

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	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			2,610,300.00	49,961.60	1,134,237.60	179,521.60	130,521.60	304,221.60	151,321.60	152,821.60	116,221.60	130,956.40	63,371.60	118,571.60	78,571.60		
			1,403,653.62	47,508.60	1,131,904.40	113,709.02	110,531.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,293,122.02			110,531.60			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			53.77%	49.54%			4.23%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,552,900.00	49,961.60	76,837.60	179,521.60	130,521.60	304,221.60	151,321.60	152,821.60	116,221.60	130,956.40	63,371.60	118,571.60	78,571.60		
			346,253.62	47,508.60	74,504.40	113,709.02	110,531.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				235,722.02			110,531.60			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			22.30%	15.18%			7.12%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1														
		งบ	255,259.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	85,086.40	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		นำเงินไปสมทบค่าเช่ารถตู้ 20,000 บาท
		งบ	255,259.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		และสมทบค่าเดินทางไปราชการ 21,741 บาท
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	85,086.40	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าา	1														
		งบ	90,000.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	4			1			1			1			1		ได้เงินเหลือค่าเช่ารถเพิ่ม 20,000 บาท
		งบ	90,000.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00		
		ผลงาน					1										
		งบฯ ที่ใช้	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้าา	13														ได้เงินเหลือค่าเช่ารถเพิ่ม 21,741 บาท
		งบ	837,820.80	25,080.00	51,956.00	98,150.00	101,650.00	101,150.00	98,150.00	97,650.00	91,150.00	83,384.80	34,500.00	24,000.00	31,000.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	220,827.22	22,627.00	50,192.80	86,767.42	61,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	471,620.80	1,680.00	27,956.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	39,084.80	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	123,268.50	1,680.00	27,956.00	53,382.50	40,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้าา	4			1			1			1			1		
		งบ	8,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้าา	19									19					
		งบ	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	3				1			1			1				
		งบ	12,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-		
		ผลงาน					1										
		งบฯ ที่ใช้	3,846.50	-	-	3,846.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	2				1						1				
		งบ	8,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-		

		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. วัสดุยานพาหนะ	ครึ่ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	80,900.00	3,900.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	16,080.00	-	-	8,760.00	7,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	12,640.00	3,900.00	2,057.00	4,513.00	2,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครึ่ง	เป้าฯ	4	1			1			1			1				
		งบฯ	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	7,302.00	-	5,590.00	1,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ / สำนักงาน / อินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	3,000.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	8,643.22	2,500.00	3,089.80	3,053.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2563	ครึ่ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	3,047.00	3,047.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/238/12	1/19/1	1/19/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1
		งบฯ	45,220.00	3,610.00	3,610.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	13,490.00	3,610.00	3,040.00	3,420.00	3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	20,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	5,600.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4,350.00	-	-	2,250.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมพัฒนาวิชาการสุขภาพจิต	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/4			1/20/1	1/20/1			1/20/1			1/20/1				
		งบฯ	15,200.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4,350.00	-	-	2,250.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมซ่อมแผนอค์กีย์	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าโอนสนับสนุนหน่วยงาน	ครึ่ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชน ท้องถิ่นด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	273,800.00	-	-	-	-	178,000.00	-	26,300.00	-	-	69,500.00	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5					4/80/4		1/20/1							
		งบฯ	204,300.00	-	-	-	-	178,000.00	-	26,300.00	-	-	-	-			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และติดตาม ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1				
		งบฯ	69,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,500.00	-			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิตแก่
ประชาชนเขต 2 งบประมาณ 273,800 อยู่
ระหว่างดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ

