

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบบุคลากร						2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00		
งบบุคลากร (ที่ใช้จ่ายจริง)						1,158,560.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00		
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5	4	4.1.6	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					งบฯ	2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	
					ผลงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
					งบฯ	1,158,560.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00	289,640.00									
2. งบดำเนินงาน						2,313,000.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00		
งบดำเนินงาน (ที่ใช้จ่ายจริง)						600,750.00	110,375.00	44,875.00	293,750.00	151,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ และวัสดุ						2,313,000.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00		
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพ และวัสดุ (ที่เบิกจ่ายจริง)						600,750.00	110,375.00	44,875.00	293,750.00	151,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1 ค่าตอบแทน						2,222,200.00	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33		
2.1.1. ค่าตอบแทน (ที่เบิกจ่ายจริง)						571,500.00	105,500.00	40,000.00	284,000.00	142,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5	4	4.1.6	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
					งบฯ	776,200.00	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	
					ผลงาน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					งบฯ	145,000.00	-	40,000.00	70,000.00	35,000.00									
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	5	4	4.1.6	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
					งบฯ	1,446,000.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	
					ผลงาน	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
					งบฯ	426,500.00	105,500.00	-	214,000.00	107,000.00									
2.1.2 ค่าใช้สอย						90,800.00	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67		
2.1.2. ค่าใช้สอย (ที่เบิกจ่ายจริง)						29,250.00	4,875.00	4,875.00	9,750.00	9,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5	4	4.1.6	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					งบฯ	90,800.00	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	
					ผลงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
					งบฯ	29,250.00	4,875.00	4,875.00	9,750.00	9,750.00									
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)						5,156,400.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00		
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)ที่เบิกจ่ายจริง)						1,759,310.00	400,015.00	334,515.00	583,390.00	441,390.00	-	-	-	-	-	-	-		

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบดำเนินงาน						769,800.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						242,823.76	-	93,050.00	23,600.00	126,173.76	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ค่าตอบแทน ไข้สอย และวีรสติ						629,700.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00		
1.1 ค่าตอบแทน ไข้สอย และวีรสติ (ที่เบิกจ่ายจริง)						172,773.76	-	23,000.00	23,600.00	126,173.76	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ค่าตอบแทน						200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67		
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรป่วย-ดึก	5	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD	
					งบฯ	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67			
					ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	71,800.00	-	23,000.00	23,600.00	25,200.00									
1.1.2 ค่าวีรสติ						429,700.00	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33		
1) ค่าวีรสติเวรกันท์	5	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เภสัชกรรม	
					งบฯ	429,700.00	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33			
					ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	100,973.76	-	-	-	100,973.76									
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						140,100.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ที่เบิกจ่ายแล้ว)						70,050.00	-	70,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1) ค่าสาธารณูปโภค	5	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	140,100.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00			
					ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	70,050.00	-	70,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. งบลงทุน						1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-			
2. งบลงทุน (ที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-			
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่เบิกจ่ายแล้ว)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6 เมตร ความยาวประมาณ 280.50 เมตร สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศาลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	5	4	4.1.6	แห่ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1							โครงสร้างพื้นฐาน	
					งบฯ	1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67								
					ผลงาน	1	1	1	1	1	1								
					งบฯ	-	-	-	-	-	-								
รวมงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)						1,927,000.00	253,441.67	253,441.67	253,441.67	253,441.67	253,441.67	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00			
รวมงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)ที่เบิกจ่ายจริง)						242,823.76	-	93,050.00	23,600.00	126,173.76	-	-	-	-	-	-			

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบดำเนินงาน						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1.1.1 ค่าใช้น้อย						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	1	1.1.1	โครงการ	เป้าฯ	2														
				งบฯ	100,000.00				24,875.00	30,000.00				45,125.00					
				ผลงาน	2														
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565	1	1.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1										
				งบฯ	24,875.00				24,875.00										
				ผลงาน															
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยออทิสติกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 7	1	1.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1					1					1				
				งบฯ	75,125.00					30,000.00				45,125.00					
				ผลงาน															
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						640,000.00	-	-	-	292,425.00	26,300.00	71,450.00	84,250.00	36,450.00	74,150.00	25,000.00	29,975.00	-		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						640,000.00	-	-	-	292,425.00	26,300.00	71,450.00	84,250.00	36,450.00	74,150.00	25,000.00	29,975.00	-		
1.1.1 ค่าใช้น้อย						640,000.00	-	-	-	292,425.00	26,300.00	71,450.00	84,250.00	36,450.00	74,150.00	25,000.00	29,975.00	-		
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตใจของเด็กและวัยรุ่น	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1														
					งบฯ	200,000.00				200,000.00										
					ผลงาน															
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565	1	1.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1											
				งบฯ	200,000.00				200,000.00											
				ผลงาน																
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของนักกิจกรรมทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1														
					งบ	30,000.00	-	-	-	-	3,350.00	-	26,650.00	-	-	-	-	-		-
					ผลงาน															
3. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก จังหวัดขอนแก่น	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1													สังคมสงเคราะห์	
					งบ	30,000.00					3,350.00		26,650.00							
					ผลงาน															
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1														
					งบ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
					ผลงาน															
4. โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 7	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1													MCATT	
					งบ	50,000.00					25,000.00		25,000.00							
					ผลงาน															
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1														
					งบ	150,000.00	-	-	-	92,425.00	-	47,600.00	-	-	-	-	9,975.00			
					ผลงาน															
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565	1	1	1.1.1	โครงการ	เป้า	1													AHB กลุ่มวัย	
					งบ	150,000.00					92,425.00		47,600.00				9,975.00			
					ผลงาน															
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	2														
					งบ	150,000.00	-	-	-	-	22,950.00	26,450.00	-	26,450.00	74,150.00	-	-	-		
					ผลงาน															
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน Smart Hospital	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1													IT	
					งบ	102,300.00					22,950.00	26,450.00		26,450.00	26,450.00					
					ผลงาน															
6. โครงการภายใต้งานเครื่องมือแพทย์	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1													งานเครื่องมือแพทย์	
					งบ	47,700.00									47,700.00					
					ผลงาน															
6) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1														
					งบ	60,000.00	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00				
					ผลงาน															
7. โครงการ เยี่ยมเสริมพลังและฟื้นฟูจิตใจสังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า	1													MCATT	
					งบ	60,000.00					20,000.00	10,000.00	10,000.00			20,000.00				
					ผลงาน															

