412,500.00		0.00			118,800.00			1,293,700.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		0.00%			100.00%			100.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			6,335,085.00	455,700.00	530,749.94	539,110.00	516,071.00	457,020.00	475,621.00	510,700.00	510,700.00	582,970.00	536,190.00	495,483.06	724,770.00		
			6,819,270.94	508,270.00	583,319.94	591,680.00	568,641.00	509,590.00	529,841.00	547,710.00	549,360.00	582,970.00	486,580.00	478,290.00	883,019.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,683,269.94			1,608,072.00			1,680,040.00			1,847,889.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			107.64%	26.57%			25.38%			26.52%			29.17%				
งบบุคลากร			6,205,400.00	446,200.00	518,761.94	526,610.00	500,206.00	448,520.00	465,939.00	502,500.00	502,500.00	572,970.00	526,190.00	483,733.06	711,270.00		
			6,689,585.94	498,770.00	571,331.94	579,180.00	552,776.00	501,090.00	518,509.00	541,160.00	541,160.00	572,970.00	466,830.00	470,540.00	875,269.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,649,281.94			1,572,375.00			1,655,290.00			1,812,639.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			107.80%	26.58%			25.34%			26.67%			29.21%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,205,400.00	446,200.00	518,761.94	526,610.00	500,206.00	448,520.00	465,939.00	502,500.00	502,500.00	572,970.00	526,190.00	483,733.06	711,270.00		
			6,689,585.94	498,770.00	571,331.94	579,180.00	552,776.00	501,090.00	518,509.00	541,160.00	541,160.00	572,970.00	466,830.00	470,540.00	875,269.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,649,281.94			1,572,375.00			1,655,290.00			1,812,639.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			107.80%	26.58%			25.34%			26.67%			29.21%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	ปรับตามการเบิกจ่าย	
		งบฯ	3,551,100.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	257,260.00	257,260.00	327,730.00	280,950.00	280,950.00	711,270.00		
		ผลงาน		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ ที่ใช้	3,943,840.00	291,850.00	291,850.00	291,850.00	291,850.00	291,850.00	291,850.00	295,920.00	295,920.00	327,730.00	280,950.00	280,950.00	711,270.00		

