





|   |       |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |           |           |                               |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| งบดำเนินงาน   |       | 5,963,557.20 | 16,938.10    | 1,729,238.10 | 1,316,938.10 | 1,316,938.10 | 1,316,938.10 | 16,938.10    | 164,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส                    |       |              | 51.36%       |              |              | 44.45%       |              |              | 3.33%      |           |           | 0.85%     |           |           |                               |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์                           |       | 5,963,557.20 | 16,938.10    | 1,729,238.10 | 1,316,938.10 | 1,316,938.10 | 1,316,938.10 | 16,938.10    | 164,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส              |       |              | 51.36%       |              |              | 44.45%       |              |              | 3.33%      |           |           | 0.85%     |           |           |                               |
| 1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                          | อัตรา | เป้าฯ        | 6            | 6            |              |              |              | 6            |            |           |           |           |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |       | งบฯ          | 360,300.00   | -            | 212,300.00   | -            | -            | -            | 148,000.00 | -         | -         | -         | -         | -         |                               |
| 2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                     | ครั้ง | เป้าฯ        | 8            | 2            | 2            | 2            | 2            |              |            |           |           |           |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |       | งบฯ          | 5,200,000.00 | -            | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                               |
| 2.1. ผู้ป่วยนอก   | ราย   | เป้าฯ        | 25410        | 2117         | 2117         | 2117         | 2117         | 2117         | 2117       | 2117      | 2117      | 2117      | 2117      | 2123      |                               |
|   |       | งบฯ          | 2,080,000.00 | -            | 520,000.00   | 520,000.00   | 520,000.00   | 520,000.00   | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                               |
| 2.2. ผู้ป่วยใน  | ราย   | เป้าฯ        | 4150         | 345          | 345          | 345          | 345          | 345          | 345        | 345       | 345       | 345       | 345       | 355       |                               |
|   |       | งบฯ          | 3,120,000.00 | -            | 780,000.00   | 780,000.00   | 780,000.00   | 780,000.00   | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                               |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า,และค่าโทรศัพท์) | ครั้ง | เป้าฯ        | 1            | 1            |              |              |              |              |            |           |           |           |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |       | งบฯ          | 200,000.00   | -            | 200,000.00   | -            | -            | -            | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                               |
| 4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)                 | คัน   | เป้าฯ        | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |       | งบฯ          | 203,257.20   | 16,938.10    | 16,938.10    | 16,938.10    | 16,938.10    | 16,938.10    | 16,938.10  | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 | 16,938.10 |                               |

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

| โครงการ / กิจกรรม  | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม          | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ            |
|--|----------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
|  |          |            |              | 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  |          |            | 3,028,700.00 | 60,000.00                         | 193,600.00 | 547,575.00 | 482,575.00 | 348,325.00 | 269,225.00 | 495,050.00 | 305,300.00 | 217,250.00 | 59,800.00 | 33,000.00 | 17,000.00 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |          |            |              | 26.45%                            |            |            | 36.32%     |            |            | 33.60%     |            |            | 3.63%     |           |           |                               |
| งบดำเนินงาน  |          |            | 3,028,700.00 | 60,000.00                         | 193,600.00 | 547,575.00 | 482,575.00 | 348,325.00 | 269,225.00 | 495,050.00 | 305,300.00 | 217,250.00 | 59,800.00 | 33,000.00 | 17,000.00 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส   |          |            |              | 26.45%                            |            |            | 36.32%     |            |            | 33.60%     |            |            | 3.63%     |           |           |                               |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์  |          |            | 3,028,700.00 | 60,000.00                         | 193,600.00 | 547,575.00 | 482,575.00 | 348,325.00 | 269,225.00 | 495,050.00 | 305,300.00 | 217,250.00 | 59,800.00 | 33,000.00 | 17,000.00 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส   |          |            |              | 26.45%                            |            |            | 36.32%     |            |            | 33.60%     |            |            | 3.63%     |           |           |                               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ   | โครงการ  | เป้าฯ      | 11           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|  |          | งบฯ        | 858,000.00   | 60,000.00                         | 59,600.00  | 110,200.00 | 108,650.00 | 55,300.00  | 178,950.00 | 122,600.00 | 52,750.00  | 25,950.00  | 36,000.00 | 31,000.00 | 17,000.00 |                               |
| 1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต้นแบบการสื่อสารทางเลือก AAC                                  | ครั้ง    | เป้าฯ      | 5            |                                   |            | 1          | 1          |            | 1          |            | 1          | 1          |           |           |           |                               |
|  |          | งบฯ        | 70,000.00    | -                                 | -          | 3,000.00   | 22,750.00  | -          | 20,250.00  | -          | 22,750.00  | 1,250.00   | -         | -         | -         |                               |
| 1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยหลักการ TEACCH                                       | ครั้ง    | เป้าฯ      | 6            |                                   | 1          | 1          |            |            | 1          |            |            |            | 1         | 1         |           |                               |
|  |          | งบฯ        | 50,000.00    | -                                 | 1,000.00   | 18,400.00  | -          | -          | 13,500.00  | -          | 14,600.00  | -          | 1,000.00  | 1,500.00  | -         |                               |
| 1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดด้วยเครื่องมือ TDSI                    | ครั้ง    | เป้าฯ      | 5            |                                   | 1          |            | 1          |            | 1          |            | 1          |            |           | 1         |           |                               |
|  |          | งบฯ        | 16,000.00    | -                                 | 3,000.00   | -          | 4,000.00   | -          | 3,500.00   | -          | -          | 3,000.00   | -         | 2,500.00  | -         |                               |
| 1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กออทิสติกก่อนไปโรงเรียน | ครั้ง    | เป้าฯ      | 2            |                                   |            |            |            |            | 1          | 1          |            |            |           |           |           |                               |
|  |          | งบฯ        | 30,000.00    | -                                 | -          | -          | -          | -          | 19,700.00  | 10,300.00  | -          | -          | -         | -         | -         |                               |

