



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔

ที่ สธ ๐๘๐๕.๔ ๖๕๓๔๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย QRcode และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ <https://is.gd/QfUpGV> หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่



หรือ <https://is.gd/QfUpGV>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับเต็ม)

1.1. เงินเดือน	อัตรากำลัง	งบฯ ที่ใช้	68,217,319.98	5,363,398.38	5,750,210.00	5,541,980.00	5,548,230.00	5,929,208.97	5,506,210.00	5,491,846.33	5,598,726.30	6,012,820.00	5,770,560.00	5,673,170.00	6,031,000.00			
		เป้า	142	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	4,746,500.00	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		
		ผลรวม		142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรากำลัง	งบฯ ที่ใช้	56,854,377.35	4,383,138.38	4,800,210.00	4,591,980.00	4,598,230.00	4,979,208.97	4,556,210.00	4,571,610.00	4,640,620.00	5,074,180.00	4,831,920.00	4,734,710.00	5,092,360.00			
		เป้า	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			
		ผลรวม		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรากำลัง	งบฯ ที่ใช้	11,362,942.63	980,220.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	920,236.33	958,106.30	938,640.00	938,640.00	938,460.00	938,640.00			
		เป้า	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			
		ผลรวม		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
งบดำเนินงาน			6,619,380.00	566,115.00	566,115.00	566,115.00	566,115.00	562,720.00	562,720.00	562,720.00	562,720.00	562,720.00	562,720.00	489,300.00	489,300.00			
			6,196,100.00	550,580.00	550,580.00	550,580.00	550,580.00	550,480.00	550,480.00	488,680.00	488,620.00	488,620.00	488,620.00	469,490.00	469,490.00			
			5,320,545.27	18,346.00	735,296.00	411,642.77	435,546.00	434,046.00	420,376.00	432,956.64	459,276.00	477,646.00	459,489.54	459,386.32	576,538.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,165,284.77				1,289,968.00				1,369,878.64				1,495,413.86			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			85.87%				18.81%				20.82%				22.11%			
สถานีกัญชาจังหวัดราชบุรี			6,196,100.00				550,580.00				550,380.00				469,490.00			
			5,320,545.27				18,346.00				735,296.00				411,642.77			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,165,284.77				1,289,968.00				1,369,878.64				1,495,413.86			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			85.87%				18.81%				20.82%				22.11%			
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	คน	เป้า	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			
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้	5,128,711.27	-	716,950.00	393,296.77	417,200.00	415,700.00	405,700.00	418,280.64	444,600.00	459,300.00	443,393.54	443,290.32	571,000.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	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				
		ผลรวม		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		งบฯ ที่ใช้	56,800.00	-	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	3,200.00	-				
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ผ่านขออนุมัติตั้งรับ	คน	เป้า	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				
		ผลรวม		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				
		งบฯ ที่ใช้	1,275,000.00	-	95,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	95,000.00	125,000.00	120,000.00	240,000.00				
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.๕)	คน	เป้า	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				
		ผลรวม		103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103				
		งบฯ ที่ใช้	3,796,911.27	-	615,250.00	296,596.77	310,500.00	309,000.00	309,000.00	311,580.64	342,900.00	327,600.00	320,193.54	323,290.32				
1. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)	อัตรากำลัง	เป้า	27	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	19,130.00				
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้	191,834.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	14,676.00	14,676.00	14,676.00	18,346.00	16,096.00	16,096.00				
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรากำลัง	เป้า	27	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	19,130.00				
		ผลรวม		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
		งบฯ ที่ใช้	191,834.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	14,676.00	14,676.00	14,676.00	18,346.00	16,096.00	16,096.00				

แผนงานที่ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการพยาบาลด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,300.00	299,590.00	112,110.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			88,300.00			411,700.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%			0.00%			0.00%			17.66%			82.34%				
สรุปรายจ่ายสิ้น			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,300.00	299,590.00	112,110.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			88,300.00			411,700.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%			0.00%			0.00%			17.66%			82.34%				
สถานีกัญชาจังหวัดราชบุรี			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,300.00	299,590.00	112,110.00	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00	0.00	88,300.00	411,700.00
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ				100.00%	0.00%	17.66%	82.34%
1. โครงการตามแผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5	โครงการ	เป้า	1				1
		งบ	500,000.00				500,000.00
		ผลงาน งบ ที่ใช้	500,000.00			8/245/8	15/309/15

