ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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		7,340,775.00	20,396,375.00	8,775,775.00	8,948,275.00	8,827,775.00	7,990,475.00	9,072,755.00	9,940,995.00	8,740,495.00	7,363,995.00	7,294,865.00	7,289,865.00
		5,989,819.38	13,302,217.93	8,249,622.90	6,620,519.37	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	111,982,420.00	36,512,925.00			25,766,525.00			27,754,245.00			21,948,725.00		
รวมผลการใช้จ่าย	34,162,179.58	27,541,660.21			6,620,519.37			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	30.51%	75.43%			25.69%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	77,820,240.42	8,971,264.79			28,117,270.42			55,871,515.42			77,820,240.42		
% งบประมาณคงเหลือ	69.49%												
งบบุคลากร		6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,263,550.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00
		5,929,473.38	6,316,325.00	6,108,095.00	6,114,345.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	75,268,300.00	18,800,250.00			18,797,050.00			18,835,500.00			18,835,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	24,468,238.38	18,353,893.38			6,114,345.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.51%	97.63%			32.53%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	50,800,061.62	446,356.62			13,129,061.62			31,964,561.62			50,800,061.62		
% งบประมาณคงเหลือ	67.49%												
งบดำเนินงาน		1,074,025.00	2,401,525.00	2,509,025.00	2,681,525.00	2,561,025.00	1,726,925.00	1,494,255.00	1,182,495.00	1,627,995.00	1,085,495.00	1,016,365.00	1,011,365.00
		60,346.00	6,985,892.93	2,141,527.90	506,174.37	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	20,372,020.00	5,984,575.00			6,969,475.00			4,304,745.00			3,113,225.00		
รวมผลการใช้จ่าย	9,693,941.20	9,187,766.83			506,174.37			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	47.58%	153.52%			7.26%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	10,678,078.80	-3,203,191.83			3,260,108.80			7,564,853.80			10,678,078.80		
% งบประมาณคงเหลือ	52.42%												
งบลงทุน		-	11,728,100.00	-	-	-	-	1,300,000.00	2,480,000.00	834,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	16,342,100.00	11,728,100.00			0.00			4,614,000.00			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	16,342,100.00	11,728,100.00			11,728,100.00			16,342,100.00			16,342,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			81,464,400.00	6,817,330.00	6,817,130.00	6,817,130.00	6,817,130.00	6,817,130.00	6,814,030.00	6,767,180.00	6,767,120.00	6,767,120.00	6,767,120.00	6,747,990.00	6,747,990.00	
			26,046,723.15	5,947,819.38	7,047,621.00	6,519,737.77	6,531,545.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				19,515,178.15			6,531,545.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			31.97%	23.96%			8.02%			0.00%			0.00%			
งบบุคลากร			75,268,300.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,263,550.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	
			24,468,238.38	5,929,473.38	6,316,325.00	6,108,095.00	6,114,345.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				18,353,893.38			6,114,345.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.51%	24.38%			8.12%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			75,268,300.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,266,750.00	6,263,550.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	6,278,500.00	
			24,468,238.38	5,929,473.38	6,316,325.00	6,108,095.00	6,114,345.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				18,353,893.38			6,114,345.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.51%	24.38%			8.12%			0.00%			0.00%			

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	
		งบฯ	69,452,000.00	5,808,750.00	5,808,750.00	5,808,750.00	5,808,750.00	5,808,750.00	5,808,250.00	5,766,500.00	5,766,700.00	5,766,700.00	5,766,700.00	5,766,700.00	5,766,700.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	22,203,778.38	5,363,358.38	5,750,210.00	5,541,980.00	5,548,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
		งบฯ	57,578,500.00	4,746,500.00	4,746,500.00	4,746,500.00	4,746,500.00	4,746,500.00	4,746,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00	
		ผลงาน		142	142	142	142									
		งบฯ ที่ใช้	18,373,558.38	4,383,138.38	4,800,210.00	4,591,980.00	4,598,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
		งบฯ	11,873,500.00	1,062,250.00	1,062,250.00	1,062,250.00	1,062,250.00	1,062,250.00	1,062,250.00	916,500.00	916,700.00	916,700.00	916,700.00	916,700.00	916,700.00	
		ผลงาน		42	42	42	42									
		งบฯ ที่ใช้	3,830,220.00	980,220.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
		งบฯ	5,816,300.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	455,300.00	512,000.00	511,800.00	511,800.00	511,800.00	511,800.00	511,800.00	
		ผลงาน	27	27	27	27	27									
		งบฯ ที่ใช้	2,264,460.00	566,115.00	566,115.00	566,115.00	566,115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน			6,196,100.00	550,580.00	550,380.00	550,380.00	550,380.00	550,380.00	550,480.00	488,680.00	488,620.00	488,620.00	488,620.00	469,490.00	469,490.00	
			1,578,484.77	18,346.00	731,296.00	411,642.77	417,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,161,284.77			417,200.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.48%	18.74%			6.73%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,196,100.00	550,580.00	550,380.00	550,380.00	550,380.00	550,380.00	550,480.00	488,680.00	488,620.00	488,620.00	488,620.00	469,490.00	469,490.00	
			1,578,484.77	18,346.00	731,296.00	411,642.77	417,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,161,284.77			417,200.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.48%	18.74%			6.73%			0.00%			0.00%			
1. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		งบฯ	191,300.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	51,038.00	18,346.00	14,346.00	18,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		งบฯ	191,300.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00	-	-	
		ผลงาน	27	27	27	27	0									
		งบฯ ที่ใช้	51,038.00	18,346.00	14,346.00	18,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน)	คน	เป้าฯ	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	
		งบฯ	6,004,800.00	531,450.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	531,350.00	469,550.00	469,490.00	469,490.00	469,490.00	469,490.00	469,490.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,527,446.77	-	716,950.00	393,296.77	417,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	76,800.00	5,500.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	7,500.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	
		ผลงาน	2	2	2	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	20,100.00	-	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		งบฯ	1,920,000.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00	141,550.00	141,550.00	141,550.00	141,550.00	141,550.00	141,550.00	
		ผลงาน		18	18	18	18									
		งบฯ ที่ใช้	285,000.00	-	95,000.00	90,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
