



บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๑๙๖
วันที่ ๒๕ / ก.พ. / ๖๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/ ๒๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เงินงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เงินงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเบญจมาศ พุดนารา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทราบ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

24 ก.พ. 2565



กรมสุขภาพจิต
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

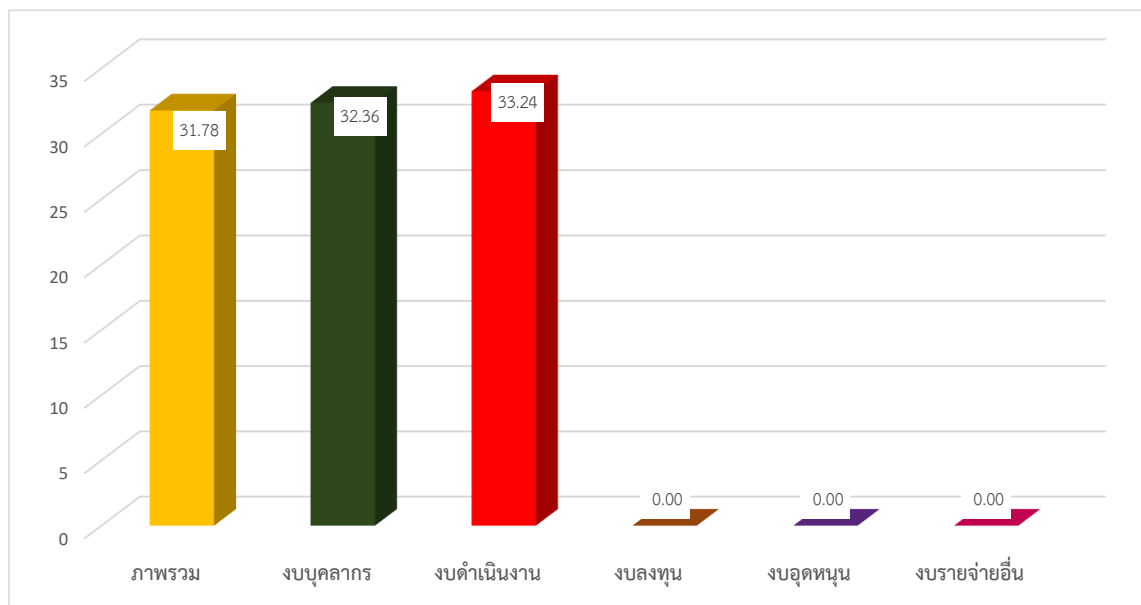
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)



ดำเนินงานภาพรวม ดังนี้

ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 6 หมวด ดังนี้

1. **ภาพรวม** ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 31.78)
2. **งบบุคลากร** ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 32.36)
3. **งบดำเนินงาน** ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 33.24)
4. **งบลงทุน** ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ยังไม่ได้รับจัดสรร
5. **งบเงินอุดหนุน** ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ยังไม่ได้รับจัดสรร
6. **งบรายจ่ายอื่น** ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ยังไม่ได้รับจัดสรร

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินงบประมาณ)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
แผนปฏิบัติการ (โครงการขับเคลื่อน)		2,845,100
1	โครงการการแก้ไขปัญหาลูกหลานเด็กและวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)	200,000
2	โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)	150,000
3	โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก	80,000
4	โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	100,000
5	โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	60,000
6	โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	100,000
7	การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	100,000
8	พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	161,000
9	การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	290,000
10	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลจิตเวช หลักสูตร 10 วัน)	144,100
11	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลจิตเวช (ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านจิตเวช))	300,000
12	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลจิตเวช (ประชุมวิชาการจิตเวช ครั้งที่ 4))	100,000
13	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลจิตเวช (การจัดทำฐานข้อมูลจิตเวช))	39,000
14	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนสนับสนุนบริการจิตเวช)	260,000
15	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	60,000
16	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช)	39,000
17	โครงการรณรงค์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการจิตเวชของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	102,000
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 5	60,000
19	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	150,000
20	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป)	100,000
21	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย/โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ	200,000
22	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย/โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	50,000