|  |         |      |            |           |            |            |            |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
|--|---------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อนานาชาติที่มีปัญหาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กวัยอยู่ในเครือข่ายสุขภาพ                         | ครั้ง   | เป้า | 2          |           | 1          |            |            |            |           | 1          |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 10,000.00  | -         | 6,500.00   | -          | -          | -          | -         | 3,500.00   | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                 | ครั้ง   | เป้า | 11         |           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|  |         | งบฯ  | 300,000.00 | -         | 39,400.00  | 39,400.00  | 39,400.00  | 39,400.00  | 39,400.00 | 18,000.00  | 17,000.00 | 17,000.00  | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยในออทิสติกและพัฒนากล้าเข้าเพื่อรองรับการส่งต่อจากเขตสุขภาพ                                | ครั้ง   | เป้า | 6          |           |            | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 70,000.00  | -         | -          | 10,000.00  | 30,000.00  | 5,000.00   | 10,000.00 | 3,000.00   | 12,000.00 | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการ TDSI ด้วยกิจกรรม/เกมส์   | ครั้ง   | เป้า | 9          |           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|  |         | งบฯ  | 70,000.00  | -         | 9,700.00   | 3,000.00   | 9,700.00   | 3,000.00   | 20,600.00 | 4,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00   | 18,000.00 | -         | -         | -         | -         |
| 1.9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองเด็กพิเศษ   | ครั้ง   | เป้า | 2          |           |            | 1          |            |            |           | 1          |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 50,000.00  | -         | -          | 32,900.00  | -          | -          | -         | 17,100.00  | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการฟื้นฟูพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย                               | ครั้ง   | เป้า | 5          |           |            | 1          | 1          |            | 1         |            |           | 1          |           | 1         |           | 1         |           |
|  |         | งบฯ  | 40,000.00  | -         | -          | 3,500.00   | 2,800.00   | -          | 20,000.00 | -          | -         | 3,700.00   | -         | -         | 10,000.00 | -         | -         |
| 1.11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาเด็กที่มีปัญหาออทิสติกและพัฒนาการล่าช้า   | ครั้ง   | เป้า | 5          | 1         |            |            | 1          | 1          | 1         | 1          |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 152,000.00 | 60,000.00 | -          | -          | 7,900.00   | 32,000.00  | 52,100.00 | -          | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  | โครงการ | เป้า | 1          |           |            |            |            |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 870,000.00 | -         | 112,000.00 | 277,000.00 | 62,000.00  | 17,800.00  | 27,800.00 | 167,800.00 | 87,800.00 | 113,800.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | -         | -         | -         |
| 2.1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  | ครั้ง   | เป้า | 10         |           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|  |         | งบฯ  | 870,000.00 | -         | 112,000.00 | 277,000.00 | 62,000.00  | 17,800.00  | 27,800.00 | 167,800.00 | 87,800.00 | 113,800.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | -         | -         | -         |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย  | โครงการ | เป้า | 1          |           |            |            |            |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 50,000.00  | -         | -          | 14,800.00  | 5,000.00   | -          | 15,000.00 | -          | 5,200.00  | 10,000.00  | -         | -         | -         | -         | -         |
| 3.1. โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   | ครั้ง   | เป้า | 5          |           |            | 1          | 1          |            | 1         | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|  |         | งบฯ  | 50,000.00  | -         | -          | 14,800.00  | 5,000.00   | -          | 15,000.00 | -          | 5,200.00  | 10,000.00  | -         | -         | -         | -         | -         |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก                               | โครงการ | เป้า | 1          |           |            |            |            |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 600,000.00 | -         | -          | -          | 189,350.00 | 189,350.00 | -         | 189,350.00 | 31,950.00 | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 4.1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก                                     | ครั้ง   | เป้า | 4          |           |            |            | 1          | 1          |           | 1          | 1         |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 600,000.00 | -         | -          | -          | 189,350.00 | 189,350.00 | -         | 189,350.00 | 31,950.00 | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย   | โครงการ | เป้า | 2          |           |            |            |            |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 160,000.00 | -         | -          | 38,400.00  | -          | 64,000.00  | -         | -          | 57,600.00 | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 5.1. โครงการพัฒนาสถาบันเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating center) ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า | ครั้ง   | เป้า | 2          |           |            |            | 1          |            |           | 1          |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 100,000.00 | -         | -          | -          | 64,000.00  | -          | -         | 36,000.00  | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 5.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการรักษาผู้ป่วยสมองพิการและพัฒนาการล่าช้า Vojta-Therapy สำหรับผู้ป่วยสมองพิการ         | ครั้ง   | เป้า | 2          |           |            | 1          |            |            |           | 1          |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 60,000.00  | -         | -          | 38,400.00  | -          | -          | -         | 21,600.00  | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม   | โครงการ | เป้า | 2          |           |            |            |            |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
|  |         | งบฯ  | 110,000.00 | -         | -          | 16,500.00  | 5,000.00   | 6,000.00   | 42,300.00 | -          | 22,500.00 | 2,700.00   | 15,000.00 | -         | -         | -         | -         |

