

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 3		684,873.00	777,200.00	737,590.00	1,419,430.00	633,850.00	633,850.00	928,850.00	833,270.00	838,850.00	663,950.00	796,525.00	421,762.00
		588,300.00	722,061.12	765,451.60	945,772.27	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	9,370,000.00	2,199,663.00			2,687,130.00			2,600,970.00			1,882,237.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,021,584.99	2,075,812.72			945,772.27			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	32.25%	94.37%			35.20%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	6,348,415.01	123,850.28			1,865,208.01			4,466,178.01			6,348,415.01		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	67.75%												
งบบุคลากร		430,305.00	467,350.00	485,590.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	439,525.00	286,980.00
		410,950.00	410,950.00	543,104.84	511,132.59	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	5,517,700.00	1,383,245.00			1,460,550.00			1,460,550.00			1,213,355.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,876,137.43	1,365,004.84			511,132.59			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	34.00%	98.68%			35.00%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	3,641,562.57	18,240.16			967,657.57			2,428,207.57			3,641,562.57		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	66.00%												
งบดำเนินงาน		254,568.00	157,850.00	252,000.00	932,580.00	147,000.00	147,000.00	442,000.00	346,420.00	352,000.00	177,100.00	357,000.00	134,782.00
		177,350.00	159,111.12	222,346.76	434,639.68	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	3,700,300.00	664,418.00			1,226,580.00			1,140,420.00			668,882.00		
รวมผลการใช้จ่าย	993,447.56	558,807.88			434,639.68			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	26.85%	84.10%			35.44%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	2,706,852.44	105,610.12			897,550.44			2,037,970.44			2,706,852.44		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	73.15%												
งบลงทุน		-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	152,000.00	152,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	152,000.00	152,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	0.00%												

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			5,646,700.00	439,023.00	477,350.00	496,340.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	450,275.00	300,512.00	
			1,922,569.43	418,700.00	418,700.00	559,046.84	526,122.59	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,396,446.84			526,122.59			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			34.05%			24.73%			9.32%			0.00%			
งบบุคลากร			5,517,700.00	430,305.00	467,350.00	485,590.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	439,525.00	286,980.00	
			1,876,137.43	410,950.00	410,950.00	543,104.84	511,132.59	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,365,004.84			511,132.59			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			34.00%			24.74%			9.26%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			5,517,700.00	430,305.00	467,350.00	485,590.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	486,850.00	439,525.00	286,980.00	
			1,876,137.43	410,950.00	410,950.00	543,104.84	511,132.59	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,365,004.84			511,132.59			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			34.00%			24.74%			9.26%			0.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบ	2,604,900.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	286,980.00
		ผลงาน		6	6	6	7								
		งบ ที่ใช้	875,340.00	210,720.00	210,720.00	210,720.00	243,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบ	2,912,800.00	219,585.00	256,630.00	274,870.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	228,805.00	-
		ผลงาน		9	9	12	12								
		งบ ที่ใช้	1,000,797.43	200,230.00	200,230.00	332,384.84	267,952.59	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			129,000.00	8,718.00	10,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	13,532.00
			46,432.00	7,750.00	7,750.00	15,942.00	14,990.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			31,442.00			14,990.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			35.99%			24.37%			11.62%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			129,000.00	8,718.00	10,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	13,532.00
			46,432.00	7,750.00	7,750.00	15,942.00	14,990.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			31,442.00			14,990.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			35.99%			24.37%			11.62%			0.00%			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน		1	1	2	2								
		งบ ที่ใช้	7,516.00	1,000.00	1,000.00	3,516.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบ	117,000.00	7,718.00	9,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	12,532.00
		ผลงาน		9	9	12	12								
		งบ ที่ใช้	38,916.00	6,750.00	6,750.00	12,426.00	12,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครึ่ง/จังหวัด	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	5/5	-	-	-	-	-	-	-	5/5	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	14,420.00	-	-	-	-	-	-	-	14,420.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	180,000.00	220,000.00	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	180,000.00	220,000.00	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	180,000.00	220,000.00	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด	เป้าฯ	5													
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	180,000.00	220,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2				1/110/2									
		งบฯ	84,120.00	-	-	-	84,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/140/1				1/140/1									
		งบฯ	115,880.00	-	-	-	115,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/1								1/400/1					
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00					
		ผลงาน														

สุภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร เขตสุภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1											1/200/1				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เขตสุภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/1											1/120/1				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา: 11.25.28