

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		669,575.00	5,118,869.00	1,104,991.00	1,299,975.00	1,018,955.00	712,278.00	1,162,807.00	879,715.00	935,220.00	730,215.00	668,715.00	657,285.00
		2,078,228.23	3,089,536.48	831,432.73	993,063.29	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	14,958,600.00	6,893,435.00			3,031,208.00			2,977,742.00			2,056,215.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,092,360.73	5,999,197.44			1,093,163.29			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	47.41%	87.03%			36.06%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	7,866,239.27	894,237.56			2,832,282.27			5,810,024.27			7,866,239.27		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	52.59%												
งบบุคลากร		445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00	445,698.00	445,698.00	445,703.00	445,698.00	445,698.00	445,705.00
		189,280.00	189,280.00	189,280.00	189,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	5,348,400.00	1,337,099.00			1,337,101.00			1,337,099.00			1,337,101.00		
รวมผลการใช้จ่าย	757,120.00	567,840.00			189,280.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	14.16%	42.47%			14.16%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	4,591,280.00	769,259.00			1,917,080.00			3,254,179.00			4,591,280.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	85.84%												
งบดำเนินงาน		223,877.00	394,571.00	659,288.00	854,277.00	573,257.00	266,573.00	717,109.00	434,017.00	489,517.00	284,517.00	223,017.00	211,580.00
		222,448.23	390,124.48	642,152.73	803,783.29	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	5,331,600.00	1,277,736.00			1,694,107.00			1,640,643.00			719,114.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,158,608.73	1,254,725.44			903,883.29			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	40.49%	98.20%			53.35%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	3,172,991.27	23,010.56			813,234.27			2,453,877.27			3,172,991.27		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	59.51%												
งบลงทุน		-	4,278,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,666,500.00	2,510,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	4,278,600.00	4,278,600.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,176,632.00	4,176,632.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.62%	97.62%			0.00%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	101,968.00	101,968.00			101,968.00			101,968.00			101,968.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	2.38%												

แผนงานรณรงค์สุขภาพจิตสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพจิตที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บฯ	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.	



		งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		ผลงาน		1	1	1	1							
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบฯ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		ผลงาน		10	10	10	10							
		งบฯ ที่ใช้	32,606.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	10,403.00	-	-	-	-	-	-	-

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				
				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>			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		63,000.00			0.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
<b>งบลงทุน</b>			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		63,000.00			0.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8</b>			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		63,000.00			0.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	3														
		งบฯ	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			3												
		งบฯ ที่ใช้	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

		เป้าฯ		เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												
--	--	-------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				125,000.00				0.00			0.00			0.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.00%			50.00%				0.00%			0.00%			0.00%
งบดำเนินงาน	250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				125,000.00				0.00			0.00			0.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.00%			50.00%				0.00%			0.00%			0.00%
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				125,000.00				0.00			0.00			0.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.00%			50.00%				0.00%			0.00%			0.00%
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1						1					
		งบ	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1			1								
		งบ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1								
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	1	เป้า	1								1			
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard ปีงบประมาณ 2562	1	เป้า	1			1								
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1								
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

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.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-	
			125,260.00	-	-	87,760.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				87,760.00			37,500.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			19.27%	13.50%			5.77%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-	
			125,260.00	-	-	87,760.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				87,760.00			37,500.00			0.00			0.00			



% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			19.27%	13.50%			5.77%			0.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-
			125,260.00	-	-	87,760.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				87,760.00			37,500.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			19.27%	13.50%			5.77%			0.00%			0.00%		
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1				1								
		งบ	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1								
		งบ ที่ใช้	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1					1							
		งบ	201,240.00	-	-	-	-	201,240.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง	เป้า	1			1									
		งบ	87,760.00	-	-	87,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1									
		งบ ที่ใช้	87,760.00	-	-	87,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นิเทศ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ	ครั้ง	เป้า	7								7				
		งบ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1							1					
		งบ	93,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

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.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-	
			100,100.00	-	-	-	-	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			100,100.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			18.20%	0.00%			18.20%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-	
			100,100.00	-	-	-	-	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			100,100.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			18.20%	0.00%			18.20%			0.00%			0.00%			

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-
			100,100.00	-	-	-	-	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00				100,100.00		0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			18.20%	0.00%				18.20%		0.00%			0.00%		
1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือดีขึ้น	ครั้ง	เป้า	1					1							
		งบ	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			0				1						
		งบที่ใช้	100,100.00	-	-	-	-	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและการเข้าถึงบริการของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ	ครั้ง	เป้า	1							1					
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน													
		งบที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้า	1							1					
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน													
		งบที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	1								1				
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
		ผลงาน													
		งบที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	