

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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.
รวมงบประมาณ	61,567,057.20	3,106,638.10	5,886,266.10	5,155,413.10	11,927,890.10	5,426,338.10	4,153,693.10	4,488,223.10	4,110,778.10	5,156,519.10	5,534,227.10	3,315,258.10	3,305,813.10
รวมผลการใช้จ่าย	61,024,954.20	3,046,638.10	5,383,456.10	5,347,337.10	6,160,060.10	5,652,488.06	3,780,633.10	4,545,388.20	4,055,695.52	4,642,981.10	6,387,150.62	3,285,313.10	8,737,813.10
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		13,777,431.30			15,593,181.26			13,244,064.82			18,410,276.82		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	99.12%	22.38%			25.33%			21.51%			29.90%		
คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	542,103.00	47,789,625.90			45,973,875.94			48,322,992.38			43,156,780.38		
% คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	0.88%	77.62%			74.67%			78.49%			70.10%		
งบบุคลากร	35,780,200.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,100.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,100.00
ผลการใช้จ่าย	35,780,000.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,000.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,000.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		8,944,800.00			8,945,200.00			8,944,800.00			8,945,200.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	200.00	26,835,400.00			26,835,000.00			26,835,400.00			26,835,000.00		
% คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	0.00%	75.00%			75.00%			75.00%			75.00%		
งบดำเนินงาน	17,384,257.20	76,938.10	2,260,066.10	2,068,613.10	3,126,790.10	2,271,638.10	883,193.10	1,395,273.10	812,228.10	1,529,969.10	2,435,227.10	267,133.10	257,188.10
ผลการใช้จ่าย	17,124,210.20	16,938.10	2,147,456.10	2,080,537.10	2,872,360.10	2,518,288.06	588,233.10	1,452,438.20	826,295.52	1,294,381.10	2,852,906.62	237,188.10	237,188.10
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		4,244,931.30			5,978,881.26			3,573,114.82			3,327,282.82		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	98.50%	24.42%			34.39%			20.55%			19.14%		
คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	260,047.00	13,139,325.90			11,405,375.94			13,811,142.38			14,056,974.38		
% คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	1.50%	75.58%			65.61%			79.45%			80.86%		
งบลงทุน	6,654,600.00	-	526,000.00	-	5,452,100.00	-	-	-	206,500.00	470,000.00	-	-	-
ผลการใช้จ่าย	6,372,744.00	-	135,800.00	180,000.00	-	-	-	-	-	205,050.00	399,794.00	-	5,452,100.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		315,800.00			0.00			205,050.00			5,851,894.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	95.76%	4.75%			0.00%			3.08%			87.94%		
คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	281,856.00	6,338,800.00			6,654,600.00			6,449,550.00			802,706.00		
% คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	4.24%	95.25%			100.00%			96.92%			12.06%		
งบรายจ่ายอื่น	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
ผลการใช้จ่าย	1,748,000.00	48,100.00	118,600.00	105,200.00	306,100.00	152,600.00	210,400.00	111,350.00	247,800.00	161,950.00	152,850.00	66,525.00	66,525.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		271,900.00			669,100.00			521,100.00			285,900.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%	15.55%			38.28%			29.81%			16.36%		
คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	0.00	1,476,100.00			1,078,900.00			1,226,900.00			1,462,100.00		
% คงเหลือเทียบกับงบประมาณ	0.00%	84.45%			61.72%			70.19%			83.64%		

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			38,663,200.00	2,981,600.00	3,462,100.00	3,221,850.00	3,221,850.00	3,221,850.00	3,222,350.00	3,221,850.00	3,221,850.00	3,221,850.00	3,221,850.00	3,222,350.00		
			38,402,953.00	2,981,600.00	3,367,100.00	3,201,850.00	3,146,850.00	3,201,850.00	3,212,250.00	3,266,850.00	3,211,850.00	3,199,033.00	3,201,850.00	3,202,250.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				9,550,550.00			9,560,950.00			9,688,320.00			9,603,133.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			99.33%	24.70%			24.73%			25.06%			24.84%			
งบบุคลากร			35,780,200.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,100.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,100.00		
			35,780,000.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,000.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				8,944,800.00			8,945,200.00			8,944,800.00			8,945,200.00			

% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%				25.00%				25.00%				25.00%				25.00%			
สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา			35,780,200.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,100.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,981,600.00	2,982,100.00						
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				8,944,800.00				8,945,200.00				8,944,800.00				8,945,200.00						
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%				25.00%				25.00%				25.00%							
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	6	63	63				
		งา	26,364,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00			
		ผลงาน	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
		งา ที่ใช้	26,364,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00	2,197,000.00			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23				
		งา	5,998,400.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	500,200.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	500,200.00						
		ผลงาน	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23				
		งา ที่ใช้	5,998,400.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	500,200.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	500,200.00						
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		งา	3,417,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,900.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,900.00						
		ผลงาน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		งา ที่ใช้	3,417,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,800.00	284,900.00						
งบดำเนินงาน			2,883,000.00	-	480,500.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,622,953.00	-	385,500.00	220,250.00	165,250.00	220,250.00	230,250.00	285,250.00	230,250.00	228,020.00	217,433.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00						
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			90.98%				21.01%				21.36%				25.79%				22.82%			
สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา			2,883,000.00	-	480,500.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00				
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,622,953.00	-	385,500.00	220,250.00	165,250.00	220,250.00	230,250.00	285,250.00	230,250.00	228,020.00	217,433.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00						
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			90.98%				21.01%				21.36%				25.79%				22.82%			
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
		งา	900,000.00	-	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00				
		ผลงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
		งา ที่ใช้	645,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	65,000.00	120,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00					
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
		งา	1,848,000.00	-	308,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00				
		ผลงาน	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
		งา ที่ใช้	1,848,000.00	-	308,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00				
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		งา	135,000.00	-	22,500.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00				
		ผลงาน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		งา ที่ใช้	129,953.00	-	22,500.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	9,020.00	8,433.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00					

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			12,772,157.20	16,938.10	2,049,238.10	1,316,938.10	6,769,038.10	1,401,938.10	16,938.10	164,938.10	223,438.10	486,938.10	291,938.10	16,938.10	16,938.10	
			12,560,501.20	16,938.10	1,729,238.10	1,496,938.10	1,316,938.10	1,401,938.10	16,938.10	164,938.10	16,938.10	221,988.10	691,732.10	16,938.10	5,469,038.10	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,243,114.30			2,735,814.30			403,864.30			6,177,708.30			
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			98.34%	25.39%			21.42%			3.16%			48.37%			
งบดำเนินงาน			6,323,557.20	16,938.10	1,729,238.10	1,316,938.10	1,316,938.10	1,401,938.10	16,938.10	164,938.10	16,938.10	16,938.10	291,938.10	16,938.10	16,938.10	





