

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปีงบ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			117,729,400.00	9,692,360.00	9,802,360.00	9,802,360.00	9,802,360.00	9,802,360.00	9,921,900.00	9,839,120.00	9,839,120.00	9,839,120.00	9,839,120.00	9,819,920.00	9,729,300.00		
			184,726,123.30	10,129,458.05	10,661,985.61	10,547,670.01	10,415,330.01	10,709,454.96	10,807,375.50	10,562,769.00	10,803,169.00	89,509,003.95	10,579,907.21	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				31,339,113.67			31,932,160.47			110,874,941.95			10,579,907.21				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			156.91%	26.62%			27.12%			94.18%			8.99%				
งบบุคลากร			111,910,100.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,294,250.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,750.00		
			179,859,372.94	9,742,701.82	10,164,232.61	10,045,217.01	9,895,727.01	10,205,851.96	10,282,667.66	10,101,240.00	10,322,425.49	89,013,250.95	10,086,058.43	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				29,952,151.44			30,384,246.63			109,436,916.44			10,086,058.43				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			160.72%	26.76%			27.15%			97.79%			9.01%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			111,910,100.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,293,970.00	9,294,250.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,650.00	9,357,750.00		
			179,859,372.94	9,742,701.82	10,164,232.61	10,045,217.01	9,895,727.01	10,205,851.96	10,282,667.66	10,101,240.00	10,322,425.49	89,013,250.95	10,086,058.43	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				29,952,151.44			30,384,246.63			109,436,916.44			10,086,058.43				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			160.72%	26.76%			27.15%			97.79%			9.01%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204		
		งบฯ	88,384,200.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,200.00	7,416,660.00	7,416,660.00	7,416,660.00	7,416,660.00	7,416,660.00	7,416,700.00		
		ผลงาน	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204		
		งบฯ ที่ใช้	158,838,922.18	7,752,545.16	8,179,565.95	7,949,697.01	7,911,207.01	8,020,130.34	7,964,413.78	7,941,960.00	8,073,795.49	86,806,550.95	8,239,056.49	-	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบฯ	11,317,400.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,600.00	866,660.00	866,660.00	866,660.00	866,660.00	866,660.00	866,700.00		
		ผลงาน	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบฯ ที่ใช้	9,753,620.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	1,006,050.00	986,870.00	986,870.00	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
		งบฯ	12,208,500.00	960,410.00	960,410.00	960,410.00	960,410.00	960,410.00	960,450.00	1,074,330.00	1,074,330.00	1,074,330.00	1,074,330.00	1,074,330.00	1,074,350.00		
		ผลงาน	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
		งบฯ ที่ใช้	11,266,830.76	1,022,866.66	1,016,976.66	1,127,830.00	1,016,830.00	1,218,031.62	1,350,563.88	1,191,590.00	1,242,580.00	1,219,830.00	860,131.94	-	-		
งบดำเนินงาน			5,819,300.00	398,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	627,650.00	481,470.00	481,470.00	481,470.00	481,470.00	462,270.00	371,550.00		
			4,866,750.36	386,756.23	497,753.00	502,453.00	519,603.00	503,603.00	524,707.84	461,529.00	480,743.51	495,753.00	493,848.78	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,386,962.23			1,547,913.84			1,438,025.51			493,848.78				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			83.63%	23.83%			26.60%			24.71%			8.49%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,819,300.00	398,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	627,650.00	481,470.00	481,470.00	481,470.00	481,470.00	462,270.00	371,550.00		
			4,866,750.36	386,756.23	497,753.00	502,453.00	519,603.00	503,603.00	524,707.84	461,529.00	480,743.51	495,753.00	493,848.78	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,386,962.23			1,547,913.84			1,438,025.51			493,848.78				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			83.63%	23.83%			26.60%			24.71%			8.49%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	1,200,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	229,200.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	90,800.00	-		
		ผลงาน	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	115,000.00	100,000.00	100,000.00	115,000.00	130,000.00	-	-		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		
		งบฯ	4,368,000.00	378,730.00	378,730.00	378,730.00	378,730.00	378,730.00	378,750.00	349,260.00	349,260.00	349,260.00	349,260.00	349,260.00	349,300.00		
		ผลงาน	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		
		งบฯ ที่ใช้	3,450,619.36	350,903.23	349,650.00	349,850.00	349,500.00	348,000.00	358,854.84	325,650.00	343,664.51	335,150.00	339,396.78	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบฯ	251,300.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	19,700.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	22,250.00		
