ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	(9)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.
รวมงบประมาณ	3,163,290,738.80	207,662,080.56	276,484,858.33	306,714,161.87	285,848,791.23	269,912,393.84	275,402,818.13	255,252,539.70	265,349,708.64	299,969,430.56	255,985,985.28	236,150,227.45	228,557,743.21
รวมผลการใช้จ่าย	3,054,548,608.99	178,750,555.55	271,587,934.89	298,157,200.66	269,590,595.72	230,188,521.06	246,094,205.17	245,412,956.69	254,339,741.91	285,306,934.46	274,527,592.76	228,493,572.35	272,098,797.77
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		748,495,691.10			745,873,321.95			785,059,633.06			775,119,962.88		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	96.56%	23.66%			23.58%			24.82%			24.50%		
งบบุคลากร	1,810,526,800.00	151,966,387.94	152,044,522.94	152,042,254.94	152,023,273.78	151,980,480.43	151,989,096.70	152,048,334.93	152,130,935.91	152,070,725.92	152,090,220.91	151,038,106.18	139,102,459.42
ผลการใช้จ่าย	1,776,995,901.51	145,666,271.06	145,994,954.16	151,031,139.51	147,869,324.31	147,057,153.89	147,428,227.76	147,564,116.88	141,346,002.93	151,239,091.95	149,423,001.20	150,522,044.08	151,854,573.78
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		442,692,364.73			442,354,705.96			440,149,211.76			451,799,619.06		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.15%	24.45%			24.43%			24.31%			24.95%		
งบดำเนินงาน	847,137,891.83	42,462,406.62	87,754,494.27	120,732,007.48	77,537,414.85	72,386,378.31	70,307,232.33	59,627,427.89	77,196,772.97	80,387,286.24	73,637,282.37	60,051,500.17	25,057,688.33
ผลการใช้จ่าย	838,675,379.31	26,314,732.98	90,224,082.09	115,749,527.27	93,759,966.29	67,318,472.19	59,508,055.13	66,976,063.46	69,212,665.86	82,841,871.21	66,999,014.81	62,420,886.44	37,350,041.58
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		232,288,342.34			220,586,493.61			219,030,600.53			166,769,942.83		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.00%	27.42%			26.04%			25.86%			19.69%		
งบลงทุน	458,686,546.97	12,993,657.00	27,817,430.12	30,922,791.25	49,728,469.70	41,085,899.10	49,025,782.10	41,436,516.88	32,409,004.76	63,577,961.40	24,024,070.00	22,191,465.20	63,473,499.46
ผลการใช้จ่าย	393,297,292.17	6,667,031.51	26,823,477.64	28,568,005.78	26,674,359.01	12,496,274.93	35,924,191.72	26,660,422.20	40,062,222.05	46,630,850.23	51,935,730.55	11,009,833.75	79,844,892.80
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		62,058,514.93			75,094,825.66			113,353,494.48			142,790,457.10		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	85.74%	13.53%			16.37%			24.71%			31.13%		
งบอุดหนุน	23,097,500.00	138,000.00	8,284,100.00	2,279,400.00	244,000.00	2,962,060.00	1,700,760.00	540,540.00	2,431,720.00	1,188,240.00	2,070,400.00	1,101,680.00	156,600.00
ผลการใช้จ่าย	22,772,500.00	3,000.00	8,278,270.00	2,209,300.00	289,100.00	2,799,091.35	944,023.64	1,997,990.72	1,115,197.82	672,066.41	2,377,956.40	1,349,654.46	736,849.20
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		10,490,570.00			4,032,214.99			3,785,254.95			4,464,460.06		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.59%	45.42%			17.46%			16.39%			19.33%		
งบรายจ่ายอื่น	23,842,000.00	101,629.00	584,311.00	737,708.20	6,315,632.90	1,497,576.00	2,379,947.00	1,599,720.00	1,181,275.00	2,745,217.00	4,164,012.00	1,767,475.90	767,496.00
ผลการใช้จ่าย	22,807,536.00	99,520.00	267,151.00	599,228.10	997,846.11	517,528.70	2,289,706.92	2,214,363.43	2,603,653.25	3,923,054.66	3,791,889.80	3,191,153.62	2,312,440.41
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		965,899.10			3,805,081.73			8,741,071.34			9,295,483.83		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.66%	4.05%			15.96%			36.66%			38.99%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,927,312,967.21	160,776,861.94	162,113,648.28	161,654,420.63	161,610,498.44	161,379,044.35	162,031,818.36	161,744,885.59	161,826,153.57	161,934,894.58	162,238,939.57	161,164,157.05	148,837,644.85	
			1,887,373,113.77	151,633,850.73	154,938,425.31	160,414,679.81	156,533,895.73	155,585,341.97	156,621,697.15	156,860,829.80	150,768,093.14	161,466,721.77	158,883,024.47	160,819,705.77	162,846,848.12	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				466,986,955.85			468,740,934.85			469,095,644.71			482,549,578.36			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			97.93%	24.23%			24.32%			24.34%			25.04%			
งบบุคลากร			1,810,526,800.00	151,966,387.94	152,044,522.94	152,042,254.94	152,023,273.78	151,980,480.43	151,989,096.70	152,048,334.93	152,130,935.91	152,070,725.92	152,090,220.91	151,038,106.18	139,102,459.42	
			1,776,995,901.51	145,666,271.06	145,994,954.16	151,031,139.51	147,869,324.31	147,057,153.89	147,428,227.76	147,564,116.88	141,346,002.93	151,239,091.95	149,423,001.20	150,522,044.08	151,854,573.78	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				442,692,364.73			442,354,705.96			440,149,211.76			451,799,619.06			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			98.15%	24.45%			24.43%			24.31%			24.95%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			30,639,000.00	2,553,252.00	2,553,252.00	2,553,252.00	2,553,252.00	2,553,249.00	2,553,249.00	2,553,249.00	2,553,249.00	2,553,249.00	2,553,249.00	2,553,249.00	2,553,249.00	
			21,521,702.61	1,791,910.00	1,824,985.67	1,510,381.29	1,798,425.65	1,806,345.00	1,806,345.00	1,815,245.00	1,815,245.00	1,838,205.00	1,838,205.00	1,838,205.00	1,838,205.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,127,276.96			5,411,115.65			5,468,695.00			5,514,615.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			70.24%	16.73%			17.66%			17.85%			18.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	22,789,100.00	1,899,093.00	1,899,093.00	1,899,093.00	1,899,093.00	1,899,091.00	1,899,091.00	1,899,091.00	1,899,091.00	1,899,091.00	1,899,091.00	1,899,091.00	1,899,091.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	12,747,720.00	1,060,670.00	1,070,510.00	1,047,130.00	1,047,130.00	1,047,130.00	1,047,130.00	1,056,030.00	1,056,030.00	1,078,990.00	1,078,990.00	1,078,990.00	1,078,990.00	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
		งบฯ	18,184,600.00	1,515,384.00	1,515,384.00	1,515,384.00	1,515,384.00	1,515,383.00	1,515,383.00	1,515,383.00	1,515,383.00	1,515,383.00	1,515,383.00	1,515,383.00	1,515,383.00	
		ผลงาน	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
		งบฯ ที่ใช้	8,116,440.00	684,100.00	684,100.00	665,640.00	665,640.00	665,640.00	665,640.00	665,640.00	665,640.00	688,600.00	688,600.00	688,600.00	688,600.00	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		งบฯ	4,604,500.00	383,709.00	383,709.00	383,709.00	383,709.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00	
		ผลงาน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		งบฯ ที่ใช้	4,631,280.00	376,570.00	386,410.00	381,490.00	381,490.00	381,490.00	381,490.00	390,390.00	390,390.00	390,390.00	390,390.00	390,390.00	390,390.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		งบฯ	7,849,900.00	654,159.00	654,159.00	654,159.00	654,159.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	8,773,982.61	731,240.00	754,475.67	463,251.29	751,295.65	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ	7,849,900.00	654,159.00	654,159.00	654,159.00	654,159.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00	654,158.00
		ผลงาน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ ที่ใช้	8,773,982.61	731,240.00	754,475.67	463,251.29	751,295.65	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00	759,215.00
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			16,561,600.00	1,380,134.00	1,380,134.00	1,380,134.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,133.00	1,380,134.00
			16,993,463.67	1,344,269.35	1,334,139.33	1,406,514.00	1,395,608.06	1,379,350.00	1,399,091.94	1,440,900.00	1,411,840.00	1,421,788.67	1,518,250.32	1,492,730.00	1,448,982.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		4,084,922.68			4,174,050.00			4,274,528.67			4,459,962.32		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	102.61%	24.67%			25.20%			25.81%			26.93%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		งบฯ	9,646,200.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00	803,850.00
		ผลงาน	27	23	23	24	22	22	22	22	21	21	21	22	22
		งบฯ ที่ใช้	8,492,443.33	695,040.00	681,109.33	755,094.00	691,930.00	691,930.00	691,930.00	712,680.00	670,420.00	691,780.00	769,000.00	731,810.00	709,720.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		งบฯ	6,915,400.00	576,284.00	576,284.00	576,284.00	576,283.00	576,283.00	576,283.00	576,283.00	576,283.00	576,283.00	576,283.00	576,283.00	576,284.00
		ผลงาน	31	27	27	27	27	27	27	25	25	25	25	25	25
		งบฯ ที่ใช้	8,501,020.34	649,229.35	653,030.00	651,420.00	703,678.06	687,420.00	707,161.94	728,220.00	741,420.00	730,008.67	749,250.32	760,920.00	739,262.00
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			31,117,300.00	2,593,078.00	2,593,108.00	2,593,109.00	2,593,109.00	2,593,139.00	2,593,109.00	2,593,109.00	2,593,109.00	2,593,108.00	2,593,108.00	2,593,107.00	2,593,107.00
			30,340,900.00	2,593,078.00	2,593,108.00	2,593,109.00	2,593,109.00	2,593,139.00	2,593,109.00	2,593,109.00	2,593,109.00	2,593,108.00	2,593,108.00	2,593,107.00	1,816,707.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		7,779,295.00			7,779,357.00			7,779,326.00			7,002,922.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.50%	25.00%			25.00%			25.00%			22.50%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		งบฯ	19,936,700.00	1,661,391.00	1,661,391.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,391.00	1,661,391.00
		ผลงาน	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
		งบฯ ที่ใช้	19,936,700.00	1,661,391.00	1,661,391.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,392.00	1,661,391.00	1,661,391.00
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	828,600.00	69,020.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,080.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	828,600.00	69,020.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,080.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
		งบฯ	10,352,000.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,666.00	862,666.00	862,666.00	862,666.00
		ผลงาน	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
		งบฯ ที่ใช้	9,575,600.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,667.00	862,666.00	862,666.00	862,666.00	86,266.00
กองบริหารการคลัง			10,023,300.00	835,276.00	835,276.00	835,276.00	835,275.00	835,275.00	835,275.00	835,275.00	835,275.00	835,274.00	835,274.00	835,274.00	835,275.00
			11,038,660.00	807,955.00	870,475.00	940,255.00	916,815.00	917,565.00	917,565.00	918,055.00	918,055.00	997,160.00	944,920.00	944,920.00	944,920.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,618,685.00			2,751,945.00			2,833,270.00			2,834,760.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	110.13%	26.13%			27.46%			28.27%			28.28%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	8,367,200.00	697,267.00	697,267.00	697,267.00	697,267.00	697,267.00	697,267.00	697,267.00	697,267.00	697,266.00	697,266.00	697,266.00	697,266.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	9,211,960.00	656,080.00	718,600.00	787,330.00	764,590.00	765,340.00	765,340.00	765,830.00	765,830.00	844,935.00	792,695.00	792,695.00	792,695.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ	8,056,400.00	671,367.00	671,367.00	671,367.00	671,367.00	671,367.00	671,367.00	671,367.00	671,367.00	671,366.00	671,366.00	671,366.00	671,366.00
		ผลงาน	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ ที่ใช้	8,897,380.00	630,110.00	692,630.00	761,360.00	738,620.00	739,370.00	739,370.00	739,370.00	739,370.00	818,475.00	766,235.00	766,235.00	766,235.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	310,800.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	314,580.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	1,656,100.00	138,009.00	138,009.00	138,009.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,009.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,826,700.00	151,875.00	151,875.00	152,925.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	1,656,100.00	138,009.00	138,009.00	138,009.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,008.00	138,009.00
		ผลงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ ที่ใช้	1,826,700.00	151,875.00	151,875.00	152,925.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00	152,225.00
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			12,903,000.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00
			12,903,000.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00	1,075,250.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,225,750.00			3,225,750.00			3,225,750.00			3,225,750.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		งบฯ	9,773,700.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	9,773,700.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00	814,475.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		งบฯ	9,444,800.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,063.00
		ผลงาน	217	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		งบฯ ที่ใช้	9,444,804.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00	787,067.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	328,900.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,412.00
		ผลงาน	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	328,896.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบฯ	3,129,300.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00
		ผลงาน	84	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบฯ ที่ใช้	3,129,300.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00	260,775.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน			**2,813,300.00**	**234,441.68**	**234,441.68**	**234,441.68**	**234,441.68**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**
			2,813,300.00	**234,441.68**	**234,441.68**	**234,441.68**	**234,441.68**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**	**234,441.66**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		703,325.04			703,325.00			703,324.98			703,324.98		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	เป้าฯ	-												
		งบฯ	2,813,300.00	234,441.68	234,441.68	234,441.68	234,441.68	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,813,300.00	234,441.68	234,441.68	234,441.68	234,441.68	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66	234,441.66
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	1,809,700.00	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ ที่ใช้	1,809,700.00	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ	1,003,600.00	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33
		ผลงาน	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ ที่ใช้	1,003,600.00	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			**2,851,800.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**
			2,851,800.00	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**	**237,650.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		712,950.00			712,950.00			712,950.00			712,950.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	1,597,200.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ ที่ใช้	1,597,200.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		งบฯ	1,254,600.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00
		ผลงาน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		งบฯ ที่ใช้	1,254,600.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00
กองสุขภาพจิตสังคม			**20,742,400.00**	**1,728,534.00**	**1,728,534.00**	**1,728,534.00**	**1,728,534.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**	**1,728,533.00**
			21,023,436.87	**1,712,480.00**	**1,730,480.00**	**1,787,140.00**	**1,731,524.52**	**1,725,405.71**	**1,757,990.97**	**1,759,405.67**	**1,746,530.00**	**1,768,120.00**	**1,768,120.00**	**1,768,120.00**	**1,768,120.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		5,230,100.00			5,214,921.20			5,274,055.67			5,304,360.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	101.35%	25.21%			25.14%			25.43%			25.57%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		งบฯ	7,598,400.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00	633,200.00
		ผลงาน		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบฯ ที่ใช้	7,326,100.00	587,220.00	587,220.00	606,530.00	606,530.00	606,530.00	606,530.00	606,530.00	606,530.00	628,120.00	628,120.00	628,120.00	628,120.00
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	266,500.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,209.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	275,640.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
		งบฯ	12,877,500.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00	1,073,125.00
		ผลงาน		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
		งบฯ ที่ใช้	13,421,696.87	1,102,660.00	1,120,660.00	1,158,010.00	1,102,394.52	1,096,275.71	1,128,860.97	1,129,535.67	1,116,660.00	1,116,660.00	1,116,660.00	1,116,660.00	1,116,660.00
โรงพยาบาลศรีธัญญา			**252,239,800.00**	**21,641,155.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**21,711,540.00**	**20,988,805.00**	**14,205,980.00**
			269,438,515.88	**21,641,152.73**	**21,673,134.33**	**23,468,500.08**	**22,397,379.15**	**22,373,397.40**	**22,142,354.05**	**22,173,427.31**	**22,221,261.00**	**23,470,469.44**	**22,558,667.61**	**22,717,536.92**	**22,601,235.86**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		66,782,787.14			66,913,130.60			67,865,157.75			67,877,440.39		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	106.82%	26.48%			26.53%			26.91%			26.91%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
		งบฯ	223,825,300.00	19,003,920.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	19,061,540.00	14,205,980.00

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	237,003,892.07	19,003,917.73	19,051,979.33	20,824,245.73	19,559,924.15	19,653,825.25	19,451,929.05	19,486,538.98	19,508,920.00	20,737,815.33	19,892,107.61	19,944,303.05	19,888,385.86
1.1. เงินเดือน อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
		งบฯ	180,856,200.00	15,542,380.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	9,313,820.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	195,554,578.74	15,542,377.73	15,638,326.00	17,411,725.73	16,147,404.15	16,241,305.25	16,039,409.05	15,999,198.98	16,021,580.00	17,250,475.33	16,404,767.61	16,456,963.05	16,401,045.86
1.2. ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
		งบฯ	42,969,100.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	3,461,540.00	4,892,160.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	41,449,313.33	3,461,540.00	3,413,653.33	3,412,520.00	3,412,520.00	3,412,520.00	3,412,520.00	3,487,340.00	3,487,340.00	3,487,340.00	3,487,340.00	3,487,340.00	3,487,340.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
		งบฯ	28,414,500.00	2,637,235.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	1,927,265.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	32,434,623.81	2,637,235.00	2,621,155.00	2,644,254.35	2,837,455.00	2,719,572.15	2,690,425.00	2,686,888.33	2,712,341.00	2,732,654.11	2,666,560.00	2,773,233.87	2,712,850.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
		งบฯ	28,414,500.00	2,637,235.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	1,927,265.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	32,434,623.81	2,637,235.00	2,621,155.00	2,644,254.35	2,837,455.00	2,719,572.15	2,690,425.00	2,686,888.33	2,712,341.00	2,732,654.11	2,666,560.00	2,773,233.87	2,712,850.00
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			**190,439,900.00**	**15,870,000.00**	**15,870,000.00**	**15,870,000.00**	**15,870,000.00**	**15,870,000.00**	**15,870,000.00**	**15,869,982.00**	**15,869,983.00**	**15,869,984.00**	**15,869,984.00**	**15,869,984.00**	**15,869,983.00**
			190,439,900.00	**15,869,998.00**	**15,869,998.00**	**15,869,998.00**	**15,869,999.00**	**15,869,998.00**	**15,869,996.00**	**15,869,999.00**	**15,869,983.00**	**15,869,983.00**	**15,869,983.00**	**15,869,983.00**	**15,869,982.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**47,609,994.00**			**47,609,993.00**			**47,609,965.00**			**47,609,948.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	**อัตรา**												
		งบฯ	179,549,900.00	14,962,500.00	14,962,500.00	14,962,500.00	14,962,500.00	14,962,500.00	14,962,500.00	14,962,482.00	14,962,483.00	14,962,484.00	14,962,484.00	14,962,484.00	14,962,483.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	179,549,900.00	14,962,498.00	14,962,498.00	14,962,498.00	14,962,499.00	14,962,498.00	14,962,496.00	14,962,499.00	14,962,483.00	14,962,483.00	14,962,483.00	14,962,483.00	14,962,482.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
		งบฯ	151,664,100.00	12,638,684.00	12,638,684.00	12,638,683.00	12,638,683.00	12,638,683.00	12,638,683.00	12,638,666.00	12,638,667.00	12,638,667.00	12,638,667.00	12,638,667.00	12,638,666.00
		ผลงาน	346	309	309	309	309	309	309	309	309	309	346	346	
		งบฯ ที่ใช้	151,664,100.00	12,638,680.00	12,638,680.00	12,638,680.00	12,638,683.00	12,638,680.00	12,638,680.00	12,638,683.00	12,638,667.00	12,638,667.00	12,638,667.00	12,638,667.00	12,638,666.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
		งบฯ	27,885,800.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,817.00	2,323,817.00	2,323,817.00	2,323,817.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,817.00	2,323,817.00	2,323,817.00	2,323,817.00
		ผลงาน	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
		งบฯ ที่ใช้	27,885,800.00	2,323,818.00	2,323,818.00	2,323,818.00	2,323,816.00	2,323,818.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,816.00	2,323,816.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	**อัตรา**												
		งบฯ	10,890,000.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	10,890,000.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
		งบฯ	10,890,000.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00
		ผลงาน	72	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
		งบฯ ที่ใช้	10,890,000.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			**163,205,500.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,458.00**	**13,600,459.00**	**13,600,459.00**	**13,600,459.00**	**13,600,459.00**
			164,068,635.55	**13,234,708.43**	**13,155,806.20**	**14,009,402.21**	**13,320,345.16**	**13,452,008.44**	**13,425,098.20**	**13,501,231.53**	**13,591,144.53**	**14,211,283.84**	**13,910,882.52**	**14,333,254.71**	**13,923,469.78**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**40,399,916.84**			**40,197,451.80**			**41,303,659.90**			**42,167,607.01**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.53%**	**24.75%**			**24.63%**			**25.31%**			**25.84%**		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
		งบฯ	119,255,800.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,983.00	9,937,984.00	9,937,984.00	9,937,984.00	9,937,984.00
		ผลงาน	318												
		งบฯ ที่ใช้	120,745,111.36	9,640,562.43	9,560,025.20	10,431,834.21	9,764,644.87	9,821,302.20	9,832,622.20	9,876,467.20	9,967,208.53	10,649,723.09	10,173,522.52	10,737,521.71	10,289,677.20
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
		งบฯ	33,278,700.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00	2,773,225.00
		ผลงาน	116												
		งบฯ ที่ใช้	31,725,748.33	2,642,020.00	2,642,020.00	2,642,020.00	2,642,020.00	2,621,010.00	2,621,010.00	2,653,298.33	2,652,470.00	2,652,470.00	2,652,470.00	2,652,470.00	2,652,470.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		งบฯ	10,671,000.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00	889,250.00
		ผลงาน	53												
		งบฯ ที่ใช้	11,597,775.86	952,126.00	953,761.00	935,548.00	913,680.29	1,009,696.24	971,466.00	971,466.00	971,466.00	909,090.75	1,084,890.00	943,263.00	981,322.58
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			**148,986,000.00**	**12,849,802.26**	**12,849,802.26**	**12,849,802.26**	**12,849,802.26**	**12,849,802.26**	**12,849,802.26**	**12,899,650.26**	**12,899,650.26**	**12,899,650.26**	**12,899,650.26**	**12,656,698.64**	**7,631,886.76**
			148,986,000.00	**12,415,501.00**	**12,415,501.00**	**12,415,499.08**	**12,415,499.66**	**12,415,499.66**	**12,415,499.66**	**12,415,499.99**	**12,415,499.99**	**12,415,499.99**	**12,415,499.99**	**12,415,499.99**	**12,415,499.99**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**37,246,501.08**			**37,246,498.98**			**37,246,499.97**			**37,246,499.97**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	**คน**												
		งบฯ	142,146,300.00	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,205,924.84	12,255,772.84	12,255,772.84	12,255,772.84	12,255,772.84	12,255,772.84	7,631,886.76

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	142,146,300.00	11,845,526.00	11,845,526.00	11,845,524.08	11,845,524.66	11,845,524.66	11,845,524.66	11,845,524.99	11,845,524.99	11,845,524.99	11,845,524.99	11,845,524.99	11,845,524.99
1.1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
		งบฯ	123,190,100.00	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	10,651,164.84	6,027,286.76
		ผลงาน	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
		งบฯ ที่ใช้	123,190,100.00	10,265,842.00	10,265,842.00	10,265,841.06	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66	10,265,841.66
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
		งบฯ	18,956,200.00	1,554,760.00	1,554,760.00	1,554,760.00	1,554,760.00	1,554,760.00	1,554,760.00	1,604,608.00	1,604,608.00	1,604,608.00	1,604,608.00	1,604,608.00	1,604,600.00
		ผลงาน		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
		งบฯ ที่ใช้	18,956,200.00	1,579,684.00	1,579,684.00	1,579,683.02	1,579,683.00	1,579,683.00	1,579,683.00	1,579,683.33	1,579,683.33	1,579,683.33	1,579,683.33	1,579,683.33	1,579,683.33
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	คน												
		งบฯ	6,839,700.00	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	400,925.80	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	6,839,700.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		งบฯ	6,839,700.00	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	643,877.42	400,925.80	-
		ผลงาน		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		งบฯ ที่ใช้	6,839,700.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00	569,975.00
โรงพยาบาลสวนปรุง			**150,458,500.00**	**12,538,216.00**	**12,538,216.00**	**12,538,216.00**	**12,538,216.00**	**12,538,216.00**	**12,538,216.00**	**12,538,199.00**	**12,538,199.00**	**12,538,199.00**	**12,538,199.00**	**12,538,203.00**	**12,538,205.00**
			151,023,346.04	**12,612,685.00**	**12,608,770.00**	**12,609,340.00**	**12,608,960.00**	**12,581,677.50**	**12,619,135.00**	**12,594,663.00**	**12,598,578.00**	**12,556,429.00**	**12,535,436.23**	**12,584,103.97**	**12,513,568.34**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**37,830,795.00**			**37,809,772.50**			**37,749,670.00**			**37,633,108.54**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.38%**	**25.14%**			**25.13%**			**25.09%**			**25.01%**		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
		งบฯ	138,470,300.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,185.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	138,470,298.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,200.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
		งบฯ	115,059,500.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,285.00
		ผลงาน	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
		งบฯ ที่ใช้	115,059,498.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,300.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		งบฯ	23,410,800.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00
		ผลงาน	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		งบฯ ที่ใช้	23,410,800.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00	1,950,900.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		งบฯ	11,988,200.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,020.00	999,020.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	12,553,048.04	1,073,485.00	1,069,570.00	1,070,140.00	1,069,760.00	1,042,477.50	1,079,935.00	1,055,480.00	1,059,395.00	1,017,246.00	996,253.23	1,044,920.97	974,385.34
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		งบฯ	11,988,200.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,016.00	999,020.00	999,020.00
		ผลงาน	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		งบฯ ที่ใช้	12,553,048.04	1,073,485.00	1,069,570.00	1,070,140.00	1,069,760.00	1,042,477.50	1,079,935.00	1,055,480.00	1,059,395.00	1,017,246.00	996,253.23	1,044,920.97	974,385.34
สถาบันราชานุกูล			**100,771,900.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,650.00**	**8,397,660.00**	**8,397,740.00**
			100,771,900.00	**8,319,095.00**	**8,225,495.00**	**8,876,853.65**	**8,461,797.10**	**8,566,967.40**	**8,579,485.34**	**8,522,913.33**	**8,463,329.52**	**8,961,800.00**	**8,731,593.85**	**8,767,931.49**	**6,294,638.32**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**25,421,443.65**			**25,608,249.84**			**25,948,042.85**			**23,794,163.66**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**25.23%**			**25.41%**			**25.75%**			**23.61%**		
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	7,636,800.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00	636,400.00
		ผลงาน	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	8,121,605.48	661,135.00	661,135.00	661,135.00	661,135.00	641,525.00	781,022.86	713,015.00	713,015.00	713,015.00	678,225.00	779,418.87	457,828.75
2. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	93,135,100.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,250.00	7,761,260.00	7,761,340.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	92,650,294.52	7,657,960.00	7,564,360.00	8,215,718.65	7,800,662.10	7,925,442.40	7,798,462.48	7,809,898.33	7,750,314.52	8,248,785.00	8,053,368.85	7,988,512.62	5,836,809.57
2.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
		งบฯ	79,292,300.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,690.00	6,607,700.00	6,607,700.00
		ผลงาน	181	177	175	181	179	180	180	180	178	179	179	178	178
		งบฯ ที่ใช้	79,292,300.00	6,546,430.00	6,452,830.00	7,104,188.65	6,689,132.10	6,813,912.40	6,686,932.48	6,674,808.33	6,634,270.00	7,139,365.00	6,943,948.85	6,879,092.62	4,727,389.57
2.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		งบฯ	13,842,800.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,560.00	1,153,640.00
		ผลงาน	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47
		งบฯ ที่ใช้	13,357,994.52	1,111,530.00	1,111,530.00	1,111,530.00	1,111,530.00	1,111,530.00	1,111,530.00	1,135,090.00	1,116,044.52	1,109,420.00	1,109,420.00	1,109,420.00	1,109,420.00
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			**103,650,200.00**	**8,637,510.00**	**8,637,550.00**	**8,637,550.00**	**8,637,550.00**	**8,637,550.00**	**8,637,490.00**	**8,637,510.00**	**8,637,510.00**	**8,637,510.00**	**8,637,510.00**	**8,637,510.00**	**8,637,450.00**
			108,507,673.63	**9,153,270.48**	**9,327,449.96**	**9,914,409.52**	**9,505,975.00**	**8,482,471.81**	**9,402,567.26**	**9,405,058.33**	**3,478,220.00**	**10,088,784.31**	**10,022,734.28**	**9,860,738.33**	**9,865,994.35**

