

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ ๑ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

[illegible]

๑.๑.๑ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ จักษุแพทย์ ภาสัชกรวม พยาบาล เทคนิคการแพทย์	คน	ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้สอย			๓๓,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
๒.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			๓๓,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
๒.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เบิกฯ	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔	ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗
		งบฯ	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
		ผลงาน	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	
		งบฯ ที่ใช้	๘,๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	

[illegible]

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	งบฯ / ราย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
				ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ม.		
๕.๕ รวมทั้งสิ้น			๒๕๘,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	-	-	๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๑,๙๕๐.๐๐		
			๑๐๐,๐๐๖.๑๖	๖,๒๖๔.๒๖	๑๕,๙๕๐.๑๕	๒๕,๙๕๐.๑๕	๓๐,๖๐๐.๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐,๐๐๖.๑๖		๖,๒๖๔.๒๖		๓๐,๖๐๐.๒๐			๐.๐๐			๐.๐๐				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			๔๑.๓๓%		๕๒.๖๔%		๓๒.๖๔%			๐.๐๐%			๐.๐๐%				
งบดำเนินงาน			๒๕๘,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	-	-	๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๑,๙๕๐.๐๐		
			๑๐๐,๐๐๖.๑๖	๖,๒๖๔.๒๖	๑๕,๙๕๐.๑๕	๒๕,๙๕๐.๑๕	๓๐,๖๐๐.๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐,๐๐๖.๑๖		๖,๒๖๔.๒๖		๓๐,๖๐๐.๒๐			๐.๐๐			๐.๐๐				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			๔๑.๓๓%		๕๒.๖๔%		๓๒.๖๔%			๐.๐๐%			๐.๐๐%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘			๒๕๘,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	-	-	๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๑,๙๕๐.๐๐		
			๑๐๐,๐๐๖.๑๖	๖,๒๖๔.๒๖	๑๕,๙๕๐.๑๕	๒๕,๙๕๐.๑๕	๓๐,๖๐๐.๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐,๐๐๖.๑๖		๖,๒๖๔.๒๖		๓๐,๖๐๐.๒๐			๐.๐๐			๐.๐๐				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			๔๑.๓๓%		๕๒.๖๔%		๓๒.๖๔%			๐.๐๐%			๐.๐๐%				
๑. ค่าวัสดุ			๑๑๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๑,๙๕๐.๐๐			
๑.๑ ค่าเช่ารถยนต์ ๑๒ คัน (ปี ๒๕ - ๒๕)			๑๑๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๑,๙๕๐.๐๐			
๑.๑.๑ ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	๑		-	-	-	-	-	-	๑	๑	๑	๑	ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘		
		งบฯ	๑๑๑,๙๕๐.๐๐								๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐				
		ผลรวม	๑								๑๕,๙๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐				
		งบฯ ที่ใช้	๒๖,๒๖๔.๙๐		๒๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					
๒. ค่าเช่ารถมูลนิธิ			๑๑๙,๙๐๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				
๒.๑ ค่าเช่ารถมูลนิธิ (ทำนุบำรุงฯ โปฟ้า และโคกศักดิ์)			๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				
๒.๑.๑ ค่าเช่ารถมูลนิธิ	เดือน	เป้า	๒	๑	๑	๑	๑	๑	๑					ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘			
		งบฯ	๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	-	-	-	-					
		ผลรวม	๒	๑	๑	๑	๑	๑									
		งบฯ ที่ใช้	๑๓,๑๑๕.๖๖	๖,๒๖๔.๒๖	๑๒,๖๖๔.๐๕	๕,๕๕๕.๖๕	๕,๕๕๕.๖๕	-	-	-	-	-					

ผลตามแบบปฏิบัติงานการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรวมเดือน											
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗	๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	-	-	-	-	-	-
	๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๖.๗๑	๑๑๕,๒๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๕,๕๓๔.๐๐			๓๐๕,๖๐๑.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐		
รวมผลการใช้จ่าย	๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๒๒๑,๘๘๔.๗๑			๔๕,๒๑๔.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐		
% ผลการใช้จ่าย	๔๕.๓๔%	๑๖.๑๐%			๔.๐๓%			๐.๐๐%			๐.๐๐%		
งบประมาณคงเหลือ	๓๘๔,๐๙๓.๒๙	๘๐,๒๐๓.๒๙			๓๐๕,๐๙๖.๒๙			๓๘๔,๐๙๖.๒๙			๓๘๔,๐๙๖.๒๙		
% งบประมาณคงเหลือ	๕๙.๖๖%	๑๐๑,๘๖๖.๐๐			๑๐๑,๘๖๗.๐๐			๑๐๑,๘๖๗.๐๐			๑๐๑,๘๖๗.๐๐		
งบดำเนินงาน	๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	-	-	-	-	-	-
	๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๖.๗๑	๑๑๕,๒๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๕,๕๓๔.๐๐			๓๐๕,๖๐๑.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐		
รวมผลการใช้จ่าย	๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๒๒๑,๘๘๔.๗๑			๔๕,๒๑๔.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐		
% ผลการใช้จ่าย	๔๕.๓๔%	๑๖.๑๐%			๔.๐๓%			๐.๐๐%			๐.๐๐%		
งบประมาณคงเหลือ	๓๘๔,๐๙๓.๒๙	๘๐,๒๐๓.๒๙			๓๐๕,๐๙๖.๒๙			๓๘๔,๐๙๖.๒๙			๓๘๔,๐๙๖.๒๙		
% งบประมาณคงเหลือ	๕๙.๖๖%	๑๐๑,๘๖๖.๐๐			๑๐๑,๘๖๗.๐๐			๑๐๑,๘๖๗.๐๐			๑๐๑,๘๖๗.๐๐		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนสุขภาพจิตดี
โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเมินยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างมูลค่าทางสุขภาพให้ผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรวมเดือน												เลขคู่ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
				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			๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	-	-	-	-	-	-		
			๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๖.๗๑	๑๑๕,๒๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๒๒๑,๘๘๔.๗๑			๔๕,๒๑๔.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			๔๕.๓๔%	๑๖.๑๐%			๔.๐๓%			๐.๐๐%			๐.๐๐%				
งบดำเนินงาน			๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	-	-	-	-	-	-		
			๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๖.๗๑	๑๑๕,๒๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๒๒๑,๘๘๔.๗๑			๔๕,๒๑๔.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			๔๕.๓๔%	๑๖.๑๐%			๔.๐๓%			๐.๐๐%			๐.๐๐%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗			๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	-	-	-	-	-	-		
			๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๖.๗๑	๑๑๕,๒๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๒๒๑,๘๘๔.๗๑			๔๕,๒๑๔.๐๐			๐.๐๐			๐.๐๐				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			๔๕.๓๔%	๑๖.๑๐%			๔.๐๓%			๐.๐๐%			๐.๐๐%				
๑. คำวิจัย			๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
๑.๑ คำวิจัยชุมชน			๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
๑.๑.๑ คำวิจัยทั่วไป			๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
๑.๑.๑.๑ คำวิจัยสำนักงาน	เดือน	เป้า	๖	๑	๑	๑	๑	๑	๑							ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗	
		งบ	๖๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๖.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	๑๐๑,๘๖๗.๐๐	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	๖	๑	๑	๑	๑	๑									
		งบ ที่ใช้	๒๒๗,๑๐๖.๗๑	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๖.๗๑	๑๑๕,๒๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	๔๐,๖๖๕.๐๐	-	-	-	-	-	-			