		ผลงาน	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
		งบฯ ที่ใช้	416,131.00	35,853.00	38,103.00	42,603.00	60,103.00	45,603.00	50,853.00	35,879.00	37,079.00	45,603.00	24,452.00	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรชุมชน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า งาน/รา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หมายเหตุ	
				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			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	430,000.00	-	-		
			40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00			0.00			40,000.00					
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	8.00%			0.00%			0.00%			8.00%					
งบรายจ่ายอื่น			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	430,000.00	-	-		
			40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00			0.00			40,000.00					
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	8.00%			0.00%			0.00%			8.00%					
โรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่นนครินทร์			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	430,000.00	-	-		
			40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00			0.00			40,000.00					
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	8.00%			0.00%			0.00%			8.00%					
1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลักสำหรับบุคลากรที่ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต จากกระบวนทัศน์โรคจิต 19	ครั้ง/คน	เป้า	1/40											1/40				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
		ผลงาน	0	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่การมีสมาธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19	คน	เป้า	215									15	200					
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	200,000.00	-	-		
		ผลงาน	-	-														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
2.1. กิจกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้พยายามฆ่าตัวตาย	คน	เป้า	15									15					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-			
		ผลงาน	0										0					
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
2.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเยี่ยมจิตผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตสุขภาพจิตที่ 7	คน	เป้า	200										200					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-		
		ผลงาน	0	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ติดเชื้อโควิด-19 ป้อนกันแก้ไขปัญหาทางจิต	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/250										2/2/250					
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-		
		ผลงาน	-	-														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
1.1. การเสริมสร้างความรู้ด้านกลองสะบัดชัยวิทยายุทธ์	ครั้ง/วัน	เป้า	2/2										2/2					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-		
		ผลงาน	0	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
1.2. การผลิตคู่มือมาตรการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	เล่ม	เป้า	50										50					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
		ผลงาน	0	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
1.3. การผลิตคู่มือดูแลจิตใจประชาชนสำหรับผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร	เล่ม	เป้า	200										200					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
		ผลงาน	0	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-														
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีชีวิตใหม่ พลัสสมัย ห่างไกลโควิด	วัน/คน	เป้า	2/100										2/100					
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
		ผลงาน	2/115										2/115					
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00										40,000.00					

ได้รับจัดสรรจากรายจ่ายอื่น (คงเหลือในการเดินทางไปต่างประเทศ) โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ได้รับจัดสรรจากรายจ่ายอื่น (คงเหลือในการเดินทางไปต่างประเทศ) โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท

ได้รับจัดสรรจากรายจ่ายอื่น โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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			38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
			38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			38,000.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบลงทุน			38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
			38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			38,000.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
			38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			38,000.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ชุดไปรษณกรรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสียบatteryใช้งานประเภทติดตัว จากโรงงาน (CEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10							10								
		งบ	38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	10							10								
		งบที่ใช้	38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปีงบ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			44,919,900.00	490,000.00	541,230.00	3,111,600.00	1,507,170.00	104,400.00	37,100.00	8,024,949.00	6,259,349.00	6,255,750.00	6,259,350.00	6,181,251.00	6,147,751.00		