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		28,395,129.96			27,391,014.07			22,972,062.64			29,749,466.96			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	104.69%	27.40%			26.43%			22.16%			28.70%			
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	
		งบฯ	103,650,200.00	8,637,510.00	8,637,550.00	8,637,550.00	8,637,550.00	8,637,550.00	8,637,490.00	8,637,510.00	8,637,510.00	8,637,510.00	8,637,510.00	8,637,510.00	8,637,450.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	108,507,673.63	9,153,270.48	9,327,449.96	9,914,409.52	9,505,975.00	8,482,471.81	9,402,567.26	9,405,058.33	3,478,220.00	10,088,784.31	10,022,734.28	9,860,738.33	9,865,994.35	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
		งบฯ	79,710,300.00	6,642,500.00	6,642,540.00	6,642,540.00	6,642,540.00	6,642,540.00	6,642,540.00	6,642,520.00	6,642,520.00	6,642,520.00	6,642,520.00	6,642,520.00	6,642,500.00	
		ผลงาน	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
		งบฯ ที่ใช้	83,574,832.06	7,043,255.48	7,126,110.00	7,760,814.52	7,353,800.00	7,321,796.81	7,262,180.00	7,260,738.33	1,333,900.00	7,944,464.31	7,867,099.28	7,653,418.33	7,647,255.00	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		งบฯ	13,377,400.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,750.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,790.00	1,114,750.00	
		ผลงาน	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		งบฯ ที่ใช้	12,838,080.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,143,730.00	1,143,730.00	114,730.00	1,143,730.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
		งบฯ	10,562,500.00	880,220.00	880,220.00	880,220.00	880,220.00	880,220.00	880,200.00	880,200.00	880,200.00	880,200.00	880,200.00	880,200.00	880,200.00	
		ผลงาน	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
		งบฯ ที่ใช้	12,094,761.57	966,285.00	1,057,609.96	1,009,865.00	1,008,445.00	1,045,945.00	996,657.26	976,870.00	976,870.00	976,870.00	988,185.00	1,039,870.00	1,051,289.35	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			**80,142,200.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,700.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,480.00**	**6,678,700.00**	
			76,231,139.62	**6,171,930.00**	**6,216,190.00**	**6,331,280.00**	**6,332,070.00**	**6,293,200.00**	**6,339,099.00**	**6,361,340.00**	**6,333,255.81**	**6,333,455.81**	**6,450,907.00**	**6,533,690.00**	**6,534,722.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		18,719,400.00			18,964,369.00			19,028,051.62			19,519,319.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.12%	23.36%			23.66%			23.74%			24.36%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
		งบฯ	75,210,300.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,700.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,500.00	6,267,600.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	70,590,152.00	5,727,920.00	5,727,920.00	5,843,010.00	5,843,010.00	5,818,360.00	5,864,259.00	5,886,500.00	5,859,190.00	5,859,390.00	5,987,680.00	6,069,810.00	6,103,103.00	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
		งบฯ	62,465,100.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,600.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,400.00	5,205,500.00	
		ผลงาน		144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
		งบฯ ที่ใช้	58,099,272.00	4,698,150.00	4,698,150.00	4,813,240.00	4,813,240.00	4,788,590.00	4,834,489.00	4,834,490.00	4,807,180.00	4,807,180.00	4,935,670.00	5,017,800.00	5,051,093.00	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
		งบฯ	12,745,200.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	1,062,100.00	
		ผลงาน		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
		งบฯ ที่ใช้	12,490,880.00	1,029,770.00	1,029,770.00	1,029,770.00	1,029,770.00	1,029,770.00	1,029,770.00	1,052,010.00	1,052,010.00	1,052,210.00	1,052,010.00	1,052,010.00	1,052,010.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	4,931,900.00	410,980.00	410,980.00	410,980.00	410,980.00	410,980.00	411,000.00	410,980.00	410,980.00	410,980.00	410,980.00	410,980.00	411,100.00	
		ผลงาน		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ ที่ใช้	5,640,987.62	444,010.00	488,270.00	488,270.00	489,060.00	474,840.00	474,840.00	474,840.00	474,065.81	474,065.81	463,227.00	463,880.00	431,619.00	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**82,232,800.00**	**6,852,750.00**	**6,852,750.00**	**6,852,750.00**	**6,852,750.00**	**6,852,750.00**	**6,852,750.00**	**6,852,718.00**	**6,852,718.00**	**6,852,716.00**	**6,852,716.00**	**6,852,716.00**	**6,852,716.00**	
			82,232,800.00	**6,341,380.00**	**6,379,880.00**	**6,824,960.00**	**6,482,929.00**	**6,719,325.00**	**6,389,330.00**	**6,352,374.00**	**6,337,085.00**	**6,412,300.00**	**6,444,267.00**	**6,601,374.00**	**10,947,596.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		19,546,220.00			19,591,584.00			19,101,759.00			23,993,237.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	23.77%			23.82%			23.23%			29.18%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	เดือน กย.จ่ายจริง 5,296,506 บาท
		งบฯ	66,884,900.00	5,573,750.00	5,573,750.00	5,573,750.00	5,573,750.00	5,573,750.00	5,573,750.00	5,573,734.00	5,573,734.00	5,573,733.00	5,573,733.00	5,573,733.00	5,573,733.00	
		ผลงาน		158	159		158	157	157	156	155	156	154	158	158	
		งบฯ ที่ใช้	66,884,900.00	5,108,020.00	5,146,520.00	5,590,580.00	5,218,210.00	5,502,560.00	5,160,760.00	5,106,754.00	5,102,590.00	5,239,070.00	5,240,870.00	5,422,784.00	9,046,182.00	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	เดือน กย.จ่ายจริง 793,640 บาท
		งบฯ	10,417,100.00	868,100.00	868,100.00	868,100.00	868,100.00	868,100.00	868,100.00	868,084.00	868,084.00	868,083.00	868,083.00	868,083.00	868,083.00	
		ผลงาน		34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	
		งบฯ ที่ใช้	10,417,100.00	830,290.00	830,290.00	830,290.00	830,290.00	804,620.00	804,620.00	821,670.00	821,670.00	821,670.00	794,544.00	793,640.00	1,433,506.00	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	เดือน กย.จ่ายจริง 384,950 บาท
		งบฯ	4,930,800.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	410,900.00	
		ผลงาน	21	20	20	20	21	21	21	21	21	19	19	19	19	
		งบฯ ที่ใช้	4,930,800.00	403,070.00	403,070.00	404,090.00	434,429.00	412,145.00	423,950.00	423,950.00	412,825.00	351,560.00	408,853.00	384,950.00	467,908.00	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			**99,453,100.00**	**8,287,765.00**	**8,287,765.00**	**8,287,765.00**	**8,287,765.00**	**8,287,765.00**	**8,287,775.00**	**8,287,749.00**	**8,287,749.00**	**8,287,749.00**	**8,287,749.00**	**8,287,749.00**	**8,287,755.00**	
			100,675,521.61	**8,349,162.07**	**8,353,154.00**	**8,372,834.00**	**8,396,934.00**	**8,384,939.48**	**8,371,010.00**	**8,404,681.42**	**8,383,227.87**	**8,402,633.35**	**8,408,091.42**	**8,408,504.00**	**8,440,350.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		25,075,150.07			25,152,883.48			25,190,542.64			25,256,945.42			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	101.23%	25.21%			25.29%			25.33%			25.40%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	89,858,400.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,205.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,205.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	89,858,400.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,205.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,199.00	7,488,205.00	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
		งบฯ	83,347,400.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,620.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,620.00	

		ผลงาน	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
		งบฯ ที่ใช้	83,347,400.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,620.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,616.00	6,945,620.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	6,511,000.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,585.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,585.00
		ผลงาน	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ ที่ใช้	6,511,000.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,585.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,583.00	542,585.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	9,594,700.00	799,566.00	799,566.00	799,566.00	799,566.00	799,566.00	799,570.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	10,817,121.61	860,963.07	864,955.00	884,635.00	908,735.00	896,740.48	882,805.00	916,482.42	895,028.87	914,434.35	919,892.42	920,305.00	952,145.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
		งบฯ	9,594,700.00	799,566.00	799,566.00	799,566.00	799,566.00	799,566.00	799,570.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00	799,550.00
		ผลงาน	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		งบฯ ที่ใช้	10,817,121.61	860,963.07	864,955.00	884,635.00	908,735.00	896,740.48	882,805.00	916,482.42	895,028.87	914,434.35	919,892.42	920,305.00	952,145.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			**43,915,600.00**	**3,659,630.00**	**3,659,630.00**	**3,659,630.00**	**3,659,630.00**	**3,659,640.00**	**3,659,640.00**	**3,659,630.00**	**3,659,630.00**	**3,659,630.00**	**3,659,630.00**	**3,659,640.00**	**3,659,640.00**
			2,448,084.00	**109,560.00**	**186,302.00**	**148,560.00**	**148,560.00**	**148,560.00**	**148,560.00**	**148,560.00**	**199,367.00**	**294,504.00**	**191,140.00**	**724,411.00**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**444,422.00**			**445,680.00**			**642,431.00**			**915,551.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**5.57%**	**1.01%**			**1.01%**			**1.46%**			**2.08%**		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
		งบฯ	42,727,100.00	3,560,590.00	3,560,590.00	3,560,590.00	3,560,590.00	3,560,595.00	3,560,595.00	3,560,590.00	3,560,590.00	3,560,590.00	3,560,590.00	3,560,595.00	3,560,595.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
		งบฯ	37,268,900.00	3,105,740.00	3,105,740.00	3,105,740.00	3,105,740.00	3,105,745.00	3,105,745.00	3,105,740.00	3,105,740.00	3,105,740.00	3,105,740.00	3,105,745.00	3,105,745.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	5,458,200.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	1,188,500.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,045.00	99,045.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,045.00	99,045.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,448,084.00	109,560.00	186,302.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	199,367.00	294,504.00	191,140.00	724,411.00	-
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	1,188,500.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,045.00	99,045.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,040.00	99,045.00	99,045.00
		ผลงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ ที่ใช้	2,448,084.00	109,560.00	186,302.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	199,367.00	294,504.00	191,140.00	724,411.00	-
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			**49,360,300.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,355.00**	**4,113,395.00**
			47,385,048.42	**3,773,065.00**	**3,762,083.67**	**4,073,084.68**	**3,935,846.84**	**3,861,230.00**	**3,868,192.58**	**3,875,784.00**	**3,888,895.00**	**4,165,910.00**	**3,981,270.65**	**4,086,291.00**	**4,113,395.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**11,608,233.35**			**11,665,269.42**			**11,930,589.00**			**12,180,956.65**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**96.00%**	**23.52%**			**23.63%**			**24.17%**			**24.68%**		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	121												
		งบฯ	44,685,100.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,755.00	3,723,795.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	42,256,662.64	3,375,480.00	3,364,498.67	3,580,724.84	3,443,487.00	3,426,005.00	3,445,581.13	3,455,455.00	3,453,670.00	3,730,685.00	3,565,565.00	3,691,716.00	3,723,795.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
		งบฯ	39,231,700.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,305.00	3,269,345.00
		ผลงาน	101	101	101	101	101	103	103	103	103	103	103	103	103
		งบฯ ที่ใช้	37,375,472.64	2,976,890.00	2,965,908.67	3,182,134.84	3,044,897.00	3,027,415.00	3,046,991.13	3,048,415.00	3,046,630.00	3,323,645.00	3,158,525.00	3,284,676.00	3,269,345.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		งบฯ	5,453,400.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00	454,450.00
		ผลงาน	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		งบฯ ที่ใช้	4,881,190.00	398,590.00	398,590.00	398,590.00	398,590.00	398,590.00	398,590.00	407,040.00	407,040.00	407,040.00	407,040.00	407,040.00	454,450.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23												
		งบฯ	4,675,200.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,128,385.78	397,585.00	397,585.00	492,359.84	492,359.84	435,225.00	422,611.45	420,329.00	435,225.00	435,225.00	415,705.65	394,575.00	389,600.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ	4,675,200.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00	389,600.00
		ผลงาน	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
		งบฯ ที่ใช้	5,128,385.78	397,585.00	397,585.00	492,359.84	492,359.84	435,225.00	422,611.45	420,329.00	435,225.00	435,225.00	415,705.65	394,575.00	389,600.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			**27,528,100.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,007.00**	**2,294,023.00**
			27,528,100.00	**2,299,340.00**	**2,267,466.00**	**2,295,160.00**	**2,315,673.33**	**2,302,190.00**	**2,267,310.00**	**2,281,766.70**	**2,228,622.22**	**2,214,914.99**	**2,212,490.00**	**2,435,099.34**	**2,408,067.42**

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		6,861,966.00			6,885,173.33			6,725,303.91			7,055,656.76		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	24.93%			25.01%			24.43%			25.63%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	71												
		งบฯ	23,635,500.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,624.00	1,969,636.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	23,037,402.99	1,899,810.00	1,859,530.00	1,901,830.00	1,923,063.33	1,909,580.00	1,895,030.00	1,909,486.70	1,875,842.22	1,920,861.66	1,929,870.00	1,966,811.66	2,045,687.42
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
		งบฯ	20,550,500.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,541.00	1,712,549.00
		ผลงาน	59	61	59	59	59	59	59	60	59	58	59	60	60
		งบฯ ที่ใช้	20,084,668.01	1,645,570.00	1,604,650.00	1,647,270.00	1,668,503.33	1,655,020.00	1,659,260.00	1,669,186.70	1,635,040.56	1,680,060.00	1,689,140.00	1,726,010.00	1,804,957.42
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบฯ	3,085,000.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,083.00	257,087.00
		ผลงาน	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
		งบฯ ที่ใช้	2,952,734.98	254,240.00	254,880.00	254,560.00	254,560.00	254,560.00	235,770.00	240,300.00	240,801.66	240,801.66	240,730.00	240,801.66	240,730.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18												
		งบฯ	3,892,600.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,387.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	4,490,697.01	399,530.00	407,936.00	393,330.00	392,610.00	392,610.00	372,280.00	372,280.00	352,780.00	294,053.33	282,620.00	468,287.68	362,380.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		งบฯ	3,892,600.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,383.00	324,387.00
		ผลงาน		17	17	17	17	17	16	16	16	14	13	17	17
		งบฯ ที่ใช้	4,490,697.01	399,530.00	407,936.00	393,330.00	392,610.00	392,610.00	372,280.00	372,280.00	352,780.00	294,053.33	282,620.00	468,287.68	362,380.00
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			30,451,400.00	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67
			30,451,400.00	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.66	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67	2,537,616.67
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		7,612,849.98			7,612,850.00			7,612,850.01			7,612,850.01		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	23,273,100.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	23,273,100.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00	1,939,425.00
1.1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
		งบฯ	22,283,200.00	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33
		ผลงาน	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
		งบฯ ที่ใช้	22,283,200.00	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.34	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33	1,856,933.33
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	989,900.00	82,491.66	82,491.66	82,491.66	82,491.66	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ ที่ใช้	989,900.00	82,491.66	82,491.66	82,491.66	82,491.66	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67	82,491.67
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	7,178,300.00	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	7,178,300.00	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		งบฯ	7,178,300.00	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67
		ผลงาน	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		งบฯ ที่ใช้	7,178,300.00	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.66	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67	598,191.67
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			24,554,300.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,192.00	2,046,191.00	2,046,191.00	2,046,191.00	2,046,191.00
			25,567,963.22	2,072,655.00	2,074,275.00	2,270,005.00	2,030,515.00	2,030,515.00	2,030,515.00	2,085,825.00	2,085,825.00	2,357,908.22	2,179,285.00	2,179,775.00	2,170,865.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		6,416,935.00			6,091,545.00			6,529,558.22			6,529,925.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	104.13%	26.13%			24.81%			26.59%			26.59%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	18,909,200.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,767.00	1,575,766.00	1,575,766.00	1,575,766.00	1,575,766.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	19,922,863.22	1,602,230.00	1,603,850.00	1,799,580.00	1,560,090.00	1,560,090.00	1,560,090.00	1,615,400.00	1,615,400.00	1,887,483.22	1,708,860.00	1,709,350.00	1,700,440.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	56												
		งบฯ	18,250,100.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,842.00	1,520,841.00	1,520,841.00	1,520,841.00	1,520,841.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	19,263,763.22	1,547,280.00	1,548,900.00	1,744,630.00	1,504,730.00	1,504,730.00	1,504,730.00	1,559,220.00	1,559,220.00	1,831,303.22	1,652,680.00	1,653,170.00	1,653,170.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	659,100.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	659,100.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	55,360.00	55,360.00	55,360.00	56,180.00	56,180.00	56,180.00	56,180.00	56,180.00	47,270.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	5,645,100.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,645,100.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00	470,425.00
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			**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**
			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		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	6	63	63
		งบฯ	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
		ผลงาน	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
		งบฯ 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. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ	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	500,200.00
		ผลงาน	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ 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	500,200.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ	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	284,900.00
		ผลงาน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ ที่ใช้	3,417,600.00	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
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			**30,346,500.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,525,275.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,529,445.00**	**2,526,775.00**
			30,346,500.00	**2,316,210.00**	**2,367,890.00**	**2,420,830.00**	**2,408,140.00**	**2,394,330.00**	**2,398,680.00**	**2,428,790.00**	**2,428,820.00**	**2,568,000.00**	**2,425,630.00**	**2,165,510.00**	**4,023,670.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		7,104,930.00			7,201,150.00			7,425,610.00			8,614,810.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	23.41%			23.73%			24.47%			28.39%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		งบฯ	22,433,200.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,866,600.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,866,600.00
		ผลงาน		55	56	57	56	54	55	56	56	55	55	55	55
		งบฯ ที่ใช้	22,433,200.00	1,641,290.00	1,668,390.00	1,733,620.00	1,720,930.00	1,667,100.00	1,692,450.00	1,736,430.00	1,736,460.00	1,857,650.00	1,704,030.00	1,767,930.00	3,506,920.00
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งบฯ	3,861,800.00	321,820.00	321,820.00	321,820.00	321,820.00	321,820.00	321,800.00	321,820.00	321,820.00	321,820.00	321,820.00	321,820.00	321,800.00
		ผลงาน		14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13
		งบฯ ที่ใช้	3,861,800.00	316,160.00	316,160.00	316,160.00	316,160.00	293,180.00	293,180.00	298,810.00	298,810.00	298,810.00	298,810.00	298,810.00	516,750.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	4,051,500.00	337,625.00	337,625.00	337,625.00	337,625.00	337,625.00	336,875.00	337,625.00	337,625.00	337,625.00	337,625.00	337,625.00	338,375.00
		ผลงาน		19	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	0
		งบฯ ที่ใช้	4,051,500.00	358,760.00	383,340.00	371,050.00	371,050.00	434,050.00	413,050.00	393,550.00	393,550.00	411,540.00	422,790.00	98,770.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			**5,988,100.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,009.00**	**499,007.00**	**499,007.00**	**499,007.00**	**499,007.00**
			5,722,936.28	**466,411.66**	**466,411.66**	**466,411.66**	**466,411.66**	**466,411.66**	**466,410.66**	**487,411.66**	**487,411.66**	**487,411.00**	**487,411.00**	**487,411.00**	**487,411.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,399,234.98			1,399,233.98			1,462,234.32			1,462,233.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.57%	23.37%			23.37%			24.42%			24.42%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ	3,696,300.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00
		ผลงาน		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ ที่ใช้	3,696,300.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00	308,025.00
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
		งบฯ	1,122,800.00	93,567.00	93,567.00	93,567.00	93,567.00	93,567.00	93,567.00	93,567.00	93,567.00	93,566.00	93,566.00	93,566.00	93,566.00
		ผลงาน		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ ที่ใช้	1,122,797.28	93,566.66	93,566.66	93,566.66	93,566.66	93,566.66	93,566.66	93,566.66	93,566.66	93,566.00	93,566.00	93,566.00	93,566.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		งบฯ	1,169,000.00	97,417.00	97,417.00	97,417.00	97,417.00	97,417.00	97,417.00	97,417.00	97,417.00	97,416.00	97,416.00	97,416.00	97,416.00
		ผลงาน		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
		งบฯ ที่ใช้	903,839.00	64,820.00	64,820.00	64,820.00	64,820.00	64,820.00	64,819.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00	85,820.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			**4,955,800.00**	**412,983.35**	**412,983.34**	**412,983.34**	**412,983.34**	**412,983.34**	**412,983.34**	**412,983.34**	**412,983.32**	**412,983.32**	**412,983.32**	**412,983.32**	**412,983.33**
			4,955,800.00	**457,715.00**	**457,715.00**	**457,715.00**	**457,715.00**	**457,715.00**	**457,715.00**	**435,911.61**	**418,805.00**	**478,205.00**	**478,205.00**	**195,035.00**	**203,348.39**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,373,145.00			1,373,145.00			1,332,921.61			876,588.39		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	27.71%			27.71%			26.90%			17.69%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	8												
		งบฯ	2,954,600.00	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.67
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,772,660.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00	-	-
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	2,954,600.00	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.67	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.66	246,216.67
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,772,660.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	273,330.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00	-	-
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		งบฯ	2,001,200.00	166,766.68	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,183,140.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	152,741.61	135,635.00	195,035.00	195,035.00	195,035.00	203,348.39	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	2,001,200.00	166,766.68	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.67	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	166,766.66	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,183,140.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	184,385.00	152,741.61	135,635.00	195,035.00	195,035.00	195,035.00	203,348.39	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**4,999,000.00**	**454,970.00**	**454,970.00**	**454,970.00**	**435,995.84**	**393,167.50**	**405,106.77**	**411,370.00**	**493,970.00**	**433,760.00**	**453,260.00**	**366,809.89**	**240,650.00**	
			4,853,689.11	**399,100.00**	**399,100.00**	**414,640.00**	**385,314.84**	**370,277.50**	**382,216.77**	**388,480.00**	**471,080.00**	**410,870.00**	**410,870.00**	**410,870.00**	**410,870.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**1,212,840.00**			**1,137,809.11**			**1,270,430.00**			**1,232,610.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**97.09%**		**24.26%**			**22.76%**			**25.41%**			**24.66%**		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	2,887,800.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00	
		ผลงาน		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ ที่ใช้	2,501,920.00	184,780.00	184,780.00	200,320.00	189,960.00	217,760.00	217,760.00	217,760.00	217,760.00	217,760.00	217,760.00	217,760.00	217,760.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	2,111,200.00	214,320.00	214,320.00	214,320.00	195,345.84	152,517.50	164,456.77	170,720.00	253,320.00	193,110.00	212,610.00	126,159.89	-	
		ผลงาน		10	10	10	9	9	8	8	10	9	9	9	9	
		งบฯ ที่ใช้	2,351,769.11	214,320.00	214,320.00	214,320.00	195,354.84	152,517.50	164,456.77	170,720.00	253,320.00	193,110.00	193,110.00	193,110.00	193,110.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			**7,139,500.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,958.00**	**594,958.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,958.00**	**594,958.00**	**594,957.00**	**594,957.00**	
			7,139,500.00	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,958.00**	**594,958.00**	**594,959.00**	**594,959.00**	**594,958.00**	**594,958.00**	**594,957.00**	**594,957.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**1,784,877.00**			**1,784,875.00**			**1,784,876.00**			**1,784,872.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
		งบฯ	4,799,400.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	
		ผลงาน		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
		งบฯ ที่ใช้	4,799,400.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	399,950.00	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	290,900.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	290,900.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,242.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	2,049,200.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,766.00	170,766.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,766.00	170,766.00	
		ผลงาน		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ ที่ใช้	2,049,200.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,766.00	170,766.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,767.00	170,766.00	170,766.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			**5,383,300.00**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.33**	**448,608.34**	**448,608.34**	**448,608.34**	**448,608.34**	
			5,383,300.00	**349,850.00**	**364,230.00**	**456,150.00**	**469,750.00**	**469,270.00**	**481,700.00**	**460,070.00**	**460,070.00**	**348,000.00**	**533,070.00**	**495,570.00**	**495,570.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**1,170,230.00**			**1,420,720.00**			**1,268,140.00**			**1,524,210.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**21.74%**			**26.39%**			**23.56%**			**28.31%**		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	3,380,400.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	
		ผลงาน		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	3,031,230.00	169,630.00	169,630.00	268,740.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	169,630.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	2,002,900.00	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.33	166,908.34	166,908.34	166,908.34	166,908.34	
		ผลงาน	9	8	8	8	8	8	9	8	8	8	10	10	10	
		งบฯ ที่ใช้	2,352,070.00	180,220.00	194,600.00	187,410.00	188,050.00	187,570.00	200,000.00	178,370.00	178,370.00	178,370.00	251,370.00	213,870.00	213,870.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			**5,496,500.00**	**458,041.66**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.67**	**458,041.66**	**458,041.66**	**458,041.66**	
			2,854,035.00	**455,005.00**	**455,005.00**	**435,245.00**	**435,245.00**	**435,245.00**	**319,145.00**	**319,145.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**1,345,255.00**			**1,189,635.00**			**319,145.00**			**0.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**51.92%**		**24.47%**			**21.64%**			**5.81%**			**0.00%**		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	3,613,299.96	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	301,108.33	
		ผลงาน	9	9	9	9	9	9	9	9						
		งบฯ ที่ใช้	2,143,890.00	306,270.00	306,270.00	306,270.00	306,270.00	306,270.00	306,270.00	306,270.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
		งบฯ	1,883,200.04	156,933.33	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.34	156,933.33	156,933.33	156,933.33	
		ผลงาน		8	8	7	7	7	7	7						
		งบฯ ที่ใช้	710,145.00	148,735.00	148,735.00	128,975.00	128,975.00	128,975.00	12,875.00	12,875.00	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			**5,945,200.00**	**490,330.00**	**498,010.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	**495,686.00**	
			5,491,060.00	**449,350.00**	**457,330.00**	**479,860.00**	**462,180.00**	**416,180.00**	**434,380.00**	**435,910.00**	**435,910.00**	**463,030.00**	**444,950.00**	**505,990.00**	**505,990.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**1,386,540.00**			**1,312,740.00**			**1,334,850.00**			**1,456,930.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**92.36%**		**23.32%**			**22.08%**			**22.45%**			**24.51%**		
1. งบบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	5,945,200.00	490,330.00	498,010.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	495,686.00	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,491,060.00	449,350.00	457,330.00	479,860.00	462,180.00	416,180.00	434,380.00	435,910.00	435,910.00	463,030.00	444,950.00	505,990.00	505,990.00	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
		งบฯ	3,694,800.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00	
		ผลงาน	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบฯ ที่ใช้	3,165,160.00	260,280.00	260,280.00	286,800.00	269,120.00	223,120.00	241,320.00	241,320.00	241,320.00	268,440.00	250,360.00	311,400.00	311,400.00	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	1,183,000.00	93,480.00	101,160.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	98,836.00	
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ ที่ใช้	1,156,260.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00	97,120.00	97,120.00	97,120.00	97,120.00	97,120.00	97,120.00	
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	1,067,400.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	
		ผลงาน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	1,169,640.00	93,480.00	101,460.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	97,470.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			**4,028,000.00**	**335,683.00**	**335,683.00**	**335,683.00**	**335,683.00**	**335,683.00**	**335,685.00**	**335,649.00**	**335,649.00**	**335,649.00**	**335,649.00**	**335,649.00**	**335,655.00**	
			3,570,005.00	**361,635.00**	**360,780.00**	**361,230.00**	**337,550.00**	**337,550.00**	**337,550.00**	**291,070.00**	**291,070.00**	**297,190.00**	**297,190.00**	**297,190.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,083,645.00			1,012,650.00			879,330.00			594,380.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	88.63%	26.90%			25.14%			21.83%			14.76%			
1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	2,512,700.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,383.00	209,383.00	209,383.00	209,383.00	209,383.00	209,385.00	
		ผลงาน	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5		
		งบฯ ที่ใช้	2,089,360.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00	162,920.00	162,920.00	169,040.00	169,040.00	169,040.00	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	1,515,300.00	126,283.00	126,283.00	126,283.00	126,283.00	126,283.00	126,285.00	126,266.00	126,266.00	126,266.00	126,266.00	126,266.00	126,270.00	
		ผลงาน	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ ที่ใช้	1,480,645.00	152,235.00	151,380.00	151,830.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			**5,352,000.00**	**445,999.00**	**445,999.00**	**446,001.00**	**445,999.00**	**445,999.00**	**446,001.00**	**445,999.00**	**445,999.00**	**446,001.00**	**445,999.00**	**445,999.00**	**446,005.00**	
			5,049,067.00	**434,115.00**	**434,115.00**	**458,085.00**	**403,788.00**	**421,127.00**	**422,510.00**	**410,596.00**	**386,869.00**	**437,272.00**	**412,930.00**	**412,930.00**	**414,730.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,326,315.00			1,247,425.00			1,234,737.00			1,240,590.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	94.34%	24.78%			23.31%			23.07%			23.18%			
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	5,352,000.00	445,999.00	445,999.00	446,001.00	445,999.00	445,999.00	446,001.00	445,999.00	445,999.00	446,001.00	445,999.00	445,999.00	446,005.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,049,067.00	434,115.00	434,115.00	458,085.00	403,788.00	421,127.00	422,510.00	410,596.00	386,869.00	437,272.00	412,930.00	412,930.00	414,730.00	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	3,479,600.00	289,966.00	289,966.00	289,968.00	289,966.00	289,966.00	289,968.00	289,966.00	289,966.00	289,968.00	289,966.00	289,966.00	289,968.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,105,330.00	261,980.00	261,980.00	285,950.00	250,700.00	252,950.00	251,150.00	239,950.00	239,950.00	264,730.00	264,730.00	264,730.00	266,530.00	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	1,872,400.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,033.00	156,037.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,943,737.00	172,135.00	172,135.00	172,135.00	153,088.00	168,177.00	171,360.00	170,646.00	146,919.00	172,542.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			**6,262,200.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	
			6,262,200.00	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	**521,849.00**	**521,849.00**	**521,852.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,565,550.00			1,565,550.00			1,565,550.00			1,565,550.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	3,775,100.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	
		ผลงาน	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ ที่ใช้	3,775,100.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	314,591.00	314,591.00	314,593.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบฯ	2,487,100.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	
		ผลงาน	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบฯ ที่ใช้	2,487,100.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	207,258.00	207,258.00	207,259.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			**5,966,000.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,350.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	**497,150.00**	
			6,502,372.00	**526,760.00**	**526,760.00**	**526,760.00**	**548,290.00**	**548,290.00**	**548,290.00**	**549,920.00**	**549,920.00**	**537,880.00**	**520,920.00**	**559,291.00**	**559,291.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,580,280.00			1,644,870.00			1,637,720.00			1,639,502.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	108.99%	26.49%			27.57%			27.45%			27.48%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	3,913,300.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,200.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	326,100.00	
		ผลงาน		9	9	9	10	10	10	10	10	9	9	9	9	
		งบฯ ที่ใช้	4,325,090.00	352,530.00	352,530.00	352,530.00	374,060.00	374,060.00	374,060.00	374,060.00	374,060.00	362,020.00	345,060.00	345,060.00	345,060.00	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	1,197,000.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	

		ผลงาน		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ ที่ใช้	1,187,100.00	98,110.00	98,110.00	98,110.00	98,110.00	98,110.00	98,110.00	99,740.00	99,740.00	99,740.00	99,740.00	99,740.00	99,740.00
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	855,700.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,400.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00
		ผลงาน		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
		งบฯ ที่ใช้	990,182.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	76,120.00	114,491.00	114,491.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			7,843,200.00	653,558.00	653,558.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,609.00	653,609.00	653,609.00	653,609.00
			7,843,146.00	653,558.00	653,558.00	653,558.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00	653,608.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,960,674.00			1,960,824.00			1,960,824.00			1,960,824.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบฯ	5,370,500.00	447,500.00	447,500.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00
		ผลงาน		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบฯ ที่ใช้	5,370,450.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00	447,550.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ	2,472,700.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,059.00	206,059.00	206,059.00	206,059.00
		ผลงาน		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ ที่ใช้	2,472,696.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00	206,058.00
ส่วนกลางกรม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	-	-											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			116,786,167.21	8,810,474.00	10,069,125.34	9,612,165.69	9,587,224.66	9,398,563.92	10,042,721.66	9,696,550.66	9,695,217.66	9,864,168.66	10,148,718.66	10,126,050.87	9,735,185.43
			110,377,212.26	5,967,579.67	8,943,471.15	9,383,540.30	8,664,571.42	8,528,188.08	9,193,469.39	9,296,712.92	9,422,090.21	10,227,629.82	9,460,023.27	10,297,661.69	10,992,274.34
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		24,294,591.12			26,386,228.89			28,946,432.95			30,749,959.30		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	94.51%	20.80%			22.59%			24.79%			26.33%		
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			1,746,100.00	145,509.00	145,509.00	145,509.00	145,509.00	145,508.00	145,508.00	145,508.00	145,508.00	145,508.00	145,508.00	145,508.00	145,508.00
			1,738,099.96	141,508.33	145,508.33	145,508.33	145,508.33	141,508.33	141,508.33	145,508.33	142,508.33	152,508.33	142,508.33	144,508.33	149,508.33
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		432,524.99			428,524.99			440,524.99			436,524.99		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.54%	24.77%			24.54%			25.23%			25.00%		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	1,416,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,408,000.00	114,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	114,000.00	114,000.00	118,000.00	115,000.00	125,000.00	115,000.00	117,000.00	122,000.00
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	112,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	7,000.00	17,000.00	7,000.00	9,000.00	14,000.00
1.2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ ที่ใช้	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		งบฯ	330,100.00	27,509.00	27,509.00	27,509.00	27,509.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	330,099.96	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		งบฯ	330,100.00	27,509.00	27,509.00	27,509.00	27,509.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00
		ผลงาน	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		งบฯ ที่ใช้	330,099.96	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33	27,508.33
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
			281,331.00	20,938.00	20,986.00	21,750.00	22,438.00	22,438.00	23,426.00	24,178.00	23,938.00	24,444.00	25,169.00	25,438.00	26,188.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		63,674.00			68,302.00			72,560.00			76,795.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	90.17%	20.41%			21.89%			23.26%			24.61%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		ผลงาน	1												1
		งบฯ ที่ใช้	11,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,331.00
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		งบฯ	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00

		ผลงาน	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	20,938.00	20,986.00	21,750.00	22,438.00	22,438.00	23,426.00	24,178.00	23,938.00	24,444.00	25,169.00	25,438.00	14,857.00	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			853,800.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,640.00	
			863,793.68	23,000.00	88,074.00	42,500.00	86,949.00	59,696.00	79,757.00	35,500.00	90,597.00	31,500.00	123,058.00	127,380.68	75,782.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		153,574.00			226,402.00			157,597.00			326,220.68			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	101.17%	17.99%			26.52%			18.46%			38.21%			
1. โครงการดำเนินงานปกติ	คน/เดือน	เป้าฯ	12													
		งบฯ	853,800.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,560.00	71,640.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	863,793.68	23,000.00	88,074.00	42,500.00	86,949.00	59,696.00	79,757.00	35,500.00	90,597.00	31,500.00	123,058.00	127,380.68	75,782.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน/เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	โอนค่าเช่าบ้านให้สำนักระบาดวิทยาสุขภาพจิต (นางวรวรรณ จุฑา) จำนวน 28,000 บาท
		งบฯ	186,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	
		ผลงาน			4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	
		งบฯ ที่ใช้	186,000.00	-	11,500.00	19,500.00	11,500.00	7,500.00	27,500.00	11,500.00	11,500.00	7,500.00	40,000.00	15,000.00	23,000.00	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน/เดือน	เป้าฯ	10/12	9/12	9/12	9/12	9/12	9/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	
		งบฯ	283,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
		ผลงาน		9/12	9/12	9/12	9/12	9/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	
		งบฯ ที่ใช้	283,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน/เดือน	เป้าฯ	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	44/12	โอนคืนส่วนกลางกรมสุขภาพจิต 60378.68
		งบฯ	384,800.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	32,140.00	
		ผลงาน			44/12		44/12	44/12	44/12		44/12		44/12	44/12	44/12	
		งบฯ ที่ใช้	394,793.68	-	53,574.00	-	52,449.00	29,196.00	28,257.00	-	55,097.00	-	59,058.00	88,380.68	28,782.00	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
			96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		24,000.00			24,000.00			24,000.00			24,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	7													
		งบฯ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		ผลงาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
กองบริหารการคลัง			273,100.00	8,660.00	25,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	37,840.00	
			316,600.00	5,742.00	20,342.00	15,742.00	29,342.00	21,042.00	28,842.00	15,242.00	30,742.00	24,042.00	53,342.00	26,342.00	45,838.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		41,826.00			79,226.00			70,026.00			125,522.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	115.93%	15.32%			29.01%			25.64%			45.96%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	205,200.00	3,000.00	19,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	32,200.00	
		ผลงาน	7		5	3	8	5	9	3	8	5	7	7		
		งบฯ ที่ใช้	244,696.00	-	14,600.00	10,000.00	23,600.00	15,300.00	23,100.00	9,500.00	25,000.00	18,300.00	47,600.00	20,600.00	37,096.00	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	67,900.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,640.00	
		ผลงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบฯ ที่ใช้	71,904.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	8,742.00	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			288,000.00	15,500.00	25,500.00	18,500.00	24,960.00	14,250.00	21,250.00	18,583.00	15,000.00	19,000.00	35,500.00	29,000.00	50,957.00	
			229,960.00	15,500.00	25,500.00	18,500.00	24,960.00	14,250.00	21,250.00	17,750.00	15,000.00	19,750.00	20,500.00	17,000.00	20,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		59,500.00			60,460.00			52,500.00			57,500.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	79.85%	20.66%			20.99%			18.23%			19.97%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	45	3	4	3	4	2	3	3	2	3	4	4	4	
		งบฯ	180,000.00	6,500.00	16,500.00	9,500.00	16,500.00	6,000.00	13,000.00	9,500.00	6,000.00	10,000.00	26,500.00	20,000.00	40,000.00	
		ผลงาน	22	3	4	3	4	2	3	3	2	2	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	119,500.00	6,500.00	16,500.00	9,500.00	16,500.00	6,000.00	13,000.00	9,500.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	6,500.00	9,500.00	
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	141	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	12	12	
		งบฯ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,460.00	8,250.00	8,250.00	9,083.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,957.00	
		ผลงาน	84	12	12	12	12	12	12	12	12	13	14	14	14	
		งบฯ ที่ใช้	110,460.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,460.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	9,000.00	9,750.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
			54,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		11,250.00			14,250.00			13,500.00			15,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	20.83%			26.39%			25.00%			27.78%			
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	54,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	เงินประกันสังคมเดือนกันยายน 61 จะต้องเหลือ 1,500 บาท แต่ได้นำมาใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 1,500 บาท
		งบฯ	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
		ผลงาน	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ ที่ใช้	54,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			372,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	
			171,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		93,000.00			77,000.00			1,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	45.97%	25.00%			20.70%			0.27%			0.00%			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	โอนเงินไป กบบส
		งบฯ	372,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	
		ผลงาน		3	3	3										
		งบฯ ที่ใช้	171,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
			41,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		11,250.00			11,250.00			11,250.00			7,500.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	91.67%	25.00%			25.00%			25.00%			16.67%			
1. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
		ผลงาน		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ ที่ใช้	41,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-	
กองสุขภาพจิตสังคม			500,000.00	41,600.00	41,600.00	41,800.00	41,600.00	41,600.00	41,800.00	41,600.00	41,600.00	41,800.00	41,600.00	41,600.00	41,800.00	
			465,226.00	37,983.00	38,733.00	38,733.00	38,510.00	38,189.00	38,739.00	39,983.00	38,739.00	38,739.00	38,739.00	38,739.00	39,400.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		115,449.00			115,438.00			117,461.00			116,878.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	93.05%	23.09%			23.09%			23.49%			23.38%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	35,998.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,998.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		ผลงาน	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	35,998.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,998.00	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
		งบฯ	464,000.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	429,228.00	34,983.00	35,733.00	35,733.00	35,510.00	35,189.00	35,739.00	36,983.00	35,739.00	35,739.00	35,739.00	35,739.00	36,402.00	
2.1. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	*** เงินที่เหลือจากการจัดสรร จำนวน 34,774 บาทได้ดำเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับกองบริหารการคลัง แล้ว ณ วันที่ 25 ก.ย 2561
		งบฯ	464,000.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	38,800.00	
		ผลงาน	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	429,228.00	34,983.00	35,733.00	35,733.00	35,510.00	35,189.00	35,739.00	36,983.00	35,739.00	35,739.00	35,739.00	35,739.00	36,402.00	
สำนักงานโครงการ To Be Number One			120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
			120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		ผลงาน											3	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			13,477,300.00	1,143,972.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,153,500.00	1,113,500.00	838,328.00	
			13,388,133.33	321,805.33	1,126,535.00	1,160,994.00	944,005.00	1,124,364.00	1,309,407.00	1,116,417.00	1,133,676.00	1,094,128.00	1,095,484.00	1,093,399.00	1,867,919.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,609,334.33			3,377,776.00			3,344,221.00			4,056,802.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.34%	19.36%			25.06%			24.81%			30.10%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	12,090,000.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	1,033,500.00	993,500.00	761,500.00	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	12,042,814.33	211,333.33	1,016,063.00	1,050,822.00	828,403.00	1,011,952.00	1,198,196.00	1,005,434.00	1,022,322.00	980,500.00	984,966.00	977,500.00	1,755,323.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	198,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	49,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	13,500.00	13,500.00	13,000.00	17,000.00	13,500.00	10,000.00	6,500.00	24,000.00	13,500.00	10,000.00	17,000.00	13,500.00	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	2,160,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,348,156.33	197,833.33	195,000.00	210,000.00	190,000.00	200,000.00	210,000.00	205,000.00	205,000.00	175,000.00	190,000.00	190,000.00	180,323.00	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	
		งบฯ	9,732,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	712,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,529,658.00	-	807,563.00	827,822.00	621,403.00	798,452.00	978,196.00	793,934.00	793,322.00	792,000.00	784,966.00	770,500.00	1,561,500.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	1,387,300.00	110,472.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	76,828.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,345,319.00	110,472.00	110,472.00	110,172.00	115,602.00	112,412.00	111,211.00	110,983.00	111,354.00	113,628.00	110,518.00	115,899.00	112,596.00	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
		งบฯ	1,387,300.00	110,472.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	76,828.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,345,319.00	110,472.00	110,472.00	110,172.00	115,602.00	112,412.00	111,211.00	110,983.00	111,354.00	113,628.00	110,518.00	115,899.00	112,596.00	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			**8,371,500.00**	**593,467.00**	**677,467.00**	**677,467.00**	**677,467.00**	**677,466.00**	**677,466.00**	**663,450.00**	**663,450.00**	**715,950.00**	**780,950.00**	**780,950.00**	**785,950.00**	
			7,914,523.00	**570,585.00**	**663,982.00**	**682,092.00**	**661,418.00**	**685,961.00**	**716,546.00**	**660,707.00**	**665,682.00**	**684,902.00**	**655,808.00**	**623,666.00**	**643,174.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,916,659.00			2,063,925.00			2,011,291.00			1,922,648.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	94.54%	22.90%			24.65%			24.03%			22.97%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	8,371,500.00	593,467.00	677,467.00	677,467.00	677,467.00	677,466.00	677,466.00	663,450.00	663,450.00	715,950.00	780,950.00	780,950.00	785,950.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	7,914,523.00	570,585.00	663,982.00	682,092.00	661,418.00	685,961.00	716,546.00	660,707.00	665,682.00	684,902.00	655,808.00	623,666.00	643,174.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	
		งบฯ	1,250,000.00	-	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	70,000.00	70,000.00	122,500.00	187,500.00	187,500.00	192,500.00	
		ผลงาน		0	11	12	11	12	12	10	10	10	11	10		
		งบฯ ที่ใช้	1,180,000.00	-	110,000.00	130,000.00	110,000.00	120,000.00	160,000.00	95,000.00	95,000.00	115,000.00	105,000.00	65,000.00	75,000.00	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	
		งบฯ	6,468,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	
		ผลงาน		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
		งบฯ ที่ใช้	6,100,442.00	518,306.00	502,550.00	500,628.00	498,596.00	513,829.00	503,500.00	510,629.00	516,994.00	516,870.00	497,870.00	506,370.00	514,300.00	
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		งบฯ	612,700.00	51,067.00	51,067.00	51,067.00	51,067.00	51,066.00	51,066.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	
		ผลงาน		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
		งบฯ ที่ใช้	593,281.00	48,879.00	48,032.00	48,064.00	49,422.00	48,732.00	49,646.00	51,678.00	50,288.00	49,632.00	49,538.00	48,896.00	50,474.00	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			**11,293,900.00**	**949,862.00**	**949,858.00**	**949,858.00**	**949,858.00**	**949,858.00**	**949,858.00**	**939,858.00**	**939,858.00**	**939,858.00**	**937,858.00**	**918,658.00**	**918,658.00**	
			11,293,900.00	**628,225.00**	**767,985.00**	**787,778.00**	**786,899.00**	**800,664.00**	**785,050.00**	**767,802.00**	**773,653.00**	**766,262.00**	**832,266.00**	**2,008,565.68**	**1,588,750.32**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,183,988.00			2,372,613.00			2,307,717.00			4,429,582.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	19.34%			21.01%			20.43%			39.22%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	210,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	19,200.00	-	-	
		ผลงาน	5		5	5	5	5	5							
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	19,200.00	-	
2. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	โอนคืนกรมสุขภาพจิต 120,057
		งบฯ	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
		ผลงาน	19													
		งบฯ ที่ใช้	1,800,000.00	-	120,000.00	115,000.00	120,000.00	150,000.00	140,000.00	140,000.00	150,000.00	140,000.00	140,000.00	145,000.00	440,000.00	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	โอนคืนกรมสุขภาพจิต 436,293.32 บาท
		งบฯ	8,814,000.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	729,500.00	729,500.00	729,500.00	729,500.00	729,500.00	729,500.00	
		ผลงาน	245													
		งบฯ ที่ใช้	8,814,000.00	589,000.00	590,133.00	616,000.00	610,800.00	591,000.00	586,784.00	569,536.00	565,387.00	568,500.00	628,000.00	1,806,549.68	1,092,310.32	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		งบฯ	469,900.00	39,162.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	39,158.00	

		ผลงาน	53												
		งบฯ ที่ใช้	469,900.00	39,225.00	36,652.00	35,578.00	34,899.00	38,464.00	37,066.00	37,066.00	37,066.00	36,562.00	43,066.00	37,816.00	56,440.00
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			**8,301,300.00**	**679,410.00**	**681,990.00**	**681,990.00**	**681,990.00**	**681,990.00**	**681,990.00**	**701,990.00**	**701,990.00**	**701,990.00**	**701,990.00**	**701,990.00**	**701,990.00**
			8,301,300.00	**681,775.00**	**681,775.00**	**681,775.00**	**681,775.00**	**681,775.00**	**681,775.00**	**701,775.00**	**701,775.00**	**701,775.00**	**701,775.00**	**701,775.00**	**701,775.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**2,045,325.00**			**2,045,325.00**			**2,105,325.00**			**2,105,325.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**24.64%**			**24.64%**			**25.36%**			**25.36%**		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3												
		งบฯ	7,986,000.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	7,986,000.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00	675,500.00
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบฯ	1,560,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
		ผลงาน			17	17	17	17	17	14	14	14	14	14	14
		งบฯ ที่ใช้	1,560,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
		งบฯ	6,384,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00
		ผลงาน		228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
		งบฯ ที่ใช้	6,384,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	315,300.00	23,910.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	315,300.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		งบฯ	315,300.00	23,910.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00
		ผลงาน		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		งบฯ ที่ใช้	315,300.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
โรงพยาบาลสวนปรุง			**9,484,800.00**	**735,686.26**	**758,613.68**	**745,483.03**	**744,854.00**	**747,592.26**	**821,796.00**	**821,796.00**	**821,796.00**	**821,796.00**	**821,796.00**	**821,795.00**	**821,795.77**
			9,484,800.00	**755,686.26**	**788,613.68**	**765,483.03**	**764,854.00**	**787,592.26**	**586,879.00**	**999,629.00**	**775,354.00**	**771,889.00**	**986,724.51**	**776,335.01**	**725,760.25**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**2,309,782.97**			**2,139,325.26**			**2,546,872.00**			**2,488,819.77**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**24.35%**			**22.56%**			**26.85%**			**26.24%**		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3												
		งบฯ	9,018,000.00	697,832.26	720,759.68	707,629.03	707,000.00	711,032.26	781,964.00	781,964.00	781,964.00	781,964.00	781,964.00	781,963.00	781,963.77
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	9,002,145.00	717,832.26	750,759.68	727,629.03	727,000.00	751,032.26	549,000.00	962,500.00	737,500.00	736,500.00	911,321.51	739,605.01	691,465.25
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
		ผลงาน	21	21	21	21	21	21		21	21	21	21	21	21
		งบฯ ที่ใช้	2,207,597.14	180,000.00	190,000.00	180,000.00	180,000.00	200,000.00	-	415,000.00	205,000.00	205,000.00	165,000.00	143,798.57	143,798.57
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
		งบฯ	7,056,000.00	534,332.26	557,259.68	544,129.03	543,500.00	547,532.26	618,464.00	618,464.00	618,464.00	618,464.00	618,464.00	618,463.00	618,463.77
		ผลงาน	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
		งบฯ ที่ใช้	6,752,547.86	534,332.26	557,259.68	544,129.03	543,500.00	547,532.26	545,500.00	544,000.00	529,000.00	528,000.00	742,821.51	592,306.44	544,166.68
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	466,800.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	36,560.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	482,655.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	36,560.00	37,879.00	37,129.00	37,854.00	35,389.00	75,403.00	36,730.00	34,295.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		งบฯ	466,800.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	36,560.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00	39,832.00
		ผลงาน	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		งบฯ ที่ใช้	482,655.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	37,854.00	36,560.00	37,879.00	37,129.00	37,854.00	35,389.00	75,403.00	36,730.00	34,295.00
สถาบันราชานุกูล			**6,929,000.00**	**569,916.00**	**569,916.00**	**569,917.00**	**569,917.00**	**569,917.00**	**569,917.00**	**584,916.00**	**584,916.00**	**584,917.00**	**584,917.00**	**584,917.00**	**584,917.00**
			5,021,386.00	**434,842.00**	**441,093.00**	**452,080.00**	**445,403.00**	**451,479.00**	**484,681.00**	**469,918.00**	**454,918.00**	**443,201.00**	**448,020.00**	**129,004.00**	**366,747.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,328,015.00**			**1,381,563.00**			**1,368,037.00**			**943,771.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**72.47%**	**19.17%**			**19.94%**			**19.74%**			**13.62%**		
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		งบฯ	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

		ผลงาน	10	10	10	10	10	10	11	11	11	9	10	11	0
		งบฯ ที่ใช้	1,025,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	85,000.00	90,000.00	100,000.00	-
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	131	130	130	130	130	130	130	131	131	131	131	131	131
		งบฯ	4,812,000.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00	408,500.00
		ผลงาน	118	113	120	121	121	123	125	122	121	122	122	0	125
		งบฯ ที่ใช้	3,691,298.00	321,129.00	327,400.00	338,387.00	331,710.00	338,536.00	355,788.00	344,000.00	329,000.00	332,283.00	333,516.00	-	339,549.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		งบฯ	317,000.00	26,416.00	26,416.00	26,417.00	26,417.00	26,417.00	26,417.00	26,416.00	26,416.00	26,417.00	26,417.00	26,417.00	26,417.00
		ผลงาน	32	32	32	32	32	31	35	35	35	35	33	37	37
		งบฯ ที่ใช้	305,088.00	23,713.00	23,693.00	23,693.00	23,693.00	22,943.00	28,893.00	25,918.00	25,918.00	25,918.00	24,504.00	29,004.00	27,198.00
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			**6,832,200.00**	**454,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**764,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**549,350.00**	**669,350.00**
			5,857,365.11	**379,448.00**	**481,196.00**	**460,670.45**	**479,847.39**	**467,457.00**	**465,598.70**	**556,357.18**	**495,723.14**	**499,534.96**	**484,836.03**	**487,892.48**	**598,803.78**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,321,314.45**			**1,412,903.09**			**1,551,615.28**			**1,571,532.29**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**85.73%**	**19.34%**			**20.68%**			**22.71%**			**23.00%**		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3												
		งบฯ	6,832,200.00	454,350.00	549,350.00	549,350.00	549,350.00	549,350.00	764,350.00	549,350.00	549,350.00	549,350.00	549,350.00	549,350.00	669,350.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,857,365.11	379,448.00	481,196.00	460,670.45	479,847.39	467,457.00	465,598.70	556,357.18	495,723.14	499,534.96	484,836.03	487,892.48	598,803.78
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งบฯ	1,380,000.00	-	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	310,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	215,000.00
		ผลงาน	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งบฯ ที่ใช้	1,170,000.00	-	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	200,000.00
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		งบฯ	4,974,000.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00	414,500.00
		ผลงาน	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		งบฯ ที่ใช้	4,217,407.11	342,000.00	345,200.00	326,693.45	345,890.39	332,000.00	326,967.70	418,150.18	357,516.14	361,327.96	356,629.03	347,435.48	357,596.78
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
		งบฯ	478,200.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00
		ผลงาน	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
		งบฯ ที่ใช้	469,958.00	37,448.00	40,996.00	38,977.00	38,957.00	40,457.00	38,631.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00	40,457.00	41,207.00
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			**6,501,900.00**	**541,800.00**	**541,800.00**	**541,800.00**	**541,800.00**	**541,800.00**	**542,000.00**	**541,810.00**	**541,810.00**	**541,810.00**	**541,810.00**	**541,810.00**	**541,850.00**
			6,130,256.80	**304,156.00**	**383,352.00**	**406,572.00**	**639,332.66**	**325,076.00**	**464,366.00**	**393,655.00**	**374,866.00**	**1,622,629.20**	**390,535.00**	**401,350.94**	**424,366.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,094,080.00**			**1,428,774.66**			**2,391,150.20**			**1,216,251.94**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**94.28%**	**16.83%**			**21.97%**			**36.78%**			**18.71%**		
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
		งบฯ	6,300,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,944,057.80	289,500.00	366,000.00	390,500.00	623,260.66	308,999.00	449,000.00	379,000.00	359,500.00	1,608,013.20	375,300.00	385,984.94	409,000.00
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	119,999.00	-	3,000.00	9,000.00	6,000.00	5,999.00	51,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ	2,520,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
		ผลงาน		23	23	23	23		23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ ที่ใช้	2,297,591.61	-	75,000.00	95,000.00	313,578.41	-	95,000.00	85,000.00	75,000.00	1,314,013.20	85,000.00	85,000.00	75,000.00
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
		งบฯ	3,660,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00
		ผลงาน		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
		งบฯ ที่ใช้	3,526,467.19	289,500.00	288,000.00	286,500.00	303,682.25	303,000.00	303,000.00	285,000.00	281,500.00	285,000.00	287,300.00	291,984.94	322,000.00
2. ค่าใช้สอย	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ	201,900.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	17,000.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,850.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	186,199.00	14,656.00	17,352.00	16,072.00	16,072.00	16,077.00	15,366.00	14,655.00	15,366.00	14,616.00	15,235.00	15,366.00	15,366.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ	201,900.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	17,000.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,850.00
		ผลงาน	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		งบฯ ที่ใช้	186,199.00	14,656.00	17,352.00	16,072.00	16,072.00	16,077.00	15,366.00	14,655.00	15,366.00	14,616.00	15,235.00	15,366.00	15,366.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**5,388,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**	**449,000.00**
			5,388,000.00	**394,269.00**	**394,269.00**	**394,269.00**	**399,269.00**	**393,269.00**	**392,019.00**	**391,519.00**	**392,933.00**	**388,974.00**	**400,019.00**	**427,261.00**	**1,019,930.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,182,807.00**			**1,184,557.00**			**1,173,426.00**			**1,847,210.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**21.95%**			**21.99%**			**21.78%**			**34.28%**		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข)	บาท	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	5,388,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,388,000.00	394,269.00	394,269.00	394,269.00	399,269.00	393,269.00	392,019.00	391,519.00	392,933.00	388,974.00	400,019.00	427,261.00	1,019,930.00	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ส่งคืนค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 260,000 บาท
		งบฯ	1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	
		ผลงาน		11	11	11	12	11	11	11	11	11	13	13	13	
		งบฯ ที่ใช้	1,260,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	355,000.00	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	ส่งคืน 321,687 บาท
		งบฯ	3,942,000.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	
		ผลงาน	132	128	128	128	128	127	127	126	126	126	126	130	132	
		งบฯ ที่ใช้	3,942,000.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00	298,500.00	296,500.00	296,000.00	297,571.00	296,000.00	296,000.00	323,242.00	640,187.00	
1.3. ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	ส่งคืน 9,974 บาท
		งบฯ	186,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	
		ผลงาน	21	20	20	20	21	21	21	21	21	19	19	19	19	
		งบฯ ที่ใช้	186,000.00	14,769.00	14,769.00	14,769.00	14,769.00	14,769.00	15,519.00	15,519.00	15,362.00	12,974.00	14,019.00	14,019.00	24,743.00	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			7,215,800.00	601,316.00	601,316.00	601,316.00	601,316.00	601,316.00	601,320.00	601,316.00	601,316.00	601,316.00	601,316.00	601,316.00	601,320.00	
			5,963,358.25	31,575.00	757,775.00	424,775.00	431,275.00	428,689.74	426,025.00	427,525.00	1,209,345.08	382,231.00	472,471.74	455,100.81	516,569.88	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,214,125.00			1,285,989.74			2,019,101.08			1,444,142.43			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	82.64%	16.83%			17.82%			27.98%			20.01%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	6,810,000.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,559,315.25	-	726,000.00	393,000.00	398,000.00	395,467.74	393,500.00	393,500.00	1,176,359.08	348,500.00	438,467.74	421,075.81	475,444.88	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-
		งบฯ	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
		ผลงาน	14													
		งบฯ ที่ใช้	1,516,461.48	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	847,692.41	15,000.00	95,000.00	80,700.00	138,069.07	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	-
		งบฯ	5,310,000.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	
		ผลงาน	151		150	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
		งบฯ ที่ใช้	4,042,853.77	-	666,000.00	333,000.00	338,000.00	345,467.74	338,500.00	338,500.00	328,666.67	333,500.00	343,467.74	340,375.81	337,375.81	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	405,800.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,820.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,820.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	404,043.00	31,575.00	31,775.00	31,775.00	33,275.00	33,222.00	32,525.00	34,025.00	32,986.00	33,731.00	34,004.00	34,025.00	41,125.00	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-
		งบฯ	405,800.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,820.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,820.00	
		ผลงาน	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
		งบฯ ที่ใช้	404,043.00	31,575.00	31,775.00	31,775.00	33,275.00	33,222.00	32,525.00	34,025.00	32,986.00	33,731.00	34,004.00	34,025.00	41,125.00	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,318,000.00	306,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	306,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	
			3,010,422.00	270,750.00	276,250.00	275,750.00	274,250.00	274,250.00	274,250.00	266,750.00	267,190.00	272,310.00	267,250.00	291,422.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		822,750.00			822,750.00			806,250.00			558,672.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	90.73%	24.80%			24.80%			24.30%			16.84%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	3,246,000.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,917,000.00	267,000.00	271,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	261,500.00	260,000.00	261,500.00	260,500.00	259,500.00	-	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		งบฯ	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
		ผลงาน	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ ที่ใช้	660,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
		งบฯ	2,526,000.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	
		ผลงาน	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
		งบฯ ที่ใช้	2,257,000.00	207,000.00	211,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	201,500.00	200,000.00	201,500.00	200,500.00	199,500.00	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	72,000.00	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	93,422.00	3,750.00	5,250.00	6,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	7,190.00	10,810.00	6,750.00	31,922.00	-	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	72,000.00	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ ที่ใช้	93,422.00	3,750.00	5,250.00	6,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	7,190.00	10,810.00	6,750.00	31,922.00	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			4,069,700.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,140.00	339,160.00	
			4,069,700.00	24,904.00	54,904.00	793,923.61	305,404.00	354,404.00	323,515.61	305,640.00	342,404.00	329,904.00	415,187.00	409,754.89	409,754.89	

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		873,731.61			983,323.61			977,948.00			1,234,696.78			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	21.47%			24.16%			24.03%			30.34%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	83													
		งบฯ	3,864,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,864,000.00	10,000.00	40,000.00	775,051.61	289,000.00	338,000.00	307,561.29	289,800.00	326,000.00	313,500.00	399,500.00	387,793.55	387,793.55	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
		ผลงาน		-	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	4	
		งบฯ ที่ใช้	168,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	43,500.00	43,500.00	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
		ผลงาน		1	3	2	3	3	3	3	4	4	7	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	540,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50,000.00	140,000.00	55,000.00	55,000.00	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
		งบฯ	3,156,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	
		ผลงาน				74	74	74	74	74	74	74	74			
		งบฯ ที่ใช้	3,156,000.00	-	-	745,051.61	249,000.00	298,000.00	267,561.29	252,800.00	259,000.00	256,500.00	249,500.00	289,293.55	289,293.55	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	205,700.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,160.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	205,700.00	14,904.00	14,904.00	18,872.00	16,404.00	16,404.00	15,954.32	15,840.00	16,404.00	16,404.00	15,687.00	21,961.34	21,961.34	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
		งบฯ	205,700.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	17,160.00	
		ผลงาน		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
		งบฯ ที่ใช้	205,700.00	14,904.00	14,904.00	18,872.00	16,404.00	16,404.00	15,954.32	15,840.00	16,404.00	16,404.00	15,687.00	21,961.34	21,961.34	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			**2,535,500.00**	**13,500.00**	**358,500.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**186,000.00**	**271,000.00**	**295,250.00**	**295,250.00**	
			2,535,500.00	**14,250.00**	**73,500.00**	**338,036.00**	**68,500.00**	**336,500.00**	**204,250.00**	**284,250.00**	**205,000.00**	**193,322.00**	**212,583.00**	**232,089.00**	**373,220.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		425,786.00			609,250.00			682,572.00			817,892.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	16.79%			24.03%			26.92%			32.26%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	51													
		งบฯ	2,373,500.00	-	345,000.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	257,500.00	281,750.00	281,750.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,367,553.00	-	60,000.00	324,500.00	55,000.00	323,000.00	191,500.00	271,500.00	193,000.00	183,000.00	197,833.00	215,000.00	353,220.00	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	รับจัดสรรเพิ่ม 255,000
		งบฯ	735,000.00	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
		ผลงาน			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	738,220.00	-	60,000.00	60,000.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	153,220.00	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	46													รับจัดสรรเพิ่ม 48,500
		งบฯ	1,638,500.00	-	265,000.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	156,750.00	156,750.00	
		ผลงาน	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		งบฯ ที่ใช้	1,629,333.00	-	-	264,500.00	-	263,000.00	131,500.00	221,500.00	133,000.00	133,000.00	137,833.00	145,000.00	200,000.00	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	18													
		งบฯ	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	167,947.00	14,250.00	13,500.00	13,536.00	13,500.00	13,500.00	12,750.00	12,750.00	12,000.00	10,322.00	14,750.00	17,089.00	20,000.00	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		งบฯ	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
		ผลงาน	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	17	17	
		งบฯ ที่ใช้	167,947.00	14,250.00	13,500.00	13,536.00	13,500.00	13,500.00	12,750.00	12,750.00	12,000.00	10,322.00	14,750.00	17,089.00	20,000.00	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			**2,973,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,900.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,800.00**	**247,900.00**	
			2,765,164.67	**228,500.00**	**231,535.00**	**230,522.00**	**230,522.00**	**230,522.00**	**232,022.00**	**227,522.00**	**228,272.00**	**231,685.67**	**231,510.00**	**231,022.00**	**231,530.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		690,557.00			693,066.00			687,479.67			694,062.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	92.98%	23.22%			23.31%			23.12%			23.34%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	2,973,800.00	247,800.00	247,800.00	247,800.00	247,800.00	247,800.00	247,900.00	247,800.00	247,800.00	247,800.00	247,800.00	247,800.00	247,900.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,765,164.67	228,500.00	231,535.00	230,522.00	230,522.00	230,522.00	232,022.00	227,522.00	228,272.00	231,685.67	231,510.00	231,022.00	231,530.00	
1.1. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		งบฯ	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
		ผลงาน		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		งบฯ ที่ใช้	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
		งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	