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก 2.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และวัสดุ						100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-		
1.1.1 ค่าใช้สอย						100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-		
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือคดีภูมิ	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1														
					งบฯ	100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00			
					ผลงาน	1														
8. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียนและด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	2	3			อนุกรรมการวิจัย	
					งบฯ	100,000.00				12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00			
					ผลงาน															
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี)						740,000.00	-	-	-	305,025.00	34,780.00	77,250.00	92,730.00	42,250.00	82,630.00	43,480.00	61,855.00	-		
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-		
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และวัสดุ						66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-		
1.1.1 ค่าวัสดุ						66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-		
1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	2														
					งบฯ	66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-			
					ผลงาน	2														
9. โครงการวิจัยระบบระบุระดับยาเสพติดในหน่วยงานสุขภาพจิต	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1					1				อนุกรรมการวิจัย	
					งบฯ	36,000.00				29,000.00					7,000.00					
					ผลงาน															
10. โครงการ Inter Hospital Conference ร่วมกับภาคีเครือข่าย	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1								1					อนุกรรมการวิจัย	
					งบฯ	30,000.00									30,000.00					
					ผลงาน															
งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ผลตามแผนปฏิบัติการ การใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยงาน	เป้า/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ							
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.					
1. งบดำเนินงาน						4,800.00	-	-	-	1,705.00	3,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1. งบดำเนินงาน (ที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด						4,800.00	-	-	-	1,705.00	3,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1) ค่าวัดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1																		
					งบฯ	4,800.00	-	-	-	1,705.00	3,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
					ผลงาน	1																		
					งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
9. โครงการวัยรุ่นพระสัณยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1										อนุกรรมการวัยรุ่น			
					งบฯ	4,800.00				1,705.00	3,095.00													
					ผลงาน																			
					งบฯ	-				-														
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)						70,800.00	-	-	-	1,705.00	32,095.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-	-					
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการที่เบิกจ่ายจริง)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
รวมงบประมาณสุทธิ						7,994,200.00	683,141.67	683,141.67	683,141.67	1,014,746.67	780,016.67	760,391.67	590,155.00	569,675.00	632,180.00	540,905.00	559,280.00	497,425.00						
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง						2,002,133.76	400,015.00	427,565.00	606,990.00	567,563.76	-	-	-	-	-	-	-	-						
ส่วนต่าง						5,992,066.24	283,126.67	255,576.67	76,151.67	447,182.91	780,016.67	760,391.67	590,155.00	569,675.00	632,180.00	540,905.00	559,280.00	497,425.00						
ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวม							8.55%	8.55%	8.55%	12.69%	9.76%	9.51%	7.38%	7.13%	7.91%	6.77%	7.00%	6.22%						

ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวมรายไตรมาส	100.00%				25.64%				57.60%				80.02%				100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบบุคลากร	90.00%				22.50%				45.00%				67.50%				90.00%
งบบุคลากร	2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00
ร้อยละเบิกจ่ายรายงบบุคลากร		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
ร้อยละเบิกจ่ายงบบุคลากรรายไตรมาสตามแผน	100.00%				25.00%				50.00%				75.00%				100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน	90.00%				22.50%				45.00%				67.50%				90.00%
งบดำเนินงาน	3,993,600.00	253,325.00	253,325.00	253,325.00	584,930.00	350,200.00	330,575.00	353,205.00	332,725.00	395,230.00	303,955.00	322,330.00	260,475.00				
ร้อยละเบิกจ่ายรายงบดำเนินงาน		6.34%	6.34%	6.34%	14.65%	8.77%	8.28%	8.84%	8.33%	9.90%	7.61%	8.07%	6.52%				
ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายไตรมาสตามแผน	100.00%				19.03%				50.72%				77.80%				100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุน	80.00%							35.00%									80.00%
งบลงทุน	1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-	-				
ร้อยละเบิกจ่ายรายงบลงทุน		16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ร้อยละเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสตามแผน					50.00%			100.00%				100.00%					100.00%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565