

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.
โรงพยาบาลจิตเวชครุธรรมราชชนนี		5,091,790.00	6,266,786.00	5,073,069.00	4,863,972.00	6,037,687.00	5,130,242.00	4,871,032.00	5,053,182.00	5,994,597.00	5,437,972.00	5,135,525.00	5,333,976.00
		4,129,950.00	7,773,933.50	6,178,713.85	4,717,149.67	4,698,706.70	6,965,329.97	5,988,075.84	4,424,389.60	4,265,259.60	4,851,024.60	5,313,534.40	4,983,762.27
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,289,830.00	16,431,645.00			16,031,901.00			15,918,811.00			15,907,473.00		
รวมผลการใช้จ่าย	64,289,830.00	18,082,597.35			16,381,186.34			14,677,725.04			15,148,321.27		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	110.05%			102.18%			92.20%			95.23%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-1,650,952.35			-2,000,237.69			-759,151.73			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		3,966,665.00	3,966,661.00	3,966,657.00	3,966,657.00	3,966,657.00	3,966,657.00	3,966,657.00	3,966,657.00	3,969,657.00	3,966,657.00	3,966,657.00	3,963,661.00
		3,852,690.00	3,931,410.00	3,892,550.00	3,926,390.00	3,856,400.00	3,933,141.94	3,865,820.00	3,865,470.00	3,932,900.00	3,976,815.00	3,949,842.25	3,912,620.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	47,599,900.00	11,899,983.00			11,899,971.00			11,902,971.00			11,896,975.00		
รวมผลการใช้จ่าย	46,896,049.19	11,676,650.00			11,715,931.94			11,664,190.00			11,839,277.25		
% ผลการใช้จ่าย	98.52%	98.12%			98.45%			97.99%			99.52%		
งบประมาณคงเหลือ	703,850.81	223,333.00			407,372.06			646,153.06			703,850.81		
% งบประมาณคงเหลือ	1.48%												
งบดำเนินงาน		1,013,125.00	1,571,125.00	1,106,412.00	897,315.00	2,071,030.00	1,163,585.00	904,375.00	1,086,525.00	2,024,940.00	1,471,315.00	1,168,868.00	1,340,315.00
		277,260.00	3,731,223.50	1,690,163.85	790,759.67	842,306.70	3,032,188.03	2,122,255.84	558,919.60	332,359.60	874,209.60	1,363,692.15	1,041,142.27
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	15,818,930.00	3,690,662.00			4,131,930.00			4,015,840.00			3,980,498.00		
รวมผลการใช้จ่าย	16,656,480.81	5,698,647.35			4,665,254.40			3,013,535.04			3,279,044.02		
% ผลการใช้จ่าย	105.29%	154.41%			112.91%			75.04%			82.38%		
งบประมาณคงเหลือ	-837,550.81	-2,007,985.35			-2,541,309.75			-1,539,004.79			-837,550.81		
% งบประมาณคงเหลือ	-5.29%												
งบลงทุน		112,000.00	729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
		-	111,300.00	596,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	871,000.00	841,000.00			0.00			0.00			30,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	737,300.00	707,300.00			0.00			0.00			30,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	84.65%	84.10%			0.00%			0.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	133,700.00	133,700.00			133,700.00			133,700.00			133,700.00		
% งบประมาณคงเหลือ	15.35%												