		ผลงาน		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		งบฯ ที่ใช้	1,847,466.67	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	155,000.00	150,500.00	152,000.00	155,966.67	155,500.00	155,500.00	155,500.00
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		งบฯ	213,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,900.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,900.00
		ผลงาน		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		งบฯ ที่ใช้	197,698.00	15,000.00	18,035.00	17,022.00	17,022.00	17,022.00	17,022.00	17,022.00	16,272.00	15,719.00	16,010.00	15,522.00	16,030.00
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,995,200.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00
			2,995,200.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		748,800.00			748,800.00			748,800.00			748,800.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	2,808,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,808,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		งบฯ	900,000.00	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													
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00	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
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
		งบฯ	1,908,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,908,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	187,200.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	187,200.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	187,200.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	187,200.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			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
			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
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		605,750.00			615,750.00			743,520.00			657,933.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	90.98%	21.01%			21.36%			25.79%			22.82%		
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	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
		ผลงาน	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ 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	55,000.00	55,000.00	55,000.00
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
		งบฯ	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
		ผลงาน	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
		งบฯ 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
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ	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
		ผลงาน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ 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	9,020.00	8,433.00	11,250.00	11,250.00
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,355,000.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00
			2,355,000.00	14,250.00	197,798.39	155,266.13	191,611.29	20,000.00	388,929.00	171,967.00	144,500.00	290,652.00	181,350.00	405,750.00	192,926.19
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		367,314.52			600,540.29			607,119.00			780,026.19		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	15.60%			25.50%			25.78%			33.12%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		ผลงาน		0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	7,500.00	3,500.00	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
		ผลงาน		0	4	0	4	0	4	4	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	660,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	95,000.00	25,000.00	-	50,000.00	25,000.00	250,000.00	145,000.00
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		งบฯ	1,464,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
		ผลงาน		0	28	34	35	35	34	35	36	35	35	35	35
		งบฯ ที่ใช้	1,464,000.00	-	141,548.39	137,516.13	138,861.29	-	264,679.00	124,467.00	126,000.00	224,152.00	140,000.00	140,000.00	26,776.19
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบฯ	189,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00

		ผลงาน		19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	
		งบฯ ที่ใช้	189,000.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	16,500.00	15,750.00	15,000.00	15,000.00	16,500.00	16,350.00	15,750.00	21,150.00	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			**1,740,000.00**	**-**	**226,000.00**	**132,000.00**	**137,484.00**	**23,508.00**	**275,508.00**	**157,500.00**	**157,500.00**	**157,500.00**	**157,500.00**	**157,500.00**	**158,000.00**	
			1,740,000.00	**-**	**226,000.00**	**132,000.00**	**137,484.00**	**23,508.00**	**189,838.00**	**307,800.00**	**1,320.00**	**234,522.00**	**170,000.00**	**140,000.00**	**177,528.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**358,000.00**			**350,830.00**			**543,642.00**			**487,528.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**20.57%**			**20.16%**			**31.24%**			**28.02%**			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	**40**	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	คืนเงินกรม 33,300 บาท
		งบฯ	**1,740,000.00**	-	226,000.00	132,000.00	137,484.00	23,508.00	275,508.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	158,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**1,740,000.00**	-	226,000.00	132,000.00	137,484.00	23,508.00	189,838.00	307,800.00	1,320.00	234,522.00	170,000.00	140,000.00	177,528.00	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	**540,000.00**	-	80,000.00	40,000.00	46,984.00	23,508.00	94,508.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	
		ผลงาน	**5**	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	**563,700.00**	-	80,000.00	40,000.00	46,984.00	23,508.00	99,338.00	40,000.00	1,320.00	46,522.00	70,000.00	40,000.00	76,028.00	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	**35**	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
		งบฯ	**1,200,000.00**	-	146,000.00	92,000.00	90,500.00	-	181,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,500.00	
		ผลงาน	**35**	0	35	35	35		35	35	35	35	35	35	35	
		งบฯ ที่ใช้	**1,176,300.00**	-	146,000.00	92,000.00	90,500.00	-	90,500.00	267,800.00	-	188,000.00	100,000.00	100,000.00	101,500.00	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			**870,000.00**	**63,080.00**	**65,500.00**	**51,420.00**	**65,500.00**	**5,500.00**	**65,500.00**	**65,500.00**	**65,500.00**	**170,500.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**51,000.00**	
			829,983.00	**63,080.00**	**65,500.00**	**51,420.00**	**65,500.00**	**5,500.00**	**65,500.00**	**65,500.00**	**65,500.00**	**170,500.00**	**101,500.00**	**85,483.00**	**25,000.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**180,000.00**			**136,500.00**			**301,500.00**			**211,983.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**95.40%**	**20.69%**			**15.69%**			**34.66%**			**24.37%**			
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	**21**	21	21	21	21	1	21	21	21	21	21	21	21	เดือน ก.ค เบิกจ่ายค่า พ.ต.ส เพิ่มอีก 1,000 บาท เนื่องจาก พยาบาล 1 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร PG จำนวน 500 บาท และได้มีการเบิกเงิน ตกเบิกของเดือน มิ.ย จำนวน 500 บาท
		งบฯ	**660,000.00**	63,080.00	65,500.00	51,420.00	65,500.00	5,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	16,000.00	
		ผลงาน	**21**	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	18	
		งบฯ ที่ใช้	**639,983.00**	63,080.00	65,500.00	51,420.00	65,500.00	5,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	66,500.00	60,483.00	-	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	**4**									4	4	4	4	
		งบฯ	**210,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
		ผลงาน										4	4	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	**190,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			**393,000.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	**32,750.00**	
			380,250.00	**31,250.00**	**31,250.00**	**31,250.00**	**31,250.00**	**31,250.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**93,750.00**			**94,500.00**			**96,000.00**			**96,000.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**96.76%**	**23.85%**			**24.05%**			**24.43%**			**24.43%**			
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	**120,000.00**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	**120,000.00**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	**228,000.00**	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
		ผลงาน	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	**228,000.00**	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	**45,000.00**	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
		ผลงาน	**4**	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	**32,250.00**	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			**316,000.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,337.00**	
			316,000.00	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,333.00**	**26,337.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**78,999.00**			**78,999.00**			**78,999.00**			**79,003.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**			**25.00%**			
1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้าฯ	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	**228,000.00**	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**228,000.00**	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ	**204,000.00**	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**204,000.00**	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	**24,000.00**	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**24,000.00**	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	**88,000.00**	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,337.00	

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	88,000.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,337.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		งบฯ	88,000.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,337.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	88,000.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,337.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**102,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**7,833.00**	**6,553.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**10,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**12,614.00**
			102,000.00	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**7,833.00**	**6,553.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**10,000.00**	**7,750.00**	**7,750.00**	**10,283.00**	**12,331.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		25,500.00			21,386.00			24,750.00			30,364.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			20.97%			24.26%			29.77%		
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10	10
		งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,833.00	5,553.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,614.00
		ผลงาน		10	10	10	9	9	9	8	10	9	9	9	9
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,833.00	5,553.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	6,750.00	6,750.00	9,283.00	11,331.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			**190,400.00**	**15,866.00**	**15,866.00**	**15,866.00**	**15,867.00**	**15,866.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**
			190,400.00	**15,866.00**	**15,866.00**	**15,866.00**	**15,867.00**	**15,866.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**	**15,867.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		47,598.00			47,600.00			47,601.00			47,601.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		ผลงาน		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		งบฯ	88,400.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,367.00	7,366.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00
		ผลงาน		10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10
		งบฯ ที่ใช้	88,400.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,367.00	7,366.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00	7,367.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			**321,800.00**	**26,816.74**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**	**26,816.66**
			321,800.00	**19,750.00**	**25,750.00**	**22,750.00**	**22,750.00**	**8,750.00**	**44,794.00**	**26,816.66**	**26,816.66**	**30,316.66**	**30,316.66**	**30,316.66**	**32,672.70**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		68,250.00			76,294.00			83,949.98			93,306.02		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	21.21%			23.71%			26.09%			29.00%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		งบฯ	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
		ผลงาน	5	5	5	5	5	0	5	5	5	6	6	6	6
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	11,000.00	17,000.00	14,000.00	14,000.00	-	35,000.00	17,500.00	17,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3. เงินสมทบกองทุนประกัน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		งบฯ	87,800.00	7,316.74	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66
		ผลงาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		งบฯ ที่ใช้	87,800.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,794.00	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	7,316.66	9,672.70
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			**316,600.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**27,821.00**	**10,569.00**
			239,796.25	**34,363.75**	**24,863.75**	**19,613.75**	**27,613.75**	**27,613.75**	**27,613.75**	**27,613.75**	**22,500.00**	**28,000.00**	**-**	**-**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		78,841.25			82,841.25			78,113.75			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	75.74%	24.90%			26.17%			24.67%			0.00%		
1. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-
		ผลงาน				1	1								
		งบฯ ที่ใช้	193,500.00	27,500.00	18,000.00	13,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	27,000.00	-	-	-
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ	69,852.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00

		ผลงาน		8	8	7	7	7							
		งบฯ ที่ใช้	37,296.25	5,863.75	5,863.75	5,113.75	5,113.75	5,113.75	5,113.75	5,113.75	-	-	-	-	-
4. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	24,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	3,748.00
		ผลงาน				1	1								
		งบฯ ที่ใช้	193,500.00	27,500.00	18,000.00	13,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	27,000.00	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			159,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
			117,500.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	12,750.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		30,750.00			27,750.00			31,250.00			27,750.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	73.90%	19.34%			17.45%			19.65%			17.45%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	45,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		งบฯ	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
		ผลงาน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			159,500.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00	13,285.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
			118,513.00	13,415.00	13,372.00	13,372.00	12,622.00	12,622.00	12,622.00	9,122.00	9,122.00	9,122.00	9,122.00	4,000.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		40,159.00			37,866.00			27,366.00			13,122.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	74.30%	25.18%			23.74%			17.16%			8.23%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	65,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	69,500.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,785.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
		ผลงาน				8				8	8	8	8	8	
		งบฯ ที่ใช้	53,513.00	5,915.00	5,872.00	5,872.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			70,700.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,324.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,144.00	5,894.00	5,144.00	6,656.00	7,174.00
			69,188.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,324.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,144.00	5,894.00	5,144.00	5,144.00	7,174.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		17,682.00			17,112.00			16,932.00			17,462.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.86%	25.01%			24.20%			23.95%			24.70%		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	7	8	8	8	7	8	7	9	10
		งบฯ	70,700.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,324.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,144.00	5,894.00	5,144.00	6,656.00	7,174.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	69,188.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,324.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,144.00	5,894.00	5,144.00	5,144.00	7,174.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			134,600.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	18,216.00	12,216.00	10,216.00	10,216.00	10,216.00	18,216.00	9,216.00	9,216.00	9,224.00
			134,600.00	8,570.00	8,570.00	7,906.00	19,906.00	10,906.00	8,906.00	8,906.00	8,906.00	16,906.00	10,906.00	12,406.00	11,806.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		25,046.00			39,718.00			34,718.00			35,118.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.61%			29.51%			25.79%			26.09%		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3				3	3	1	1	1	3	3	3	3
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	9,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	-	-	-
		ผลงาน	3	0	0	0	3	3	1	1	1	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	12,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		งบฯ	110,600.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,224.00
		ผลงาน	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		งบฯ ที่ใช้	98,600.00	8,570.00	8,570.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	9,406.00	8,806.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
			89,500.00	3,000.00	8,500.00	11,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		22,500.00			22,500.00			22,500.00			22,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	87.75%	22.06%			22.06%			22.06%			21.57%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		ผลงาน	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
		งบฯ ที่ใช้	38,500.00	-	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

		ผลงาน		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
		งบฯ ที่ใช้	39,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			**1,278,200.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,520.00**	**106,520.00**
			1,278,192.00	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**	**106,516.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		319,548.00			319,548.00			319,548.00			319,548.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ	258,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
		ผลงาน		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ ที่ใช้	258,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		ผลงาน		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12)	คน	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
		งบฯ	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
		ผลงาน		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
		งบฯ ที่ใช้	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ	96,200.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,020.00	8,020.00
		ผลงาน		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		งบฯ ที่ใช้	96,192.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			**192,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
			150,000.00	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		45,000.00			45,000.00			45,000.00			15,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	78.13%	23.44%			23.44%			23.44%			7.81%		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
ส่วนกลางกรม			**764,467.21**	**-**	**-**	**86,800.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**228,900.00**	**246,167.21**	**29,200.00**
			735,267.21	**-**	**-**	**86,800.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**28,900.00**	**228,900.00**	**246,167.21**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		86,800.00			86,700.00			86,700.00			475,067.21		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	96.18%	11.35%			11.34%			11.34%			62.14%		
1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	347,200.00	-	-	86,800.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	29,200.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	318,000.00	-	-	86,800.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	-
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	3										1	1	
		งบฯ	417,267.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	217,267.21	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	417,267.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	217,267.21	-
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			**90,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
			90,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			45,000.00			45,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			50.00%			50.00%		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		ผลงาน	1/1/1							1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			810,640,140.54	34,069,089.62	78,739,341.16	89,869,506.81	75,826,659.29	65,266,177.53	74,802,522.41	55,970,429.74	61,553,585.37	98,676,805.58	53,411,988.45	48,511,359.72	73,942,674.86	
			748,074,059.98	17,666,417.82	82,028,235.58	84,058,890.93	69,496,171.53	31,939,199.90	53,004,105.30	48,296,516.74	64,624,862.35	81,046,723.05	79,298,702.49	39,541,456.01	97,072,778.28	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				183,753,544.33			154,439,476.73			193,968,102.14			215,912,936.78			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			92.28%	22.67%			19.05%			23.93%			26.63%			
งบดำเนินงาน			356,749,912.54	21,294,283.62	44,917,833.04	62,753,215.56	31,157,689.59	26,718,718.43	25,127,380.31	16,202,222.83	28,223,460.61	34,181,404.18	30,090,518.45	25,764,010.52	10,319,175.40	
			359,335,379.78	11,084,237.31	48,813,620.94	59,974,448.15	46,420,064.52	19,737,430.62	19,980,189.94	23,154,983.82	23,971,792.45	33,907,084.55	27,333,994.94	27,916,600.26	17,040,932.28	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				119,872,306.40			86,137,685.08			81,033,860.82			72,291,527.48			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.72%	33.60%			24.15%			22.71%			20.26%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			12,159,542.20	597,646.45	597,647.25	932,497.25	926,447.25	597,647.25	618,897.25	1,343,197.25	1,114,897.25	1,440,516.50	1,322,966.50	1,322,965.70	1,344,216.30	
			18,269,593.36	1,070,761.37	999,298.21	1,494,555.11	1,353,087.12	1,545,722.58	542,207.95	930,297.19	1,212,365.26	2,214,619.99	733,833.37	4,132,235.08	2,040,610.13	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,564,614.69			3,441,017.65			4,357,282.44			6,906,678.58			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			150.25%	29.32%			28.30%			35.83%			56.80%			
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	2,397,041.20	199,753.20	199,754.00	199,754.00	199,754.00	199,754.00	199,754.00	199,753.00	199,753.00	199,753.00	199,753.00	199,753.00	199,753.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,382,328.56	833,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	140,777.38	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	406,499.20	33,874.20	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	406,499.28	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	406,542.00	33,879.00	33,879.00	33,879.00	33,879.00	33,879.00	33,879.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00	
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	406,499.28	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	33,874.94	
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	693,000.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	
		ผลงาน	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	693,000.00	693,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2560-2564)	คัน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	891,000.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	876,330.00	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	73,027.50	
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	5													
		งบฯ	9,762,501.00	397,893.25	397,893.25	732,743.25	726,693.25	397,893.25	419,143.25	1,143,444.25	915,144.25	1,240,763.50	1,123,213.50	1,123,212.70	1,144,463.30	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	15,887,264.80	236,983.99	858,520.83	1,353,777.73	1,212,309.74	1,404,945.20	401,430.57	789,519.81	1,071,587.88	2,073,842.61	593,055.99	3,991,457.70	1,899,832.75	
2.1. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	399,616.50	-	-	-	-	-	-	399,616.50	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,700,615.40	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.20	225,051.40	225,052.00	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	7,131,744.18	140,141.20	696,926.40	704,267.85	629,829.05	1,226,586.15	224,161.00	158,540.00	530,398.20	301,097.44	134,475.00	1,338,766.00	1,046,555.89	
2.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	570,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	
		ผลงาน	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	2,035,247.46	-	47,726.00	172,953.38	176,629.00	18,345.00	11,096.00	66,739.26	279,415.92	11,844.50	269,891.00	264,897.59	715,709.81	
2.4. โครงการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายการการประชุม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3				1/90/3									
		งบฯ	328,800.00	-	-	-	328,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	270,380.00	-	-	-	270,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2								1/70/2					
		งบฯ	271,700.00	-	-	-	-	-	-	-	271,700.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	109,840.00	-	-	-	-	-	-	-	109,840.00	-	-	-	-	
2.6. โครงการผูกพันองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/1			1/500/1										
		งบฯ	313,600.00	-	-	313,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	313,600.00	-	-	313,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้าตึกกรมสุขภาพจิต(หลังใหม่)	ครั้ง	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1	ยังไม่มีรายการใช้งบประมาณจนหมด เพราะเป็น

		งบฯ	1,207,620.00	-	-	-	-	-	-	201,270.00	201,270.00	201,270.00	201,270.00	201,270.00	201,270.00	งบเหลือปี
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	877,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877,500.00	-	
2.8. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้าตึกกรมสุขภาพจิต(หลังใหม่)	ครั้ง	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1	ยังไม่มีรายการใช้งบประมาณจนหมด เพราะเป็นงบเหลือมปี
		งบฯ	110,080.00	-	-	-	-	-	-	18,347.00	18,347.00	18,347.00	18,347.00	18,346.00	18,346.00	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	877,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877,500.00	-	
2.9. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	ครั้ง	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	55,800.00	-	-	-	-	-	-	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	
		ผลงาน	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	49,800.00	-	-	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
2.10. ค่ฎใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางเบญจพร ปัญญายง)	ครั้ง	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	8,334.00	8,334.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	19,525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,145.00	8,380.00	-	-	
2.11. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	ครั้ง	เป้าฯ	4									1	1	1	1	
		งบฯ	1,461,781.00	-	-	-	-	-	-	-	-	365,445.25	365,445.25	365,445.25	365,445.25	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	1,461,781.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,461,781.00	-	-	-	
2.12. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ"รุ่นที่ 4	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	96,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,300.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	96,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,300.00	-	-	-	
2.13. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	4									1	1	1	1	
		งบฯ	457,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	114,325.00	114,325.00	114,325.00	114,325.00	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	457,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,300.00	-	
2.14. ค่าน้ำมัน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือนกันยายน (รอรายการเบิกค่าใช้จ่าย)
		งบฯ	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	597,392.67	41,955.74	42,271.38	52,039.45	49,394.64	65,772.00	52,376.52	54,877.00	43,608.32	61,492.62	67,432.94	66,172.06	-	
2.15. ค่าทางด่วน	ครฐ้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	211,250.00	15,170.00	14,380.00	14,950.00	11,360.00	19,525.00	17,830.00	18,430.00	17,425.00	17,615.00	21,560.00	18,005.00	25,000.00	
2.16. จ้างพนักงานขับรถยนต์(บรรเจิด)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2.17. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
2.18. จ้างบำรุงรักษาเว็บไซค์ สลก.	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.19. จ้างบำรุงรักษาโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	
		งบฯ	85,000.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	
		ผลงาน	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		งบฯ ที่ใช้	85,000.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	
2.20. จ้าง Internet (อธิบดี,ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ห้องรับรอง)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	36,208.80	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	36,208.80	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	
2.21. ค่าจ้างเหมา(คุณณัฏฐกร คุณณภัค)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	607,500.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	607,500.00	20,000.00	37,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
2.22. ค่าสมาชิก NEW GOLD	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	29,995.80	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	29,579.19	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,083.04	2,499.65	2,499.65	2,499.65	2,499.65	
2.23. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์(ณรงค์)	ครั้ง	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1	

		งบฯ	49,800.00	-	-	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
		ผลงาน	3							1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	49,800.00	-	-	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			**6,790,532.00**	**38,008.00**	**332,822.45**	**807,492.52**	**912,891.20**	**923,270.60**	**942,610.00**	**1,021,702.23**	**493,821.00**	**307,500.00**	**296,300.00**	**465,300.00**	**248,814.00**	
			6,786,865.95	**38,008.00**	**285,510.45**	**405,762.52**	**1,280,655.20**	**285,239.60**	**1,799,831.50**	**953,580.17**	**741,789.15**	**217,171.61**	**274,619.50**	**287,068.25**	**217,630.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**729,280.97**			**3,365,726.30**			**1,912,540.93**			**779,317.75**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**99.95%**	**10.74%**			**49.56%**			**28.16%**			**11.48%**			
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,490,120.00	38,008.00	218,482.45	191,285.52	226,766.20	101,361.60	218,400.00	376,502.23	210,000.00	210,000.00	233,000.00	233,000.00	233,314.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,486,453.95	38,008.00	218,482.45	191,285.52	226,766.20	101,361.60	351,538.50	274,176.17	597,988.15	130,825.61	109,625.50	152,349.25	94,047.00	
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	6							2	2	2				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	691,997.00	23,578.00	51,543.00	55,725.00	75,078.00	61,719.00	64,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,854.00	
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	691,997.00	23,578.00	51,543.00	55,725.00	75,078.00	61,719.00	46,213.00	18,738.00	105,090.00	52,896.00	39,947.00	112,336.25	49,133.75	
1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	270,300.00	14,430.00	26,250.00	30,250.00	30,950.00	28,960.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,460.00	
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		งบฯ ที่ใช้	270,300.00	14,430.00	26,250.00	30,250.00	30,950.00	28,960.00	48,280.00	39,510.00	27,850.00	22,560.00	1,250.00	-	10.00	
1.4. ค่าวัสดุและซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	1,497,823.00	-	140,689.45	105,310.52	120,738.20	10,682.60	133,900.00	286,502.23	120,000.00	120,000.00	153,000.00	153,000.00	154,000.00	
		ผลงาน	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	1,494,156.95	-	140,689.45	105,310.52	120,738.20	10,682.60	257,045.50	215,928.17	465,048.15	55,369.61	38,428.50	40,013.00	44,903.25	
2. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/2				45/1/2									
		งบฯ	263,433.00	-	-	-	263,433.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	42/1/3				42/1/3									
		งบฯ ที่ใช้	263,433.00	-	-	-	263,433.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการใช้งานระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5								1/25/5					
		งบฯ	86,346.00	-	-	-	-	-	-	-	86,346.00	-	-	-	-	
		ผลงาน										1/25/5				
		งบฯ ที่ใช้	86,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	86,346.00	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/92/3													
		งบฯ	560,890.00	-	-	-	-	560,890.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/92/3						1/92/3							
		งบฯ ที่ใช้	560,890.00	-	-	-	-	-	560,890.00	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการอบรมจัดทำคำของบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/92/3				1/92/3	1/92/3								
		งบฯ	306,364.00	-	-	-	306,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/92/3				1/92/3									
		งบฯ ที่ใช้	306,364.00	-	-	-	306,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	411,400.00	-	-	411,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	411,400.00	-	-	-	411,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. โครงการต่ออายุ License Antivirus	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	244,800.00	-	-	-	-	-	244,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1												1	
		งบฯ ที่ใช้	244,800.00	-	-	-	-	-	244,709.00	-	-	-	-	-	91.00	
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1			1/120/1										
		งบฯ	92,142.00	-	-	92,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/103/1			1/103/1										
		งบฯ ที่ใช้	92,142.00	-	-	22,900.00	54,742.00	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
9. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิตประจำปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2							1/80/1				1/80/1		
		งบฯ	30,400.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-	
		ผลงาน	1/80/1							1/80/1					1/80/1	
		งบฯ ที่ใช้	30,400.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	-	-	-	15,200.00	
10. การประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1 ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/145/3								1/40/1			1/40/1	1/65/1	
		งบฯ	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	7,600.00	12,400.00	
		ผลงาน	1/40/1								1/40/1			1/40/1	1/40/1	
		งบฯ ที่ใช้	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	19,200.00	7,000.00	
11. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561-2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1										1/70/1			

		งบฯ	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	-	-	
		ผลงาน													1/70/1	
		งบฯ ที่ใช้	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	
12. การประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลุ่มวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1											1/50/1		
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	
		ผลงาน													1/50/1	
		งบฯ ที่ใช้	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	
13. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	1000						1000							
		งบฯ	174,410.00	-	-	-	-	-	174,410.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1000						1000							
		งบฯ ที่ใช้	174,410.00	-	-	-	-	-	174,410.00	-	-	-	-	-	-	
14. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2		1/20/1	1/20/1										
		งบฯ	5,320.00	-	4,340.00	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/56/2		1/28/1	1/28/1										
		งบฯ ที่ใช้	5,320.00	-	4,340.00	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. การประชุมคณะทำงานและรายงานความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (ปอ./ปย.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1								1/25/1					
		งบฯ	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	3,875.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/25/1								1/25/1				1/25/1	
		งบฯ ที่ใช้	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	775.00	
16. โครงการสรุปผลการดำเนินงาน "หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1										1/150/1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/150/1										1/150/1			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
17. โปสเตอร์ขั้นตอนการนำส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและกรณีผู้ป่วยนิติจิตเวช) เข้าสู่การบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	แผ่น	เป้าฯ	5000						5000							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5000						5000							
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
18. โปสเตอร์ "รู้ใช้ พรบ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย"	เล่ม	เป้าฯ	5000						5000							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5000						5000							
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
19. สรุปผลการดำเนินงานส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560	เล่ม	เป้าฯ	300						300							
		งบฯ	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	500						500							
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	-	-	-	54,825.00	-	-	-	-	-	175.00	
20. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	เขต	เป้าฯ	13						3	2	4	4				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	90,000.00	180,000.00	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	8						2	4	3		1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	153,490.00	124,204.00	133,301.00	-	19,478.00	56,400.00	13,127.00	
21. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบลงทุนและแผนความต้องการ ปี 63	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20												1/20	
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	
		ผลงาน	1/20						1/20					1/20	1/20/1	
		งบฯ ที่ใช้	3,100.00	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	1,200.00	350.00	
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานการรับรองแขกต่างประเทศ (Liaision Officers) ประจำปีงบประมาณ 2561	คร/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ปี 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3				35/1/3	35/1/3								
		งบฯ	116,328.00	-	-	-	116,328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	35/1/3			35/1/3										
		งบฯ ที่ใช้	116,328.00	-	-	33,000.00	5,150.00	78,178.00	-	-	-	-	-	-	-	
25. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่องานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3			35/1/3										
		งบฯ	107,485.00	-	-	107,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	30/1/3			30/1/3										
		งบฯ ที่ใช้	107,485.00	-	-	107,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย-จีน มาไทย Hunan	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	16/2/7		16/2/7											
		งบฯ	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	16/1/7		10/1/6	16/1/7										
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	32,688.00	47,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. โครงการพัฒนาบุคลากรในการรับรองแขกต่างประเทศ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3													

		งบฯ	249,619.00	-	-	-	-	249,619.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	50/1/3					50/1/3							
		งบฯ ที่ใช้	249,619.00	-	-	-	-	91,200.00	158,419.00	-	-	-	-	-	-
28. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขาวคาดแดง)	เล่ม	เป้าฯ	100								100				
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	100								100				
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
29. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	เล่ม	เป้าฯ	250									250			
		งบฯ	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-
		ผลงาน											250		
		งบฯ ที่ใช้	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-
30. จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	60		60										
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	60		60										
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/1			80/1/1									
		งบฯ	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	80/1/1			80/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	4,200.00	-	-	2,800.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
32. โครงการสรุปผลการดำเนินงาน "หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551"	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/150/1											1/150/1	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
		ผลงาน											1/150/1	1/150/1	1/150/1
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,016.00	57,919.00	64,065.00
33. ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลด้านสุขภาพจิต พ.ศ. 2562 - 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/55/1					1/55/1							
		งบฯ	11,400.00	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/55/1				1/55/1								
		งบฯ ที่ใช้	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
34. ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มค่าปูพื้นกระเบื้องยาง	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	540,000.00	-	-	-	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1							1					
		งบฯ ที่ใช้	540,000.00	-	-	-	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	-
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			10,049,383.71	30,254.00	452,667.00	486,284.00	756,170.00	589,783.20	622,356.00	169,345.50	654,400.00	1,322,114.00	1,487,516.00	3,142,594.01	335,900.00
			10,014,612.53	29,714.00	450,377.00	481,589.00	732,871.00	447,448.20	759,686.00	435,785.10	1,383,120.00	986,448.00	1,494,084.30	1,985,469.10	828,020.83
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		961,680.00			1,940,005.20			2,805,353.10			4,307,574.23		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.65%	9.57%			19.30%			27.92%			42.86%		
1. โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	เดือน	เป้าฯ	12												
		งบฯ	5,188,383.71	28,519.00	38,780.00	114,316.00	368,760.00	221,112.20	162,386.00	155,770.50	156,062.00	1,017,612.00	259,800.00	2,481,466.01	183,800.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,161,873.03	27,979.00	36,490.00	109,621.00	364,040.00	216,557.20	162,916.00	115,631.10	885,152.00	711,549.00	388,696.30	1,681,352.10	461,889.33
1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	177,800.00	-	15,990.00	19,790.00	16,960.00	17,490.00	15,310.00	16,270.00	15,990.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	193,600.00	-	15,990.00	19,790.00	16,960.00	17,490.00	15,310.00	16,270.00	15,990.00	22,530.00	11,480.00	23,650.00	18,140.00
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	604,033.00	13,454.00	5,590.00	75,506.00	55,713.00	61,725.00	86,135.00	36,693.00	117,717.00	46,500.00	30,000.00	50,000.00	25,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	703,433.00	13,454.00	5,590.00	75,506.00	55,713.00	61,725.00	86,135.00	36,693.00	117,717.00	46,024.00	80,969.00	58,417.00	65,490.00
1.3. ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	250,834.71	10,065.00	10,770.00	5,365.00	13,050.00	17,670.00	27,505.00	26,671.00	7,455.00	46,800.00	31,800.00	26,883.71	26,800.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	350,817.90	10,065.00	10,770.00	5,365.00	13,050.00	17,670.00	27,505.00	26,671.00	7,455.00	37,418.00	9,775.00	165,698.90	19,375.00
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	52,172.30	-	1,430.00	3,655.00	1,909.00	1,320.50	846.00	3,529.50	4,900.00	15,000.00	10,000.00	5,582.30	4,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	49,490.00	-	1,430.00	3,655.00	1,909.00	1,320.50	846.00	3,529.50	4,900.00	4,900.00	9,000.00	15,000.00	3,000.00
1.5. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	3						1	1				1	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	189,697.00	-	-	-	-	13,600.00	2,490.00	107.00	-	164,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน						1	1	1		1			1
		งบฯ ที่ใช้	262,862.26	-	-	-	-	13,600.00	2,490.00	107.00	-	180,650.00	-	-	66,015.26
1.7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1				1				1		