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการอาหารทางไกลสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมายงบประมาณจำแนกไตรมาส												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			834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-		
			549,766.00	-	-	-	-	-	-	549,766.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			549,766.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			65.92%	0.00%			0.00%			65.92%			0.00%				
ขอลงทุน			834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-		
			549,766.00	-	-	-	-	-	-	549,766.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			549,766.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			65.92%	0.00%			0.00%			65.92%			0.00%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			834,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,000.00	-	-	-		
			549,766.00	-	-	-	-	-	-	549,766.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			549,766.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			65.92%	0.00%			0.00%			65.92%			0.00%				
1. ขอลงทุน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	รายการ	เป้า	8									8					
		งบ	834,000.00									834,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	549,766.00							549,766.00							
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	10									10					
		งบ	170,000.00									170,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	133,536.00	0						10							
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า	10									10					
		งบ	150,000.00									150,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	118,770.00	0						10							
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้าต่อนาที)	เครื่อง	เป้า	5									5					
		งบ	75,000.00									75,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	40,660.00	0						5							
1.4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้าต่อนาที)	เครื่อง	เป้า	10									10					
		งบ	89,000.00									89,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	49,220.00	0						10							
1.5. สมบูรณ์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	5									5					
		งบ	145,000.00									145,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	36,915.00	0						36,915.00							
1.6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่อง	เป้า	5									5					
		งบ	60,000.00									60,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	36,915.00	0						10							
1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10									10					
		งบ	25,000.00									25,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	13,910.00	0						10							
1.8. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10									10					
		งบ	120,000.00									120,000.00					
		ผลงาน งบ ที่ใช้	119,840.00	0						10							
										119,840.00							

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมายงบประมาณจําแนกเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ค.	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	97,850.00		
			21,850,558.96	-	4,068,290.24	1,644,768.63	77,974.37	11,749,371.60	21,271.60	1,640,089.08	2,501,271.60	27,843.60	23,609.32	21,271.60	74,797.32			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,713,058.87			11,848,617.57			4,169,204.28			119,678.24					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			98.02%	25.63%			53.15%			18.70%			0.54%					
งบคํานึงงาน			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			
			6,742,458.96	-	4,068,290.24	1,644,768.63	77,974.37	21,271.60	21,271.60	740,089.08	21,271.60	27,843.60	23,609.32	21,271.60	74,797.32			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,713,058.87			120,517.57			789,204.28			119,678.24					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.38%	84.21%			1.78%			11.63%			1.76%					
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน			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			
			6,742,458.96	-	4,068,290.24	1,644,768.63	77,974.37	21,271.60	21,271.60	740,089.08	21,271.60	27,843.60	23,609.32	21,271.60	74,797.32			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,713,058.87			120,517.57			789,204.28			119,678.24					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.38%	84.21%			1.78%			11.63%			1.76%					
1. ระดับน้ํานําน (ค่าตอบแทน)	คน/เดือน	เป้า	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
		งบ	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	877,200.00	-	438,600.00	-	-	-	-	406,345.88	-	-	-	-	-	32,254.12		
1.1. ค่าตอบแทนวิทยากร เวร บ่าย-ดึก	คน/เดือน	เป้า	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
		งบ	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						63						63		
		งบฯ ที่ใช้	877,200.00	-	438,600.00	-	-	-	-	406,345.88	-	-	-	-	-	32,254.12		
1. ระดับน้ํานําน (ค่าใช้สอย/ค่าเช่ารถยนต์)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	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	255,259.20	-	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (2561-2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งบประมาณปี 2562 ไม่สามารถอนุมัติงบฯ	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน		0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	255,259.20	-	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20			
1. ระดับน้ํานําน (ค่าวัสดุ)	ราย	เป้า	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500			
		งบ	4,760,000.00	-	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	4,759,999.76	-	3,171,045.16	1,575,764.88	4,280.00	-	-	-	-	6,572.00	2,337.72	-	-			
1.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้า	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500			
		งบ	4,760,000.00	-	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน		0	56500	56500	56500	-	-	-	-	56500	-	-	-			
		งบฯ ที่ใช้	4,759,999.76	-	3,171,045.16	1,575,764.88	4,280.00	-	-	-	-	6,572.00	2,337.72	-	-			
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	850,000.00	-	139,700.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	-	-	291,200.00	-	-	-	-			
		ผลงาน	1	0	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-			
		งบฯ ที่ใช้	850,000.00	-	488,645.08	47,732.15	52,422.77	-	-	291,200.00	-	-	-	-	-			
งบลงทุน			15,508,100.00	-	11,728,100.00	-	-	-	-	1,300,000.00	2,480,000.00	-	-	-	-			
			15,108,100.00	-	-	-	-	11,728,100.00	-	900,000.00	2,480,000.00	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			11,728,100.00			3,380,000.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			97.42%	0.00%			75.63%			21.80%			0.00%					
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน			15,508,100.00	-	11,728,100.00	-	-	-	-	1,300,000.00	2,480,000.00	-	-	-	-			
			15,108,100.00	-	-	-	-	11,728,100.00	-	900,000.00	2,480,000.00	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			11,728,100.00			3,380,000.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			97.42%	0.00%			75.63%			21.80%			0.00%					
1. งบลงทุน(ครุภัณฑ์การแพทย์)	เครื่อง	เป้า	1							1								
		งบ	1,300,000.00							1,300,000.00								
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00							900,000.00								