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลุ่มการระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			9,252,500.00	566,125.00	1,995,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	1,066,125.00	566,125.00	1,096,125.00		
			9,875,451.14	-	2,299,272.50	1,843,280.85	442,640.00	402,376.70	2,755,558.03	524,811.60	91,391.60	21,271.60	521,271.60	296,231.60	677,345.06	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,142,553.35			3,600,574.73			637,474.80			1,494,848.26			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			106.73%	44.77%			38.91%			6.89%			16.16%			
งบดำเนินงาน			8,493,500.00	566,125.00	1,266,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	1,066,125.00	566,125.00	1,066,125.00		
			9,249,451.14	-	2,299,272.50	1,247,280.85	442,640.00	402,376.70	2,755,558.03	524,811.60	91,391.60	21,271.60	521,271.60	296,231.60	647,345.06	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,546,553.35			3,600,574.73			637,474.80			1,464,848.26			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			108.90%	41.76%			42.39%			7.51%			17.25%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชภัฏวชิรพันธ์			8,493,500.00	566,125.00	1,266,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	1,066,125.00	566,125.00	1,066,125.00		
			9,249,451.14	-	2,299,272.50	1,247,280.85	442,640.00	402,376.70	2,755,558.03	524,811.60	91,391.60	21,271.60	521,271.60	296,231.60	647,345.06	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,546,553.35			3,600,574.73			637,474.80			1,464,848.26			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			108.90%	41.76%			42.39%			7.51%			17.25%			
1. พัฒนาระบบคิวออนไลน์	ระบบ	เป้า	1												1	
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
		ผลงาน													1	
		งบ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ (แผนงานพื้นฐาน)	รายการ	เป้า	3													
		งบ	7,293,500.00	566,125.00	1,066,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	
		ผลงาน														
		งบ ที่ใช้	8,049,451.14	-	2,199,272.50	1,247,280.85	442,640.00	402,376.70	2,655,558.03	524,811.60	91,391.60	21,271.60	21,271.60	296,231.60	147,345.06	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		งบ	496,500.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	
		ผลงาน	12	0	12	12	12	12	12	12	12	0	0	12	12	
		งบ ที่ใช้	502,380.00	-	74,240.00	71,860.00	72,640.00	73,780.00	66,720.00	73,020.00	70,120.00	-	-	-	-	
1.2. ค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถยนต์ จิงประมาณ 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		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ ที่ใช้	170,172.80	-	-	-	-	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20	
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 40,000 ราย ผู้ป่วยใน 1,200 ราย)	ราย	เป้า	41200	3470	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	
		งบ	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
		ผลงาน	42,050	3924	3803	3427	3672	3324	3562	3480	3595	3026	3457	3480	3300	
		งบ ที่ใช้	6,876,898.34	-	1,625,032.50	1,175,420.85	370,000.00	328,596.70	2,567,566.43	430,520.00	-	-	-	274,960.00	104,801.86	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3	โครงการ	เป้า	1		1											
		งบ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบ ที่ใช้	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1		1											
		งบ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	บาท	0	บาท	0	0	0	บาท	0	0	0	0	0	0	
		งบ ที่ใช้	200,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	

1.2. การอบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้า	2/60											2/60		
		งบฯ	43,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,903.00	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	43,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,903.00	-
1. โครงการสร้างร่วมเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้า	2			1				1						
		งบฯ	100,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	9,300.00	-	-	20,000.00	10,700.00
1.1. กิจกรรมจัดตั้งชมรมผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครั้ง	เป้า	4							4						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/30	-	-	-	-	-	-	-	1/30	0	-	-	-	
1.2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการชมรมผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม 5 ชมรม (บุคลากรในชมรม)	ครั้ง/คน	เป้า	1/50			1/50										
		งบฯ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	70,700.00	0	0	0	0	1/50	0	0	0	0	0	0	0	1
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	3													
		งบฯ	375,000.00	-	-	-	-	125,000.00	100,000.00	-	50,000.00	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	375,000.00	-	-	-	-	-	-	149,830.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	175,170.00	-	
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต ปี2551 / SMI/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้า	2				1	1								
		งบฯ	225,000.00	-	-	-	125,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2/154	0	0	0	0	0	0	2/154	0	0	0	2/154	0	
1.2. โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด (service plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1							1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	
1.3. โครงการประเมินผลรางวัลคุณภาพในการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1											1		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. โครงการการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	กิจกรรม	เป้า	2					2								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ สำหรับ อสน.	ครั้ง/คน	เป้า	1/45							1/45						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ สำหรับเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน	เป้า	1/30							1/45						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการการติดตามผลการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้า	6/15							6/15						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	6/15	-	-	-	-	-	-	6/15	-	-	-	-	6/15	-

1.7. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วย	ครั้ง	เป้า	3			1	1	1							
		งบฯ	50,000.00	-	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	35/2	0	0	0	0	35/2	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	21,700.00	-	-	-	-	21,700.00	-	-	-	-	-	-	-
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ผู้ยาก ชีวเขื่อน	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1				
		งบฯ	40,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	2/1/35	0	0	0	2/1/35	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	27,300.00	-	-	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-
1.9. โครงการทบทวนและรวบรวมจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ (ฉบับร่าง)	ครั้ง/คน	เป้า	1/25								1/25				
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/21	0	0	0	0	0	0	1/21	0	0	0	0	1/21
		งบฯ ที่ใช้	4,950.00	-	-	-	-	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-
1.10. โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ (ฉบับร่าง) เพื่อปรับเป็นฉบับจริง	ครั้ง/คน	เป้า	1/30								1/30				
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	64,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,625.00	-	-
1.11. กิจกรรมติดตามการนำบริการผู้ป่วยจิตเวช/พรบ.สุขภาพจิต (4ครั้ง)	ครั้ง	เป้า	4							1	1	1	1		
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	64,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,625.00	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรปบบรรม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสแและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสแและติดยา

