

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา		16,425,415.00	16,425,415.00	27,159,015.00	16,747,495.00	16,609,312.00	17,010,003.00	17,008,982.00	17,308,044.00	17,666,418.00	17,020,448.00	16,805,846.00	16,871,952.00
		13,703,642.95	16,025,507.46	16,906,426.77	18,814,004.24	1,642,195.60	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	213,058,345.00		60,009,845.00			50,366,810.00			51,983,444.00			50,698,246.00	
รวมผลการใช้จ่าย	67,091,777.02		46,635,577.18			20,456,199.84			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	31.49%		77.71%			40.61%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	145,966,567.98		13,374,267.82			43,284,877.98			95,268,321.98			145,966,567.98	
% งบประมาณคงเหลือ	68.51%												
งบบุคลากร		14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00
		13,095,026.95	13,638,373.38	13,148,063.40	13,227,461.35	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	169,472,600.00		42,368,146.00			42,368,154.00			42,368,146.00			42,368,154.00	
รวมผลการใช้จ่าย	53,108,925.08		39,881,463.73			13,227,461.35			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	31.34%		94.13%			31.22%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	116,363,674.92		2,486,682.27			31,627,374.92			73,995,520.92			116,363,674.92	
% งบประมาณคงเหลือ	68.66%												
งบดำเนินงาน		2,142,700.00	2,142,700.00	2,276,299.00	2,164,779.00	2,326,596.00	2,727,281.00	2,726,267.00	3,010,429.00	3,027,202.00	2,737,732.00	2,523,130.00	2,523,130.00
		608,616.00	2,064,994.08	3,643,763.37	5,421,302.89	1,226,595.60	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	30,328,245.00		6,561,699.00			7,218,656.00			8,763,898.00			7,783,992.00	
รวมผลการใช้จ่าย	12,965,271.94		6,317,373.45			6,647,898.49			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	42.75%		96.28%			92.09%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	17,362,973.06		244,325.55			815,083.06			9,578,981.06			17,362,973.06	
% งบประมาณคงเหลือ	57.25%												
งบลงทุน		-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	10,900,000.00		10,600,000.00			300,000.00			0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	300,000.00		0.00			300,000.00			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	2.75%		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	10,600,000.00		10,600,000.00			10,600,000.00			10,600,000.00			10,600,000.00	
% งบประมาณคงเหลือ	97.25%												
งบอุดหนุน		160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	174,900.00	516,500.00	160,000.00	160,000.00	226,100.00
		-	322,140.00	114,600.00	165,240.00	115,600.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	2,357,500.00		480,000.00			480,000.00			851,400.00			546,100.00	
รวมผลการใช้จ่าย	717,580.00		436,740.00			280,840.00			0.00			0.00	
% ผลการใช้จ่าย	30.44%		90.99%			58.51%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	1,639,920.00		43,260.00			242,420.00			1,093,820.00			1,639,920.00	
% งบประมาณคงเหลือ	69.56%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /สาขา	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			180,029,600.00	15,002,465.00	15,002,465.00	15,002,466.00	15,002,466.00	15,002,466.00	15,002,472.00	15,002,465.00	15,002,465.00	15,002,466.00	15,002,466.00	15,002,472.00			
			56,946,305.08	13,703,642.95	14,439,368.38	13,959,787.40	14,043,844.35	799,662.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					42,102,798.73			14,843,506.35			0.00		0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			31.63%		23.39%			8.25%			0.00%		0.00%				
งบบุคลากร			169,472,600.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00			
			53,108,925.08	13,095,026.95	13,638,373.38	13,148,063.40	13,227,461.35	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					39,881,463.73			13,227,461.35			0.00		0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			31.34%		23.53%			7.81%			0.00%		0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			169,472,600.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00	14,122,715.00	14,122,715.00	14,122,716.00	14,122,716.00	14,122,722.00			

			53,108,925.08	13,095,026.95	13,638,373.38	13,148,063.40	13,227,461.35	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			39,881,463.73				13,227,461.35				0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			23.53%				7.81%				0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	153,415,000.00	12,784,582.00	12,784,582.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,587.00	12,784,582.00	12,784,582.00	12,784,583.00	12,784,583.00	12,784,587.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	47,760,146.77	11,926,370.99	12,104,891.02	11,819,052.28	11,909,832.48								
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	
		งบฯ	129,444,800.00	10,787,066.00	10,787,066.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,066.00	10,787,066.00	10,787,067.00	10,787,067.00	10,787,067.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	40,221,137.17	10,041,618.59	10,220,138.62	9,934,299.88	10,025,080.08								
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
		งบฯ	23,970,200.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,520.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,516.00	1,997,520.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	7,539,009.60	1,884,752.40	1,884,752.40	1,884,752.40	1,884,752.40								
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
		งบฯ	16,057,600.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,135.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,133.00	1,338,135.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,348,778.31	1,168,655.96	1,533,482.36	1,329,011.12	1,317,628.87								
งบดำเนินงาน			10,557,000.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,221,335.00				1,616,045.00				0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			21.04%				15.31%				0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			10,557,000.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	879,750.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,221,335.00				1,616,045.00				0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			21.04%				15.31%				0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	9,900,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,683,884.00	590,353.00	777,466.00	761,854.00	786,500.00	767,711.00							
1.1. ค่าเข้าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	81,000.00		21,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00							
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
		งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	650,000.00		160,000.00	160,000.00	165,000.00	165,000.00							
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วัสดุการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	
		งบฯ	7,596,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	633,000.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,952,884.00	590,353.00	596,466.00	586,854.00	591,500.00	587,711.00							
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	657,000.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	153,496.00	18,263.00	23,529.00	49,870.00	29,883.00	31,951.00							
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
		งบฯ	657,000.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	153,496.00	18,263.00	23,529.00	49,870.00	29,883.00	31,951.00							