|   |         |      |            |   |           |           |            |           |           |          |           |           |           |   |                               |
|---|---------|------|------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------|
| 6.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม  | ครั้ง   | เป้า | 6          |   |           | 1         | 1          |           | 1         |          | 1         | 1         | 1         |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 50,000.00  | - | -         | 1,500.00  | 3,500.00   | -         | 26,700.00 | -        | 1,500.00  | 1,800.00  | 15,000.00 | - | -                             |
| 6.2. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติ (International Journal of Child Development and Mental Health)                         | ครั้ง   | เป้า | 6          |   |           | 1         | 1          | 1         | 1         |          | 1         | 1         |           |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 60,000.00  | - | -         | 15,000.00 | 1,500.00   | 6,000.00  | 15,600.00 | -        | 21,000.00 | 900.00    | -         | - | -                             |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต   | โครงการ | เป้า | 3          |   |           |           |            |           |           |          |           |           |           |   | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |         | งบฯ  | 300,700.00 | - | 12,000.00 | 69,675.00 | 101,875.00 | 5,175.00  | 5,175.00  | 6,000.00 | 47,500.00 | 53,300.00 | -         | - | -                             |
| 7.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการบริการโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ   | ครั้ง   | เป้า | 2          |   |           | 1         |            |           |           |          | 1         |           |           |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 100,000.00 | - | -         | 64,500.00 | -          | -         | -         | -        | 35,500.00 | -         | -         | - | -                             |
| 7.2. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการด้านการวิจัยโดยใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ (Knowledge management)                           | ครั้ง   | เป้า | 7          |   | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1        | 1         |           |           |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 50,700.00  | - | 12,000.00 | 5,175.00  | 5,175.00   | 5,175.00  | 5,175.00  | 6,000.00 | 12,000.00 | -         | -         | - | -                             |
| 7.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าคุ้มครองหรือองค์ความรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า | ครั้ง   | เป้า | 2          |   |           |           | 1          |           |           |          |           | 1         |           |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 150,000.00 | - | -         | -         | 96,700.00  | -         | -         | -        | -         | 53,300.00 | -         | - | -                             |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต  | โครงการ | เป้า | 1          |   |           |           |            |           |           |          |           |           |           |   | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |         | งบฯ  | 35,000.00  | - | -         | -         | 10,700.00  | 10,700.00 | -         | -        | -         | 6,800.00  | 6,800.00  | - | -                             |
| 8.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำหลักสูตร   | ครั้ง   | เป้า | 4          |   |           |           | 1          | 1         |           |          |           | 1         | 1         |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 35,000.00  | - | -         | -         | 10,700.00  | 10,700.00 | -         | -        | -         | 6,800.00  | 6,800.00  | - | -                             |
| 9. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   | โครงการ | เป้า | 1          |   |           |           |            |           |           |          |           |           |           |   | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |         | งบฯ  | 15,000.00  | - | -         | 10,300.00 | -          | -         | -         | -        | -         | 4,700.00  | -         | - | -                             |
| 9.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้สิตรับบำบัด  | ครั้ง   | เป้า | 2          |   |           | 1         |            |           |           |          |           | 1         |           |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 15,000.00  | - | -         | 10,300.00 | -          | -         | -         | -        | -         | 4,700.00  | -         | - | -                             |
| 10. ค่าใช้จ่ายในเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า  | โครงการ | เป้า | 1          |   |           |           |            |           |           |          |           |           |           |   | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |         | งบฯ  | 30,000.00  | - | 10,000.00 | 10,700.00 | -          | -         | -         | 9,300.00 | -         | -         | -         | - | -                             |
| 10.1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า   | ครั้ง   | เป้า | 3          |   | 1         | 1         |            |           |           | 1        |           |           |           |   |                               |
|   |         | งบฯ  | 30,000.00  | - | 10,000.00 | 10,700.00 | -          | -         | -         | 9,300.00 | -         | -         | -         | - | -                             |