			9,658,382.63	402,049.23	166,686.36	4,065,285.24	1,011,833.80	110,600.00	103,200.00	1,613,900.00	355,600.00	93,200.00	1,736,028.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	4,634,020.83			1,225,633.80			2,062,700.00			1,736,028.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	10.32%			2.73%			4.59%			3.86%				
งบดำเนินงาน			6,555,400.00	490,000.00	541,230.00	3,111,600.00	1,507,170.00	104,400.00	37,100.00	399,200.00	111,600.00	108,000.00	111,600.00	33,500.00	-		
			6,544,254.63	402,049.23	166,686.36	4,065,285.24	1,011,833.80	110,600.00	103,200.00	399,400.00	97,600.00	93,200.00	94,400.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	4,634,020.83			1,225,633.80			590,200.00			94,400.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	70.69%			18.70%			9.00%			1.44%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,555,400.00	490,000.00	541,230.00	3,111,600.00	1,507,170.00	104,400.00	37,100.00	399,200.00	111,600.00	108,000.00	111,600.00	33,500.00	-		
			6,544,254.63	402,049.23	166,686.36	4,065,285.24	1,011,833.80	110,600.00	103,200.00	399,400.00	97,600.00	93,200.00	94,400.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	4,634,020.83			1,225,633.80			590,200.00			94,400.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	70.69%			18.70%			9.00%			1.44%				
1. ค่ายอเนกพยาบาล เวชชายศักดิ์	เวร	เป้า	4727		540	558	558	522	185	540	558	540	558	168			
		งบฯ	945,400.00	-	108,000.00	111,600.00	111,600.00	104,400.00	37,100.00	108,000.00	111,600.00	108,000.00	111,600.00	33,500.00	-		
		ผลงาน	540	0	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	-		
		งบฯ ที่ใช้	936,200.00	-	111,000.00	108,200.00	109,800.00	110,600.00	103,200.00	108,200.00	97,600.00	93,200.00	94,400.00	-	-		
2. ค่ายจิตเวชขอนแก่น	ราย	เป้า	95000		95000	95000	95000										
		งบฯ	4,760,000.00	-	364,430.00	3,000,000.00	1,395,570.00										
		ผลงาน	95000	0	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0			
		งบฯ ที่ใช้	4,758,054.63	-	-	3,856,020.83	902,033.80										
3. ค่ายสาธารณสุขโลก (ค่ายปรับปรุงป่า ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	4	2	1					1							
		งบฯ	850,000.00	490,000.00	68,800.00					291,200.00							
		ผลงาน	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
		งบฯ ที่ใช้	850,000.00	402,049.23	55,686.36	101,064.41				291,200.00							
งบลงทุน			38,364,500.00	-	-	-	-	-	-	7,625,749.00	6,147,749.00	6,147,750.00	6,147,750.00	6,147,751.00	6,147,751.00		
			3,114,128.00	-	-	-	-	-	-	1,214,500.00	258,000.00	-	1,641,628.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00			1,472,500.00			1,641,628.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	8.12%			0.00%			3.84%			4.28%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			38,364,500.00	-	-	-	-	-	-	7,625,749.00	6,147,749.00	6,147,750.00	6,147,750.00	6,147,751.00	6,147,751.00		
			3,114,128.00	-	-	-	-	-	-	1,214,500.00	258,000.00	-	1,641,628.00	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00			1,472,500.00			1,641,628.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	8.12%			0.00%			3.84%			4.28%				
1. เตียงซีมมอนแคตแลต	เตียง	เป้า	10							10							
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	10							10							
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. Digital Flip chart LED ขนาด 55 นิ้ว	ชุด	เป้า	2							2							
		งบฯ	258,000.00	-	-	-	-	-	-	258,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0							2						
		งบฯ ที่ใช้	258,000.00	-	-	-	-	-	-	-	258,000.00	-	-	-	-	-	-
3. เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	760,000.00	-	-	-	-	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1							1							
		งบฯ ที่ใช้	755,000.00	-	-	-	-	-	-	755,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4. เครื่องนอนผ้า ขนาด 100 ปอนด์	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1							1							
		งบฯ ที่ใช้	249,500.00	-	-	-	-	-	-	249,500.00	-	-	-	-	-	-	-
5. อากาศผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น	หลัง	เป้า	1							1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	16,796,200.00	-	-	-	-	-	-	2,799,366.00	2,799,366.00	2,799,367.00	2,799,367.00	2,799,367.00	2,799,367.00		
		ผลงาน	1											1			
		งบฯ ที่ใช้	508,751.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,751.42	-	-	-
6. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)	หลัง	เป้า	1							1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	20,090,300.00	-	-	-	-	-	-	3,348,383.00	3,348,383.00	3,348,383.00	3,348,383.00	3,348,384.00	3,348,384.00		
		ผลงาน	1											1			
		งบฯ ที่ใช้	1,132,876.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,132,876.58	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีสอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีสอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	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			5,426,900.00	-	74,850.00	877,552.00	87,340.00	96,120.00	325,180.00	167,280.00	483,710.00	966,260.00	1,322,128.00	1,026,480.00	-	-		
