

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			53,087,700.00	4,423,980.00	4,423,980.00	4,423,980.00	4,423,980.00	4,423,980.00	4,423,950.00
			17,473,505.00	4,394,590.00	4,464,335.00	4,437,340.00	4,177,240.00	-	-
				13,296,265.00			4,177,240.00		
				25.05%			7.87%		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				13,296,265.00			4,177,240.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.91%	25.05%			7.87%		
งบบุคลากร			50,006,700.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,200.00
			16,689,973.00	4,138,090.00	4,203,703.00	4,174,090.00	4,174,090.00	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				12,515,883.00			4,174,090.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.38%	25.03%			8.35%		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			50,006,700.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,230.00	4,167,200.00
			16,689,973.00	4,138,090.00	4,203,703.00	4,174,090.00	4,174,090.00	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				12,515,883.00			4,174,090.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.38%	25.03%			8.35%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	106	106	106	106	106	106	106
		งบ	41,960,700.00	3,496,725.00	3,496,725.00	3,496,725.00	3,496,725.00	3,496,725.00	3,496,725.00
		ผลงาน		106	106	106	106		
		งบฯ ที่ใช้	13,986,900.00	3,496,725.00	3,496,725.00	3,496,725.00	3,496,725.00	-	-
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19
		งบ	6,506,200.00	542,185.00	542,185.00	542,185.00	542,185.00	542,185.00	542,175.00
		ผลงาน		19	19	19	19		
		งบฯ ที่ใช้	2,168,740.00	542,185.00	542,185.00	542,185.00	542,185.00	-	-
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7
		งบ	1,539,800.00	128,320.00	128,320.00	128,320.00	128,320.00	128,320.00	128,300.00
		ผลงาน		7	7	7	7		
		งบฯ ที่ใช้	534,333.00	99,180.00	164,793.00	135,180.00	135,180.00	-	-

งบดำเนินงาน			3,081,000.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00
			783,532.00	256,500.00	260,632.00	263,250.00	3,150.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		780,382.00			3,150.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	25.43%	25.33%			0.10%		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			3,081,000.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00	256,750.00
			783,532.00	256,500.00	260,632.00	263,250.00	3,150.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		780,382.00			3,150.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	25.43%	25.33%			0.10%		
โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	3,018,000.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	771,000.00	255,000.00	258,000.00	258,000.00	-	-	-
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
		ผลงาน	8	8	8	8			
		งบฯ ที่ใช้	225,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุข อื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	64	64	64	64	64	64	64
		งบฯ	2,238,000.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00
		ผลงาน	64	64	64	64			
		งบฯ ที่ใช้	546,000.00	180,000.00	183,000.00	183,000.00	-	-	-
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	12,532.00	1,500.00	2,632.00	5,250.00	3,150.00	-	-
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7
		งบฯ	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
		ผลงาน	7	7	7	7	7		
		งบฯ ที่ใช้	12,532.00	1,500.00	2,632.00	5,250.00	3,150.00	-	-

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน						หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
รวมทั้งสิ้น			5,435,500.00	41,420.00	902,295.00	1,736,420.00	141,420.00	41,420.00	41,400.00	
			2,696,942.80	-	184,171.60	1,796,499.60	21,271.60	695,000.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,980,671.20			716,271.60			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.62%	36.44%			13.18%			
งบดำเนินงาน			3,740,500.00	41,420.00	902,295.00	41,420.00	141,420.00	41,420.00	41,400.00	
			1,051,942.80	-	184,171.60	846,499.60	21,271.60	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,030,671.20			21,271.60			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			28.12%	27.55%			0.57%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,740,500.00	41,420.00	902,295.00	41,420.00	141,420.00	41,420.00	41,400.00	
			1,051,942.80	-	184,171.60	846,499.60	21,271.60	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,030,671.20			21,271.60			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			28.12%	27.55%			0.57%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1							
		งบฯ	200,000.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,650.00	
	ผลงาน									
	งบฯ ที่ใช้		130,580.00	-	62,900.00	67,680.00	-	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	200,000.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,650.00	
	ผลงาน		2		1	1				
	งบฯ ที่ใช้		130,580.00	-	62,900.00	67,680.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน						หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1							
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	63,814.80	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	คัน	เป้า	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	
		ผลงาน	2		1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	63,814.80	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1							
		งบ	3,043,500.00	-	760,875.00	-	-	-	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	757,548.00	-	-	757,548.00	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1					
		งบ	3,043,500.00	-	760,875.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1				
		งบฯ ที่ใช้	757,548.00	-	-	757,548.00	-	-	-	
4. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	2		1		1			
		งบ	200,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน	1		1					
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	