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม   | หน่วยนับ  | เป้า<br>/งบ | รวม          | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ            |
|---|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|   |           |             |              | 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   |           |             | 1,748,000.00 | 48,100.00                         | 118,600.00 | 105,200.00 | 367,400.00 | 173,100.00 | 288,400.00 | 111,350.00 | 110,450.00 | 174,950.00 | 117,400.00 | 66,525.00 | 66,525.00 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส  |           |             |              | 15.55%                            |            |            | 47.42%     |            |            | 22.70%     |            |            | 14.33%     |           |           |                               |
| รายจ่ายอื่น   |           |             | 1,748,000.00 | 48,100.00                         | 118,600.00 | 105,200.00 | 367,400.00 | 173,100.00 | 288,400.00 | 111,350.00 | 110,450.00 | 174,950.00 | 117,400.00 | 66,525.00 | 66,525.00 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส  |           |             |              | 15.55%                            |            |            | 47.42%     |            |            | 22.70%     |            |            | 14.33%     |           |           |                               |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์   |           |             | 1,748,000.00 | 48,100.00                         | 118,600.00 | 105,200.00 | 367,400.00 | 173,100.00 | 288,400.00 | 111,350.00 | 110,450.00 | 174,950.00 | 117,400.00 | 66,525.00 | 66,525.00 |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส  |           |             |              | 15.55%                            |            |            | 47.42%     |            |            | 22.70%     |            |            | 14.33%     |           |           |                               |
| 1. จัดทำโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ<br>จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์  | ครั้ง     | เป้า        | 2            | 1                                 | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 146,200.00   | 48,100.00                         | 98,100.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -                             |
| 2. ประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย   | ครั้ง/ราย | เป้า        | 2/50         |                                   | 1/25       |            |            | 1/25       |            |            |            |            |            |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 41,000.00    | -                                 | 20,500.00  | -          | -          | 20,500.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -                             |
| 3. จัดอบรมการใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และอบรมการอ่าน<br>และแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองในรูปแบบที่ผิดปกติ  | ครั้ง/ราย | เป้า        | 2/60         |                                   |            | 1/30       | 1/30       |            |            |            |            |            |            |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 213,600.00   | -                                 | -          | 105,200.00 | 108,400.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -                             |
| 4. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมเก็บชิ้นงาน<br>รายละเอียดการดำเนินการวิจัย และผู้ปกครองลงนามในหนังสือ<br>แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย | ราย       | เป้า        | 95           |                                   |            |            | 18         | 17         | 17         | 15         | 14         | 14         |            |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 514,050.00   | -                                 | -          | -          | 197,700.00 | 63,550.00  | 63,550.00  | 63,150.00  | 63,050.00  | 63,050.00  | -          | -         | -         | -                             |
| 5. ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง   | ราย       | เป้า        | 95           |                                   |            |            | 18         | 17         | 17         | 15         | 14         | 14         |            |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 440,200.00   | -                                 | -          | -          | 61,300.00  | 89,050.00  | 146,850.00 | 48,200.00  | 47,400.00  | 47,400.00  | -          | -         | -         | -                             |
| 6. วิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าสมองโดยผู้เชี่ยวชาญ   | ราย       | เป้า        | 95           |                                   |            |            |            |            | 52         |            |            | 43         |            |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 142,500.00   | -                                 | -          | -          | -          | -          | 78,000.00  | -          | -          | 64,500.00  | -          | -         | -         | -                             |
| 7. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  | ราย       | เป้า        | 95           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            | 95         |           |           | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 117,400.00   | -                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 117,400.00 | -         | -         | -                             |
| 8. สรุป และรายงานผลการวิจัย   | ครั้ง     | เป้า        | 2            |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1         | 1         | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |           | งบ          | 133,050.00   | -                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 66,525.00 | 66,525.00 | -                             |