			135,800.00	-	135,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			135,800.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			65.92%			0.00%			0.00%			0.00%		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			206,000.00	-	206,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			135,800.00	-	135,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			135,800.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			65.92%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2		2									
		งบฯ	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	39,800.00	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	4		4									
		งบฯ	164,000.00	-	164,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	
				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			3,028,700.00	60,000.00	50,328.00	202,025.00	321,622.00	225,052.00	103,115.00	383,996.00	315,812.00	724,102.00	632,703.00	9,945.00	-	
			3,028,700.00	-	32,718.00	93,670.00	271,892.00	184,642.00	28,440.00	430,517.00	412,187.42	665,119.00	909,514.58	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				126,388.00			484,974.00			1,507,823.42			909,514.58			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	4.17%			16.01%			49.78%			30.03%			
งบดำเนินงาน			3,028,700.00	60,000.00	50,328.00	202,025.00	321,622.00	225,052.00	103,115.00	383,996.00	315,812.00	724,102.00	632,703.00	9,945.00	-	
			3,028,700.00	-	32,718.00	93,670.00	271,892.00	184,642.00	28,440.00	430,517.00	412,187.42	665,119.00	909,514.58	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				126,388.00			484,974.00			1,507,823.42			909,514.58			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	4.17%			16.01%			49.78%			30.03%			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,028,700.00	60,000.00	50,328.00	202,025.00	321,622.00	225,052.00	103,115.00	383,996.00	315,812.00	724,102.00	632,703.00	9,945.00	-	
			3,028,700.00	-	32,718.00	93,670.00	271,892.00	184,642.00	28,440.00	430,517.00	412,187.42	665,119.00	909,514.58	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				126,388.00			484,974.00			1,507,823.42			909,514.58			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	4.17%			16.01%			49.78%			30.03%			
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	โครงการ	เป้า	11													
		งบฯ	858,000.00	60,000.00	19,700.00	57,800.00	158,050.00	33,469.00	56,590.00	136,490.00	37,450.00	139,951.00	157,800.00	700.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	858,000.00	-	6,130.00	19,800.00	99,810.00	29,559.00	27,100.00	138,316.00	157,317.42	62,821.00	317,146.58	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคลินิกต้นแบบการสื่อสารทางเลือก AAC	ครึ่ง	เป้า	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	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1		0		
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	3,000.00	22,750.00	-	20,250.00	-	22,750.00	1,250.00	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยหลักการ TEACCH	ครึ่ง/ราย	เป้า	6/25			1						2/25	1	1		
		งบฯ	50,000.00	-	-	800.00	-	-	-	10,000.00	-	4,700.00	33,800.00	700.00	-	
		ผลงาน	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	0		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	1,700.00	47,500.00	-	-	
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและ	ครึ่ง	เป้า	1									1				
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		





8.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำหลักสูตร	ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	27,000.00	-	-
		เป้า	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	27,000.00	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	1	1	
งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	27,000.00	-	-		
9. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	โครงการ	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	10,100.00	-	4,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	8,005.00	-	-	6,995.00	-	
9.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้สิทธิน้ำบาด	ครั้ง	เป้า	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	10,100.00	-	4,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	8,005.00	-	-	6,995.00	-	
10. ค่าใช้จ่ายในเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	30,000.00	-	10,000.00	10,700.00	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	20,700.00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	1	-	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	20,700.00	-	-	-	-	-	9,300.00	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน										เหตุผลความจําเป็น	
				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.
รวมทั้งสิ้น			2,799,000.00	-	-	-	864,588.00	308,280.00	440,163.00	111,630.00	188,828.00	315,679.00	569,832.00	-	-
			2,799,000.00	-	-	140,279.00	734,888.00	615,339.96	229,878.00	77,274.00	116,520.00	266,984.00	617,837.04	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					140,279.00		1,580,105.96		460,778.00		617,837.04				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		5.01%		56.45%		16.46%		22.07%				
งบดำเนินงาน			2,799,000.00	-	-	-	864,588.00	308,280.00	440,163.00	111,630.00	188,828.00	315,679.00	569,832.00	-	-
			2,799,000.00	-	-	140,279.00	734,888.00	615,339.96	229,878.00	77,274.00	116,520.00	266,984.00	617,837.04	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					140,279.00		1,580,105.96		460,778.00		617,837.04				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		5.01%		56.45%		16.46%		22.07%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง	เป้า	14	-	2	1	-	-	2	2	3	3	1	-	-
		งบฯ	2,799,000.00	-	-	-	864,588.00	308,280.00	440,163.00	111,630.00	188,828.00	315,679.00	569,832.00	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	2,799,000.00	-	-	140,279.00	734,888.00	615,339.96	229,878.00	77,274.00	116,520.00	266,984.00	617,837.04	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/40	-	-
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/40	-	-
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	22/1717	-	-	-	3/102	5/601	2/534	1/230	2/60	4/65	5/125	-	-