2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	10	12	13	13	10	11	12	12	12	12	13	13	ปรับปรุงประมาณตามการเบิกจ่ายจริง		
		งบฯ	2,654,300.00	206,920.00	279,481.94	287,330.00	260,926.00	209,240.00	226,659.00	245,240.00	245,240.00	245,240.00	245,240.00	202,783.06	-			
		ผลงาน		10	12	13	13	10	11	12	12	12	12	9	9			8
		งบฯ ที่ใช้	2,745,745.94	206,920.00	279,481.94	287,330.00	260,926.00	209,240.00	226,659.00	245,240.00	245,240.00	245,240.00	185,880.00	189,590.00	163,999.00			
งบดำเนินงาน		129,685.00	9,500.00	11,988.00	12,500.00	15,865.00	8,500.00	9,682.00	8,200.00	8,200.00	10,000.00	10,000.00	11,750.00	13,500.00				
		129,685.00	9,500.00	11,988.00	12,500.00	15,865.00	8,500.00	11,332.00	6,550.00	8,200.00	10,000.00	19,750.00	7,750.00	7,750.00				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			33,988.00				35,697.00			24,750.00			35,250.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%				26.21%			27.53%			19.08%			27.18%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			129,685.00	9,500.00	11,988.00	12,500.00	15,865.00	8,500.00	9,682.00	8,200.00	8,200.00	10,000.00	10,000.00	11,750.00	13,500.00			
			129,685.00	9,500.00	11,988.00	12,500.00	15,865.00	8,500.00	11,332.00	6,550.00	8,200.00	10,000.00	19,750.00	7,750.00	7,750.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			33,988.00				35,697.00			24,750.00			35,250.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%				26.21%			27.53%			19.08%			27.18%		
1. เงินเพิ่มสำหรับค่าแรงที่มีเหตุผลของอุปนิสัยงานด้านสาธารณสุข (พ.บ.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	ได้รับจัดสรรเงิน พ.บ.ส. 12,000 เงิน ค.บ.ส. 12,000 และปรับเงิน ค.บ.ส. ไร่ให้เงินสมทบประกันสังคม 6,000 บาท			
		งบฯ	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	10	12	13	13	10	11	12	12	12	13	13	ปรับตามการเบิกจ่ายจริง และได้รับเพิ่มจากเงิน ค.บ.ส. 6,000 บาท และได้รับเพิ่มจากกรมสุขภาพจิต 11,885 บาท	เดือน ก.ค.63 คืนกรมสุขภาพจิต 12,000 บาท เดือน ก.ย.63 คืนกรมสุขภาพจิต 4,350 บาท		
		งบฯ	111,685.00	7,500.00	9,988.00	10,500.00	13,865.00	7,500.00	8,682.00	7,200.00	7,200.00	9,000.00	9,000.00	9,750.00			11,500.00	
		ผลงาน		10	12	13	13	10	11	12	12	12	9	9			8	
		งบฯ ที่ใช้	113,685.00	7,500.00	9,988.00	10,500.00	13,865.00	7,500.00	10,332.00	5,550.00	7,200.00	9,000.00	18,750.00	6,750.00			6,750.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			82,000.00	-	-	-	-	-	79,300.00	2,700.00	-	-	-	-	-		
			82,000.00	-	-	-	-	-	79,300.00	2,700.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	79,300.00			2,700.00			0.00							
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	96.71%			3.29%			0.00%							
งบลงทุน			82,000.00	-	-	-	-	-	79,300.00	2,700.00	-	-	-	-	-		
			82,000.00	-	-	-	-	-	79,300.00	2,700.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	79,300.00			2,700.00			0.00							
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	96.71%			3.29%			0.00%							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			82,000.00	-	-	-	-	-	79,300.00	2,700.00	-	-	-	-	-		
			82,000.00	-	-	-	-	-	79,300.00	2,700.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	79,300.00			2,700.00			0.00							
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	96.71%			3.29%			0.00%							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2						2						เบิกจ่ายเดือน มี.ค. เงินเหลือคืนกรมเดือน เม.ย. ยอดเดือน เม.ย.63 คืนกรมสุขภาพจิต		
		งบฯ	44,000.00	-	-	-	-	-	41,800.00	2,200.00	-	-	-	-			
		ผลงาน							2								
		งบฯ ที่ใช้	44,000.00	-	-	-	-	-	41,800.00	2,200.00	-	-	-	-			
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED ขนาด A	เครื่อง	เป้า	1						1					เบิกจ่ายเดือน มี.ค.			
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-				
		ผลงาน							1								
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-				
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	เครื่อง	เป้า	5						5					เบิกจ่ายเดือน มี.ค. เงินเหลือคืนกรมเดือน เม.ย. ยอดเดือน เม.ย.63 คืนกรมสุขภาพจิต			
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	28,500.00	500.00	-	-	-				
		ผลงาน							5								
		งบฯ ที่ใช้	29,000.00	-	-	-	-	-	28,500.00	500.00	-	-	-				