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

| โครงการ / กิจกรรม   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม          | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |          |            |            |            |            |           |          |      |      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ            |
|---|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|-------------------------------|
|   |          |             |              | 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   |          |             | 2,799,000.00 | -                                 | 127,500.00 | 821,900.00 | -        | 511,000.00 | 347,300.00 | 839,350.00 | 134,250.00 | 17,700.00 | -        | -    | -    |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส  |          |             |              | 33.92%                            |            |            | 30.66%   |            |            | 35.42%     |            |           | 0.00%    |      |      |                               |
| งบดำเนินงาน   |          |             | 2,799,000.00 | -                                 | 127,500.00 | 821,900.00 | -        | 511,000.00 | 347,300.00 | 839,350.00 | 134,250.00 | 17,700.00 | -        | -    | -    |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส  |          |             |              | 33.92%                            |            |            | 30.66%   |            |            | 35.42%     |            |           | 0.00%    |      |      |                               |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์   |          |             | 2,799,000.00 | -                                 | 127,500.00 | 821,900.00 | -        | 511,000.00 | 347,300.00 | 839,350.00 | 134,250.00 | 17,700.00 | -        | -    | -    |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส                                    |          |             |              | 33.92%                            |            |            | 30.66%   |            |            | 35.42%     |            |           | 0.00%    |      |      |                               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                | ครั้ง    | เป้า        | 14           |                                   | 2          | 1          |          | 2          | 2          | 3          | 3          | 1         |          |      |      | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |          | งบ          | 2,799,000.00 | -                                 | 127,500.00 | 821,900.00 | -        | 511,000.00 | 347,300.00 | 839,350.00 | 134,250.00 | 17,700.00 | -        | -    | -    |                               |
| 1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชน         | ครั้ง/คน | เป้า        | 2/30         |                                   |            |            |          |            | 1/30       |            |            | 1         |          |      |      |                               |
|   |          | งบ          | 50,000.00    | -                                 | -          | -          | -        | -          | 32,300.00  | -          | -          | 17,700.00 | -        | -    | -    |                               |
| 1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย | ครั้ง/คน | เป้า        | 12/330       |                                   | 1/30       |            |          | 1/100      | 3/100      | 4/100      | 3          |           |          |      |      |                               |
|   |          | งบ          | 1,049,000.00 | -                                 | 77,500.00  | -          | -        | 285,000.00 | 315,000.00 | 328,250.00 | 43,250.00  | -         | -        | -    | -    |                               |
| 1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา HERO Consultants                   | ครั้ง/คน | เป้า        | 4/170        |                                   | 1/20       | 1/90       |          |            |            | 1/30       | 1/30       |           |          |      |      |                               |
|   |          | งบ          | 1,350,000.00 | -                                 | 50,000.00  | 821,900.00 | -        | -          | -          | 398,100.00 | 80,000.00  | -         | -        | -    | -    |                               |
| 1.4. โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น Module 2และ3             | ครั้ง/คน | เป้า        | 3/80         |                                   |            |            |          | 1/27       |            | 1/27       | 1/26       |           |          |      |      |                               |
|   |          | งบ          | 350,000.00   | -                                 | -          | -          | -        | 226,000.00 | -          | 113,000.00 | 11,000.00  | -         | -        | -    | -    |                               |

