ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00	
			1,664,316.77	424,023.77	619,580.12	334,311.37	286,401.51	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,377,915.26			286,401.51			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.07%		35.66%			7.41%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00	
			1,664,316.77	424,023.77	619,580.12	334,311.37	286,401.51	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,377,915.26			286,401.51			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.07%		35.66%			7.41%			0.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00	
			1,664,316.77	424,023.77	619,580.12	334,311.37	286,401.51	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					1,377,915.26			286,401.51			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.07%		35.66%			7.41%			0.00%			0.00%		
1. ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุเวชภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	0													
		งบฯ	2,074,300.00	185,075.00	586,675.00	341,994.00	190,575.00	66,075.00	83,075.00	66,575.00	54,075.00	65,075.00	106,186.00	229,075.00	99,845.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,263,099.03	327,126.93	521,143.68	230,184.59	184,643.83	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	22	1	3	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	
		งบฯ	965,270.00	5,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00	37,000.00	42,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	200,000.00	71,270.00	
		ผลงาน		1	2	5	5									
		งบฯ ที่ใช้	551,933.00	255,929.00	95,734.00	72,676.00	127,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	
		งบฯ	7,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00	
		ผลงาน				0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	35/2				35/2	35/2								
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			115/1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	9,090.00	-	9,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2562	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/3		50/2/3											
		งบฯ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			143/2/3											
		งบฯ ที่ใช้	187,212.00	-	187,212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	12/12	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	
		งบฯ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	
		ผลงาน	12	1/1	1/2	1/3	1/4									
		งบฯ ที่ใช้	20,300.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	14/12	14/1	14/2	14/3	14/4	14/5	14/6	14/7	14/8	14/9	14/10	14/11	14/12	
		งบฯ	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
		ผลงาน		14/1	14/1	14/1	14/1									
		งบฯ ที่ใช้	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	3,530.00	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1						
		งบฯ	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				0	2									
		งบฯ ที่ใช้	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ค่าวัสดุแอร์+ล้างแอร์+ซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						
		งบฯ	2,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			0	1	0									
		งบฯ ที่ใช้	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				
		งบฯ	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		1	1	2	4									
		งบฯ ที่ใช้	24,773.00	330.00	432.00	810.00	23,201.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้าฯ	15												15	
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
		ผลงาน					10									
		งบฯ ที่ใช้	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	34	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
		งบฯ	110,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	
		ผลงาน		1	2	3	2									
		งบฯ ที่ใช้	43,726.03	3,292.93	16,411.68	20,423.59	3,597.83	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.13. ค่าติดตั้งแอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	37,500.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0		1	0									
		งบฯ ที่ใช้	35,700.00	-	-	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14. ค่าติดฟิล์มสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	18,500.00	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1												
		งบฯ ที่ใช้	18,500.00	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.15. ค่าเดินสายไฟสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0		1										
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.16. ค่าขนย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1												
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.17. โอนสนับสนุนให้ ศ.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	56,600.00	-	56,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	56,600.00	-	56,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.18. โอนสนับสนุนให้ รพ.จิตเวชสงขลา	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	136,389.00	-	-	136,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	136,389.00	-	136,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.19. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1			1			
		งบฯ	4,611.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	2,111.00	-	-	
		ผลงาน			1	0	1									
		งบฯ ที่ใช้	3,476.00	-	200.00	-	3,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	0													
		งบฯ	110,000.00	6,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	55,217.74	10,396.84	11,936.44	17,626.78	15,257.68	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
		ผลงาน		0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1												
		งบฯ	34,500.00	500.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
		ผลงาน		0	4	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	18,472.00	-	8,500.00	8,900.00	1,072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		ผลงาน		5	2	5	6									
		งบฯ ที่ใช้	16,451.30	4,595.97	1,530.10	4,667.60	5,657.63	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	33,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		ผลงาน		1	1	1	2									
		งบฯ ที่ใช้	20,294.44	5,800.87	1,906.34	4,059.18	8,528.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	346,000.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	
		ผลงาน		1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	148,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	
		ผลงาน	1	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	198,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	