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
สถาบันกัลยาณิวัฒนาขอนแก่น		9,822,980.00	7,585,970.00	10,059,070.00	7,624,970.00	7,826,370.00	8,780,070.00	9,355,920.00	8,898,870.00	8,157,070.00	8,191,470.00	7,560,450.00	7,560,550.00
		6,720,933.00	10,304,686.72	8,120,693.05	7,083,976.60	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	101,423,760.00	27,468,020.00			24,231,410.00			26,411,860.00			23,312,470.00		
รวมผลการใช้จ่าย	32,230,289.37	25,146,312.77			7,083,976.60			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	31.78%	91.55%			29.23%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	69,193,470.63	2,321,707.23			19,469,140.63			45,881,000.63			69,193,470.63		
% งบประมาณคงเหลือ	68.22%												
งบบุคลากร		6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
		6,314,640.00	6,499,116.00	6,833,098.00	6,487,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,766,000.00	20,191,470.00			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
รวมผลการใช้จ่าย	26,133,932.00	19,646,854.00			6,487,078.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.36%	97.30%			32.13%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	54,632,068.00	544,616.00			14,249,068.00			34,440,538.00			54,632,068.00		
% งบประมาณคงเหลือ	67.64%												
งบดำเนินงาน		3,092,490.00	855,480.00	1,015,580.00	894,480.00	1,095,880.00	2,049,520.00	2,625,430.00	2,168,380.00	1,426,580.00	1,460,980.00	829,960.00	830,000.00
		406,293.00	3,805,570.72	1,287,595.05	596,898.60	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,342,760.00	4,961,550.00			4,039,880.00			6,220,390.00			3,120,940.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,096,357.37	5,499,458.77			596,898.60			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	33.24%	110.84%			14.78%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,246,402.63	-537,908.77			2,905,072.63			9,125,462.63			12,246,402.63		
% งบประมาณคงเหลือ	66.76%												
งบลงทุน		-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	2,315,000.00	2,315,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,315,000.00	2,315,000.00			2,315,000.00			2,315,000.00			2,315,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				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			87,161,400.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,500.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,500.00
			27,910,285.52	6,323,883.00	7,309,502.52	7,311,085.00	6,965,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			27,910,285.52	20,944,470.52			6,965,815.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			32.02%	24.03%			7.99%			0.00%			0.00%		
งบบุคลากร			80,766,000.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
			26,133,932.00	6,314,640.00	6,499,116.00	6,833,098.00	6,487,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			26,133,932.00	19,646,854.00			6,487,078.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			32.36%	24.33%			8.03%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณิวัฒนาศรีนครินทร์			80,766,000.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
			26,133,932.00	6,314,640.00	6,499,116.00	6,833,098.00	6,487,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			26,133,932.00	19,646,854.00			6,487,078.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			32.36%	24.33%			8.03%			0.00%			0.00%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
		งบ	75,282,200.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,550.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,550.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	23,818,462.00	5,746,710.00	5,931,186.00	6,265,168.00	5,875,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
		งบ	65,583,200.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,300.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,300.00
		ผลงาน	163	163	163	163	163								
		งบฯ ที่ใช้	20,439,142.00	4,931,970.00	5,056,266.00	5,420,338.00	5,030,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		งบ	9,699,000.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00
		ผลงาน	28	28	28	28	28								
		งบฯ ที่ใช้	3,579,520.00	814,740.00	874,920.00	844,830.00	844,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		งบ	5,483,800.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	457,000.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	457,000.00
		ผลงาน	27	27	27	27	27								
		งบฯ ที่ใช้	2,315,470.00	567,930.00	567,930.00	567,930.00	611,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-