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยเสแและติดยาที่มีปัญหาเสแและติดยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			2,493,430.00	173,250.00	-	-	-	1,073,465.00	173,250.00	-	-	1,073,465.00	-	-	-
			2,493,430.00	-	1,154,691.00	91,926.00	-	-	-	1,131,966.24	60,000.00	-	-	48,497.55	6,349.21
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,246,617.00			0.00			1,191,966.24			54,846.76		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ	100.00%			50.00%			0.00%			47.80%			2.20%		
งบดำเนินงาน			2,493,430.00	173,250.00	-	-	-	1,073,465.00	173,250.00	-	-	1,073,465.00	-	-	-
			2,493,430.00	-	1,154,691.00	91,926.00	-	-	-	1,131,966.24	60,000.00	-	-	48,497.55	6,349.21
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,246,617.00			0.00			1,191,966.24			54,846.76		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ	100.00%			50.00%			0.00%			47.80%			2.20%		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			2,493,430.00	173,250.00	-	-	-	1,073,465.00	173,250.00	-	-	1,073,465.00	-	-	-
			2,493,430.00	-	1,154,691.00	91,926.00	-	-	-	1,131,966.24	60,000.00	-	-	48,497.55	6,349.21
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,246,617.00			0.00			1,191,966.24			54,846.76		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ	100.00%			50.00%			0.00%			47.80%			2.20%		
1. ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ (แผนงานบูรณาการ)	รายการ	เป้า	3												
		งบฯ	2,493,430.00	173,250.00	-	-	-	1,073,465.00	173,250.00	-	-	1,073,465.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,493,430.00	-	1,154,691.00	91,926.00	-	-	-	1,131,966.24	60,000.00	-	-	48,497.55	6,349.21
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยเสแและติดยา ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	105	8	10	10	8	8	10	8	9	10	8	8	8
		งบฯ	346,500.00	173,250.00	-	-	-	-	173,250.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	223,914.53	-	173,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,497.55	2,166.98

1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	55	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5		
		งบ	1,675,330.00	-	-	-	-	837,665.00	-	-	-	-	837,665.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบ ที่ใช้	841,847.23	-	837,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,182.23		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	22	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2		
		งบ	471,600.00	-	-	-	-	235,800.00	-	-	-	-	235,800.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	22	22	0	0	0	22	22	0	0	22	22	0	0
		งบ ที่ใช้	1,427,668.24	-	143,776.00	91,926.00	-	-	-	1,131,966.24	60,000.00	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	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.		
รวมทั้งสิ้น			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	
			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			57,000.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบดำเนินงาน			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	
			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			57,000.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	
			57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			57,000.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	1											1			**ค่ายา
		งบ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบ ที่ใช้	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

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			300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	34,000.00	20,000.00	55,600.00	-	177,400.00	-	
			300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,610.00	20,000.00	-	-	236,622.00	16,768.00	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	13,000.00			0.00			33,610.00			253,390.00			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	4.33%			0.00%			11.20%			84.46%			
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	34,000.00	20,000.00	55,600.00	-	177,400.00	-	
			300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,610.00	20,000.00	-	-	236,622.00	16,768.00	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	13,000.00			0.00			33,610.00			253,390.00			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	4.33%			0.00%			11.20%			84.46%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์			300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	34,000.00	20,000.00	55,600.00	-	177,400.00	-	
			300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,610.00	20,000.00	-	-	236,622.00	16,768.00	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	13,000.00			0.00			33,610.00			253,390.00			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	4.33%			0.00%			11.20%			84.46%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ	โครงการ	เป้า	1													
		งบ	300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	34,000.00	20,000.00	55,600.00	-	177,400.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,610.00	20,000.00	-	-	236,622.00	16,768.00	
1.1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในนิคมสร้างคนเอตาท้าว	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40						
		งบ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/37	0	0	0	0	0	0	1/37	0	0	0	1/37	0	
		งบฯ ที่ใช้	13,610.00	-	-	-	-	-	-	13,610.00	-	-	-	-	-	
1.2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสำหรับบุคลากรในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ครั้ง/คน	เป้า	1/50								1/50					
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/50	0	0	0	0	0	0	0	1/50	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
1.3.อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในชมเชาบ่อแก้ว	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40						
		งบ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/40	
		งบฯ ที่ใช้	15,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,360.00	
1.4.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในรพ.	ครั้ง	เป้า	1			1										
		งบ	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.โครงการพัฒนาความรู้ด้านยาทางจิตเวชแก่บุคลากรในเขตบริการสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้า	1								1					
		งบ	55,600.00	-	-	-	-	-	-	-	55,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. การอบรมดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับ Dementia Care Manager	ครั้ง/คน	เป้า	1/55										1/55			
		งบ	177,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,400.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	238,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,622.00	1,408.00	