		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	
		ผลงาน												1	1	
		งบฯ ที่ใช้	76,402.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,402.80	25,000.00	
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1				1				1			
		งบฯ	299,306.70	-	-	-	-	99,306.70	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	
		ผลงาน						1					1			
		งบฯ ที่ใช้	215,284.00	-	-	-	-	99,306.70	-	-	-	-	115,977.30	-	-	
1.9. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	105,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	121,670.60	4,460.00	2,710.00	5,305.00	5,280.00	5,445.00	10,530.00	32,360.60	16,090.00	7,130.00	12,030.00	6,375.00	13,955.00	
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3				45/1/3		38/1/1			56/1/3				
		งบฯ	623,540.00	-	-	-	271,128.00	-	20,100.00	-	-	332,312.00	-	-	-	
		ผลงาน					36/1/3		38/1/1			56/1/3				
		งบฯ ที่ใช้	665,503.00	-	-	-	271,128.00	-	20,100.00	-	-	374,275.00	-	-	-	
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3											45/1/3		
		งบฯ	303,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,500.00	-	
		ผลงาน													53/1/2	
		งบฯ ที่ใช้	51,298.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,298.00	
1.12. ค่าจ้างพิมพ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ฉบับ/เล่ม	เป้าฯ	3/2400							1/800		1/800		1/800		
		งบฯ	202,500.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-	67,500.00	-	
		ผลงาน												1/800	2/1600	
		งบฯ ที่ใช้	200,432.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,324.40	133,108.00	
1.13. ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2									50/1/2				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน											43/1/1			
		งบฯ ที่ใช้	71,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,250.00	-	-	
1.14. ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1000/1/3											1000/1/3		โอนให้สลก. 489,000 บาท โอนให้กองสุขภาพจิตสังคม 284,000 บาท โอนให้กองบริหารการคลัง 250,000 บาท กองบริหารการคลังโอนให้เพิ่ม 150,000 บาท ส่วนกลางกรมฯโอนให้เพิ่ม 150,000 บาท
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	
		ผลงาน									1		1	1000/1/3		
		งบฯ ที่ใช้	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	723,000.00	-	32,203.00	1,244,797.00	-	
1.15. สนับสนุนเงินให้สำนักระบาดวิทยาสุขภาพจิต	1	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	199,829.07	-	-	-	-	-	-	-	-	38,622.00	46,012.00	48,687.00	66,508.07	
1. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	178,424.00	1,735.00	1,950.00	1,735.00	20,464.00	138,580.00	1,885.00	1,575.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	177,254.00	1,735.00	1,950.00	1,735.00	1,885.00	1,780.00	138,685.00	20,154.00	1,885.00	1,875.00	1,810.00	1,960.00	1,800.00	
1.1. หนังสือพิมพ์รายวัน	รายการ	เป้าฯ	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		งบฯ	23,045.00	1,735.00	1,950.00	1,735.00	1,885.00	1,780.00	1,885.00	1,575.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
		ผลงาน		6	6	6	6	6	6	6	6	6		6		
		งบฯ ที่ใช้	21,875.00	1,735.00	1,950.00	1,735.00	1,885.00	1,780.00	1,885.00	1,575.00	1,885.00	1,875.00	1,810.00	1,960.00	1,800.00	
1.2. วารสาร นิตยสารรายเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1	1								
		งบฯ	18,579.00	-	-	-	18,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1				1		
		งบฯ ที่ใช้	18,579.00	-	-	-	-	-	-	18,579.00	-	-	-	-	-	
1.3. หนังสือวิชาการภาษาไทย/ภาษาอังกฤษทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ต่ออายุ Internet Account มหาวิทยาลัยมหิดล	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	136,800.00	-	-	-	-	136,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1							
		งบฯ ที่ใช้	136,800.00	-	-	-	-	-	136,800.00	-	-	-	-	-	-	
2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	725,361.00	-	180,000.00	292,170.00	-	-	253,191.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	725,361.00	-	180,000.00	292,170.00	-	-	253,191.00	-	-	-	-	-	-	
2.1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			18 หน่วย											
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0	คน ครั้ง วัน	เป้าฯ	30/1/3			30/1/3										

		งบฯ	292,170.00	-	-	292,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				30/1/3										
		งบฯ ที่ใช้	292,170.00	-	-	292,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดงาน E-library	คน ครั้ง วัน	เป้าฯ	45/1/3						45/1/3							
		งบฯ	253,191.00	-	-	-	-	-	253,191.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							36/1/3							
		งบฯ ที่ใช้	253,191.00	-	-	-	-	-	253,191.00	-	-	-	-	-	-	
2.4. ติดตามการพัฒนางานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเครือข่ายห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน ครั้ง วัน	เป้าฯ	2/18/36						0	0	0					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	96,215.00	-	-	-	-	-	4,894.00	-	-	-	91,321.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	89,247.00	-	-	-	-	-	4,894.00	-	-	-	4,946.00	79,407.00	-	
3.1. กิจกรรมเปิดเทอมนี้มีสิ่งดี ๆ เพื่อน้อง	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. กิจกรรม Book delivery	ครั้ง	เป้าฯ	12													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	1				0	0	1							
		งบฯ	4,894.00	-	-	-	-	-	4,894.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1				1			
		งบฯ ที่ใช้	9,840.00	-	-	-	-	-	4,894.00	-	-	-	4,946.00	-	-	
3.4. สนับสนุนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เพิ่ม1.จัดจ้างพัฒนาระบบ E book ของห้องสมุดกรม 20,000 บาท 2.สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 8,585 บาท สนับสนุนประชุมวิจัย 50,822 บาท
		งบฯ	91,321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,321.00	-	-	
		ผลงาน												4		
		งบฯ ที่ใช้	79,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,407.00	-	
1. ผลิตชุดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต	ชุด	เป้าฯ	1300				1000						300			ผลิตชุดองค์ความรู้เดือนกรกฎาคม 2561 งบประมาณ 295,000 บาท อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
		งบฯ	642,300.00	-	-	-	344,005.00	-	-	-	-	-	298,295.00	-	-	
		ผลงาน	1000				1000						1000			
		งบฯ ที่ใช้	633,547.00	-	-	-	344,005.00	-	-	-	-	-	289,542.00	-	-	
2. ผลิตแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	เล่ม	เป้าฯ	500											500		อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
		งบฯ	117,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,700.00	-	
		ผลงาน	500											500		
		งบฯ ที่ใช้	117,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,700.00	-	
3. ผลิตแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะทาง (4 บริการ)	เล่ม	เป้าฯ	500								500					
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									500					
		งบฯ ที่ใช้	249,845.00	-	-	-	-	-	-	-	249,845.00	-	-	-	-	
4. คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	200					200								
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						500								
		งบฯ ที่ใช้	199,020.00	-	-	-	-	199,020.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. จัดพิมพ์องค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต	เล่ม	เป้าฯ	1000												1000	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	
		ผลงาน	1000												1000	
		งบฯ ที่ใช้	342,731.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,731.50	
6. จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับปรับปรุง	เล่ม	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับทดลองใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3											1/50/3		งบประมาณที่เหลือนำไปรวมกับกิจกรรม จัดพิมพ์องค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
		ผลงาน	1/50/3											1/50/3		
		งบฯ ที่ใช้	17,109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,109.00	-	
8. จัดทำ Application โรคจิต	Application	เป้าฯ	2									2				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										2				
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทานและศึกษาดูงาน	2	เป้าฯ	2													

		งบฯ	310,000.00	-	231,937.00	78,063.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	310,000.00	-	231,937.00	78,063.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทานและศึกษาดูงาน	1	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	231,937.00	-	231,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	231,937.00	-	231,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตราเตียงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	1	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	78,063.00	-	-	78,063.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	78,063.00	-	-	78,063.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสุขศาลาพระราชทาน	6	เป้าฯ	13													
		งบฯ	1,599,000.00	-	-	-	22,941.00	30,091.00	200,000.00	12,000.00	82,640.00	250,000.00	660,000.00	341,328.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,599,000.00	-	-	-	22,941.00	30,091.00	200,000.00	300,000.00	82,640.00	233,024.00	648,048.00	82,256.00	-	
1.1. ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน	1 ครั้ง	เป้าฯ	1				18									
		งบฯ	22,941.00	-	-	-	22,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					18									
		งบฯ ที่ใช้	22,941.00	-	-	-	22,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน	1 ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	17,535.00	-	-	-	-	17,535.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						15								
		งบฯ ที่ใช้	17,535.00	-	-	-	-	17,535.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. จัดจ้างสื่อสุขภาพจิตเด็ก	1 ครั้ง	เป้าฯ	1						1 ครั้ง							
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. ติดตามประเมินผลการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน	แห่ง	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานสาธารณสุขในสุขศาลาพระราทาน	1 ครั้ง	เป้าฯ	1											30		
		งบฯ	91,328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,328.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัมนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันฯ	1 ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	12,556.00	-	-	-	-	12,556.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1								
		งบฯ ที่ใช้	12,556.00	-	-	-	-	12,556.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. สนับสนุนเงินให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	1ครั้ง	เป้าฯ	1							1						เปลี่ยนเป็นสนับสนุนเงินให้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 300,000 บาท
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1				1		
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	1ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	82,640.00	-	-	-	-	-	-	-	82,640.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1					
		งบฯ ที่ใช้	82,640.00	-	-	-	-	-	-	-	82,640.00	-	-	-	-	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล	1 ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	233,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	233,024.00	-	-	-	
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต Act to re acc	1 ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,000.00	-	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	648,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,048.00	-	-	
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตัวชี้วัดรายโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ	1 ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ปรับแผนเพื่อสนับสนุน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัย 2.ประชุมรับรองหลักสูตร 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยระยะที่ 2
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	
		ผลงาน	3											3		
		งบฯ ที่ใช้	82,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,256.00	-	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนชื่อเป็น "ประชุมปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	40/1/2								40/1/2					

ปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่1)		งบฯ	163,598.00	-	-	-	-	-	-	-	163,598.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/58/2								58/1/2				
		งบฯ ที่ใช้	163,598.00	-	-	-	-	-	-	-	163,598.00	-	-	-	-
2. ประชุมปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	30/1/2									30/1/2			
		งบฯ	12,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,402.00	-	-	-
		ผลงาน											42/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00	-	-
1. โครงการประชุมปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่2 (เปลี่ยนชื่อเป็น "ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่2)	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	30/1/2										30/1/2		
		งบฯ	176,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,000.00	-	-
		ผลงาน											42/1/2	1	1
		งบฯ ที่ใช้	175,927.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,642.00	5,685.00	21,600.00
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			**6,775,000.00**	**25,134.00**	**26,902.50**	**1,255,030.49**	**482,578.72**	**206,281.50**	**147,092.48**	**223,727.50**	**409,662.26**	**2,408,728.00**	**706,033.00**	**883,829.55**	**-**
			6,775,000.00	**25,134.00**	**26,902.50**	**1,229,555.49**	**482,578.72**	**206,281.50**	**147,092.48**	**394,202.50**	**409,662.26**	**2,270,006.00**	**859,476.00**	**584,015.50**	**140,093.05**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,281,591.99			835,952.70			3,073,870.76			1,583,584.55	
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		18.92%			12.34%			45.37%			23.37%	
1. ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	276,060.00	-	-	276,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	298,530.00	-	-	298,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. จัดพิมพ์และเผยแพร่ชุดคู่มือฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1							1					
		งบฯ ที่ใช้	170,475.00	-	-	-	-	-	-	170,475.00	-	-	-	-	-
3. ผลิตชุดวีดิทัศน์ภาพประกอบเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	เรื่อง	เป้าฯ	1				1								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1				1								
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ผลิตสื่อสร้างสุข 5 มิติ	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	449,935.00	-	-	449,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	4												
		งบฯ	1,437,400.00	25,134.00	26,902.50	205,030.49	158,578.72	21,681.50	147,092.48	13,727.50	275,662.26	33,728.00	164,033.00	365,829.55	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,529,100.00	25,134.00	26,902.50	205,030.49	158,578.72	21,681.50	147,092.48	13,727.50	275,662.26	73,506.00	354,676.00	87,015.50	140,093.05
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง/ ปี	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		งบฯ	211,973.00	-	5,632.50	2,519.00	136,623.72	1,622.50	12,420.48	1,757.50	43,568.75	2,259.00	1,140.00	4,429.55	-
		ผลงาน	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		งบฯ ที่ใช้	215,590.00	-	5,632.50	2,519.00	136,623.72	1,622.50	12,420.48	1,757.50	43,568.75	2,259.00	1,668.00	2,205.50	5,313.05
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	3		1	1					1				
		งบฯ	320,000.00	-	3,210.00	125,861.49	-	-	-	-	190,928.51	-	-	-	-
		ผลงาน	3		1	1					1				
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	-	3,210.00	125,861.49	-	-	-	-	190,928.51	-	-	-	-
1.3. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2					1				1			
		งบฯ	16,478.00	-	-	-	-	8,239.00	-	-	-	8,239.00	-	-	-
		ผลงาน	2					1				1			
		งบฯ ที่ใช้	16,478.00	-	-	-	-	8,239.00	-	-	-	8,239.00	-	-	-
1.4. ค่าเช่าพื้นที่ Web site	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	4,900.00	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1					1							
		งบฯ ที่ใช้	4,900.00	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	15	1	2	2	1	1	1		1	2	2	1	
		งบฯ	244,366.00	21,334.00	10,270.00	31,550.00	11,885.00	4,070.00	38,832.00	-	34,515.00	16,910.00	25,000.00	50,000.00	-
		ผลงาน	16	1	2	2	1	1	1		2	2	2	1	1
		งบฯ ที่ใช้	244,754.00	21,334.00	10,270.00	31,550.00	11,885.00	4,070.00	38,832.00	-	34,515.00	33,488.00	1,580.00	14,810.00	42,420.00
1.6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	639,683.00	3,800.00	7,790.00	45,100.00	10,070.00	2,850.00	95,840.00	11,970.00	6,650.00	6,320.00	137,893.00	311,400.00	-
		ผลงาน	12	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	727,378.00	3,800.00	7,790.00	45,100.00	10,070.00	2,850.00	95,840.00	11,970.00	6,650.00	29,520.00	351,428.00	70,000.00	92,360.00
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตด้านการวิจัยในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แบ่งเป็น 3 ระยะ	ครั้ง	เป้าฯ	3												

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แบ่งเป็น 3 ระยะ		งบฯ	878,600.00	-	-	-	-	184,600.00	-	210,000.00	-	-	242,000.00	242,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	814,400.00	-	-	-	-	184,600.00	-	210,000.00	-	-	224,800.00	195,000.00	-
2.1. การอบรมวิจัยระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/24/3					1/26/3							
		งบฯ	184,600.00	-	-	-	-	184,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/3					1/30/3							
		งบฯ ที่ใช้	184,600.00	-	-	-	-	184,600.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2. การอบรมวิจัยระยะที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/26/2							1/26/2					
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/26/3							1/26/3					
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-
2.3. การอบรมวิจัยระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/26/3										1/26/3		
		งบฯ	242,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,000.00	-	-
		ผลงาน	1/26/3										1/26/3		
		งบฯ ที่ใช้	224,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,800.00	-	-
2.4. การอบรมวิจัยระยะที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/26/2											1/26/3	
		งบฯ	242,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,000.00	-
		ผลงาน	1/26/3											1/26/3	
		งบฯ ที่ใช้	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-
3. โครงการอบรมการสร้างนวตกรรมงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4								1/25/2		1/25/2		
		งบฯ	264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	134,000.00	-	130,000.00	-	-
		ผลงาน	2/50/4								1/25/2		1/25/2		
		งบฯ ที่ใช้	264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	134,000.00	-	130,000.00	-	-
4. การพัฒนาระบบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1	
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	224,000.00	-	-	-	-	-	-	276,000.00	-
		ผลงาน	2				1							1	
		งบฯ ที่ใช้	526,000.00	-	-	-	224,000.00	-	-	-	-	-	-	302,000.00	-
5. โครงการสัมมนาการพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/3									1/500/3			
		งบฯ	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/500/3									1/500/3			
		งบฯ ที่ใช้	2,066,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,066,500.00	-	-	-
6. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ	แห่ง	เป้าฯ	11									11			
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-
		ผลงาน	11									11			
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/ 34/ 2										1/ 34/ 2		
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-
		ผลงาน	1/34/2										1/34/2		
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้คู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/22/1										1/22/1		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน	1/25/1										1/22/1		
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-
กองบริหารการคลัง			**4,793,870.00**	**-**	**443,358.00**	**154,165.00**	**247,784.00**	**390,226.00**	**945,617.00**	**395,318.00**	**148,191.00**	**264,940.00**	**754,634.00**	**528,500.00**	**521,137.00**
			4,573,256.83	**-**	**164,344.50**	**428,678.50**	**406,058.06**	**229,730.00**	**747,963.90**	**386,777.40**	**187,208.00**	**295,226.20**	**728,706.38**	**485,107.50**	**513,456.39**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**593,023.00**			**1,383,751.96**			**869,211.60**			**1,727,270.27**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**95.40%**	**12.37%**			**28.87%**			**18.13%**			**36.03%**		
1. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150		1/150										
		งบฯ	407,073.00	-	334,883.00	-	-	-	-	72,190.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1				1						
		งบฯ ที่ใช้	407,072.56	-	34,057.50	294,315.00	6,510.06	-	17,190.00	55,000.00	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/28					1/28							
		งบฯ	213,130.00	-	-	-	-	213,130.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1	1							
		งบฯ ที่ใช้	213,130.00	-	-	-	160,720.00	52,410.00	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	28/104		2/34	2/39	3/4	3/4	2/3	3/5	4/6	3/3	2/2	3/3	3/3
		งบฯ	515,600.00	-	30,015.00	29,370.00	22,524.00	22,436.00	27,985.00	52,600.00	42,703.00	165,000.00	45,000.00	40,000.00	37,967.00
		ผลงาน	14		5	7	7	7	6	7	7	10	7	14	12
		งบฯ ที่ใช้	545,249.70	-	30,015.00	29,370.00	22,524.00	22,436.00	27,985.00	52,600.00	42,703.00	164,992.70	39,622.00	34,836.00	78,166.00
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	22/489	1/32	3/52	3/52	2/42	2/42	2/42	3/57	2/42	1/32	1/32	1/32	1/32
		งบฯ	514,000.00	-	19,580.00	90,440.00	23,100.00	88,200.00	96,400.00	76,990.00	56,400.00	18,500.00	15,000.00	14,000.00	15,390.00
		ผลงาน	12		4	10	6	8	9	8	4	5	1	2	2
		งบฯ ที่ใช้	497,289.00	-	19,580.00	90,439.00	23,100.00	88,135.00	96,350.00	76,985.00	56,385.00	18,445.00	4,840.00	5,425.00	17,605.00
5. ค่าลงทะเบียน เช่น ผบก / ผบต. ฯลฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/5					1/1				2/2			

		งบฯ	71,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	58,000.00	-	-	-	
		ผลงาน						1				2				
		งบฯ ที่ใช้	71,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	58,000.00	-	-	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	448,407.00	-	8,000.00	8,000.00	37,211.00	29,000.00	213,119.00	25,655.00	19,556.00	8,000.00	46,655.00	8,000.00	45,211.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	408,333.00	-	8,000.00	8,000.00	25,655.00	8,000.00	213,119.00	25,655.00	20,198.00	20,198.00	25,655.00	8,000.00	45,853.00	
6.1. ค่าจ้างดูแลระบบบริหารและควบคุมเงินงบประมาณ , เว็บไซต์กองคลัง	ครั้ง	เป้าฯ	16		1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	3	
		งบฯ	106,620.00	-	3,000.00	3,000.00	20,655.00	3,000.00	3,000.00	20,655.00	3,000.00	3,000.00	20,655.00	3,000.00	23,655.00	
		ผลงาน			1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	
		งบฯ ที่ใช้	106,620.00	-	3,000.00	3,000.00	20,655.00	3,000.00	3,000.00	20,655.00	3,000.00	3,000.00	20,655.00	3,000.00	23,655.00	
6.2. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	12				4				4				4	
		งบฯ	34,668.00	-	-	-	11,556.00	-	-	-	11,556.00	-	-	-	11,556.00	
		ผลงาน									4	4			4	
		งบฯ ที่ใช้	36,594.00	-	-	-	-	-	-	-	12,198.00	12,198.00	-	-	12,198.00	
6.3. ค่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		งบฯ	60,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
		ผลงาน			1	1	1	1					1	1		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
6.4. ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1			
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.5. จ้างเหมาเดินสาย LAN	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	205,119.00	-	-	-	-	-	205,119.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	205119						1							
		งบฯ ที่ใช้	205,119.00	-	-	-	-	-	205,119.00	-	-	-	-	-	-	
7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	21						1	2	1	1	1	2	1	
		งบฯ	450,300.00	-	-	-	-	-	429,300.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	
		ผลงาน	9				1	3	1	2	1	1		2		
		งบฯ ที่ใช้	279,755.00	-	-	-	2,600.00	26,429.00	227,037.90	10,985.10	2,670.00	1,000.00	-	5,243.00	3,790.00	
8. ค่าตอบแทนต่าง ๆ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1													
		งบฯ	241,900.00	-	50,630.00	21,420.00	1,210.00	21,180.00	22,390.00	25,070.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	348,847.00	-	72,442.00	1,620.00	1,210.00	16,040.00	9,860.00	27,740.00	58,720.00	25,150.00	28,610.00	18,350.00	89,105.00	
8.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/90		1/8	2/13	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8			1/7	0	
		งบฯ	101,900.00	-	16,200.00	19,800.00	-	7,500.00	17,400.00	16,000.00	15,000.00	-	-	10,000.00	-	
		ผลงาน			1										2	
		งบฯ ที่ใช้	97,157.00	-	51,222.00	-	-	-	-	-	29,450.00	11,500.00	-	-	4,985.00	
8.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/68		1/8	1/5			1/8	1/8		1/7		1/12	1/20	
		งบฯ	140,000.00	-	34,430.00	1,620.00	1,210.00	13,680.00	4,990.00	9,070.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	
		ผลงาน			12	1	1	5	4	4	6	4	5	4	2	
		งบฯ ที่ใช้	251,690.00	-	21,220.00	1,620.00	1,210.00	16,040.00	9,860.00	27,740.00	29,270.00	13,650.00	28,610.00	18,350.00	84,120.00	
9. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯสร้างประสิทธิภาพฯ กองคลัง อยู่ด้วย 130,600 + ค่าวัสดุ 17,653.50
		งบฯ	1,006,561.00	-	250.00	4,935.00	163,739.00	3,280.00	39,704.00	137,813.00	6,532.00	7,440.00	85,799.00	166,500.00	390,569.00	
		ผลงาน	7		1	1	7	1	2	4	3	4	5	4	3	
		งบฯ ที่ใช้	874,178.07	-	250.00	4,934.50	163,739.00	3,280.00	39,703.50	137,812.30	6,532.00	7,440.50	85,799.38	148,253.50	276,433.39	
10. การประชุมวิชาการนานาชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		เบิกจ่ายจริง 100,000 และทำคืน กบบส. 150,000 แล้ว
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	
		ผลงาน	1											1		
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	
11. การประชุมวิชาการนานาชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
12. โครงการพัฒนาตามสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	518,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,230.00	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	518,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,230.00	-	-	
13. ค. พัฒนา บ.ที่ปฏิบัติงาน GFMIS	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	116,719.00	-	-	-	-	-	116,719.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1							
		งบฯ ที่ใช้	116,718.50	-	-	-	-	-	116,718.50	-	-	-	-	-	-	
14. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			

		งบฯ	25,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,950.00	-	-	
		ผลงาน	1										1		1	
		งบฯ ที่ใช้	28,454.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,950.00	-	2,504.00	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			625,000.00	7,740.00	88,361.50	56,648.00	70,545.23	116,987.00	50,891.00	24,365.00	63,706.49	49,458.50	23,400.00	45,254.28	27,643.00	
			622,799.99	7,740.00	88,361.50	56,648.00	70,545.23	25,577.00	142,241.50	24,365.00	63,706.49	48,656.50	32,200.00	28,072.00	34,686.77	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			152,749.50			238,363.73			136,727.99			94,958.77		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.65%		24.44%			38.14%			21.88%			15.19%		
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	-	เป้าฯ	17													
		งบฯ	553,432.00	4,265.00	86,202.00	56,648.00	55,316.00	116,638.00	50,726.00	24,365.00	47,255.00	48,774.00	20,000.00	25,000.00	18,243.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	556,757.00	4,265.00	86,202.00	56,648.00	55,316.00	25,228.00	142,076.00	24,365.00	47,255.00	47,972.00	32,200.00	15,590.00	19,640.00	
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้าฯ	18	1	3	2	2	2	1	1	1	2	2	1	0	
		งบฯ	263,932.00	4,265.00	71,202.00	28,960.00	39,381.00	91,350.00	-	-	-	28,774.00	-	-	-	
		ผลงาน	6	1	3	2	1		2	0	0	1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	263,932.00	4,265.00	71,202.00	28,960.00	39,381.00	-	91,350.00	-	-	28,774.00	-	-	-	
1.2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คืนเงิน จำนวน 2,200 บาทถ้วน ที่ สธ 0823/241 ลว 18 ก.ย. 61
		งบฯ	120,000.00	-	-	12,688.00	935.00	10,288.00	35,726.00	4,865.00	32,255.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	3,243.00	
		ผลงาน	2			2	1	3	3	1	5	1	2	2	1	
		งบฯ ที่ใช้	123,325.00	-	-	12,688.00	935.00	10,228.00	35,726.00	4,865.00	32,255.00	4,198.00	17,200.00	590.00	4,640.00	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าฯ	11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	165,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
		ผลงาน	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		งบฯ	4,500.00	-		-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	
2. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	ค่าเช่าบ้านเดือน พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 61 จำนวน 12,000บาท
		งบฯ	71,568.00	3,475.00	2,159.50	-	15,229.23	349.00	165.00	-	16,451.49	684.50	3,400.00	20,254.28	9,400.00	
		ผลงาน	2	1	1		2	1	1	0	2	1	0	3	3	
		งบฯ ที่ใช้	66,042.99	3,475.00	2,159.50	-	15,229.23	349.00	165.50	-	16,451.49	684.50	-	12,482.00	15,046.77	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			1,695,250.00	53,440.00	115,440.00	120,848.00	53,440.00	131,440.00	262,190.00	155,598.00	158,190.00	264,190.00	88,190.00	223,598.00	68,686.00	
			353,625.29	16,030.00	37,815.90	129,531.89	85,939.50	76,008.00	8,300.00	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			183,377.79			170,247.50			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	20.86%		10.82%			10.04%			0.00%			0.00%		
1. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	7,680.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
		ผลงาน	2	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	2,470.00	580.00	640.00	630.00	620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		ผลงาน	2	1	1	1	1	1	0							
		งบฯ ที่ใช้	5,599.50	1,300.00	1,350.00	1,188.00	1,461.50	300.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	99,600.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ ที่ใช้	49,800.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		ผลงาน	3		2	0	2	0	0							
		งบฯ ที่ใช้	11,440.90	-	7,140.90	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าจ้างเพิ่มการจ้างบุคคลภายนอก	คน/ครั้ง	เป้าฯ	1/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
		ผลงาน		0	1	0	1	0	0							
		งบฯ ที่ใช้	3,340.00	-	1,890.00	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าอาหารสำหรับการประชุมกลุ่มที่ปรึกษา	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	48/12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		งบฯ	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
		ผลงาน	7	2	2	3	1	0	0							
		งบฯ ที่ใช้	16,380.00	5,850.00	3,500.00	4,630.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ค่าจัดจ้างพิมพ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	เล่ม/ครั้ง	เป้าฯ	2400/3			800/1				800/1				800/1		
		งบฯ	202,224.00	-	-	67,408.00	-	-	-	67,408.00	-	-	-	67,408.00	-	
		ผลงาน					800/1	800/1								
		งบฯ ที่ใช้	134,816.00	-	-	-	67,408.00	67,408.00	-	-	-	-	-	-	-	
8. ค่าเดินทางไปราชการ	คน/เดือน	เป้าฯ	22/12	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	22/1	