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม

เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน													
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครึ่ง	งบฯ ที่ใช้	3,051,576.92	-	983,648.48	1,003,410.71	1,064,517.73	-	-	-	-	-	-	-	-
		เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,051,576.92	-	983,648.48	1,003,410.71	1,064,517.73	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			10,900,000.00	-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
			300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			300,000.00		0.00			0.00			
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	2.75%	0.00%			2.75%		0.00%			0.00%			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			10,900,000.00	-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
			300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			300,000.00		0.00			0.00			
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	2.75%	0.00%			2.75%		0.00%			0.00%			
1. ศูนย์การแพทย์	รายการ	เป้า	4												
		งบฯ	10,900,000.00	-	-	10,600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)	เครื่อง	เป้า	10		10										
		งบฯ	680,000.00	-	-	680,000.00									
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกซเรย์เป็นสัญญาณ ดิจิทัล สำหรับเอกซเรย์ในช่องปาก	เครื่อง	เป้า	1			1									
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. ตู้แช่ทำฟัน	เครื่อง	เป้า	2		2										
		งบฯ	920,000.00	-	-	920,000.00									
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้า	1		1										
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00									
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00				
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%			0.00%		0.00%				
งบดำเนินงาน			66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00				
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%			0.00%		0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00				
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%			0.00%		0.00%				

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /สาขา	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			200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			200,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	105,330.00	52,670.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /สาขา	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			1,958,000.00	-	-	133,600.00	22,080.00	163,900.00	387,320.00	203,134.00	381,966.00	451,400.00	214,600.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			155,680.00	-	-	112,600.00	43,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			7.95%	5.75%			2.20%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,958,000.00	-	-	133,600.00	22,080.00	163,900.00	387,320.00	203,134.00	381,966.00	451,400.00	214,600.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			155,680.00	-	-	112,600.00	43,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			7.95%	5.75%			2.20%			0.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			1,958,000.00	-	-	133,600.00	22,080.00	163,900.00	387,320.00	203,134.00	381,966.00	451,400.00	214,600.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			155,680.00	-	-	112,600.00	43,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			7.95%	5.75%			2.20%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต เขตสุขภาพจิตที่ 6 และเขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้า	7						1				1				
		งบบุ	403,000.00	-	-	52,600.00	-	7,400.00	24,400.00	70,800.00	84,800.00	148,900.00	14,100.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	52,600.00	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการโรคจิตในเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	3/90			3/90											
		งบบุ	52,600.00	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				2/60											
		งบฯ ที่ใช้	52,600.00	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้า	3/150							1/50	1/50	1/50				เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดิม ก.พ.-มี.ค. เป็น เม.ย.-มิ.ย.เนื่องจากสถานการณ์ COVID	
		งบบุ	97,800.00	-	-	-	-	-	-	32,600.00	32,600.00	32,600.00					
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เรื่องการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	3/60								1/20	1/20	1/20			ปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการอบรม และปรับระยะเวลาการอบรม	
		งบบุ	42,200.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	14,100.00	14,100.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพการติดตามดูแลเมื่อผู้ป่วยโรคจิตเภทแก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้า	3/150							1/50	1/50	1/50				เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดิม ก.พ.-มี.ค. เป็น เม.ย.-มิ.ย.เนื่องจากสถานการณ์ COVID	
		งบบุ	92,400.00	-	-	-	-	-	-	30,800.00	30,800.00	30,800.00					
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามดูแล	ครั้ง/คน	เป้า	6/120									6/120				ปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการประชุม	

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.28%	6.51%	43.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
งบดำเนินงาน		7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	
		3,708,301.46	-	-	480,277.70	3,189,241.76	38,782.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			480,277.70		3,228,023.76		0.00		0.00		0.00		0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		50.28%	6.51%		43.77%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา		7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00		
		3,708,301.46	-	-	480,277.70	3,189,241.76	38,782.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			480,277.70		3,228,023.76		0.00		0.00		0.00		0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		50.28%	6.51%		43.77%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		
1. คำวิไล	รายการ	เป้า	3												
		งบ	7,375,780.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,649.00	614,647.00	614,647.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,708,301.46	-	-	480,277.70	3,189,241.76	38,782.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. คำวิไลผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		งบ	792,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,708,301.46	-	-	480,277.70	3,189,241.76	38,782.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. คำวิไลผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	170	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบ	4,945,880.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,156.00	412,156.00	412,157.00	412,157.00	412,157.00	412,156.00	412,156.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. คำวิไลผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	
		งบ	1,637,900.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,491.00	136,491.00	136,492.00	136,492.00	136,492.00	136,491.00	136,491.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
รวมทั้งสิ้น			109,265.00	-	-	-	-	20,000.00	89,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00					0.00									
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%					0.00%									
งบดำเนินงาน			109,265.00	-	-	-	-	20,000.00	89,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00					0.00									
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%					0.00%									
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			109,265.00	-	-	-	-	20,000.00	89,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00					0.00									
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%					0.00%									