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

| โครงการ / กิจกรรม   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม          | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |          |      |           |            |            |       |          |      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                               |
|---|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|------|-----------|------------|------------|-------|----------|------|--------------------|-------------------------------|
|   |          |             |              | 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.                          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |          |             | 1,200,000.00 | -                                 | 515,450.00 | 309,250.00 | -        | -    | -         | 93,800.00  | 281,500.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส  |          |             |              | 68.73%                            |            |            | 0.00%    |      |           | 31.28%     |            |       | 0.00%    |      |                    |                               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |          |             | 1,200,000.00 | -                                 | 515,450.00 | 309,250.00 | -        | -    | -         | 93,800.00  | 281,500.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส  |          |             |              | 68.73%                            |            |            | 0.00%    |      |           | 31.28%     |            |       | 0.00%    |      |                    |                               |
| <b>สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์</b>  |          |             | 1,200,000.00 | -                                 | 515,450.00 | 309,250.00 | -        | -    | -         | 93,800.00  | 281,500.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส  |          |             |              | 68.73%                            |            |            | 0.00%    |      |           | 31.28%     |            |       | 0.00%    |      |                    |                               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน  | ครั้ง    | เป้า        | 5            |                                   | 1          |            | 1        | 1    |           | 1          | 1          |       |          |      |                    | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|   |          | งบ          | 1,200,000.00 | -                                 | 515,450.00 | 309,250.00 | -        | -    | -         | 93,800.00  | 281,500.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| 1.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/การเรียนโดยครู หมอ พ่อแม่ (HERO)               | ครั้ง/คน | เป้า        | 3/270        |                                   | 1/90       | 1/90       |          |      |           | 1/90       |            |       |          |      |                    |                               |
|   |          | งบ          | 900,000.00   | -                                 | 309,250.00 | 309,250.00 | -        | -    | -         | 281,500.00 | -          | -     | -        | -    | -                  |                               |
| 1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม Triple-P เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม | ครั้ง/คน | เป้า        | 2/105        |                                   | 1/75       |            |          |      |           | 1/30       |            |       |          |      |                    |                               |
|   |          | งบ          | 300,000.00   | -                                 | 206,200.00 | -          | -        | -    | 93,800.00 | -          | -          | -     | -        | -    | -                  |                               |

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

| โครงการ / กิจกรรม                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบ | รวม          | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |            |       |            |           |       |          |      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                               |
|--|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|----------|------|--------------------|-------------------------------|
|  |          |             |              | 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.                          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               |          |             | 1,150,000.00 | -                                 | -    | -    | 367,750.00 | 367,750.00 | -     | 367,750.00 | 46,750.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส           |          |             |              | 0.00%                             |      |      | 63.96%     |            |       | 36.04%     |           |       | 0.00%    |      |                    |                               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                               |          |             | 1,150,000.00 | -                                 | -    | -    | 367,750.00 | 367,750.00 | -     | 367,750.00 | 46,750.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส             |          |             |              | 0.00%                             |      |      | 63.96%     |            |       | 36.04%     |           |       | 0.00%    |      |                    |                               |
| <b>สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์</b>             |          |             | 1,150,000.00 | -                                 | -    | -    | 367,750.00 | 367,750.00 | -     | 367,750.00 | 46,750.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส       |          |             |              | 0.00%                             |      |      | 63.96%     |            |       | 36.04%     |           |       | 0.00%    |      |                    |                               |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย | ครั้ง/คน | เป้า        | 4            |                                   |      |      | 1          | 1          |       | 1          | 1         |       |          |      |                    | สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ |
|  |          | งบ          | 1,150,000.00 | -                                 | -    | -    | 367,750.00 | 367,750.00 | -     | 367,750.00 | 46,750.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |
| 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย        | ครั้ง/คน | เป้า        | 4/270        |                                   |      |      | 1/67       | 1/67       |       | 1/68       | 1/68      |       |          |      |                    |                               |
|  |          | งบ          | 1,150,000.00 | -                                 | -    | -    | 367,750.00 | 367,750.00 | -     | 367,750.00 | 46,750.00 | -     | -        | -    | -                  |                               |