

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าา งบ	3 480,000.00	-	-	3 480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าา งบ	9 198,000.00	-	-	9 198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	เป้าา งบ	8 168,000.00	-	-	8 168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	เครื่อง	เป้าา งบ	20 114,000.00	-	-	20 114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล , ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพพระบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			21,264,200.00	-	1,042,150.00	2,866,150.00	1,348,700.00	1,565,502.00	1,630,424.00	2,595,572.00	5,181,147.00	4,568,682.00	366,873.00	49,500.00	49,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.38%			21.37%			58.06%			2.19%				
งบดำเนินงาน			5,999,200.00	-	1,042,150.00	942,150.00	866,800.00	-	-	1,091,650.00	991,650.00	916,300.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				33.08%			14.45%			50.00%			2.48%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			5,999,200.00	-	1,042,150.00	942,150.00	866,800.00	-	-	1,091,650.00	991,650.00	916,300.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.08%			14.45%			50.00%			2.48%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	ครั้ง	เป้าา งบ	15 5,799,200.00	-	2 942,150.00	2 942,150.00	2 866,800.00	1 -	1 -	1 991,650.00	1 991,650.00	2 916,300.00	1 49,500.00	1 49,500.00	1 49,500.00		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้ายตึก	อัตรา	เป้าา งบ	10 302,200.00	-	10 75,550.00	10 75,550.00	-	-	-	10 75,550.00	10 75,550.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าา งบ	1 297,000.00	-	-	-	-	-	-	1 49,500.00	1 49,500.00	1 49,500.00	1 49,500.00	1 49,500.00	1 49,500.00		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 37,722 ราย ผู้ป่วยใน 2,472 ราย)	ครั้ง	เป้าา งบ	6 5,200,000.00	-	1 866,600.00	1 866,600.00	1 866,800.00	-	-	1 866,600.00	1 866,600.00	1 866,800.00	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา งบ	2 200,000.00	-	1 100,000.00	-	-	-	-	1 100,000.00	-	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์

งบลงทุน			15,265,000.00	-	-	1,924,000.00	481,900.00	1,565,502.00	1,630,424.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.60%			24.09%			61.22%			2.08%			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			15,265,000.00	-	-	1,924,000.00	481,900.00	1,565,502.00	1,630,424.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.60%			24.09%			61.22%			2.08%			
1. ภารกิจที่ทางารแพทย์	รายการ	เป้า	3			3										สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
		งบ	1,924,000.00	-	-	1,924,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้า	2			2										
		งบ	174,000.00	-	-	174,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์	ชุด	เป้า	1			1										
		งบ	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้า	9				1	2	2	1	1	1	1			สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
		งบ	13,341,000.00	-	-	-	481,900.00	1,565,502.00	1,630,424.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-	
2.1. อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 30 เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ ตำบลคอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561-2563)	งวด	เป้า	6					1	1	1	1	1	1			แผนตามงวดงาน งดเงินลงนามในสัญญา
		งบ	11,413,400.00	-	-	-	-	890,842.00	859,384.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-	
2.2. ปรับปรุงที่กักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ ตำบลคอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้า	3				1	1	1							
		งบ	1,927,600.00	-	-	-	481,900.00	674,660.00	771,040.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช , ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	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			2,603,860.00	-	135,600.00	562,180.00	199,300.00	288,950.00	174,400.00	539,375.00	217,275.00	483,280.00	-	3,500.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.80%			25.45%			47.62%			0.13%				
งบดำเนินงาน			2,603,860.00	-	135,600.00	562,180.00	199,300.00	288,950.00	174,400.00	539,375.00	217,275.00	483,280.00	-	3,500.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.80%			25.45%			47.62%			0.13%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์				-	135,600.00	562,180.00	199,300.00	288,950.00	174,400.00	539,375.00	217,275.00	483,280.00	-	3,500.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.80%			25.45%			47.62%			0.13%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1			สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์	
		งบ	275,000.00	-	10,000.00	45,000.00	27,500.00	82,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	10/30		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30					
		งบ	275,000.00	-	10,000.00	45,000.00	27,500.00	82,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคูณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ผู้ยาก และซับซ้อน	ครั้ง	เป้า	45		2	5	6	4	5	7	7	4	2	3		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์	
		งบ	397,500.00	-	3,500.00	1,500.00	75,500.00	64,050.00	57,000.00	81,575.00	70,375.00	40,500.00	-	3,500.00	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบกำกับด้านวิชาชีพการพยาบาล	ครั้ง/ราย	เป้า	6/120				1/20	1/20	1/20	1/20							
		งบ	106,700.00	-	-	-	35,000.00	20,000.00	20,000.00	31,700.00	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/ราย	เป้า	2/300							1/150	1/150						
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-		
1.3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยใน	ครั้ง	เป้า	3			1	1				1						
		งบ	50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณาภระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช , ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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.		