งบดำเนินงาน			6,395,400.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00
			1,776,553.52	9,243.00	810,386.52	477,987.00	478,737.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายได้รวม			1,776,553.52		1,297,616.52		478,737.00			0.00			0.00	
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			27.78%		20.29%		7.49%			0.00%			0.00%	
สถาบันก๊อติวราชนครินทร์			6,395,400.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00
			1,776,553.52	9,243.00	810,386.52	477,987.00	478,737.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายได้รวม			1,776,553.52		1,297,616.52		478,737.00			0.00			0.00	
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			27.78%		20.29%		7.49%			0.00%			0.00%	
1. ค่าตอบแทน		คน	เป้า	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
			งบ	6,220,200.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00
			ผลงาน											
			งบฯ ที่ใช้	1,720,143.52	-	801,143.52	459,500.00	459,500.00	-	-	-	-	-	-
1.1. ค่าเช่าบ้าน		คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			งบ	81,600.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
			ผลงาน	0	0	0								
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
			งบ	2,328,600.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00
			ผลงาน	21	21	21	21	21						
			งบฯ ที่ใช้	360,000.00	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรวมพยาบาล เภศศึกการแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์ และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๓.)		คน	เป้า	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
			งบ	3,810,000.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00
			ผลงาน	114	114	114	114	114						
			งบฯ ที่ใช้	1,360,143.52	-	681,143.52	339,500.00	339,500.00	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้สอย		คน	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
			งบ	175,200.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
			ผลงาน											
			งบฯ ที่ใช้	56,210.00	9,243.00	9,243.00	18,487.00	19,237.00	-	-	-	-	-	-
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		คน	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
			งบ	175,200.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
			ผลงาน	27	27	27	27	27						
			งบฯ ที่ใช้	56,210.00	9,243.00	9,243.00	18,487.00	19,237.00	-	-	-	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า หมาย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายตามรายเดือน											
				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			8,453,060.00	2,345,860.00	108,850.00	2,429,650.00	108,850.00	108,830.00	108,870.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
			2,800,764.80	397,050.00	2,339,900.00	42,543.20	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,800,764.80	2,779,493.20			21,271.60			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.13%	32.88%			0.25%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			6,138,060.00	2,345,860.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,870.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
			2,800,764.80	397,050.00	2,339,900.00	42,543.20	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,800,764.80	2,779,493.20			21,271.60			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			45.63%	45.28%			0.35%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัญชาขอนแก่น			6,138,060.00	2,345,860.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,870.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
			2,800,764.80	397,050.00	2,339,900.00	42,543.20	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,800,764.80	2,779,493.20			21,271.60			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			45.63%	45.28%			0.35%			0.00%			0.00%		
1. ค่าตอบแทน โฆษณ วิสดู :ค่าตอบแทน	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
		งบฯ	1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
		งบฯ	1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00
		ผลงาน	102	102	102	102									
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	255,260.00	25,580.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	63,814.80	-	-	42,543.20	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	255,260.00	25,580.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	-
		ผลงาน				1	1								
		งบฯ ที่ใช้	63,814.80	-	-	42,543.20	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	คน	เป้า	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000
		งบฯ	4,088,700.00	1,839,900.00	-	-	-	-	-	1,124,400.00	1,124,400.00	-	-	-	-
		ผลงาน	59000	59000											
		งบฯ ที่ใช้	1,839,900.00	-	1,839,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2	1						1					
		งบฯ	794,100.00	397,050.00	-	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1											
		งบฯ ที่ใช้	397,050.00	397,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

[illegible]

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
				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.	ธ.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-
			58,190.00	-	-	-	58,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			58,190.00	0.00			58,190.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			19.40%	0.00%			19.40%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-
			58,190.00	-	-	-	58,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			58,190.00	0.00			58,190.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			19.40%	0.00%			19.40%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณิวัฒนาศรีนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-
			58,190.00	-	-	-	58,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			58,190.00	0.00			58,190.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			19.40%	0.00%			19.40%			0.00%			0.00%		
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/700/23						4/350/10				5/350/13		
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	58,190.00	-	-	-	58,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/700/23						4/350/10				5/350/13		
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-
		ผลงาน					1/85/3								
		งบฯ ที่ใช้	58,190.00	-	-	-	58,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.
รวมทั้งสิ้น			2,495,100.00	-	-	158,100.00	39,000.00	237,900.00	776,500.00	141,000.00	163,500.00	536,100.00	443,000.00	-	-
			200,940.00	-	-	162,240.00	38,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			200,940.00	162,240.00			38,700.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			8.05%	6.50%			1.55%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			2,495,100.00	-	-	158,100.00	39,000.00	237,900.00	776,500.00	141,000.00	163,500.00	536,100.00	443,000.00	-	-
			200,940.00	-	-	162,240.00	38,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			200,940.00	162,240.00			38,700.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			8.05%	6.50%			1.55%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,495,100.00	-	-	158,100.00	39,000.00	237,900.00	776,500.00	141,000.00	163,500.00	536,100.00	443,000.00	-	-
			200,940.00	-	-	162,240.00	38,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			200,940.00	162,240.00			38,700.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			8.05%	6.50%			1.55%			0.00%			0.00%		
1. โครงการการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)	ครั้ง /คน/วัน	เป้าฯ	9/178/10												
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.อบรมเชิงปฏิบัติการโรคจิตตึกและการใช้เครื่องมือ TDAS เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง /คน/วัน	เป้าฯ	1/18/2												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง /คน/วัน	เป้าฯ	8/160/8												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กสมาธิสั้น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3												
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายคนรักเด็ก” เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3												
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ที่มีงานทำของคนที่พิการทางจิตหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	5/125/5			1/20/1	2/45/2		1/20/1		1/20/1		1/20/1		
		งบฯ	90,000.00			13,000.00	27,000.00		13,500.00		13,500.00		13,000.00		
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	26,700.00			12,800.00	13,900.00		-		-		-		
1.1. กิจกรรม เตรียมความพร้อมคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติกก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1									
		งบฯ	13,000.00			13,000.00									
		ผลงาน				1/20/1 (24)									
		งบฯ ที่ใช้	12,800.00			12,800.00									
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ที่มีงานทำของคนที่พิการทางจิตหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	1/25/1				1/25/1								
		งบฯ	14,000.00				14,000.00								
		ผลงาน					1/25/1 (21)								
		งบฯ ที่ใช้	13,900.00				13,900.00								
1.3. กิจกรรม เสริมสร้างพลังอำนาจและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1								
		งบฯ	13,000.00				13,000.00								
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-				-								
1.4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1						
		งบฯ	13,500.00						13,500.00						