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /บว	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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.	ท.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,773,800.00	-	264,704.67	134,866.30	103,344.74	250,410.40	109,318.97	237,833.41	1,225,745.89	88,271.60	133,271.60	98,271.60	127,760.82		
			2,773,800.00	-	264,704.67	134,866.30	103,344.74	250,410.40	109,318.97	237,833.41	1,225,745.89	71,435.48	116,003.72	136,296.30	123,840.12		
					399,570.97			463,074.11			1,535,014.78			376,140.14			
				100.00%	14.41%			16.69%			55.34%			13.56%			
งบดำเนินงาน			1,443,300.00	-	264,704.67	134,866.30	103,344.74	250,410.40	69,818.97	70,833.41	101,745.89	88,271.60	133,271.60	98,271.60	127,760.82		
			1,443,300.00	-	264,704.67	134,866.30	103,344.74	250,410.40	69,818.97	70,833.41	101,745.89	71,435.48	116,003.72	136,296.30	123,840.12		
					399,570.97			423,574.11			244,014.78			376,140.14			
				100.00%	27.68%			29.35%			16.91%			26.06%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,443,300.00	-	264,704.67	134,866.30	103,344.74	250,410.40	69,818.97	70,833.41	101,745.89	88,271.60	133,271.60	98,271.60	127,760.82		
			1,443,300.00	-	264,704.67	134,866.30	103,344.74	250,410.40	69,818.97	70,833.41	101,745.89	71,435.48	116,003.72	136,296.30	123,840.12		
					399,570.97			423,574.11			244,014.78			376,140.14			
				100.00%	27.68%			29.35%			16.91%			26.06%			
1 โครงการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โมเดลการบริการพระราชบัญญัติคุ้มครองโรคติดต่อโรคระบาด 2019 (COVID-19) : บทเรียนประเทศไทย	คน/วัน	เป้า งบ	74/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74/2 30,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,380.00	-	-	-	2,620.00
1.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3	คน/วัน	เป้า งบ	74/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74/2 30,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	74/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74/2	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,380.00	-	-	-	2,620.00
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 255,259.20	-	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	1 21,271.60	2 42,543.20		ปรับตามค่าใช้จ่ายจริง
		ผลงาน	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
		งบฯ ที่ใช้	255,259.20	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้า งบ	4 1,029,960.47	-	232,302.82 104,075.54	74,103.45	215,270.80	40,346.71	37,054.87	63,588.66	55,000.00	70,000.00	65,000.00	73,217.62			
		ผลงาน		-													
		งบฯ ที่ใช้	1,016,325.59	-	232,302.82	104,075.54	74,103.45	215,270.80	40,346.71	37,054.87	63,588.66	32,173.56	55,048.32	101,940.74	60,420.12		
2.1. ค่าจ้างนมาบริการ (ค่าตรวจเลือด, ทำสวน, พนักงาน ชั่วคราว)	เดือน	เป้า งบ	12 288,000.00	-	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	1 24,000.00	2 48,000.00		
		ผลงาน		-	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	48,000.00		
2.2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า งบ	12 67,895.48	-	1 8,049.40	1 10,263.59	1 7,588.45	1 7,232.80	1 3,162.71	1 1,516.87	1 4,111.66	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	2 8,000.00		ปรับตามค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการส่วนที่ เหลือ
		ผลงาน		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	54,956.90	-	8,049.40	10,263.59	7,588.45	7,232.80	3,162.71	1,516.87	4,111.66	2,323.56	3,525.12	7,212.74	-		
2.3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า งบ	12 345,798.00	1	1 128,017.00	1 37,545.00	1 35,935.00	1 92,639.00	1 6,124.00	1 8,538.00	1 -	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 7,000.00		ปรับตามค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการส่วนที่ เหลือ
		ผลงาน		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	377,540.00	-	128,017.00	37,545.00	35,935.00	92,639.00	6,124.00	8,538.00	-	7,060.00	56,878.00	4,804.00			
2.4. ค่าตอบแทน ไลอ้อน และวีรดิษฐ์ฯ	เดือน	เป้า งบ	12 273,266.99	1	1 17,236.42	1 32,266.95	1 6,610.00	1 91,399.00	1 7,060.00	1 3,000.00	1 35,477.00	1 15,000.00	1 30,000.00	1 25,000.00	1 10,217.62		ปรับตามการเบิกจ่ายและรับงบประมาณเพิ่มจาก กรมสุขภาพจิต 9,400 บาท
		ผลงาน		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	240,828.69	-	17,236.42	32,266.95	6,610.00	91,399.00	7,060.00	3,000.00	35,477.00	5,850.00	20,463.20	13,850.00	7,616.12		
2.5. โบนัสสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 13	ครั้ง	เป้า งบ	2 55,000.00	-	2 55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า งบ	12 128,080.33	1	1 11,130.25	1 9,519.16	1 7,969.69	1 13,868.00	1 8,200.66	1 12,506.94	1 16,885.63	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00	1 12,000.00		ปรับตามเบิกจ่ายและรับงบประมาณเพิ่มจากกรม สุขภาพจิต 43,300 บาท
		ผลงาน		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	141,715.21	-	11,130.25	9,519.16	7,969.69	13,868.00	8,200.66	12,506.94	16,885.63	17,990.32	12,303.80	13,083.96	18,256.80		
งบลงทุน			1,330,500.00	-	-	-	-	-	39,500.00	167,000.00	1,124,000.00	-	-	-	-		
			1,330,500.00	-	-	-	-	-	39,500.00	167,000.00	1,124,000.00	-	-	-	-		





แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพคนช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			645,893.00	-	-	50,000.00	53,665.00	13,095.00	29,133.00	-	-	295,750.00	128,524.00	75,726.00	-		
			810,000.00	-	-	50,000.00	66,760.00	-	29,133.00	164,107.00	-	189,439.00	147,460.00	128,655.00	34,446.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				50,000.00			95,893.00			353,546.00			310,561.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			125.41%	7.74%			14.85%			54.74%			48.08%				
งบดำเนินงาน			645,893.00	-	-	50,000.00	53,665.00	13,095.00	29,133.00	-	-	295,750.00	128,524.00	75,726.00	-		
			810,000.00	-	-	50,000.00	66,760.00	-	29,133.00	164,107.00	-	189,439.00	147,460.00	128,655.00	34,446.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				50,000.00			95,893.00			353,546.00			310,561.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			125.41%	7.74%			14.85%			54.74%			48.08%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			645,893.00	-	-	50,000.00	53,665.00	13,095.00	29,133.00	-	-	295,750.00	128,524.00	75,726.00	-		
			810,000.00	-	-	50,000.00	66,760.00	-	29,133.00	164,107.00	-	189,439.00	147,460.00	128,655.00	34,446.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				50,000.00			95,893.00			353,546.00			310,561.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			125.41%	7.74%			14.85%			54.74%			48.08%				
1. พัฒนาคู่มือเชิงกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยคู่กัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/152/8							12							
		งบ	29,133.00						29,133.00								
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00						29,133.00	25,867.00							
1.1. โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยคู่กันในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/152/8						5/97/5								
		งบ	29,133.00						29,133.00								
		ผลงาน							0	5							
		งบฯ ที่ใช้	29,133.00						29,133.00								
1.2. คืนเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	-														
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	25,867.00							25,867.00							
1. โครงการภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19	จังหวัด	เป้า	5									5	5	5			
		งบ	500,000.00									295,750.00	128,524.00	75,726.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00									189,439.00	147,460.00	128,655.00	34,446.00		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/250/10									5/250/10					
		งบ	94,046.00									94,046.00					
		ผลงาน	5/268/10									5/268/10					
		งบฯ ที่ใช้	85,646.00									85,646.00					
1.2. โครงการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ชุมชน/คน/วัน	เป้า	5/750/15								5/500/10	5/250/5					
		งบ	330,228.00								295,750.00	34,478.00					
		ผลงาน	5/669/15								5/323/7	5/260/6	2/86/2				
		งบฯ ที่ใช้	273,009.00								189,439.00	61,814.00	21,756.00				
1.3. โครงการสนับสนุนประเมินผลการดำเนินงานที่ชุมชนในพื้นที่สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/250/5									5/250/5					
		งบ	75,726.00									75,726.00					
		ผลงาน	5/98/2									5/98/2					
		งบฯ ที่ใช้	141,345.00									106,899.00		34,446.00			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	5														
		งบ	116,760.00			50,000.00	53,665.00	13,095.00									
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	255,000.00			50,000.00	66,760.00			138,240.00							
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/114/2			1/114/2											
		งบ	50,000.00			50,000.00											
		ผลงาน	0			1/5/2											
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00			50,000.00											
1.2. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องระบบข้อมูลพัฒนาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/246/5				4/195/4	1/51/1									

ยกเลิกกิจกรรมในเดือนเม.ย. และ ส.ค. 63 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

คืนเงินสุขภาพจิต จำนวน 25,867 บาท ในเดือนเมษายน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

ได้รับจัดสรรงบจากกิจกรรมวัยเด็ก 466,440 บาท และจากกิจกรรมวัยเรียนและวัยรุ่น จำนวน 33,560 บาท

บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับ แผนสร้างความรู้รอบรู้ และแผนวัยทำงาน

บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับ แผนขอ/แผนขั้วทำงาน/แผนผู้สูงอายุ

บูรณาการ การดำเนินงานและงบประมาณ กับ พท.จิตเวชครอบครัวราชชนดิินทร์

ได้รับงบประมาณ 255000 (จาก PM ส.ราชานุกูล)

(จาก PM ส.ราชานุกูล)