		งบฯ	416,496.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,496.00	
		ผลงาน			3	3										
		งบฯ ที่ใช้	18,955.00	-	14,995.00	3,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/2/1						25/2/1							
		งบฯ	176,000.00	-	-	-	-	-	176,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/2/1									25/2/1				
		งบฯ	176,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	176,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	8		2			2			2			2		
		งบฯ	270,000.00	-	62,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	68,000.00	-	
		ผลงาน	3			3										
		งบฯ ที่ใช้	110,823.89	-	-	110,823.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	173,250.00	-	-	-	-	-	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			**2,110,000.00**	**374,565.00**	**9,438.00**	**412,245.00**	**26,400.00**	**388,579.00**	**84,806.00**	**27,533.00**	**45,137.00**	**71,630.00**	**261,630.00**	**408,037.00**	**-**	
			2,114,654.00	**374,565.00**	**9,438.00**	**412,245.00**	**26,400.00**	**388,579.00**	**84,806.00**	**27,533.00**	**45,137.00**	**77,380.00**	**274,733.00**	**274,241.00**	**119,597.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**796,248.00**			**499,785.00**			**150,050.00**			**668,571.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.22%**	**37.74%**			**23.69%**			**7.11%**			**31.69%**			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	285/1/2	285/1/2												
		งบฯ	362,000.00	362,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	285/1/2	285/1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	362,000.00	362,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	69/1/2			69/1/2										
		งบฯ	126,290.00	-	-	126,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	69/1/2	0	0	69/1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	126,290.00	-	-	126,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	156/1/2			156/1/2										
		งบฯ	216,200.00	-	-	216,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	156/1/2	0	0	156/1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	216,200.00	-	-	216,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารคุณภาพการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	41/1/3					41/1/3								
		งบฯ	271,287.00	-	-	-	-	271,287.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	41/1/3	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	271,287.00	-	-	-	-	271,287.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3										40/1/3			
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	
		ผลงาน											40/1/3	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	112,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,050.00	-	-	
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	7					4				1	1	1		
		งบฯ	196,800.00	-	-	-	-	76,800.00	-	-	-	30,000.00	70,000.00	20,000.00	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	175,925.00	-	-	-	-	76,800.00	-	-	-	29,640.00	69,485.00	-	-	
7. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	20	2	1	4	2	0	1	2	2	5		1		
		งบฯ	153,861.00	11,935.00	1,710.00	56,086.00	18,620.00	-	2,850.00	1,890.00	2,770.00	26,000.00	-	32,000.00	-	
		ผลงาน		2	1	4	2	0	1	2	2	5	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	127,621.00	11,935.00	1,710.00	56,086.00	18,620.00	-	2,850.00	1,890.00	2,770.00	30,955.00	-	805.00	-	
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	23		2	3		2	4	4	4	1	1	2		ได้รับเงินสนับสนุนในการเดินทางไปราชการจากกองบริหารการคลัง จำนวน 4,654 บาท
		งบฯ	170,477.00	-	5,098.00	13,039.00	-	3,360.00	34,460.00	16,683.00	37,837.00	15,000.00	5,000.00	40,000.00	-	
		ผลงาน		0	2	3	0	2	4	4	4	4	5	1	3	
		งบฯ ที่ใช้	232,190.00	-	5,098.00	13,039.00	-	3,360.00	34,460.00	16,683.00	37,837.00	16,155.00	30,108.00	6,260.00	69,190.00	
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	14	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1		
		งบฯ	108,885.00	630.00	630.00	630.00	630.00	3,412.00	47,496.00	630.00	4,530.00	630.00	48,630.00	1,037.00	-	
		ผลงาน		1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	0	3	
		งบฯ ที่ใช้	158,255.00	630.00	630.00	630.00	630.00	3,412.00	47,496.00	630.00	4,530.00	630.00	48,630.00	-	50,407.00	
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1			1			1			
		งบฯ	27,480.00	-	2,000.00	-	7,150.00	-	-	8,330.00	-	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน		0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	52,000.00	-	2,000.00	-	7,150.00	-	-	8,330.00	-	-	14,460.00	20,060.00	-	
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2					40/1/2								

ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2		งบฯ	33,720.00	-	-	-	-	33,720.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	40/1/2	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	33,720.00	-	-	-	-	33,720.00	-	-	-	-	-	-	-
12. โครงการสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ปี 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	200/1/2											200/1/2	
		งบฯ	315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174/1/2	0
		งบฯ ที่ใช้	247,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,116.00	-
กองสุขภาพจิตสังคม			6,580,000.00	525,294.50	2,007,240.50	252,771.70	600,414.00	321,577.75	92,307.09	127,270.50	117,657.50	243,506.00	1,106,980.50	780,049.96	404,930.00
			6,580,000.00	525,141.50	1,965,540.00	264,212.70	631,367.00	323,570.75	92,836.59	123,998.50	111,780.50	147,628.00	1,486,211.25	318,188.00	589,525.21
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,754,894.20			1,047,774.34			383,407.00			2,393,924.46		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	41.87%			15.92%			5.83%			36.38%		
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์ในสังคมผ่าน social media	เดือน	เป้าฯ	1												
		งบฯ	581,910.00	87,805.00	45,990.00	46,185.00	46,110.00	45,720.00	46,205.00	45,970.00	46,125.00	46,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	578,098.00	87,651.00	4,290.00	46,108.00	77,063.00	45,643.00	46,128.00	45,893.00	46,048.00	42,813.00	41,623.00	41,623.00	53,215.00
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการตัดคลิปข่าวเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	500,400.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00
		ผลงาน		1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	500,475.00	41,623.00	-	41,623.00	72,653.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00	53,215.00
1.2. จัดจ้างตัดคลิปข่าวโทรทัศน์ (TV Monitoring)	เดือน	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	41,700.00	41,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1											
		งบฯ ที่ใช้	41,623.00	41,623.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับการ Monitor ข่าว	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	39,810.00	4,405.00	4,290.00	4,485.00	4,410.00	4,020.00	4,505.00	4,270.00	4,425.00	5,000.00	-	-	-
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	4,405.00	4,290.00	4,485.00	4,410.00	4,020.00	4,505.00	4,270.00	4,425.00	1,190.00	-	-	-
2. การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	3		1							1			1
		งบฯ	4,350,205.50	343,470.00	1,893,002.00	120,000.00	491,000.00	77,655.25	-	-	-	6,156.00	1,000,000.00	418,922.25	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	4,350,205.50	343,470.00	1,893,002.00	120,000.00	491,000.00	77,655.25	-	-	-	6,156.00	1,418,922.25	-	-
2.1. รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1	1				1	1	1	
		งบฯ	2,906,735.50	-	913,002.00	-	491,000.00	77,655.25	-	-	-	6,156.00	1,000,000.00	418,922.25	-
		ผลงาน			1		1	1				1	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	2,906,735.50	-	913,002.00	-	491,000.00	77,655.25	-	-	-	6,156.00	1,418,922.25	-	-
2.2. โครงการจิตดี๊ดี มีสุข สนุกกับงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	343,470.00	343,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1											
		งบฯ ที่ใช้	343,470.00	343,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการ Idea for change จุดประกายความคิด...สร้างสรรค์สื่อดีสู่สังคม	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1									
		งบฯ	1,100,000.00	-	980,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1	1									
		งบฯ ที่ใช้	1,100,000.00	-	980,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ติดตามพฤติกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1												
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	60,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,684.00	-	117,945.00	6,371.00
3.1. การนิเทศติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1	
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	60,000.00	-
		ผลงาน										4		1	1
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,684.00	-	117,945.00	6,371.00
4. โครงการพัฒนาบุคลากรกองสุขภาพจิตสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	3												
		งบฯ	573,254.00	-	-	-	-	174,174.00	-	-	-	-	5,000.00	100,000.00	294,080.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	573,254.00	-	-	-	-	174,174.00	-	-	-	-	-	-	399,080.00
4.1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และความผูกพันองค์กร	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			0			1	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-
		ผลงาน						1			0				1
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
4.2. กิจกรรมจิตอาสา	ครั้ง	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	16,549.00	-	-	-	-	16,549.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1	0						
		งบฯ ที่ใช้	16,549.00	-	-	-	-	16,549.00	-	-	-	-	-	-	-
4.3. รพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1		

		งบฯ	12,625.00	-	-	-	-	7,625.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-
		ผลงาน						1					0		1
		งบฯ ที่ใช้	12,625.00	-	-	-	-	7,625.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
4.4. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสื่อสารสู่สังคม	ครั้ง	เป้าฯ	1										0		1
		งบฯ	294,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,080.00
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	294,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,080.00
5. โครงการบริหารจัดการกองสุขภาพจิตสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	96												
		งบฯ	799,340.50	3,629.50	68,248.50	81,686.70	63,304.00	24,028.50	46,102.09	81,300.50	71,532.50	70,650.00	60,280.50	159,427.71	69,150.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	803,152.50	3,630.50	68,248.00	93,204.70	63,304.00	26,098.50	46,708.59	78,105.50	65,732.50	42,975.00	25,666.00	158,620.00	130,859.21
5.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	291,922.00	-	21,568.00	16,107.00	44,753.00	10,548.00	527.00	47,386.00	46,033.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	15,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	295,734.00	-	21,568.00	27,625.00	44,753.00	10,548.00	527.00	47,386.00	46,033.00	4,740.00	14,249.00	50,000.00	28,305.00
5.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	88,840.00	-	9,190.00	7,990.00	5,230.00	1,700.00	2,170.00	12,560.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	19,000.00	19,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	88,840.00	-	9,190.00	7,990.00	5,230.00	1,700.00	2,170.00	12,560.00	1,200.00	4,970.00	2,210.00	19,000.00	22,620.00
5.3. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	48,319.50	454.50	2,545.50	3,798.00	1,146.00	1,061.50	1,474.50	4,669.50	4,669.50	15,000.00	4,500.50	4,500.00	4,500.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	48,319.50	454.50	2,545.00	3,798.00	1,146.00	1,061.50	1,151.00	1,474.50	4,669.50	15,000.00	1,207.00	810.00	15,002.50
5.4. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1					1	
		งบฯ	140,000.00	-	-	48,181.70	-	-	36,540.59	-	-	-	-	55,277.71	-
		ผลงาน				1			1						1
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	48,181.70	-	-	36,540.59	-	-	-	-	-	55,277.71
5.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	4,020.00	240.00	360.00	330.00	420.00	270.00	330.00	360.00	270.00	360.00	360.00	360.00	360.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	4,020.00	240.00	360.00	330.00	420.00	270.00	330.00	360.00	270.00	330.00	270.00	300.00	540.00
5.6. ค่าน้ำมัน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	26,385.00	2,935.00	1,660.00	3,080.00	1,055.00	2,120.00	-	2,385.00	1,150.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	26,385.00	2,936.00	1,660.00	3,080.00	1,055.00	2,120.00	-	2,385.00	1,150.00	3,910.00	3,000.00	4,370.00	719.00
5.7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	11		1		1	1	0	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	84,349.00	-	18,180.00	-	510.00	1,959.00	-	3,750.00	2,220.00	14,400.00	14,530.00	14,400.00	14,400.00
		ผลงาน			1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	84,349.00	-	18,180.00	-	510.00	1,959.00	-	3,750.00	2,220.00	-	-	57,730.00	-
5.8. ประชุมกิจกรรมของกองสุขภาพจิตสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	11		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	76,490.00	-	10,260.00	-	7,790.00	4,940.00	4,560.00	9,690.00	9,690.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00
		ผลงาน			3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	76,490.00	-	10,260.00	-	7,790.00	4,940.00	4,560.00	9,690.00	9,690.00	13,525.00	3,390.00	4,750.00	7,895.00
5.9. ประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
		งบฯ	33,915.00	-	4,185.00	1,900.00	1,900.00	930.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		ผลงาน			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	33,915.00	-	4,185.00	1,900.00	1,900.00	3,000.00	930.00	-	-	-	840.00	21,160.00	-
5.10. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	5,100.00	-	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	5,100.00	-	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6. ค่าบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2												
		งบฯ	95,290.00	90,390.00	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	95,290.00	90,390.00	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ค่าบริหารจัดการ Server Webblog และ Application 5	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	90,390.00	90,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1											
		งบฯ ที่ใช้	90,390.00	90,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. บริหารเช่าพื้นที่เวบโฮสติ้งและโดเมนเนม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1									
		งบฯ ที่ใช้	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานโครงการ To Be Number One			16,710,000.00	1,012,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	2,472,500.00	6,772,500.00	4,272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00

			16,710,000.00	92,716.00	1,398,201.00	565,810.90	719,902.00	432,989.00	365,836.00	4,748,062.10	210,822.00	8,175,661.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,056,727.90			1,518,727.00			13,134,545.10			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	12.31%			9.09%			78.60%			0.00%			
1. จัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE ดูแลสุขภาพจิตประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/1,300	1/1,300												
		งบฯ	740,000.00	740,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	740,000.00	-	740,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. จ้างผลิตสื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/เรื่อง	เป้าฯ	1/4													
		งบฯ	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,999,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,999,400.00	-	-	-	
3. จัดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/งาน	เป้าฯ	1/3							1/1	1/1	1/1				
		งบฯ	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	6,700,600.00	-	-	-	-	-	-	4,313,517.00	210,822.00	2,176,261.00	-	-	-	
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	50,586.00	658,201.00	449,962.00	719,902.00	423,145.00	315,204.00	383,000.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	42,130.00	-	115,848.90	-	9,844.00	50,632.00	51,545.10	-	-	-	-	-	
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			1,400,100.00	1,500.00	21,500.00	303,410.00	21,210.00	265,500.00	33,210.00	33,210.00	53,210.00	33,210.00	565,810.00	66,830.00	1,500.00	
			1,230,831.95	1,272.00	1,930.00	8,250.00	9,440.00	601,170.00	45,850.00	26,298.00	61,639.00	36,403.45	288,419.00	116,430.50	33,730.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		11,452.00			656,460.00			124,340.45			438,579.50			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	87.91%	0.82%			46.89%			8.88%			31.32%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	1,094,080.00	-	-	283,710.00	19,710.00	264,000.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	428,110.00	19,710.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,005,219.00	-	-	2,470.00	7,570.00	600,870.00	21,850.00	16,185.00	16,235.00	22,520.00	280,419.00	10,870.00	26,230.00	
1.1. ประชุมคณะกรรมกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/15/1		0	10/15/1	10/15/1	0	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1	10/15/1		
		งบฯ	157,680.00	-	-	19,710.00	19,710.00	-	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	-	
		ผลงาน	ครั้ง			1 ครั้ง	2 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		
		งบฯ ที่ใช้	138,270.00	-	-	2,470.00	7,570.00	-	21,850.00	16,185.00	16,235.00	22,520.00	14,340.00	10,870.00	26,230.00	
1.2. อบรมมาตรฐานการปฏิบัติจริยธรรมการวิจัยในคน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4			1/50/2		1/50/2								
		งบฯ	528,000.00	-	-	264,000.00	-	264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						3 รุ่น								
		งบฯ ที่ใช้	600,870.00	-	-	-	-	600,870.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากองค์กรภายนอก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 วัน										2 วัน			
		งบฯ	408,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,400.00	-	-	
		ผลงาน	2 วัน										1			
		งบฯ ที่ใช้	266,079.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,079.00	-	-	
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0					0						0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงการวิจัยโครงการใหม่(ครั้งแรก) 20 เรื่อง	เรื่อง/คน	เป้าฯ	2/3		0	0	0	0	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
		งบฯ	72,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	
		ผลงาน							1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
		งบฯ ที่ใช้	62,500.00	-	-	-	-	-	24,000.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	4,500.00	
4. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงการวิจัยโครงการต่อเนื่อง(กรณีมีการปรับแก้) 20 เรื่อง	เรื่อง/คน	เป้าฯ	2/3		0	0	0	0	0	0	0	0	2/3	2/3		
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/5/3			1/5/3							1/5/3			
		งบฯ	36,400.00	-	-	18,200.00	-	-	-	-	-	-	18,200.00	-	-	
		ผลงาน		1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			1 ครั้ง			2 ครั้ง		
		งบฯ ที่ใช้	15,042.00	1,272.00	1,930.00	5,780.00	1,870.00	300.00	-	-	1,080.00	-	-	2,810.00	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)	แผ่น/เดือน	เป้าฯ	36000/12	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		ผลงาน								1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		
		งบฯ ที่ใช้	18,560.50	-	-	-	-	-	-	4,990.00	4,990.00	4,990.00	-	590.50	3,000.00	
7. ค่าซ่อมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2				0				0					

		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	ชุด	เป้าฯ	0	0											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าลงทะเบียน)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	0				0					0		1	
		งบฯ	27,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,620.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
10. ค่าจัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เล่ม	เป้าฯ	200										200		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน	200 เล่ม											400	
		งบฯ ที่ใช้	94,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,160.00	-
11. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1				
		งบฯ	40,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน								1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	
		งบฯ ที่ใช้	29,348.45	-	-	-	-	-	-	1,123.00	27,332.00	893.45	-	-	-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			23,585,550.00	1,680,216.95	5,845,358.05	5,456,550.00	456,550.00	456,550.00	456,550.00	656,550.00	4,356,550.00	683,800.00	3,316,000.00	76,550.00	144,325.00
			23,405,325.00	1,680,216.95	4,070,603.55	5,443,591.40	1,985,586.46	456,686.00	555,540.64	445,550.00	4,522,050.00	671,000.00	3,383,790.02	67,560.30	123,149.68
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		11,194,411.90			2,997,813.10			5,638,600.00			3,574,500.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.24%	47.46%			12.71%			23.91%			15.16%		
1. การผลิตสื่อต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เล่ม	เป้าฯ	1000							1000					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน									1000				
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	3,066,700.00	-	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	26,700.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,066,700.00	-	371,000.00	361,400.00	369,000.00	373,100.00	344,700.00	384,750.00	361,250.00	382,950.00	118,550.00	-	-
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	-												
		งบฯ	3,066,700.00	-	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	26,700.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,066,700.00	-	371,000.00	361,400.00	369,000.00	373,100.00	344,700.00	384,750.00	361,250.00	382,950.00	118,550.00	-	-
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	978,850.00	-	145,575.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	76,550.00	144,325.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	798,625.00	-	53,825.00	60,800.00	136,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	121,600.00
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	76,000.00	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562) รถตู้ 2 คัน รถยนต์ 1 คัน	คัน	เป้าฯ	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	729,600.00	-	53,825.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	128,575.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	722,625.00	-	53,825.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	121,600.00
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	173,250.00	-	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	9,000,000.00	-	4,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	9,000,000.00	-	2,325,995.50	5,021,391.40	1,479,786.46	22,786.00	150,040.64	-	-	-	-	-	-
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 89,250 ราย ผู้ป่วยใน 7,895 ราย)	ราย	เป้าฯ	97145	8095	8095	8095	8095	8096	8096	8095	8095	8095	8096	8096	8096
		งบฯ	9,000,000.00	-	4,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	9,000,000.00	-	2,325,995.50	5,021,391.40	1,479,786.46	22,786.00	150,040.64	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1										
		งบฯ	3,000,000.00	1,680,216.95	1,319,783.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	1,680,216.95	1,319,783.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาและสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	เล่ม/แผ่น/แฟ้ม/ชุด	เป้าฯ	7535/51800/2000/5002										7535/51800/2000/5002		

		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กรมฯโอนเพิ่ม
		งบฯ	3,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,900,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,900,000.00	-	-	-	-	
1. โครงการประเมินและพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	227,250.00	212,750.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	227,250.00	204,440.02	6,760.30	1,549.68	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			**17,928,957.20**	**16,938.10**	**5,077,938.10**	**5,077,938.10**	**327,938.10**	**327,938.10**	**1,327,938.10**	**206,222.10**	**1,206,222.10**	**1,206,221.10**	**2,341,221.10**	**606,221.10**	**206,221.10**	
			17,764,981.00	**-**	**5,353,460.60**	**4,129,483.43**	**499,027.27**	**550,803.60**	**470,845.10**	**834,937.10**	**1,072,083.80**	**1,038,741.40**	**1,971,473.93**	**1,298,779.17**	**545,345.60**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**9,482,944.03**			**1,520,675.97**			**2,945,762.30**			**3,815,598.70**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**99.09%**	**52.89%**			**8.48%**			**16.43%**			**21.28%**			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,690,700.00	-	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	189,284.00	189,284.00	189,283.00	189,283.00	189,283.00	189,283.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,560,600.00	-	231,000.00	224,600.00	231,800.00	232,200.00	208,800.00	235,600.00	232,000.00	242,800.00	210,000.00	268,400.00	243,400.00	
1.1. ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	13504	1125	1125	1126	1126	1126	1126	1125	1125	1125	1125	1125	1125	
		งบฯ	2,690,700.00	-	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	189,284.00	189,284.00	189,283.00	189,283.00	189,283.00	189,283.00	
		ผลงาน		0	1155	1123	1159	1161	1044	1178	1160	1214	1050	1342		
		งบฯ ที่ใช้	2,560,600.00	-	231,000.00	224,600.00	231,800.00	232,200.00	208,800.00	235,600.00	232,000.00	242,800.00	210,000.00	268,400.00	243,400.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		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	16,938.10	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	169,381.00	-	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	-	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบฯ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	16,938.10	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	169,381.00	-	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	-	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	9,600,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,600,000.00	-	4,355,522.50	3,137,945.33	250,289.17	301,665.50	245,107.00	582,399.00	21,828.50	-	600,000.00	105,243.00	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	ราย	เป้าฯ	56260	4688	4688	4688	4690	4690	4688	4688	4688	4688	4688	4688	4688	
		งบฯ	3,600,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	
		ผลงาน				4688	4688									
		งบฯ ที่ใช้	3,600,000.00	-	-	2,637,774.33	58,606.17	-	-	303,619.50	-	-	600,000.00	-	-	
3.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน	ราย	เป้าฯ	7560	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
		งบฯ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			630											
		งบฯ ที่ใช้	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. ค่าวัสดุอาหาร	ราย	เป้าฯ	7560	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			630	630	630	630						1		
		งบฯ ที่ใช้	2,000,000.00	-	355,522.50	500,171.00	191,683.00	301,665.50	245,107.00	278,779.50	21,828.50	-	-	105,243.00	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
		งบฯ	4,400,000.00	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	400,000.00	-	
		ผลงาน			1	1					1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	4,400,000.00	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	-	801,317.20	779,003.30	759,535.83	560,143.67	-	
1. ค่าใช้จ่ายการผลิตสื่อต่าง ๆ	รายการ	เป้าฯ	2													นำไปใช้ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก 134,928.60 และค่าสาธารณูปโภค 167,647
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,054.40	301,945.60	
1.1. หนังสือการประชุมวิชาการจิตเวชสูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 4	เล่ม	เป้าฯ	900										900			
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	
		ผลงาน								0			0	0		
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	
1.2. คู่มือ แบบประเมิน แผ่นพับ	เรื่อง	เป้าฯ	31										31			
		งบฯ	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,000.00	-	-	
		ผลงาน											0	31		
		งบฯ ที่ใช้	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,054.40	211,945.60	
1. โครงการสำรวจระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องปี 2561	คน	เป้าฯ	2538										2538			

		งบฯ	385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000.00	-	-	
		ผลงาน	2538										2538			
		งบฯ ที่ใช้	385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000.00	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			**15,285,757.20**	**765,938.10**	**1,977,938.10**	**1,975,938.10**	**1,965,938.10**	**1,965,938.10**	**1,126,438.10**	**765,938.10**	**765,938.10**	**765,938.10**	**1,122,938.10**	**1,195,938.10**	**890,938.10**	
			15,285,757.20	**-**	**6,522,906.14**	**3,578,033.60**	**1,339,426.30**	**147,546.36**	**1,144,749.84**	**1,394,950.36**	**154,214.37**	**24,177.83**	**461,971.10**	**483,239.10**	**34,542.20**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		10,100,939.74			2,631,722.50			1,573,342.56			979,752.40			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	66.08%			17.22%			10.29%			6.41%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่ายดึก (จ่ายด้วยเงินบำรุง ยกงบฯจัดสรรไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค)	คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0													
		งบฯ ที่ใช้	2,160,500.00	-	-	-	-	-	648,192.87	1,368,012.26	137,276.27	7,018.60	-	-	-	
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	9,000,000.00	749,000.00	761,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,000,000.00	-	5,403,908.57	2,412,451.10	1,183,419.20	-	-	-	-	221.13	-	-	-	
2.1. ผู้ป่วยนอก	ราย	เป้าฯ	89250	7437	7437	7438	7438	7437	7438	7438	7437	7437	7438	7437	7438	
		งบฯ	8,000,000.00	666,000.00	674,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	
		ผลงาน	2													
		งบฯ ที่ใช้	9,000,000.00	-	5,403,908.57	2,412,451.10	1,183,419.20	-	-	-	-	221.13	-	-	-	
2.2. ผู้ป่วยใน	ราย	เป้าฯ	5355	448	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	447	
		งบฯ	1,000,000.00	83,000.00	87,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค (นำค่าเวรพยาบาลบ่าย-ดึก มารวมจ่าย)	ครั้ง	เป้าฯ	5	0	1	1	1	1	1							
		งบฯ	5,160,500.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5													
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	-	1,118,997.57	1,131,706.30	139,069.00	130,608.26	479,618.87	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1												
		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	16,938.10	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	203,257.20	-	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	33,876.20	
1. ผลิตสื่อสำหรับโครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรมย่อย	เป้าฯ	2				2									
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,334.00	666.00	
1.1. ผลิตคู่มือแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่บกพร่องทางพุทธิปัญญา	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (176 บาท)
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
		ผลงาน	100											100		
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,824.00	176.00	
1.2. ผลิตองค์ความรู้ หนังสือรวมบทความวิชาการด้าน neuro psychiatry	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (490 บาท)
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	
		ผลงาน	500											500		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,510.00	490.00	
1. สนับสนุนการตรวจราชการของอธิบดีและคณะ	3	เป้าฯ	3													
		งบฯ	430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,033.00	213,967.00	-	
1.1. ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างอาการในห้องพักพยาบาล ตึก 84 ปี 6 ชั้น	1	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,548.00	95,452.00	-	
1.2. งานรื้อประตูเหล็กม้วน ซ่อมงานปูนและซ่อมทาสี และติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2	1	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00	-	
1.3. งานติดตั้งที่ครอบท่อชิลเลอร์หน้าห้องจ่ายยาอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2	1	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,485.00	4,515.00	-	
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	คน	เป้าฯ	1085										1085			
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จังหวัดจันทบุรี)	คน	เป้าฯ	348										348			

		งบฯ	82,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,500.00	-	-	
		ผลงาน											1/368			
		งบฯ ที่ใช้	82,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,500.00	-	-	
1.2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จ.ตราด)	คน	เป้าฯ	368										368			
		งบฯ	82,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,500.00	-	-	
		ผลงาน											1/376			
		งบฯ ที่ใช้	82,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,500.00	-	-	
1.3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จ.ระยอง)	คน	เป้าฯ	369										369			
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	
		ผลงาน											1/371			
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	
1. โครงการมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี สาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 - 2561) กรมสุขภาพจิต	1	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00	81,000.00	-	
1. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1				1		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			15,011,757.20	837,869.36	2,756,938.10	2,680,068.74	2,264,938.10	2,240,938.10	2,764,938.10	256,938.10	264,938.10	256,938.10	539,938.10	113,438.10	33,876.20	
			15,011,757.20	606,807.46	1,165,434.53	6,720,958.40	3,347,525.97	234,488.10	261,838.10	260,438.10	1,039,504.14	260,188.10	526,888.10	426,148.10	161,538.10	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		8,493,200.39			3,843,852.17			1,560,130.34			1,114,574.30			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	56.58%			25.61%			10.39%			7.42%			
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่างๆ	เล่ม	เป้าฯ	50													
		งบฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. จัดทำคู่มือแนวทางการบำบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD ทุกกลุ่มวัย	เล่ม	เป้าฯ	50			50										
		งบฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					50									
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,528,500.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	248,000.00	224,000.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	96,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,528,500.00	-	243,100.00	235,750.00	242,000.00	217,550.00	244,900.00	243,500.00	233,850.00	243,250.00	236,400.00	243,600.00	144,600.00	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	14600	1216	1216	1217	1217	1216	1217	1216	1217	1216	1217	1217	12170	
		งบฯ	2,528,500.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	248,000.00	224,000.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	96,500.00	-	
		ผลงาน			1216	1217	1217	1216	1217	1216	1217	1216	11217	1216	1217	
		งบฯ ที่ใช้	2,528,500.00	-	243,100.00	235,750.00	242,000.00	217,550.00	244,900.00	243,500.00	233,850.00	243,250.00	236,400.00	243,600.00	144,600.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		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	33,876.20	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	33,876.20	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	10,500,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	10,500,000.00	-	386,708.53	6,240,987.56	3,083,587.87	-	-	-	788,716.04	-	-	-	-	
3.1. วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 54,600)	ราย	เป้าฯ	54600	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	
		งบฯ	8,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			4550	4550	4550	4550	0	0	4550		0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	8,000,000.00	-	193,354.00	5,043,788.13	2,762,857.87	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน 6,300)	ราย	เป้าฯ	6300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	
		งบฯ	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			0	0	0				0					
		งบฯ ที่ใช้	2,500,000.00	-	193,354.53	1,197,199.43	320,730.00	-	-	-	788,716.04	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1										รับโอนเพิ่ม 164,160 บาท

		งบฯ	1,500,000.00	589,869.36	500,000.00	410,130.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	1,500,000.00	589,869.36	518,687.90	227,282.74	-	-	-	-	-	-	-	164,160.00	-	
1. สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,550.00	1,450.00	-	
1.1. จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง/อุปกรณ์การเก็บข้อมูลทดสอบ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	2,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950.00	-	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	2,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950.00	-	-	
1.2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 5 จังหวัด	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ยอด 1450 เป็นค่าจัดส่งเอกสารคืนส่วนกลาง
		งบฯ	272,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,050.00	-	-	
		ผลงาน											1	1		
		งบฯ ที่ใช้	272,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,600.00	1,450.00	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			**15,776,007.20**	**722,492.60**	**722,492.60**	**9,722,492.60**	**222,492.60**	**222,492.60**	**222,492.60**	**222,492.60**	**222,492.60**	**1,367,291.60**	**1,051,691.60**	**455,591.60**	**621,491.60**	
			15,602,757.20	**-**	**1,046,617.22**	**3,254,062.61**	**4,064,428.43**	**250,438.10**	**3,070,744.14**	**245,538.10**	**234,738.10**	**426,338.10**	**517,506.50**	**1,206,830.70**	**1,285,515.20**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**4,300,679.83**			**7,385,610.67**			**906,614.30**			**3,009,852.40**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**98.90%**	**27.26%**			**46.82%**			**5.75%**			**19.08%**			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,293,400.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,293,415.00	-	208,250.00	225,100.00	222,550.00	233,500.00	212,200.00	228,600.00	217,800.00	244,400.00	238,000.00	226,200.00	36,815.00	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,293,400.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,117.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	191,116.00	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	2,293,415.00	-	208,250.00	225,100.00	222,550.00	233,500.00	212,200.00	228,600.00	217,800.00	244,400.00	238,000.00	226,200.00	36,815.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	609,607.20	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	31,375.60	264,475.60	31,375.60	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	436,342.20	-	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	249,999.10	33,900.20	
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	233,061.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,061.00	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	16,938.10	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	203,281.20	-	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	33,900.20	
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	173,250.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,000,000.00	-	-	2,385,529.91	3,772,864.05	-	2,841,606.04	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 44,100 ราย ผู้ป่วยใน 6,300 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	9,000,000.00	-	-	2,385,529.91	3,772,864.05	-	2,841,606.04	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1										
		งบฯ	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	1,500,000.00	-	821,429.12	626,494.60	52,076.28	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เงินสำรองจากการตรวจราชการ	โครงการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	1,671,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	979,800.00	292,700.00	-	399,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,671,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,568.40	730,631.60	678,300.00	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/220/8									2/110/4	2/110/4			
		งบฯ	674,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	381,300.00	292,700.00	-	-	
		ผลงาน											2/110/4	02/100/3		
		งบฯ ที่ใช้	674,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,568.40	411,431.60	-	
1.2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าซ่อมแซมต่อเติมห้องพัก อาคารพักพยาบาล 1,2 รวม 4 ห้อง)	งวด	เป้าฯ	2									งวดที่ 1			งวดที่ 2	