			5,226,607.00	-	74,850.00	905,052.00	1,592,340.00	96,120.00	325,180.00	167,280.00	484,990.00	970,000.00	610,795.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					979,902.00			2,013,640.00			1,622,270.00			610,795.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			96.31%		18.06%			37.10%			29.89%			11.25%				
งบดำเนินงาน			5,426,900.00	-	74,850.00	877,552.00	87,340.00	96,120.00	325,180.00	167,280.00	483,710.00	966,260.00	1,322,128.00	1,026,480.00	-	-		
			5,226,607.00	-	74,850.00	905,052.00	1,592,340.00	96,120.00	325,180.00	167,280.00	484,990.00	970,000.00	610,795.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					979,902.00			2,013,640.00			1,622,270.00			610,795.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			96.31%		18.06%			37.10%			29.89%			11.25%				
โครงการบูรณาการเชื่อมกับรณรงค์รณรงค์			5,426,900.00	-	74,850.00	877,552.00	87,340.00	96,120.00	325,180.00	167,280.00	483,710.00	966,260.00	1,322,128.00	1,026,480.00	-	-		
			5,226,607.00	-	74,850.00	905,052.00	1,592,340.00	96,120.00	325,180.00	167,280.00	484,990.00	970,000.00	610,795.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					979,902.00			2,013,640.00			1,622,270.00			610,795.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			96.31%		18.06%			37.10%			29.89%			11.25%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562	ครั้ง/คน	เป้าา	1/50										1/50					เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/90	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการเตรียมความพร้อมการจัดบริการ Cohort ward	ครั้ง	เป้าา	1										1					เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการบูรณาการเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงคุณภาพชีวิตของคนที่ทางจิตใจหรือพฤติกรรมกลุ่มมีสุขภาพจิตที่ดี	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	95/12/12								35/1/1	10/5/5	10/5/5	40/1/1				เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,620.00	13,200.00	25,000.00	17,180.00				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	54,100.00	-	-	-	-	-	-	-	15,900.00	16,940.00	21,260.00					
1.1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของคนที่ทางจิตใจหรือพฤติกรรม และภาคีเครือข่ายสู่การมีงานทำ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	35/1/1								35/1/1							เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	14,620.00	-	-	-	-	-	-	-	14,620.00							
		ผลงาน	35/1/1								35/1/1							
		งบฯ ที่ใช้	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-	15,900.00							
1.2. กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาติดตามประเมินผลการมีงานทำของคนที่ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	40/1/1										40/1/1					เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	17,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,180.00					
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชและการเข้าถึง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	20/10/10									10/5/5	10/5/5					เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	38,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	25,000.00					
		ผลงาน	13/6/6									13/6/6	13/6/6					
		งบฯ ที่ใช้	38,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,940.00	21,260.00					
1. การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้าา	320/1			320/1												เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	665,500.00	-	-	665,500.00												
		ผลงาน	320/1			320/1												
		งบฯ ที่ใช้	693,000.00	-	-	693,000.00												
2. การติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายของวิกฤตโควิด-19	จังหวัด	เป้าา	76									76	76	76				เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275,550.00	248,150.00	496,300.00				
		ผลงาน	76									36	0					
		งบฯ ที่ใช้	275,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275,550.00	-	-				
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่	เขต	เป้าา	13			13												จัดสรรงบฯ ให้หน่วยบริการ 15 หน่วย ครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท มีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการได้จึงส่งงบฯ จำนวน 145,120 บาท
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	13			13												
		งบฯ ที่ใช้	1,505,000.00	-	-	1,505,000.00												
4. การปรับปรุงฐานข้อมูลติดตามเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายภายหลังวิกฤตโควิด-19 ระบบ online	web	เป้าา	2								1		1					เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00					
		ผลงาน	1									1						
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-				
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการนำนวัตกรรมสู่รายตนเองตามแนวคิดการนำปัดโดยการแก้ไขปัญญา	คน/วัน/รุ่น	เป้าา	135/9/3		45/3/1			50/3/1		60/3/1	60/3/1							เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	935,950.00	-	48,450.00			206,000.00		343,800.00	337,700.00							
		ผลงาน	215/12/4		45/3/1			50/3/1		60/3/1	60/3/1							
		งบฯ ที่ใช้	935,950.00	-	48,450.00			206,000.00		343,800.00	337,700.00							