1.พื้นที่จังหวัดขอนแก่นจัดในเดือนกุมภาพันธ์







0-M000) อื่นๆตามแผน จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	งบฯ ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	
		เป้าฯ	3/447/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		งบฯ	14,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.4 โครงการที่สนับสนุนเพื่อพัฒนาฐานบุคลากรป้องกันโรคในครัวเรือน/ชุมชน โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	งบฯ ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	
		เป้าฯ	1/100/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5 โครงการสนับสนุนประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	งบฯ ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	
		เป้าฯ	1/100/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6 คัดเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	คัดเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสสุขภาพจิต เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	
		งบฯ	152,062.00	-	-	-	-	-	-	152,062.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ทั่วไป	152,062.00	-	-	-	-	-	-	152,062.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพผ่านช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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.			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			356,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00	-	50,000.00	237,244.00	60,000.00	-		
			356,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00	-	25,000.00	281,486.00	40,758.00	-		
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				0.00			0.00			34,480.00			322,244.00					
<b>% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ</b>			100.00%	0.00%			0.00%			9.67%			90.33%					
<b>งบดำเนินงาน</b>			356,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00	-	50,000.00	237,244.00	60,000.00	-		
			356,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00	-	25,000.00	281,486.00	40,758.00	-		
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				0.00			0.00			34,480.00			322,244.00					
<b>% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ</b>			100.00%	0.00%			0.00%			9.67%			90.33%					
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3</b>			356,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00	-	50,000.00	237,244.00	60,000.00	-		
			356,724.00	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00	-	25,000.00	281,486.00	40,758.00	-		
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				0.00			0.00			34,480.00			322,244.00					
<b>% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ</b>			100.00%	0.00%			0.00%			9.67%			90.33%					
1. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	จังหวัด	เป้าฯ	5	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	
		งบฯ	188,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,500.00	60,000.00	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ทั่วไป	188,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,742.00	40,758.00	-	-	
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนวัยทำงาน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ชุมชน/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/100/2	3/150/3	-	-	1. ขอบพื้นที่เมืองระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีกิจกรรมอื่น	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	60,000.00	-	-		
		ผลงาน	5/221/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/133/3	2/88/2	-	-		
		งบฯ ทั่วไป	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,577.00	37,423.00	-	-		
1.2 จัดทำสื่อส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/เรื่อง/แผ่น	เป้าฯ	5/3/6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากได้รับการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์จากกรมสุขภาพจิต (กสทส.) / 2.นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 60,000.-	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		งบฯ ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.3 โครงการบูรณาการ การดำเนินงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ)	ชุมชน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/250/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/250/5	-	-	-	1. ปรับเพิ่มเป้าหมาย ทั้งจำนวน คนและจำนวนวัน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ / 2. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายในโครงการ และเนื่องจากพื้นที่มีการปิดโครงการอื่น / 3. งบฯ	
		งบฯ	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-		
		ผลงาน	3/130/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/130/3	-	-	-		
		งบฯ ทั่วไป	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-		
1.4 ผลัดสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งเสริมความรู้พื้นฐานสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	เรื่อง/แผ่น	เป้าฯ	3/2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากได้รับการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์จากกรมสุขภาพจิต (กสทส.) / 2.นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 7,500.-	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		งบฯ ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความรู้รอบรู้สุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/250/10	-	-	-	1.เพิ่มโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานในพื้นที่จิตใจในช่วงCOVID-19 /2. บูรณาการงบประมาณ กับงบ ครรภากรขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	
		งบฯ	67,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	-		
		ผลงาน	5/268/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/268/10	-	-	-		
		งบฯ ทั่วไป	67,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,165.00	3,335.00	-	-		



ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลตามแผนฯ)		งบฯ	18,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รับ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ / 2. ปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากให้สอดคล้องกับกิจกรรมย่อยภายในโครงการ และเนื่องจากพื้นที่มีการจัดโครงการอื่น / 3. บรมฯ		
		ผลงาน	3/130/3																	
		งบฯ ที่ใช้	18,841.00																	
		ผลงาน																		
1.5 เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุขหลังเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/อำเภอ/คน	งบฯ	5/5/50															ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.5 เยี่ยมเสริมพลังฯ และว่างประมาณ 55,000.- บาทไปบูรณาการดำเนินงานโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่สุขภาพใจในสถานการณ์การระบาด		
		งบฯ	55,000.00																	
		ผลงาน																		
		งบฯ ที่ใช้	-																	
1.6 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่สุขภาพใจในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/คน/วัน	งบฯ	5/250/5															1. เพิ่มกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 2. บูรณาการงบประมาณ กับแผนพื้นที่สุขภาพใจฯ		
		งบฯ	23,000.00																	
		ผลงาน	5/98/2																	
		งบฯ ที่ใช้	78,000.00																	

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา: 13.04.33