เครือข่ายที่โนนและนอกระบบ สาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	งบฯ	1,049,000.00	-	-	-	129,700.00	115,100.00	440,163.00	111,630.00	88,640.00	65,867.00	97,900.00	-	-
	ผลงาน	1			3/1020	0	5/601	2/534	1/230	2/60	5/115	2		
	งบฯ ที่ใช้	1,049,000.00	-	-	130,599.00	-	422,160.00	229,878.00	77,274.00	11,950.00	31,234.00	145,905.00	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา HERO Consultants	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/170			2/80	1/26					1/70		
		งบฯ	1,350,000.00	-	-	734,888.00	193,180.00	-	-	-	-	421,932.00	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	1	1	0				1/70	
1.4. โครงการอบรมขยายผล หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น Module 2และ3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/49							1/24	1/25			
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,188.00	249,812.00	-	-
		ผลงาน	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1/25	0	
	งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	9,680.00	-	-	-	-	104,570.00	235,750.00	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-	
			1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				309,400.00			562,237.00			107,502.00			220,861.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.78%			46.85%			8.96%			18.41%			
งบดำเนินงาน			1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-	
			1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				309,400.00			562,237.00			107,502.00			220,861.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.78%			46.85%			8.96%			18.41%			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-	
			1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				309,400.00			562,237.00			107,502.00			220,861.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.78%			46.85%			8.96%			18.41%			
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริม สุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1	1		1	1					
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-		
		ผลงาน														
1.1. โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีปัญหา พฤติกรรม/อารมณ์/การเรียนรู้โดยครู หมอ พ่อแม่ (HERO)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/315			1	3/135	1/60	1	1/100			1/20			
		งบฯ	900,000.00	-	-	78,400.00	383,392.00	91,310.00	82,727.00	107,502.00	-	-	156,669.00	-		
		ผลงาน	1/90	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1/20	0		
1.2. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่ม กิจกรรม Triple-P เพื่อการดูแลเด็ก ปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/30			1/30							1			
		งบฯ	300,000.00	-	-	231,000.00	-	4,808.00	-	-	-	-	64,192.00	-		
		ผลงาน	1/100	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
	งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	231,000.00	-	4,808.00	-	-	-	-	64,192.00	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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.	



และแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองใน รูปแบบที่ผิดปกติ		ผลงาน	40			1/30	40											
		งบฯ ที่ใช้	213,600.00	-	-	105,200.00	108,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. คัดเลือกผู้ช่วยช่างเทคนิค การคิดเข้า พร้อมกันชี้แจง รายละเอียดการดำเนินการวิจัย และผู้ปกครองลงนามในหนังสือ	ราย	เป้าฯ	95				18	17	17	15	14	14						
		งบฯ	514,050.00	-	-		197,700.00	63,550.00	63,550.00	63,150.00	63,050.00	63,050.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	60				60	75	90	90	128	0					100	
		งบฯ ที่ใช้	514,050.00	-	-		197,700.00	63,550.00	63,550.00	63,150.00	126,100.00		-	-	-	-	-	-
5. ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่ม ตัวอย่าง	ราย	เป้าฯ	95				18	17	17	15	14	14						
		งบฯ	440,200.00	-	-		61,300.00	89,050.00	146,850.00	48,200.00	47,400.00	47,400.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	50					50	65	15	120	8					15	
		งบฯ ที่ใช้	454,500.00	-	-			89,050.00	146,850.00	48,200.00	61,700.00	108,700.00	-	-	-	-	-	-
6. วิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าสมองโดย ผู้เชี่ยวชาญ	ราย	เป้าฯ	95						52			43						
		งบฯ	142,500.00	-	-				78,000.00			64,500.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	65						0	0	40	56	128	40				
		งบฯ ที่ใช้	148,700.00	-	-						60,000.00	53,250.00	35,450.00		-	-	-	-
7. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ราย	เป้าฯ	95									95						
		งบฯ	117,400.00	-	-							117,400.00						
		ผลงาน										128						
		งบฯ ที่ใช้	117,400.00	-	-							117,400.00						
8. สรุป และรายงานผลการวิจัย	ครึ่ง	เป้าฯ	2										1	1				
		งบฯ	133,050.00	-	-								66,525.00	66,525.00				
		ผลงาน											1	1				
		งบฯ ที่ใช้	133,050.00	-	-								66,525.00	66,525.00				