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ที่ฆ่าตัวตายในพื้นที่ที่ส่งเฝ้าระวัง	จังหวัด/คน	เป้าา	1/80										1/80					เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		งบฯ	478,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,000.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า งาน/ฯ	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			135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,500.00	33,500.00	-	-		
			135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	31,500.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			103,500.00			31,500.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			76.67%			23.33%					
งบดำเนินงาน			135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,500.00	33,500.00	-	-		
			135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	31,500.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			103,500.00			31,500.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			76.67%			23.33%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,500.00	33,500.00	-	-		
			135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	31,500.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			103,500.00			31,500.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			76.67%			23.33%					
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	คน	เป้า งาน	55										30	25			เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,500.00	33,500.00	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	31,500.00	-	-		
1.1. โครงการอบรมในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager	คน	เป้า งาน	30										30				เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	
		งบฯ	101,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,500.00	-	-	-		
		ผลงาน	0	0									32					
		งบฯ ที่ใช้	103,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	-	-	-		
1.2. การอบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล (Care Giver) และเยี่ยมติดตามผลการดูแล	คน	เป้า งาน	25											25			เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	
		งบฯ	33,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,500.00	-	-		
		ผลงาน	30											30				
		งบฯ ที่ใช้	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับความป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี งบ/ราย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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			6,157,720.00	300,000.00	2,635,570.00	-	-	-	-	-	300,000.00	2,922,150.00	-	-	-	-		
			6,387,042.91	-	-	2,928,678.66	6,540.00	-	-	-	-	3,233,385.45	26,010.00	192,428.80	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,928,678.66			6,540.00			3,259,395.45			192,428.80					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		103.72%		47.56%			0.11%			52.93%			3.13%					
งบดำเนินงาน			6,157,720.00	300,000.00	2,635,570.00	-	-	-	-	-	300,000.00	2,922,150.00	-	-	-	-		
			6,387,042.91	-	-	2,928,678.66	6,540.00	-	-	-	-	3,233,385.45	26,010.00	192,428.80	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,928,678.66			6,540.00			3,259,395.45			192,428.80					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		103.72%		47.56%			0.11%			52.93%			3.13%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,157,720.00	300,000.00	2,635,570.00	-	-	-	-	-	300,000.00	2,922,150.00	-	-	-	-		
			6,387,042.91	-	-	2,928,678.66	6,540.00	-	-	-	-	3,233,385.45	26,010.00	192,428.80	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,928,678.66			6,540.00			3,259,395.45			192,428.80					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		103.72%		47.56%			0.11%			52.93%			3.13%					
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	280	280	280						280	280						
		งบ	924,000.00	300,000.00	162,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	162,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280					
		งบฯ ที่ใช้	924,000.00	-	-	462,000.00	-	-	-	-	-	462,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	120		120							120						
		งบ	3,677,400.00	-	1,838,700.00	-	-	-	-	-	-	1,838,700.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120					
		งบฯ ที่ใช้	4,169,072.68	-	-	1,838,700.00	-	-	-	-	-	2,304,362.68	26,010.00	-	-	-		
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	68		68							68						
		งบ	1,556,320.00	-	634,870.00	-	-	-	-	-	-	921,450.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68				
		งบฯ ที่ใช้	1,293,970.23	-	-	627,978.66	6,540.00	-	-	-	-	467,022.77	-	192,428.80	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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			230,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230,400.00	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			230,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230,400.00	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			230,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230,400.00	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าา	280									280						ได้รับเงินโอนจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 230,400 บาท
		งบ	230,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230,400.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา: 14.50.38