		งบฯ	4,008,000.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,600.00	320,500.00	320,480.00	320,480.00	320,480.00	320,480.00	320,480.00	
		ผลงาน		103	103	103	103									
		งบฯ ที่ใช้	1,222,346.77	-	615,250.00	296,596.77	310,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. งบลงทุน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	รายการ	เป้าฯ	8									8				
		งบฯ	834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	10									10				
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	10									10				
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้าต่อนาที)	เครื่อง	เป้าฯ	5									5				
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้าต่อนาที)	เครื่อง	เป้าฯ	10									10				
		งบฯ	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	89,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	5									5				
		งบฯ	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	เครื่อง	เป้าฯ	5									5				
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	10									10				
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้าฯ	10									10				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			22,292,300.00	97,850.00	13,155,650.00	1,427,550.00	1,427,550.00	1,427,550.00	97,850.00	1,689,050.00	2,577,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	
			5,519,904.84	-	3,724,061.84	1,717,868.63	77,974.37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		5,441,930.47			77,974.37			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	24.76%	24.41%			0.35%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			6,784,200.00	97,850.00	1,427,550.00	1,427,550.00	1,427,550.00	1,427,550.00	97,850.00	389,050.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	
			5,519,904.84	-	3,724,061.84	1,717,868.63	77,974.37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		5,441,930.47			77,974.37			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	81.36%	80.21%			1.15%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,784,200.00	97,850.00	1,427,550.00	1,427,550.00	1,427,550.00	1,427,550.00	97,850.00	389,050.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	
			5,519,904.84	-	3,724,061.84	1,717,868.63	77,974.37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		5,441,930.47			77,974.37			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	81.36%	80.21%			1.15%			0.00%			0.00%			
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	850,000.00	-	139,700.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	-	291,200.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	558,800.00	-	458,645.08	47,732.15	52,422.77	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)	ราย	เป้าฯ	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	
		งบฯ	4,760,000.00	-	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,751,090.04	-	3,171,045.16	1,575,764.88	4,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	
		งบฯ	4,760,000.00	-	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	56500	56500	56500									
		งบฯ ที่ใช้	4,751,090.04	-	3,171,045.16	1,575,764.88	4,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	คน/เดือน	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
		งบฯ	877,200.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	146,200.00	-	73,100.00	73,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน/เดือน	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
		งบฯ	877,200.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	146,200.00	-	73,100.00	73,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถยนต์)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	63,814.80	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
		ผลงาน		1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	63,814.80	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			15,508,100.00	-	11,728,100.00	-	-	-	-	1,300,000.00	2,480,000.00	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			15,508,100.00	-	11,728,100.00	-	-	-	-	1,300,000.00	2,480,000.00	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. งบลงทุน(ครุภัณฑ์นวตกรรมไทย-ด้านการแพทย์)	คัน	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	2,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ ขนาดกลาง	คัน	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	2,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบลงทุน(ครุภัณฑ์การแพทย์)	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	หลัง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	11,728,100.00	-	11,728,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	หลัง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	11,728,100.00	-	11,728,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ให้พรบ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 (ฉบับใหม่)สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5	ครั้ง คน วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			2,090,000.00	9,000.00	7,000.00	114,500.00	287,000.00	166,500.00	587,000.00	149,500.00	84,000.00	604,500.00	62,000.00	12,000.00	7,000.00	
			102,000.00	42,000.00	38,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				91,000.00			11,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			4.88%	4.35%			0.53%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			2,090,000.00	9,000.00	7,000.00	114,500.00	287,000.00	166,500.00	587,000.00	149,500.00	84,000.00	604,500.00	62,000.00	12,000.00	7,000.00	
			102,000.00	42,000.00	38,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				91,000.00			11,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			4.88%	4.35%			0.53%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,090,000.00	9,000.00	7,000.00	114,500.00	287,000.00	166,500.00	587,000.00	149,500.00	84,000.00	604,500.00	62,000.00	12,000.00	7,000.00	
			102,000.00	42,000.00	38,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				91,000.00			11,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			4.88%	4.35%			0.53%			0.00%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น/การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาธิสั้นในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	14/330/16													
		งบฯ	540,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/160/10						5/80/5			5/80/5				
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อำเภอนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาธิสั้นแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2									2/70/2				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. การบริการเข้าถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/220/6													
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับบุคลากร รพ.สต. อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2						2/160/2							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการอบรมทักษะการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3					1/30/3								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/7													
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	28,000.00	52,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40/1				1 / 40/1									