[illegible]

[illegible]

3. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (ประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 4))	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2										1/100/2			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนิติจิตเวช))	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/60/3			1/20/1		1/20/1			1/20/1					
		งบฯ	39,000.00	-	-	-	13,000.00		13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน					1/20/1 (17)									
		งบฯ ที่ใช้	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนสนับสนุนบริการนิติจิตเวช)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/200/4					1/100/2					1/100/2			
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/60/6				1/20/2			1/20/2			1/20/2			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ปวยนิติจิตเวช)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/3			1/40/3										
		งบฯ	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/40/3 (14-16)									
		งบฯ ที่ใช้	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการนิติสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณีนวราชวินทร์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/360/6				2/120/2		1/60/1		2/120/2		1/60/1			
		งบฯ	102,000.00	-	-	-	-	34,000.00	17,000.00	34,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1			1/40/1										
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/40/1 (17)									
		งบฯ ที่ใช้	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	18/305/17													
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักผู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/50/2													
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2													
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.3. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	15/225/15													
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสู่ภาพจิตและจิตเวช

[illegible]

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
				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			2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
			1,260,109.05	-	655,284.20	604,824.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,260,109.05	1,260,109.05			0.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			49.14%	49.14%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
			1,260,109.05	-	655,284.20	604,824.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,260,109.05	1,260,109.05			0.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			49.14%	49.14%			0.00%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณิธราชนครินทร์			2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
			1,260,109.05	-	655,284.20	604,824.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,260,109.05	1,260,109.05			0.00			0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			49.14%	49.14%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ค่าวัสดุ (ผู้ป่วยยาเสพติด)	คน	เป้าฯ	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		งบฯ	2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,260,109.05	-	655,284.20	604,824.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		งบฯ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
		ผลงาน	60	60	60										
		งบฯ ที่ใช้	99,000.00	-	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		งบฯ	1,865,200.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,450.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,450.00	
		ผลงาน	80	80	80										
		งบฯ ที่ใช้	305,784.20	-	305,784.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		งบฯ	501,000.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	
		ผลงาน	20	20	20	80									
		งบฯ ที่ใช้	855,324.85	-	250,500.00	604,824.85	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
				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			250,000.00	-	-	-	-	2,500.00	125,000.00	100,000.00	-	17,500.00	5,000.00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			250,000.00	-	-	-	-	2,500.00	125,000.00	100,000.00	-	17,500.00	5,000.00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์			250,000.00	-	-	-	-	2,500.00	125,000.00	100,000.00	-	17,500.00	5,000.00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย/โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/200/12												
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	15,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพ (care manager / care giver) เขตสุขภาพที่ 5 ในการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/80/8												
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2												
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย/โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	2,500.00	40,000.00	-	-	2,500.00	5,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2												
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2												
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1												
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-