		งบฯ	997,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	598,500.00	-	-	399,000.00
		ผลงาน	2											1	2
		งบฯ ที่ใช้	997,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,200.00	678,300.00
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	536,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	536,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,500.00
1.1. โครงการสื่อสุขภาพจิตศึกษา ประเภทสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00
1.2. โครงการสื่อสุขภาพจิตศึกษา ประเภทสารคดีภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง ประจำปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	411,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,500.00	-	-
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	411,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,500.00
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561	โรงเรียน	เป้าฯ	50									50			
		งบฯ	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	-	-
สถาบันราชานุกูล			12,780,557.20	575,446.20	425,446.00	4,654,146.00	1,089,946.00	39,946.00	2,729,946.00	413,847.00	39,947.00	1,872,047.00	39,947.00	859,947.00	39,946.00
			12,490,614.70	573,183.12	2,245,997.56	2,403,913.26	562,883.13	1,622,755.60	936,188.19	392,086.85	2,809,161.69	260,655.40	114,474.10	64,593.10	504,722.70
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		5,223,093.94			3,121,826.92			3,461,903.94			683,789.90		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.73%	40.87%			24.43%			27.09%			5.35%		
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	1	1	1	1									
		งบฯ	85,200.00	35,500.00	35,500.00	14,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	85,200.00	-	-	50,200.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	479,357.20	39,946.20	39,946.00	39,946.00	39,946.00	39,946.00	39,946.00	39,947.00	39,947.00	39,947.00	39,947.00	39,947.00	39,946.00
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	0	2	1	2	2	1	2
		งบฯ ที่ใช้	439,414.10	39,943.10	39,943.10	39,943.10	39,943.10	39,943.10	-	39,943.10	16,938.10	62,948.10	39,943.10	16,938.10	62,988.10
3. ค่าวัสดุผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	6,573,900.00	-	-	2,600,000.00	-	-	2,680,000.00	373,900.00	-	920,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	6,573,900.00	-	1,286,138.88	990,204.16	522,940.03	1,577,412.50	934,540.75	335,514.75	927,148.93	-	-	-	-
3.1. ค่าเวชภัณฑ์ยา	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	3,600,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
		ผลงาน	6	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	3,600,000.00	-	1,067,656.38	740,868.95	45,081.00	671,227.59	616,069.50	159,096.58	300,000.00	-	-	-	-
3.2. ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	500,000.00	-	-	150,000.00	-	-	230,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-
		ผลงาน	6	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	4,600.00	36,790.00	-	101,940.00	73,780.00	89,182.17	193,707.83	-	-	-	-
3.3. ค่าวัสดุอาหารผู้ป่วย	เดือน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	600,000.00	-	-	150,000.00	-	-	250,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-
		ผลงาน	7	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	49,815.50	71,971.50	121,615.50	77,460.00	132,360.40	87,236.00	59,541.10	-	-	-	-
3.4. ค่าวัสดุทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	1,500,000.00	-	-	800,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	6	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	1,500,000.00	-	164,067.00	140,573.71	356,243.53	726,784.91	112,330.85	-	-	-	-	-	-
3.5. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานของศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน / ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	โครงการ	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	373,900.00	-	-	-	-	-	-	373,900.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1				0	0	0	0	1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	373,900.00	-	-	-	-	-	-	-	373,900.00	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	2	1	1										
		งบฯ	850,000.00	500,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	850,000.00	533,240.02	316,759.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD Asia Pacific 4th Regional Conference 2017 (สำรอง ส่วนกลาง)	โครงการ	เป้าฯ	1			1									

ส่วนกลาง)		งบฯ	3,050,000.00	-	-	2,000,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	3,050,000.00	-	603,155.60	1,323,566.00	-	5,400.00	-	9,800.00	1,108,078.40	-	-	-	-
6. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	โครงการ	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	1,647.44	6,829.00	1,523.56	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	โครงการ	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานจากกากรตรวจราชการ	โครงการ	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	882,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	882,100.00	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	882,100.00	-	-	-	-	-	-	-	720,472.70	161,627.30	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี 2561	โครงการ	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,000.00	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	570,000.60	-	-	-	-	-	-	-	-	6,080.00	74,531.00	47,655.00	441,734.60
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			**13,619,600.00**	**199,800.00**	**1,179,200.00**	**3,182,800.00**	**3,235,800.00**	**2,105,000.00**	**161,100.00**	**124,900.00**	**1,108,400.00**	**434,900.00**	**349,100.00**	**127,100.00**	**1,411,500.00**
			13,273,100.00	**111,671.58**	**3,802,044.32**	**3,223,639.98**	**2,472,248.25**	**167,659.00**	**106,080.00**	**109,800.00**	**1,087,100.00**	**420,000.00**	**328,800.00**	**110,800.00**	**1,333,256.87**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**7,137,355.88**			**2,745,987.25**			**1,616,900.00**			**1,772,856.87**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**97.46%**	**52.41%**			**20.16%**			**11.87%**			**13.02%**		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4												
		งบฯ	9,973,700.00	112,800.00	809,200.00	2,812,800.00	3,212,800.00	2,105,000.00	161,100.00	124,900.00	128,500.00	124,900.00	129,100.00	127,100.00	125,500.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	9,627,200.00	24,350.00	3,152,783.10	3,183,333.06	2,399,137.97	167,659.00	106,080.00	109,800.00	107,200.00	110,000.00	108,800.00	110,800.00	47,256.87
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	5636	564	564	564	564	525	558	377	395	377	398	388	380
		งบฯ	1,127,200.00	112,800.00	109,200.00	112,800.00	112,800.00	105,000.00	111,600.00	75,400.00	79,000.00	75,400.00	79,600.00	77,600.00	76,000.00
		ผลงาน	564		564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564
		งบฯ ที่ใช้	1,127,200.00	-	104,600.00	108,000.00	111,200.00	111,400.00	99,200.00	109,800.00	107,200.00	110,000.00	108,800.00	110,800.00	46,200.00
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2						2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	346,500.00	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	ราย	เป้าฯ	57750		3900	18777	20430	14643							
		งบฯ	7,000,000.00	-	400,000.00	2,300,000.00	2,500,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	43107	0	3900	18777	20430	14643	0		0	0			0
		งบฯ ที่ใช้	7,180,000.00	24,350.00	2,748,183.10	2,675,333.06	1,687,937.97	36,259.00	6,880.00	-	-	-	-	-	1,056.87
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	ราย	เป้าฯ	2730		273	546	1366	545							
		งบฯ	1,500,000.00	-	300,000.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2185		273	546	1366	545							
		งบฯ ที่ใช้	1,320,000.00	-	300,000.00	400,000.00	600,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	14	2	5	5	2	2							
		งบฯ	850,000.00	87,000.00	370,000.00	370,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		2	5	5	2								
		งบฯ ที่ใช้	850,000.00	87,321.58	649,261.22	40,306.92	73,110.28	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	260								260				
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	260								260				
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-
4. ค่าใช่จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	14								14	14			
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-
		ผลงาน	14								14	14			
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2								1/2				
		งบฯ	279,900.00	-	-	-	-	-	-	-	279,900.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/2								1/2				
		งบฯ ที่ใช้	279,900.00	-	-	-	-	-	-	-	279,900.00	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								50	50			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/50								1/50	1/50			
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561	คน	เป้าฯ	1128									1128	1128		

ประจำปี 2561		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-
		ผลงาน	1097									1097	1097		
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-
1. โครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุขของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	คน	เป้าฯ	800												800
		งบฯ	1,286,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286,000.00
		ผลงาน	800												800
		งบฯ ที่ใช้	1,286,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286,000.00
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			**11,109,057.20**	**2,474,077.20**	**2,492,250.00**	**2,474,076.00**	**2,474,076.00**	**136,576.00**	**136,576.00**	**116,600.00**	**74,426.00**	**73,600.00**	**511,600.00**	**73,600.00**	**71,600.00**
			11,070,528.70	**-**	**2,730,353.73**	**2,688,741.27**	**1,618,748.26**	**31,965.83**	**1,606,393.67**	**1,127,087.01**	**31,743.59**	**702,992.93**	**58,538.10**	**469,877.94**	**4,086.37**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**5,419,095.00**			**3,257,107.76**			**1,861,823.53**			**532,502.41**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**99.65%**	**48.78%**			**29.32%**			**16.76%**			**4.79%**		
1. เผยแพร่และจัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช : โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับผู้ใช้บริการ	เรื่อง / ฉบับ , ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150 , 4/75							1/150	1/20	2/40		1/15	
		งบฯ	51,826.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	2,826.00	2,000.00	-	2,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	51,826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,826.00	-
1.1. กิจกรรมผลิตสื่อต้นแบบ สนับสนุน การดำเนินงาน	เรื่อง / ฉบับ	เป้าฯ	1/150							1/150					
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน												1/150	
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-
1.2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใช้บริการ	ครั้ง / คน	เป้าฯ	3/60								1/20	2/40			
		งบฯ	4,826.00	-	-	-	-	-	-	-	2,826.00	2,000.00	-	-	-
		ผลงาน												3/60	
		งบฯ ที่ใช้	4,826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,826.00	-
1.3. กิจกรรมประชุมสรุปและวางแผนขยายผลการดำเนินงาน	ครั้ง / คน	เป้าฯ	1/15											1/15	
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
		ผลงาน												1/15	
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
2. รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ราย/วัน	เป้าฯ	300/3		300/3										
		งบฯ	18,174.00	-	18,174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	18,174.00	-	18,174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี2561	ราย/วัน	เป้าฯ	300/3		300/3										
		งบฯ	18,174.00	-	18,174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			332/3										
		งบฯ ที่ใช้	18,174.00	-	18,174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าตอบแทน	คน / เดือน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		งบฯ	1,045,800.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,045,800.00	-	160,446.72	387,447.00	68,306.28	-	-	-	12,968.99	413,108.02	-	3,522.99	-
1.1. ค่าตอบแทน พยาบาล เวร บ่ายดึก	คน / เดือน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		งบฯ	1,045,800.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00
		ผลงาน		60	60	60	60				60	60	60	60	
		งบฯ ที่ใช้	1,045,800.00	-	160,446.72	387,447.00	68,306.28	-	-	-	12,968.99	413,108.02	-	3,522.99	-
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	643,257.20	33,877.20	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	-	-	-	440,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	604,728.70	-	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	58,538.10	410,685.80	-
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	33,877.20	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	169,381.00	-	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	-
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน	คน	เป้าฯ	2813										2813		
		งบฯ	440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,000.00	-	-
		ผลงาน											500	500	
		งบฯ ที่ใช้	435,347.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,600.00	393,747.70	-
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	33180	2740	3040	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
		งบฯ	8,500,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	8,500,000.00	-	2,208,828.35	1,930,159.00	1,363,667.61	15,027.73	1,589,455.57	1,110,148.91	1,836.50	272,946.81	-	3,843.15	4,086.37
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	32880	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740

		งบฯ	8,500,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740		2740	2740
		งบฯ ที่ใช้	8,500,000.00	-	2,208,828.35	1,930,159.00	1,363,667.61	15,027.73	1,589,455.57	1,110,148.91	1,836.50	272,946.81	-	3,843.15	4,086.37
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
		งบฯ	850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1	1	1	1								
		งบฯ ที่ใช้	850,000.00	-	325,966.56	354,197.17	169,836.27	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**12,535,779.20**	**1,990,270.10**	**1,990,270.10**	**1,565,272.10**	**2,065,272.10**	**1,565,272.10**	**1,565,272.10**	**110,854.10**	**245,226.10**	**885,505.10**	**110,855.10**	**330,855.10**	**110,855.10**
			12,535,779.20	**376,861.88**	**2,064,728.43**	**3,063,456.44**	**2,674,133.49**	**667,946.10**	**16,938.10**	**1,765,002.26**	**723,210.10**	**902,688.10**	**233,888.10**	**29,988.10**	**16,938.10**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**5,505,046.75**			**3,359,017.69**			**3,390,900.46**			**280,814.30**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**43.91%**			**26.80%**			**27.05%**			**2.24%**		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	11,685,779.20	1,565,270.10	1,565,270.10	1,565,272.10	2,065,272.10	1,565,272.10	1,565,272.10	110,854.10	245,226.10	885,505.10	110,855.10	330,855.10	110,855.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	11,685,779.20	192,538.10	1,650,576.70	2,811,931.95	2,674,133.49	667,946.10	16,938.10	1,765,002.26	723,210.10	902,688.10	233,888.10	29,988.10	16,938.10
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	1,353,500.00	131,666.00	131,666.00	131,667.00	131,667.00	131,667.00	131,667.00	93,916.00	93,916.00	93,917.00	93,917.00	93,917.00	93,917.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	1,353,500.00	175,600.00	174,500.00	170,350.00	181,700.00	178,200.00	-	179,800.00	172,250.00	121,100.00	-	-	-
1.2. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 84,000 ราย ผู้ป่วยใน 4,725 ราย)	ราย	เป้าฯ	88725	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7393	7393	7393
		งบฯ	8,500,000.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน										0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	8,500,000.00	-	1,026,288.60	2,624,643.85	2,408,345.39	472,808.00	-	1,568,264.16	399,650.00	-	-	-	-
1.4. โครงการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน แบบบูรณาการ และนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	โครงการ	เป้าฯ	1				1								
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน										0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	432,850.00	-	67,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
		ผลงาน											1	0	
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
1.6. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร:สานสร้างความผูกพัน รวมพลังสร้างสุข	โครงการ	เป้าฯ	1								1	1			
		งบฯ	899,022.00	-	-	-	-	-	-	-	134,372.00	764,650.00	-	-	-
		ผลงาน									1	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	899,022.00	-	-	-	-	-	-	-	134,372.00	764,650.00	-	-	-
1.7. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561	โครงการ	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-
		ผลงาน											1	0	
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,950.00	13,050.00	-
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1										
		งบฯ	850,000.00	425,000.00	425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	850,000.00	184,323.78	414,151.73	251,524.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			**14,065,357.20**	**1,754,246.10**	**1,424,646.10**	**1,424,646.10**	**1,424,646.10**	**1,024,646.10**	**1,398,048.10**	**773,579.10**	**1,710,279.10**	**826,579.10**	**1,008,254.10**	**1,122,204.10**	**173,583.10**
			14,003,425.15	**28,875.00**	**998,906.04**	**3,381,759.84**	**809,999.30**	**418,925.10**	**1,254,517.00**	**3,622,623.50**	**1,118,513.10**	**184,413.10**	**728,185.77**	**1,164,563.10**	**292,144.30**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**4,409,540.88**			**2,483,441.40**			**4,925,549.70**			**2,184,893.17**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**99.56%**	**31.35%**			**17.66%**			**35.02%**			**15.53%**		
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1			
		งบฯ	106,000.00	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	53,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2			1									1
		งบฯ ที่ใช้	76,418.82	-	-	50,443.50	-	-	-	-	-	-	-	-	25,975.32
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561	โครงการ	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	246,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,725.00	-
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	1,839,600.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,835.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,770.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,738,115.45	-	129,400.00	126,800.00	128,600.00	129,400.00	115,800.00	139,000.00	136,000.00	138,600.00	347,697.67	143,400.00	203,417.78
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ	1,839,600.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,833.00	178,835.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,766.00	127,770.00
		ผลงาน	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	1,738,115.45	-	129,400.00	126,800.00	128,600.00	129,400.00	115,800.00	139,000.00	136,000.00	138,600.00	347,697.67	143,400.00	203,417.78
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	549,757.20	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	549,757.20	28,875.00	28,875.00	62,751.20	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	45,813.10	62,751.20
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	203,257.20	-	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	33,876.20
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	346,500.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	346,500.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	8,500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	8,543,661.10	-	-	3,133,648.60	635,586.20	243,712.00	1,092,903.90	3,437,810.40	-	-	-	-	-
3.1. ค่าเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 63,000) ราย ผู้ป่วยใน 2,205 ราย)	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	8,500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	-	-
		ผลงาน	5			1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	8,543,661.10	-	-	3,133,648.60	635,586.20	243,712.00	1,092,903.90	3,437,810.40	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	2	1					1						
		งบฯ	850,000.00	529,600.00	-	-	-	-	320,400.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2		1	1									
		งบฯ ที่ใช้	848,747.58	-	840,631.04	8,116.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าซ่อมแซม	รายการ	เป้าฯ	7								3		2	2	
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	936,700.00	-	334,675.00	728,625.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	936,700.00	-	334,675.00	728,625.00	-
5.1. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ	รายการ	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	246,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	-
		ผลงาน	1											1	
		งบฯ ที่ใช้	246,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	-
5.2. ปรับปรุงห้องศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	รายการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-
5.3. ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้า	รายการ	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	185,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1								1				
		งบฯ ที่ใช้	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	185,000.00	-	-	-	-
5.4. ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	423,000.00	-	-	-	-	-	-	-	423,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1								1				
		งบฯ ที่ใช้	423,000.00	-	-	-	-	-	-	-	423,000.00	-	-	-	-
5.5. ปรับปรุงคลินิกบานบุรี	รายการ	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	328,700.00	-	-	-	-	-	-	-	328,700.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1								1				
		งบฯ ที่ใช้	328,700.00	-	-	-	-	-	-	-	328,700.00	-	-	-	-
5.6. ซ่อมแซมพื้นชั้น 2 อาคารอำนวยการ	รายการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	131,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,675.00	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	131,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,675.00	-	-
5.7. ติดตั้งหลังคาสนามเด็กเล่น	รายการ	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	482,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,625.00	-
		ผลงาน	1											1	
		งบฯ ที่ใช้	482,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,625.00	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			11,479,696.00	82,718.00	1,282,718.00	1,082,718.00	1,082,718.00	1,082,718.00	1,082,718.00	1,082,718.00	82,718.00	4,332,138.00	251,938.00	16,938.00	16,938.00
			17,388,014.90	-	291,198.10	1,769,311.20	3,826,602.25	2,346,840.50	56,520.00	33,876.20	110,978.10	5,203,904.45	2,893,384.10	855,400.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,060,509.30			6,229,962.75			5,348,758.75			3,748,784.10		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	151.47%	17.95%			54.27%			46.59%			32.66%		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1												

		งบฯ	592,000.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,760.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	564,760.00	-	74,260.00	71,780.00	74,220.00	72,020.00	56,520.00	-	70,040.00	74,000.00	71,920.00	-	-
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	592,000.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,780.00	65,760.00	-	-	-
		ผลงาน	1		1	1	1	1	1		1				
		งบฯ ที่ใช้	564,760.00	-	74,260.00	71,780.00	74,220.00	72,020.00	56,520.00	-	70,040.00	74,000.00	71,920.00	-	-
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,256.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	152,442.90	-	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	-
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,256.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00
		ผลงาน	1		1	1	1	1	0	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	152,442.90	-	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ IQ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1									1			
		งบฯ ที่ใช้	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,000.00	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,000.00	-	-
6. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาองค์กร	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	2,474,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,474,440.00	-	-	-
		ผลงาน	1									1			
		งบฯ ที่ใช้	2,474,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,474,440.00	-	-	-
7. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	7500000												
		งบฯ	7,500,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	13,486,372.00	-	-	1,680,593.10	3,735,444.15	2,257,882.40	-	-	24,000.00	2,363,526.35	2,569,526.00	855,400.00	-
7.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	42895	3575	3575	3575	3575	3575	3575	3570	3575	3575	3575	3575	3575
		งบฯ	6,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	42822	3482	3797	3373	3575	3575	3575	3570	3575	3575	3575	3575	3575
		งบฯ ที่ใช้	11,986,372.00	-	-	1,680,593.10	3,735,444.15	2,257,882.40	-	-	24,000.00	863,526.35	2,569,526.00	855,400.00	-
7.2. ค่าเวชภัณฑ์	บาท	เป้าฯ	บาท									บาท			
		งบฯ	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-
		ผลงาน										บาท			
		งบฯ ที่ใช้	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			**9,928,857.20**	**54,038.00**	**2,454,038.00**	**4,054,038.00**	**54,038.00**	**54,038.00**	**54,138.00**	**54,038.00**	**54,138.00**	**54,038.00**	**2,864,138.00**	**124,138.00**	**54,039.20**
			9,928,857.20	**-**	**224,800.00**	**24,000.00**	**6,047,773.00**	**184,252.40**	**179,860.00**	**57,580.00**	**57,876.20**	**41,938.10**	**905,738.10**	**113,425.10**	**2,091,614.30**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**248,800.00**			**6,411,885.40**			**157,394.30**			**3,110,777.50**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**2.51%**			**64.58%**			**1.59%**			**31.33%**		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	445,600.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,200.00	37,100.00	37,200.00	37,100.00	37,200.00	37,200.00	37,100.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	445,600.00	-	24,800.00	24,000.00	24,800.00	76,400.00	76,400.00	24,800.00	24,000.00	25,000.00	23,800.00	60,800.00	60,800.00
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	445,600.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,200.00	37,100.00	37,200.00	37,100.00	37,200.00	37,200.00	37,100.00
		ผลงาน	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	445,600.00	-	24,800.00	24,000.00	24,800.00	76,400.00	76,400.00	24,800.00	24,000.00	25,000.00	23,800.00	60,800.00	60,800.00
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	203,257.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,939.20
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	203,257.20	-	-	-	-	67,752.40	-	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	50,814.30
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,939.20
		ผลงาน	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	203,257.20	-	-	-	-	67,752.40	-	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	50,814.30
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1												

		งบฯ	6,200,000.00	-	2,200,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	6,200,000.00	-	-	-	6,022,973.00	40,100.00	103,460.00	32,780.00	-	-	-	687.00	-
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	39180		39180	39180									
		งบฯ	6,200,000.00	-	2,200,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	39180		-	-	39180	39180	39180	39180				39180	
		งบฯ ที่ใช้	6,200,000.00	-	-	-	6,022,973.00	40,100.00	103,460.00	32,780.00	-	-	-	687.00	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1		1										
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการพัฒนางานห้องสมุดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
6. ค่าซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7. ค่าซ่อมแซมสระว่ายน้ำจากระบบคลอรีนเป็นระบบโอโซน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000.00	-	-
8. ค่าตาข่ายกันนกบริเวณอาคารนันทนาการ 5 ชั้น	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-
9. ค่าซ่อมแซมห้องจำกัดพฤติกรรม หอผู้ป่วยใน 3	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
10. ค่าซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ (LAB)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
		ผลงาน	1										1		1
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,000.00	-	345,000.00
11. ค่าซ่อมแซม Nurse Station หอผู้ป่วยใน 5	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
12. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-
13. สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-
		ผลงาน	1											1	1
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			5,960,907.20	-	1,908,826.20	841,888.10	841,888.10	841,888.10	885,200.60	73,544.35	73,544.35	73,544.35	73,544.35	238,544.35	108,494.35
			5,960,907.20	-	1,941,084.57	1,279,513.65	1,803,894.42	184,237.41	152,672.95	80,394.35	79,594.35	65,056.25	222,252.45	127,274.35	24,932.45
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,220,598.22			2,140,804.78			225,044.95			374,459.25		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	54.03%			35.91%			3.78%			6.28%		
1. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561	จังหวัด	เป้าฯ	3											3	
		งบฯ	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-
		ผลงาน	3										2	1	
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,520.00	41,480.00	-
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	43												
		งบฯ	419,400.00	-	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	69,900.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	453,276.20	-	48,000.00	47,800.00	49,600.00	49,000.00	39,000.00	41,800.00	41,000.00	43,400.00	43,200.00	47,200.00	3,276.20
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	คน	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
		งบฯ	419,400.00	-	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	69,900.00
		ผลงาน		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
		งบฯ ที่ใช้	453,276.20	-	48,000.00	47,800.00	49,600.00	49,000.00	39,000.00	41,800.00	41,000.00	43,400.00	43,200.00	47,200.00	3,276.20
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	2												

		งบฯ	376,507.20	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	60,250.60	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	38,594.35	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	342,631.00	-	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	60,250.60	38,594.35	38,594.35	21,656.25	55,532.45	38,594.35	21,656.25	
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	203,257.20	-	33,876.20	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	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		
		งบฯ ที่ใช้	169,381.00	-	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	กรมดึงงบประมาณคืน จำนวน 173,250 (สลก. เป็นผู้เบิกจ่าย)
		งบฯ	173,250.00	-	-	-	-	-	43,312.50	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	
		ผลงาน	.						1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	173,250.00	-	-	-	-	-	43,312.50	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	
3. ค่าวัสดุ	ราย	เป้าฯ	27710													
		งบฯ	4,800,000.00	-	1,640,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,800,000.00	-	1,676,146.47	1,231,713.65	1,720,418.22	118,299.31	53,422.35	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ผู้ป่วยนอก)	ราย	เป้าฯ	26,250	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2193	
		งบฯ	2,800,000.00	-	960,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			2187	2187	2187									
		งบฯ ที่ใช้	2,800,000.00	-	996,146.47	901,713.65	902,139.88	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ผู้ป่วยใน)	ราย	เป้าฯ	1460	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	129	
		งบฯ	2,000,000.00	-	680,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			121	121	121	121	121							
		งบฯ ที่ใช้	2,000,000.00	-	680,000.00	330,000.00	818,278.34	118,299.31	53,422.35	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			**6,023,157.20**	**313,938.10**	**813,938.10**	**813,938.10**	**813,938.10**	**813,938.10**	**815,038.10**	**813,938.10**	**713,938.10**	**59,738.10**	**16,938.10**	**16,938.10**	**16,938.10**	
			7,712,554.49	**340,553.38**	**389,107.47**	**1,488,002.46**	**1,601,785.44**	**426,936.49**	**680,340.91**	**671,655.34**	**569,753.41**	**1,492,899.09**	**17,644.30**	**16,938.10**	**16,938.10**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**2,217,663.31**			**2,709,062.84**			**2,734,307.84**			**51,520.50**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**128.05%**	**36.82%**			**44.98%**			**45.40%**			**0.86%**			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	5,823,157.20	113,938.10	813,938.10	813,938.10	813,938.10	813,938.10	815,038.10	813,938.10	713,938.10	59,738.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,695,423.72	113,938.10	169,780.30	1,334,290.22	1,388,289.50	200,688.10	441,638.10	436,981.10	321,998.10	1,236,299.70	17,644.30	16,938.10	16,938.10	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	4095	485	485	485	485	485	485	485	485	241				
		งบฯ	819,900.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	98,100.00	97,000.00	97,000.00	42,800.00	-	-	-	
		ผลงาน	485	485	485	485	485	485	485	485	485	241				
		งบฯ ที่ใช้	819,900.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	98,100.00	97,000.00	97,000.00	42,800.00	-	-	-	
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	16,938.10	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10	
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 26,250 ราย ผู้ป่วยใน 1,680 ราย)	ราย	เป้าฯ	27930		4073	4073	4073	4073	4073	4073	3492					
		งบฯ	4,800,000.00	-	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	27930		4073	4073	4073	4073	4073	4073	3492			4073		
		งบฯ ที่ใช้	4,672,266.52	-	55,842.20	1,220,352.12	1,274,351.40	86,750.00	326,600.00	323,043.00	208,060.00	1,176,561.60	706.20	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์)	เดือน	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		
		งบฯ ที่ใช้	2,017,130.77	226,615.28	219,327.17	153,712.24	213,495.94	226,248.39	238,702.81	234,674.24	247,755.31	256,599.39	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			**9,317,307.20**	**528,561.20**	**528,560.00**	**528,560.00**	**528,560.00**	**528,559.00**	**528,559.00**	**504,176.00**	**825,076.00**	**704,174.00**	**1,704,174.00**	**1,704,174.00**	**704,174.00**	
			9,509,885.82	**268,325.00**	**2,645,716.85**	**597,633.13**	**277,163.10**	**277,163.10**	**277,163.10**	**281,029.82**	**291,663.10**	**291,673.10**	**1,445,623.10**	**1,435,623.10**	**1,421,109.32**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**3,511,674.98**			**831,489.30**			**864,366.02**			**4,302,355.52**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**102.07%**	**37.69%**			**8.92%**			**9.28%**			**46.18%**			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	819,900.00	80,517.00	80,517.00	80,517.00	80,517.00	80,516.00	80,516.00	56,134.00	56,134.00	56,133.00	56,133.00	56,133.00	56,133.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	819,900.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	819,900.00	80,517.00	80,517.00	80,517.00	80,517.00	80,516.00	80,516.00	56,134.00	56,134.00	56,133.00	56,133.00	56,133.00	56,133.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	819,900.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2													

		งบฯ	376,507.20	31,377.20	31,376.00	31,376.00	31,376.00	31,376.00	31,376.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	248,185.82	-	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	20,804.82	31,438.10	31,438.10	31,438.10	31,438.10	16,938.10
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	16,939.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	186,319.10	-	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	16,938.10
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	173,250.00	14,438.00	14,438.00	14,438.00	14,438.00	14,438.00	14,438.00	14,437.00	14,437.00	14,437.00	14,437.00	14,437.00	14,437.00
		ผลงาน								1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	61,866.72	-	-	-	-	-	-	3,866.72	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	-
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	7,920,900.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	720,900.00	600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	600,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	8,241,800.00	-	2,560,453.75	512,370.03	191,900.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	191,910.00	1,345,860.00	1,335,860.00	1,335,846.22
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 26250 ราย ผู้ป่วยใน 2625 ราย)	ราย	เป้าฯ	26250/2625	2187/218	2187/218	2187/218	2187/219	2187/219	2187/219	2188/219	2188/219	2188/219	2188/219	2188/219	2188/219
		งบฯ	7,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	600,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	7,920,900.00	-	2,560,453.75	512,370.03	191,900.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	191,910.00	1,238,890.00	1,228,890.00	1,228,886.22
3.2. ค่าซ่อมแซมอาคาร	รายการ	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	320,900.00	-	-	-	-	-	-	-	320,900.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	320,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,970.00	106,970.00	106,960.00
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	200,000.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00
		ผลงาน		1											
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			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
			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
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,063,114.30			2,735,814.30			198,814.30			325,814.30		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	48.44%			43.26%			3.14%			5.15%		
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	อัตรา	เป้าฯ	6		6					6					
		งบฯ	360,300.00	-	212,300.00	-	-	-	-	148,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	6	0	6	0	0	0	0	6				0	
		งบฯ ที่ใช้	360,300.00	-	212,300.00	-	-	-	-	148,000.00	-	-	-	-	-
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	8		2	2	2	2							
		งบฯ	5,200,000.00	-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	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	2117	2123
		งบฯ	2,080,000.00	-	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117			2117	2117
		งบฯ ที่ใช้	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	345	355
		งบฯ	3,120,000.00	-	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	345	345	345	345	345	345	345	345	0			345	
		งบฯ ที่ใช้	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										
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	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	1
		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	16,938.10
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อปรับอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวในเด็กพิการและคนพิการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/35					1/35							
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/35							
		งบฯ ที่ใช้	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			8,713,257.20	266,475.00	1,866,471.00	1,866,471.00	266,471.00	1,466,471.00	266,471.00	266,471.00	666,471.00	666,471.00	269,271.00	266,471.00	579,272.20