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม อบรมและสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำระหว่างเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40/1				1 / 40/1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม อบรมและฝึกสอนงานกับผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ (Job Coach)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40/3					1 / 40/3								
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดูแลคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40/2										1 / 40/2			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการ..พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/280/9													
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	15,000.00	50,000.00	-	70,000.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/ 40/1				1/ 40/1									
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมเชิ่อง การใช้เครื่องมือในการคัดกรองและแบบบประเมินการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4					1/ 50/2		1/ 50/2						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมเชื่อง แนวทางการประเมินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/ 90/2							1/ 45/1	1/ 45/1					
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2									1/ 25/1	1/ 25/1			
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-

สนับสนุนกิจกรรมแนวทางเดินหรวนทร		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2,12/120													
		งบฯ	270,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	224,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการซ้อมแผนและการช่วยเหลือบุคคลด้านการแพทย์และการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2						1/80/2							
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	
		งบฯ	50,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		ผลงาน		1/10	1/10	1/10	1/10									
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	14/590/16													
		งบฯ	420,000.00	-	-	100,000.00	120,000.00	-	-	65,000.00	55,000.00	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80/1			1 / 80/1										
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. พัฒนาศักยภาพการประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหาโรคจิต (รพ.สต. และ อสม.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/400/9							4 /200 /5	4 /200 /4					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	65,000.00	55,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการจิตเวชสัญจร เครือข่ายบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/5									4/60/5				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการซ้อมแผนและการช่วยเหลือบุคคลด้านการแพทย์และการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/3													
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย ในอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ของเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1						1/80/1							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2									1/40/2				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคจิตเภทสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4													
		งบฯ	30,000.00	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/ 50/2			1/ 25/1		1/ 25/1								
		งบฯ	15,000.00	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์...	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/ 50/2							1/ 25/1			1/ 25/1			
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยารานครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/80/14													
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	55,000.00	-	5,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก (Parent Management Training)จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/10						1/15/5			1/15/5				
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/10/1			1/20/1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นผู้ป่วยนอก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2									1/10/1		1/10/1		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการ.พัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4													
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย (CPG) บริการผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้เครื่องมือประเมิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4				1/20/2					1/20/2				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	26/ 1040													
		งบฯ	40,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	66,000.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. ประชุมกลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	26/ 1040	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	
		งบฯ	40,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		ผลงาน	8/320	2/80	2/80	2/80	2/80									
		งบฯ ที่ใช้	66,000.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาธิสั้นในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3													
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่นำร่องในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3				1/35/3									
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการอบรมปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม และจิตใจสำหรับผู้จัดการสุขภาพ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/6						1/30/3		1/30/3					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			5,121,720.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	
			2,493,551.59	-	2,492,535.09	1,016.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,493,551.59			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			48.69%	48.69%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			5,121,720.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	
			2,493,551.59	-	2,492,535.09	1,016.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,493,551.59			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			48.69%	48.69%			0.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			5,121,720.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	
			2,493,551.59	-	2,492,535.09	1,016.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,493,551.59			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			48.69%	48.69%			0.00%			0.00%			0.00%			

1. งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)	คน	เป้าฯ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		งบฯ	5,121,720.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	416,595.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	437,025.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,493,551.59	-	2,492,535.09	1,016.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
		งบฯ	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	
		ผลงาน		0	140	140										
		งบฯ ที่ใช้	230,555.07	-	229,538.57	1,016.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
		งบฯ	3,677,400.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	
		ผลงาน		0	120	0										
		งบฯ ที่ใช้	1,838,699.82	-	1,838,699.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		งบฯ	982,320.00	71,645.00	71,645.00	71,645.00	71,645.00	71,645.00	71,645.00	92,075.00	92,075.00	92,075.00	92,075.00	92,075.00	92,075.00	
		ผลงาน		0	40	0										
		งบฯ ที่ใช้	424,296.70	-	424,296.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา: 16.58.46