งบลงทุน			1,695,000.00	-	-	1,695,000.00	-	-	-	
			1,645,000.00	-	-	950,000.00	-	695,000.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				950,000.00		695,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.05%			56.05%		41.00%		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,695,000.00	-	-	1,695,000.00	-	-	-	
			1,645,000.00	-	-	950,000.00	-	695,000.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				950,000.00		695,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.05%			56.05%		41.00%		
โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน						หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4							
		งบฯ	1,695,000.00	-	-	1,695,000.00	-	-	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	1,645,000.00	-	-	950,000.00	-	695,000.00	-	
1.1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าฯ	5			5				
		งบฯ	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	5			5				
		งบฯ ที่ใช้	470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	-	
1.2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1				
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1			1				
		งบฯ ที่ใช้	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	
1.3. เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	1			1				
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1			1				
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	
1.4. เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้าฯ	1			1				
		งบฯ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1					1		
		งบฯ ที่ใช้	695,000.00	-	-	-	-	695,000.00	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน						หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เป้า	2/70				2/70			
		งบ	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2/70				2/70			
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน ภาวะวิกฤตและการช่วยฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	2/80					2/80		
		งบ	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	-	-
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSMI-Vในชุมชนนำ ร่อง จ.นครสวรรค์	ครั้ง/คน	เป้า	3/120							
		งบ	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วย จิต เวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/ คน	เป้า	1/20							
		งบ	21,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลยุควิถี ชีวิตใหม่(New Normal)	ครั้ง	เป้า	2/100						1/50	
		งบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมการเกษตร	ครั้ง	เป้า	96				24		24	
		งบ	20,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
		ผลงาน					24			
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-
4. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฟื้นฟูกายใจผู้ป่วยในจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/120			1/120				
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน					1/120			
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน						หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
5. กิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพจิตและสืบสานประเพณีสงกรานต์ผู้ป่วยในจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/120							
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสืบสานประเพณีสงกรานต์ผู้ป่วยนอกวิถีประเพณีสงกรานต์	ครั้ง/คน	เป้า	1/120							
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน	กิจกรรม	เป้า	3							
		งบฯ	16,500.00	-	-	6,000.00	4,500.00	-	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
7.1. ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และกำหนดกิจกรรม	ครั้ง/ คน	เป้า	1/30				1/30			
		งบฯ	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	
		ผลงาน				1/30				
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
7.2. ระยะที่ 2 ประชุมชี้แจงเพื่อนำสู่การปฏิบัติ	ครั้ง/ คน	เป้า	1/50					1/50		
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. ระยะที่ 3 ประเมินผลโปรแกรมฯ	ครั้ง/ คน	เป้า	1/30							
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	9				1	1	1	
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	17,000.00	32,606.00	27,606.00	
		ผลงาน	0				1	1		
		งบฯ ที่ใช้	49,606.00	-	-	-	17,000.00	32,606.00	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน						หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
รวมทั้งสิ้น			110,000.00	-	-	25,000.00	50,000.00	35,000.00	-	
			110,000.00	-	-	75,000.00	35,000.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				75,000.00			35,000.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	68.18%			31.82%			
งบดำเนินงาน			110,000.00	-	-	25,000.00	50,000.00	35,000.00	-	
			110,000.00	-	-	75,000.00	35,000.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				75,000.00			35,000.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	68.18%			31.82%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			110,000.00	-	-	25,000.00	50,000.00	35,000.00	-	
			110,000.00	-	-	75,000.00	35,000.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				75,000.00			35,000.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	68.18%			31.82%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	1							
		งบฯ	110,000.00	-	-	25,000.00	50,000.00	35,000.00	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	75,000.00	35,000.00	-	-	
1.1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาด ทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2564	ครั้ง/คน	เป้า	3/1580			1/400	1/680	1/500		
		งบฯ	110,000.00	-	-	25,000.00	50,000.00	35,000.00	-	
		ผลงาน	1680			1/1080	1/500			
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	75,000.00	35,000.00	-	-	