	ครึ่ง/ราย	งบฯ	270,000.00			10,800.00				30,560.00				228,640.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.1. การสนับสนุน/ติดตามมีสาระสำคัญในการวัดทางจิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครึ่ง/ราย	เป้าฯ	6/60			2/20				3/30				1/10			ปรับแผนครั้งที่ 2
		งบฯ	50,000.00			10,800.00				30,560.00				8,640.00			
		ผลงาน				0											
		งบฯ ที่ใช้															
1.2. โครงการฟื้นฟูทักษะอาชีพ MCATT เรื่องการซ่อมแผน และการซ่อมเครื่องอุปโภคบริโภคทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2			ปรับแผน ครั้งที่ 2
		งบฯ	150,000.00											150,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ COVID-19	ราย	เป้าฯ	56000											56000			ปรับแผน ครั้งที่ 2
		งบฯ	70,000.00											70,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.5. โครงการฟื้นฟูทักษะอาชีพ MCATT เรื่องการซ่อมแผน และการซ่อมเครื่องอุปโภคบริโภคทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2			
		งบฯ	150,000.00											150,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.6. ค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ COVID-19	ราย	เป้าฯ	56000											56000			
		งบฯ	70,000.00											70,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและวัยรุ่น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาชิกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3														
		งบฯ	160,000.00					100,000.00						60,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่นำร่องในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3						1/35/3								
		งบฯ	100,000.00					100,000.00									
		ผลงาน				0				1/35/3							
		งบฯ ที่ใช้							96,900.00								
1.2. โครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก	โครงการ	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	60,000.00											60,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1. พัฒนาการดูแลเด็กสมาชิกในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาชิกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2														
		งบฯ	540,000.00						57,320.00					482,680.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.1. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 5 ให้อาสาสมัครจิตเวชและจิตเวชและ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	0														
		งบฯ															
		ผลงาน				0											
		งบฯ ที่ใช้															
1.2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2							2/80/2							
		งบฯ	57,320.00							57,320.00							
		ผลงาน				0									2/80/2		
		งบฯ ที่ใช้												57,320.00			
1.3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาชิก	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	0														
		งบฯ															
		ผลงาน				0											
		งบฯ ที่ใช้															
1.4. อำเภอร่วมพลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาชิกต้นแบบบูรณาการ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	0														
		งบฯ															
		ผลงาน				0											
		งบฯ ที่ใช้															
1.5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ COVID -19	ราย	เป้าฯ	56000											56000			
		งบฯ	482,680.00											482,680.00			
		ผลงาน													56000		
		งบฯ ที่ใช้												482,680.00			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตนเอง
 กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ชุดศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตลดทอนชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกไตรมาส												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			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-		
			150,000.00	-	-	-	-	-	66,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,100.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	66,900.00			0.00			83,100.00										
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	0.00%	44.60%			0.00%			55.40%										
งบดำเนินงาน			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-		
			150,000.00	-	-	-	-	-	66,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,100.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	66,900.00			0.00			83,100.00										
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	0.00%	44.60%			0.00%			55.40%										
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-		
			150,000.00	-	-	-	-	-	66,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,100.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	66,900.00			0.00			83,100.00										
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	0.00%	44.60%			0.00%			55.40%										
1. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ/พัฒนาระบบบริการรวมจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/30/3 150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	ปรับแผนครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม2563 เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ covid 19 จำนวน 75,000 บาท	
		ผลงาน	0	1/30/3			-			-			-							
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-			66,900.00			-			83,100.00							
1.1 โครงการอบรมปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุของเสียที่มีปัญหาพฤติกรรม และจิตใจสำหรับผู้จัดการสุขภาพ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/30/3 75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับแผนครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม2563 เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ covid 19	
		ผลงาน	-	-			-			-			-							
		งบฯ ที่ใช้	66,900.00	-			66,900.00			-			-							
1.2. คำวัด อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ covid 19	ราย	เป้า /งบ	56000 75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56000 75,000.00	-	-	-	-	-	-	ปรับแผนครั้งที่ 1	
		ผลงาน	-	-			-			-			-							
		งบฯ ที่ใช้	83,100.00	-			-			-			83,100.00							