1.4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อย่างขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยบริการและวิชาการรายโรค (Practice & Research Unit : PRU)	ครั้ง	เป้าา	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		เหตุผล เพื่อสรุปตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานและแผนการใช้เงิน รวมถึงวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 62	
	งบฯ		61,000.00	-	3,500.00	1,500.00	5,500.00	5,250.00	8,500.00	7,375.00	20,375.00	5,500.00	-	3,500.00			
1.5. โครงการติดตามพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ในเด็ก ออทิสติกที่ใช้การบำบัดแบบ DIR/FLOOR TIME เพื่อจัดทำ แนวทางสำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก ตาม แนวคิด DIR/FLOOR TIME	ครั้ง	เป้าา	4					1	1				1				
	งบฯ		79,800.00	-	-	-	-	18,800.00	28,500.00	-	-	-	32,500.00	-	-		
1.6. โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการให้บริการสห วิชาชีพด้วยแนวคิด LEAN สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก	ครั้ง/ราย	เป้าา	3/100				1/40				1/30		1/30				
	งบฯ		30,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณาภระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช , ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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.		
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง	เป้าา	7			3					2	1			1		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนินทร์
	งบฯ		981,360.00	-	-	490,680.00	-	-	-	-	170,000.00	10,000.00	310,680.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และวางแผนการ ดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าา	2/60			2/60											
	งบฯ		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนิน โครงการฯ ในพื้นที่	ครั้ง/คน	เป้าา	1/60			1/60											
	งบฯ		140,680.00	-	-	140,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การ เรียนรู้ และออทิสติก (สถาบันโรงพยาบาลสังกัดกรม สุขภาพจิต 16 หน่วยบริการ)	ครั้ง/หน่วย	เป้าา	2/16			1/16					1/16						
	งบฯ		480,000.00	-	-	320,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-		
1.4. นิเทศติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง/หน่วย	เป้าา	2/16								1/16	1/16					
	งบฯ		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ และประเมินผลการ ดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าา	1/60										1/60				
	งบฯ		310,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,680.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช , ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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.		
1. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	65		9	5	6	8	7	5	7	10	3	3	2		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบ	950,000.00	-	122,100.00	25,000.00	96,300.00	142,400.00	89,900.00	260,300.00	109,400.00	104,600.00	-	-	-	-	
1.1. โครงการฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารเข้าช้อนในการใช้สื่อสารทางเลือก AAC	ครั้ง/ราย	เป้าา	6/40			1	1/15		2		1/25	1					
		งบ	70,000.00	-	-	1,500.00	20,000.00	-	17,000.00	-	30,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-
1.2. โครงการพัฒนาเทคนิคทางการบำบัดผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ครั้ง	เป้าา	2				1					1					
		งบ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยทฤษฎี (TEACCH)	ครั้ง/ราย	เป้าา	2/70					1/35			1/35						
		งบ	56,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการพัฒนาศูนย์นิวโรฟีดแบค (neurofeedback) สำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคทางจิตเวช	ครั้ง/ราย	เป้าา	3/20					2/10				1/10					
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่างานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และด้านพัฒนาการเด็ก	ครั้ง/ราย	เป้าา	1/15					1/15									
		งบ	30,600.00	-	-	-	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice [COP]) ด้านการวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอตารางผลการวิจัย	ครั้ง/ราย	เป้าา	2/24		1/12		1/12										
		งบ	14,400.00	-	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นแหล่งศึกษาดูงานและอ้างอิง	ครั้ง/ราย	เป้าา	12/360		9/60		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30					
		งบ	12,000.00	-	1,400.00	-	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	-	-	-	-	-
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพด้านวิชาการ	ครั้ง/ราย	เป้าา	4/120					1/30	1/30		1/30	1/30					
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
1.9. พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาการล่าช้าสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง	เป้าา	5				1	1		1	1	1					
		งบ	50,200.00	-	-	-	5,800.00	10,000.00	-	5,800.00	5,800.00	22,800.00	-	-	-	-	-
1.10. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน	ครั้ง	เป้าา	6		2	1						2	1				
		งบ	126,800.00	-	46,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	62,800.00	16,000.00	-	-	-	-
1.11. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center) ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าา	4			1		1		1							
		งบ	250,000.00	-	-	20,000.00	50,000.00	55,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช , ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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.			
1.12. โครงการวิจัยการเปรียบเทียบผลของรูปแบบการเดิน ผู้ป่วยสมองพิการ ระหว่างโปรแกรมการบำบัดด้วยวีวียอดต้า และการฝึกตามมาตรฐานทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ปกครอง	ครั้ง	เป้าา	4		1					1	1		1					
	งบฯ		250,000.00	-	64,500.00	-	-	-	-	64,200.00	91,200.00	-	30,100.00	-	-	-	-	-
1.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็ก พัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ครั้ง/ราย	เป้าา	11/110		2/20	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10					
	งบฯ		20,000.00	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	4,000.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			236,600.00	-	-	40,000.00	44,000.00	35,000.00	33,300.00	33,300.00	51,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.91%			47.46%			35.63%			0.00%				
งบดำเนินงาน			236,600.00	-	-	40,000.00	44,000.00	35,000.00	33,300.00	33,300.00	51,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				16.91%			47.46%			35.63%			0.00%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			236,600.00	-	-	40,000.00	44,000.00	35,000.00	33,300.00	33,300.00	51,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.91%			47.46%			35.63%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสู่ชุมชนต้นแบบ ด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก	ครั้ง/ราย	เป้าา	9/260			1/30	2/50	1/50	2/40	2/40	1/50						
	งบฯ		236,600.00	-	-	40,000.00	44,000.00	35,000.00	33,300.00	33,300.00	51,000.00	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์