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 ชุดศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกไตรมาส												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			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		
			5,121,570.69	-	2,492,533.00	1,016.00	-	-	-	2,624,947.19	3,074.50	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,493,549.00	0.00			2,628,021.69			0.00							
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	48.69%	0.00%			51.31%			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		
			5,121,570.69	-	2,492,533.00	1,016.00	-	-	-	2,624,947.19	3,074.50	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,493,549.00	0.00			2,628,021.69			0.00							
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	48.69%	0.00%			51.31%			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		
			5,121,570.69	-	2,492,533.00	1,016.00	-	-	-	2,624,947.19	3,074.50	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,493,549.00	0.00			2,628,021.69			0.00							
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	48.69%	0.00%			51.31%			0.00%							
1. งบดำเนินงาน (คำวัด)	คน	เป้า /งบ	300 5,121,720.00	300 416,595.00	300 416,595.00	300 416,595.00	300 416,595.00	300 416,595.00	300 416,595.00	300 437,025.00	300 437,025.00	300 437,025.00	300 437,025.00	300 437,025.00	300 437,025.00		
		ผลงาน	-	-			-			-			-				
		งบฯ ที่ใช้	5,121,570.69	2,492,533.00			1,016.00			2,624,947.19			3,074.50				
1.1 คำวัดผู้วัยยาเสพติดผู้วัยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า /งบ	140 462,000.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00	140 38,500.00		
		ผลงาน	0	140			140			140			140				
		งบฯ ที่ใช้	461,998.93	229,538.00			1,016.00			231,444.93			-				
1.2 คำวัดผู้วัยยาเสพติดผู้วัยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า /งบ	120 3,677,400.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00	120 306,450.00		
		ผลงาน	0	120			0			120			-				
		งบฯ ที่ใช้	3,677,399.18	1,838,699.00			-			1,838,700.18			-				
1.3 คำวัดผู้วัยยาเสพติดผู้วัยใน ระบบบำบัดบำบัด	คน	เป้า /งบ	40 982,320.00	40 71,645.00	40 71,645.00	40 71,645.00	40 71,645.00	40 71,645.00	40 71,645.00	40 92,075.00	40 92,075.00	40 92,075.00	40 92,075.00	40 92,075.00	40 92,075.00		
		ผลงาน	0	40			0			40			40				

		งบฯ ที่ใช้	982,172.58	-	424,296.00	-	-	-	-	554,802.08	3,074.50	-	-	-	-
--	--	------------	------------	---	------------	---	---	---	---	------------	----------	---	---	---	---

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			149,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,760.00	-	-	-		
			149,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,760.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			149,760.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
งบดำเนินงาน			149,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,760.00	-	-	-		
			149,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,760.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			149,760.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
สถาบันกัลยาณัมราชกนิษฐ์			149,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,760.00	-	-	-		
			149,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,760.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			149,760.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
1. ติดตามดูแล ช่างเห็ญ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	300										300					
		งบฯ	149,760.00										149,760.00					
		ผลงาน													300			
		งบฯ ที่ใช้	149,760.00												149,760.00			