			8,713,257.20	262,033.00	430,239.47	2,992,892.33	912,669.52	503,651.10	276,671.10	772,984.60	669,059.49	802,300.71	272,824.60	580,925.60	237,005.68
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,685,164.80			1,692,991.72			2,244,344.80			1,090,755.88		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	42.29%			19.43%			25.76%			12.52%		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,939.20
		ผลงาน		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		งบฯ ที่ใช้	169,381.00	-	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	-
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (2,205 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	1			1							
		งบฯ	4,200,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	4,200,000.02	-	46,620.00	2,634,089.60	645,658.42	240,000.00	-	492,000.00	-	141,632.00	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	1	1						1			
		งบฯ	600,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	122,488.37	77,511.63	-	-	-	-	394,314.89	5,685.11	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ทาสีอาคาร)	หลัง	เป้าฯ	1												1
		งบฯ	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000.00
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		งบฯ ที่ใช้	343,876.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000.00	33,876.18
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	3,000,000.00	249,537.00	249,533.00	249,533.00	249,533.00	249,533.00	249,533.00	249,533.00	249,533.00	249,533.00	252,333.00	249,533.00	252,333.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	262,033.00	244,193.00	264,353.00	250,073.00	246,713.00	259,733.00	264,046.50	257,806.50	252,946.50	255,886.50	239,086.50	203,129.50
1.1. ประชุมคณะกรรมการ	เดือน	เป้าฯ	2										1		1
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. จัดดำเนินการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 1323 นอกเวลา ของสหวิชาชีพ (Supervisor)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	374,400.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		งบฯ ที่ใช้	331,560.00	31,080.00	28,560.00	31,080.00	30,240.00	29,400.00	30,240.00	30,420.00	31,080.00	28,980.00	30,660.00	29,820.00	-
1.3. จัดดำเนินการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 นอกเวลาราชการของนักจิตวิทยาให้การปรึกษา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		งบฯ ที่ใช้	393,980.00	42,620.00	27,300.00	44,940.00	31,500.00	28,980.00	41,160.00	45,360.00	38,460.00	35,700.00	36,960.00	21,000.00	-
1.4. จ้างเหมาระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	2,260,000.00	188,337.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	2,274,460.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,333.00	188,266.50	188,266.50	188,266.50	188,266.50	188,266.50	203,129.50
1. ผลิตสื่อความรู้สุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	385,099.00	-	14,901.00	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			6,822,800.00	-	273,337.95	1,420,334.71	584,757.32	239,776.87	313,383.21	167,526.63	124,736.67	1,234,736.67	1,234,736.67	1,034,736.67	194,736.63
			6,822,800.00	-	273,337.95	1,420,334.71	584,757.32	239,776.87	77,176.67	238,905.17	136,526.37	262,688.67	1,020,774.67	376,563.77	2,191,957.83
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,693,672.66			901,710.86			638,120.21			3,589,296.27		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.82%			13.22%			9.35%			52.61%		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	762,800.00	-	102,340.00	40,600.00	88,900.00	-	-	30,960.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	762,800.00	-	102,340.00	40,600.00	88,900.00	-	-	3,000.00	-	84,800.00	100,850.00	94,189.35	248,120.65
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		งบฯ	762,800.00	-	102,340.00	40,600.00	88,900.00	-	-	30,960.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
		ผลงาน	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		งบฯ ที่ใช้	762,800.00	-	102,340.00	40,600.00	88,900.00	-	-	3,000.00	-	84,800.00	100,850.00	94,189.35	248,120.65
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ	1,706,840.00	-	67,176.67	11,200.00	248,273.34	172,296.67	249,473.34	134,736.67	124,736.67	184,736.67	184,736.67	184,736.67	144,736.63
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,706,840.00	-	67,176.67	11,200.00	248,273.34	172,296.67	77,176.67	172,296.67	134,736.67	177,888.67	166,880.67	124,736.67	354,177.30
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0									0			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ	505,920.00	-	42,160.00	-	84,320.00	42,160.00	84,320.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00
		ผลงาน	12	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
		งบฯ ที่ใช้	505,920.00	-	42,160.00	-	84,320.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	84,320.00
2.3. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	570,720.00	-	-	-	95,120.00	95,120.00	95,120.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		งบฯ ที่ใช้	570,720.00	-	-	-	95,120.00	95,120.00	-	95,120.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	95,120.00
2.4. ค่าจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	67,200.00	-	5,600.00	11,200.00	-	5,600.00	11,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		งบฯ ที่ใช้	67,200.00	-	5,600.00	11,200.00	-	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	11,200.00
2.5. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
2.6. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	233,000.00	-	19,416.67	-	38,833.34	19,416.67	38,833.34	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.63
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	233,000.00	-	19,416.67	-	38,833.34	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	38,833.30
2.7. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	รายการ	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1								1	0			
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
2.8. โครงการนิเทศเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7,8,9และ 10	โครงการ	เป้าฯ	1									1	1	1	1
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00
		ผลงาน	1									1	1		
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,152.00	42,144.00	-	104,704.00
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	4,203,160.00	-	-	1,362,216.25	209,553.68	67,480.20	63,909.87	-	-	900,000.00	900,000.00	700,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	4,203,160.00	-	-	1,362,216.25	209,553.68	67,480.20	-	63,608.50	-	-	753,044.00	157,637.75	1,589,619.62
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางยา	ราย	เป้าฯ	2100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		งบฯ	4,203,160.00	-	-	1,362,216.25	209,553.68	67,480.20	63,909.87	-	-	900,000.00	900,000.00	700,000.00	-
		ผลงาน	2100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		งบฯ ที่ใช้	4,203,160.00	-	-	1,362,216.25	209,553.68	67,480.20	-	63,608.50	-	-	753,044.00	157,637.75	1,589,619.62
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	3		1	1	1			1					
		งบฯ	150,000.00	-	103,821.28	6,318.46	38,030.30	-	-	1,829.96	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3		1	1	1				1				
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	103,821.28	6,318.46	38,030.30	-	-	-	1,789.70	-	-	-	40.26
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			3,445,000.00	3,350,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-
			3,420,459.00	3,350,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	10,459.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,350,000.00			60,000.00			0.00			10,459.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.29%	97.24%			1.74%			0.00%			0.30%		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1							
		งบฯ	3,295,000.00	3,200,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,270,459.00	3,200,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	10,459.00
1.1. การติดตาม การประเมินผล การชี้แจงให้คำปรึกษาการดำเนินงานให้กับบุคลากรและเครือข่าย (ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง	เป้าฯ	4											4	
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-
		ผลงาน	1												1
		งบฯ ที่ใช้	10,459.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,459.00
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 1,050 ราย) โอนให้ รพ.สวนสราญรมย์ ที่ สธ 0858/374 ลงวันที่ 31 ต.ค 60	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	3,200,000.00	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	3,200,000.00	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	20					20							
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	20					20							
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ โอนให้ รพ.สวนสราญรมย์ ที่ สธ 0858/374 ลงวันที่ 31 ต.ค 60	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			2,292,977.20	198,633.10	278,629.10	398,630.10	98,629.10	86,158.10	222,771.10	72,771.10	372,771.10	72,771.10	145,671.10	302,771.10	42,771.10

			3,307,816.82	25,138.00	462,930.32	293,400.55	414,641.28	68,069.85	111,746.08	280,283.74	1,251,279.29	188,466.23	177,985.48	16,938.00	16,938.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		781,468.87			594,457.21			1,720,029.26			211,861.48			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	144.26%	34.08%			25.93%			75.01%			9.24%			
1. โครงการอำเภอที่บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	322,900.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	72,900.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	451,515.00	-	128,615.00	200,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	72,900.00	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการที่บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานและประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	รุ่น/คน	เป้าฯ	4/355			4/355										
		งบฯ	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			4/355	4/355										
		งบฯ ที่ใช้	328,615.00	-	128,615.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. นิเทศ ติดตาม เสริมพลังโครงการที่บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานและประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/30								8/30					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									8/30					
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
1.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานและประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50			
		งบฯ	72,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,900.00	-	-	
		ผลงาน											1/50			
		งบฯ ที่ใช้	72,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,900.00	-	-	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	16,938.10	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	203,256.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	1,616,820.00	175,858.00	175,858.00	175,859.00	75,858.00	63,387.00	200,000.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	280,000.00	20,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,432,186.18	8,200.00	224,848.10	71,314.00	387,540.84	45,355.40	93,665.20	253,423.60	248,252.29	30,376.93	69,209.82	-	-	
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนใช้สอย	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		งบฯ	986,820.00	175,858.00	175,858.00	175,859.00	75,858.00	63,387.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	
		ผลงาน		16	16	16	16	16	16	16	16	16		16		
		งบฯ ที่ใช้	1,259,942.18	8,200.00	224,848.10	71,314.00	387,540.84	45,355.40	93,665.20	164,363.60	165,068.29	30,376.93	69,209.82	-	-	
1.2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ตำรวจ (จ.น่าน)	จังหวัด/คน	เป้าฯ	1/50						1/50							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม ความผูกพัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/3								1/16/3					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน								1/16/3				1/16/3		
		งบฯ ที่ใช้	89,060.00	-	-	-	-	-	-	89,060.00	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพจิตนักสื่อสารมวลชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/2								1/65/2					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1/65/2					
		งบฯ ที่ใช้	83,184.00	-	-	-	-	-	-	-	83,184.00	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/350											2/4/350		
		งบฯ	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สัปดาห์สุขภาพจิต 2561	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	8/8		8/8											
		งบฯ	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			8/8											
		งบฯ ที่ใช้	80,002.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	70,000.00	5,837.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	1,140,857.64	-	12,529.22	5,148.55	10,162.44	5,776.45	1,142.88	9,922.14	936,089.00	141,151.30	18,935.66	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			8,157,957.20	140,376.10	608,354.10	1,152,442.10	710,576.10	1,285,324.10	903,636.10	290,376.10	937,374.10	271,898.10	1,546,584.10	157,376.10	153,640.10	
			8,162,554.75	34,442.00	575,334.19	814,849.83	604,696.45	1,083,562.83	1,512,016.19	402,161.44	464,779.60	356,966.18	1,243,126.10	674,654.71	395,965.23	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,424,626.02			3,200,275.47			1,223,907.22			2,313,746.04			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.06%	17.46%			39.23%			15.00%			28.36%			
1. ค่าสาธารณูปโภค	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,837.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	74,597.55	-	16,501.97	10,836.73	8,582.85	7,295.23	8,001.09	2,215.99	9,120.58	5,813.93	961.00	5,268.18	-	
1.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		งบฯ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,837.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	74,597.55	-	16,501.97	10,836.73	8,582.85	7,295.23	8,001.09	2,215.99	9,120.58	5,813.93	961.00	5,268.18	-
1. โครงการถวายความรู้และวางแผนการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับพระสงฆ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1			1/55/1									
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/102/2			1/53/1	1/49/1								
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	52,280.00	42,830.00	-	-	-	-	-	4,890.00	-	-
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	10												
		งบฯ	3,569,161.00	-	115,978.00	408,806.00	532,200.00	995,148.00	255,000.00	100,000.00	689,998.00	5,250.00	466,781.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,569,161.00	-	263,778.00	104,720.00	307,506.00	814,124.00	1,046,127.00	192,180.00	316,413.00	77,281.00	337,352.00	109,680.00	-
1.1. 1.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2	1/60/2							
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/69/2					1/69/2							
		งบฯ ที่ใช้	47,633.00	-	-	-	-	47,633.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 1.2 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการ (TEDA4I) นำร่องสำหรับ รพ.สต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2							
		งบฯ	207,600.00	-	-	-	-	207,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/60/2						1/60/2						
		งบฯ ที่ใช้	285,885.00	-	-	-	-	-	285,885.00	-	-	-	-	-	-
1.4. 1.3 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/5								5/250/5				
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	3/60/3						3/60/3						
		งบฯ ที่ใช้	215,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-
1.5. 2. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
1.6. 2.1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในและนอกระบบสาธารณสุขในการเฝ้าระวังปัญหาเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1			2/70/2		1/30/1		
		งบฯ	127,761.00	-	-	-	-	43,810.00	-	-	17,170.00	-	66,781.00	-	-
		ผลงาน	1/30/1					1/30/1			2/70/2	5/156/1			
		งบฯ ที่ใช้	127,761.00	-	-	-	-	43,810.00	-	-	17,170.00	66,781.00	-	-	-
1.7. 2.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2					1/150/2							
		งบฯ	237,862.00	-	-	-	-	237,862.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/120/2					1/120/2							
		งบฯ ที่ใช้	237,862.00	-	-	-	-	237,862.00	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 3. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 3.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและครูรุ่นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2				1/110/2								
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/120/2					1/127/2							
		งบฯ ที่ใช้	194,200.00	-	-	-	-	194,200.00	-	-	-	-	-	-	-
1.10. 3.2 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและครูรุ่นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2												
		งบฯ	132,247.00	-	-	-	-	132,247.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/127/2							
		งบฯ ที่ใช้	78,047.00	-	-	-	-	78,047.00	-	-	-	-	-	-	-
1.11. 4. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. 4.1 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2					1/110/2							
		งบฯ	150,989.00	-	-	-	-	150,989.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/93/2					1/93/2							
		งบฯ ที่ใช้	190,992.00	-	-	-	-	190,992.00	-	-	-	-	-	-	-
1.13. 4.2 โครงการ อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	47/1880/1						47/1880/1						
		งบฯ	235,000.00	-	-	-	-	-	235,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	47/1880/1						47/1880/1						
		งบฯ ที่ใช้	235,000.00	-	-	-	-	-	235,000.00	-	-	-	-	-	-
1.14. 4.3 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1				1/35/1								

		งบฯ	89,200.00	-	-	-	89,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/35/1									
		งบฯ ที่ใช้	89,200.00	-	-	-	89,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.15. 5. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยสูงอายุ	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.16. 5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	261,006.00	-	-	261,006.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/85/2										
		งบฯ ที่ใช้	262,483.00	-	-	86,720.00	165,286.00	-	-	-	-	-	-	10,477.00	-	
1.17. 5.1.1 กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม/คน/ครั้ง	เป้าฯ	700/2800/100				350/1400/50	350/1400/50								
		งบฯ	332,640.00	-	-	-	168,000.00	164,640.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	332,640.00	-	-	-	-	-	332,640.00	-	-	-	-	-	-	
1.18. 6. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มผู้พิการเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.19. 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/120/6					6/120/6								
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/33/1										
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20. 6.2 พัฒนาเครอข่ายในการดูแลผู้พิการเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/60/6						1/20/1		6/60/6					
		งบฯ	151,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	131,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	6/60/6				1/151/1	1/81/1	1/20/1		2/80/2					
		งบฯ ที่ใช้	151,500.00	-	-	-	53,020.00	21,580.00	20,000.00	-	56,900.00	-	-	-	-	
1.21. 6.3 พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลในการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/60/6													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.22. 6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บกพร่องทางจิตและจิตอาสาในการดูแลผู้พิการทางจิตและสิทธิผู้พิการเพื่อการจัดตั้งชมรม เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5				3/100/3	2/50/2								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	60,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							4/211/4							
		งบฯ ที่ใช้	77,602.00	-	-	-	-	-	77,602.00	-	-	-	-	-	-	
1.23. 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/338/7													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.24. 7.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำหรับทีมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											
		งบฯ	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/20/1											
		งบฯ ที่ใช้	9,620.00	-	9,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.25. 7.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/95/2		1/95/2											
		งบฯ	104,978.00	-	104,978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/96/2											
		งบฯ ที่ใช้	106,358.00	-	106,358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.26. 7.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/223/4			2/223/4										
		งบฯ	147,800.00	-	-	147,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			2/141/4											
		งบฯ ที่ใช้	147,800.00	-	147,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.27. 8. โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/10							2/50/5	3/100/5					ส่วนที่เหลือบูรณาคก.วางแผนดำเนินงานสุขภาพจิตฯปี 62
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน								2/172/3	4/549/8			1/75/3		
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	57,180.00	156,265.00	-	-	36,555.00	-	
1.28. 9. โครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			ส่วนที่เหลือบูรณาคก.วางแผนดำเนินงานสุขภาพจิตฯปี 62
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	
		ผลงาน											1/150/2	1/75/3		
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,352.00	62,648.00	-	
1.29. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เขต2 ปี 2561	เรื่อง	เป้าฯ	4								ไวนิล 2 เรื่อง 34 ชุด, แผ่นพับ					
		งบฯ	86,078.00	-	-	-	-	-	-	-	86,078.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	6								6					
		งบฯ ที่ใช้	86,078.00	-	-	-	-	-	-	-	86,078.00	-	-	-	-	
1.30. โครงการนิเทศติดตามผลการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุเขตสุขภาจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2561	อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2								1/30/1	1/30/1				

		งบฯ	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00	5,250.00	-	-	-	
		ผลงาน										1/35/1				
		งบฯ ที่ใช้	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	
1. โครงการบูรณาการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับอำเภอ (DHB) เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	77,800.00	-	-	-	-	77,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	77,800.00	-	-	-	-	77,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรม พัฒนาคู่มือส่งเสริมป้องกันสำหรับ อสม.	เล่ม/คน	เป้าฯ	1986/1986					1986/1986								
		งบฯ	77,800.00	-	-	-	-	77,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1986/1986					1986/1986								
		งบฯ ที่ใช้	77,800.00	-	-	-	-	77,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	857,839.00	-	25,000.00	385,000.00	-	40,000.00	310,000.00	20,000.00	50,000.00	27,839.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	857,839.00	-	25,000.00	404,842.00	-	-	310,000.00	50,000.00	-	27,839.00	-	40,158.00	-	
1.1. 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/338/7		5											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. 1.1.1 กิจกรรม ประชุมเชิปฏิบัติการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยภาคีเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/105/2			1/105/2										
		งบฯ	235,000.00	-	-	235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/140/2										
		งบฯ ที่ใช้	235,000.00	-	-	235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. 1.1.2 กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มเป้าหมายพื้นที่อัตราการฆ่าตัวตายมากกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร	ชุมชน/อำเภอ	เป้าฯ	31/47						31/47							
		งบฯ	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	47/47						47/47							
		งบฯ ที่ใช้	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. 1.1.3 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/30/10					5/30/10								
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/140/1										
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. 1.1.4 กิจกรรม ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของพื้นที่	อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/1							5/100/1						
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				47/140/1										
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. 1.2 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. 1.2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสุขภาพจิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2										งบดำเนินงานปกติ
		งบฯ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/44/2										
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	109,842.00	-	-	-	-	-	-	-	40,158.00	-	
1.8. 1.2.2 กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิตในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	5								5					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	5							5				5		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
1.9. 1.2.3 กิจกรรม ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
		งบฯ	27,839.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,839.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/1									1/30/1				
		งบฯ ที่ใช้	27,839.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,839.00	-	-	-	
1.10. 1.3 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2561	จังหวัด	เป้าฯ	5		5											
		งบฯ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			5											
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย	เดือน	เป้าฯ	12													
		งบฯ	1,798,300.00	77,605.00	404,605.00	195,865.00	115,605.00	109,605.00	275,865.00	107,605.00	134,605.00	115,865.00	75,605.00	94,605.00	90,865.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,798,300.00	34,442.00	213,116.12	185,233.00	188,839.50	127,405.50	90,950.00	140,827.35	122,307.92	128,921.15	153,816.00	170,352.43	242,089.03	
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	757,000.00	57,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	757,000.00	27,982.00	68,193.00	38,929.00	128,933.00	65,394.00	25,910.00	49,490.00	53,041.00	49,218.90	91,948.00	55,226.00	102,735.10	
1.2. ค่าใช้จ่ายปรับภูมิทัศน์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							

		งบฯ	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	3,242.72	4,000.00	2,342.50	5,053.50	4,000.00	4,662.75	4,000.00	4,777.50	4,000.00	6,060.75	5,860.28
1.5. วัสดุสำนักงาน	คน	เป้าฯ	3			1			1			1			
		งบฯ	70,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	93,154.00	-	-	-	2,931.00	-	-	9,245.00	7,685.00	20,000.00	16,938.00	36,355.00	-
1.6. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1	
		งบฯ	76,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	76,000.00	-	-	-	-	15,450.00	-	3,081.60	26,866.00	-	-	8,250.00	22,352.40
1.7. วัสดุงานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1			
		งบฯ	15,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	28,974.60	-	-	428.00	-	-	-	4,730.00	3,376.92	-	-	20,439.68	-
1.8. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	55,260.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	55,260.00	-	2,500.00	1,000.00	-	-	-	-	6,160.00	7,234.75	20,233.00	13,040.00	5,092.25
1.9. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	63,878.00	-	6,562.00	1,836.00	2,213.00	30,278.00	-	4,178.00	-	-	1,337.00	15,571.00	1,903.00
1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1
		งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	8,165.00	-	-	-	-	7,440.00	500.00	-	-	-	3,895.00
1.11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/3		1										
		งบฯ	185,000.00	-	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	102,993.40	-	102,993.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. พัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ	คน	เป้าฯ	5												
		งบฯ	162,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	32,000.00	40,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	162,000.00	-	7,000.00	-	41,000.00	-	50,000.00	-	2,799.00	30,000.00	9,270.00	-	21,931.00
1.13. สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/3		1										
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/17/3									
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสุขในการทำงานขององค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1												
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/17/3									
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/18/12												
		งบฯ	41,040.00	-	-	10,260.00	-	-	10,260.00	-	-	10,260.00	-	-	10,260.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	70,040.00	6,460.00	6,460.00	6,040.00	3,420.00	3,230.00	3,040.00	-	9,880.00	9,690.00	2,090.00	7,410.00	12,320.00
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	683,257.20	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	683,257.20	-	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	56,938.10	16,938.10	16,938.10	56,938.10	56,938.10	96,938.10	153,876.20
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	480,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00
2.2. ค่าเช่ารถ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		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	16,938.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	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	33,876.20
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	10/800/10										10/800/10		
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
		ผลงาน											6/486/6	4/360/4	
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,742.00	252,258.00	-
1. โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561	จังหวัด	เป้าฯ	5										5		
		งบฯ	401,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,173.00	341,427.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	401,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,173.00	341,427.00	-	-
1.1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561	จังหวัด	เป้าฯ	5										5		
		งบฯ	289,827.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,827.00	-	-
		ผลงาน											5		
		งบฯ ที่ใช้	289,827.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,827.00	-	-
1.2. โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า	จังหวัด	เป้าฯ	5										5		
		งบฯ	51,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,600.00	-	-
		ผลงาน											5		
		งบฯ ที่ใช้	51,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,600.00	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำรวจระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561	จังหวัด	เป้าฯ	5									5			
		งบฯ	60,173.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,173.00	-	-	-
		ผลงาน										5			
		งบฯ ที่ใช้	60,173.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,173.00	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			4,494,657.20	46,323.10	366,907.28	625,496.71	1,221,451.14	104,086.99	254,896.61	98,917.90	140,971.81	753,632.10	494,944.10	236,938.10	150,091.36
			4,494,657.20	46,323.10	366,907.28	625,496.71	1,221,451.14	104,086.99	254,896.61	98,917.90	97,077.65	492,550.60	820,913.87	169,552.03	196,483.32
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,038,727.09			1,580,434.74			688,546.15			1,186,949.22		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	23.11%			35.16%			15.32%			26.41%		
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	1,513,628.51	29,385.00	315,743.42	46,758.00	88,375.00	79,330.30	214,052.03	75,569.50	107,000.00	106,700.00	247,000.00	107,000.00	96,715.26
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,513,628.51	29,385.00	315,743.42	46,758.00	88,375.00	79,330.30	214,052.03	75,569.50	63,105.84	245,228.78	200,768.00	133,612.64	21,700.00
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุขด้วยสติในการทำงาน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/18		1/2/18										
		งบฯ	95,010.00	-	95,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/2/18										
		งบฯ ที่ใช้	95,010.00	-	95,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	262,800.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00	22,000.00	21,700.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	262,800.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00	22,000.00	21,700.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00
2.3. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	1,120,818.51	7,385.00	163,733.42	25,058.00	66,375.00	57,630.30	192,052.03	53,569.50	85,000.00	85,000.00	225,000.00	85,000.00	75,015.26
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	1,120,818.51	7,385.00	163,733.42	25,058.00	66,375.00	57,630.30	192,052.03	53,569.50	41,105.84	223,528.78	178,768.00	111,612.64	-
2.4. โอนสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	135,173.49	-	7,663.76	10,904.61	9,436.04	7,818.59	23,906.48	6,410.30	17,033.71	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	135,173.49	-	7,663.76	10,904.61	9,436.04	7,818.59	23,906.48	6,410.30	17,033.71	14,083.72	17,805.77	11,069.29	9,041.22
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.	กิจกรรม	เป้าฯ	2			3/258	4/332								
		งบฯ	1,797,100.00	-	-	550,896.00	1,106,702.00	-	-	-	-	139,502.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,797,100.00	-	-	550,896.00	1,106,702.00	-	-	-	-	-	139,502.00	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	รุ่น/คน	เป้าฯ	7/569			3/183	4/386								
		งบฯ	1,657,598.00	-	-	550,896.00	1,106,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				3/183	4/386								
		งบฯ ที่ใช้	1,657,598.00	-	-	550,896.00	1,106,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โอนสนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			

		งบฯ	139,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,502.00	-	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	139,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,502.00	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	381,994.00	218,006.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	216,300.00	350,402.00	7,932.00	25,366.00
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561	รุ่น	เป้าฯ	15									8	7		
		งบฯ	449,106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	231,100.00	218,006.00	-	-
		ผลงาน										8	7		
		งบฯ ที่ใช้	449,106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	216,300.00	207,440.00	-	25,366.00
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	150,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,894.00	-	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	150,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,962.00	7,932.00	-
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	195,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,498.00	-	100,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	195,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,498.00	-	100,000.00
3.1. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/90											1/3/90	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
3.2. โอนสนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	95,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,498.00	-	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	95,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,498.00	-	-
1. งานสัปดาห์สุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1										1
		งบฯ	50,000.00	-	26,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,438.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	26,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,438.00
1.1. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	26,562.00	-	26,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	1	0									
		งบฯ ที่ใช้	26,562.00	-	26,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้วันฆ่าตัวตายสากล ปี 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1												1
		งบฯ	23,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,438.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	23,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,438.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			6,949,557.20	79,872.20	771,036.00	1,066,602.00	95,871.00	1,218,781.00	294,572.00	209,034.00	1,121,341.90	1,091,134.10	357,771.00	536,671.00	106,871.00
			6,949,557.20	16,939.20	750,280.54	896,577.26	92,775.67	1,254,559.52	241,704.60	184,536.26	539,922.60	1,032,531.13	526,494.17	1,088,385.35	324,850.90
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,663,797.00			1,589,039.79			1,756,989.99			1,939,730.42		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	23.94%			22.87%			25.28%			27.91%		
1. โครงการพัฒนาเสริมสร้างและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ2561	กิจกรรม	เป้าฯ	10												
		งบฯ	4,080,000.00	-	576,365.00	700,000.00	-	1,125,109.00	127,900.00	98,162.00	290,650.00	761,814.00	-	400,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,799,568.00	-	576,365.00	699,760.00	-	1,125,109.00	127,900.00	98,162.00	290,650.00	194,028.00	249,485.00	438,109.00	-
1.1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี:-ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/240/4		2/240/4										
		งบฯ	576,365.00	-	576,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/245/4		2/245/4										
		งบฯ ที่ใช้	576,365.00	-	576,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อให้เกิดกิจกรรมการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	อำเภอ	เป้าฯ	70			70									
		งบฯ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	70			70									
		งบฯ ที่ใช้	699,760.00	-	-	699,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม สำรวจข้อมูลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1			0				0	0	1			
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1									1			
		งบฯ ที่ใช้	54,395.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,395.00	-	-	-
1.4. กิจกรรม เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน(นิเทศ M&E ตามกลุ่มวัย)	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2						1			1			
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
1.5. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต นำไปสู่การสร้างนวตกรรมการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1		0		

		งบฯ	290,650.00	-	-	-	-	-	-	-	290,650.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1								1	0			
		งบฯ ที่ใช้	290,650.00	-	-	-	-	-	-	-	290,650.00	-	-	-	-
1.6. กิจกรรม สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2561 และวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3											1/50/3	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-
		ผลงาน	1/128/2											1/128/2	
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-
1.7. กิจกรรม สำรวจข้อมูลความสุขในผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1							0		1			
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	249,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,485.00	-	-
1.8. กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานอำเภอที่บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง	เป้าฯ	8						8						
		งบฯ	27,900.00	-	-	-	-	-	27,900.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	8						8						
		งบฯ ที่ใช้	27,900.00	-	-	-	-	-	27,900.00	-	-	-	-	-	-
1.9. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2									1/2			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/2									1/29/3			
		งบฯ ที่ใช้	39,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,633.00	-	-	-
1.10. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/1594/10							1/99/1		1/97/1			
		งบฯ	1,445,085.00	-	-	-	-	1,125,109.00	-	98,162.00	-	221,814.00	-	-	-
		ผลงาน						4/1322/8		1/99/1		0		1/99/1	
		งบฯ ที่ใช้	1,261,380.00	-	-	-	-	1,125,109.00	-	98,162.00	-	-	-	38,109.00	-
1.11. กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน										0			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. กิจกรรม เปิดสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ บางพูน จังหวัดปทุมธานี	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
		ผลงาน	1											1	
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	16,939.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	203,257.20	16,939.20	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	1,816,300.00	57,100.00	171,900.00	343,831.00	73,100.00	70,900.00	143,900.00	88,100.00	177,919.90	252,549.10	239,000.00	113,900.00	84,100.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,096,732.00	-	146,494.76	176,920.26	69,092.87	105,937.51	90,354.05	66,650.00	195,783.86	161,475.74	159,201.00	624,821.00	300,000.95
3.1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	0			0				0			0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/41/2												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	0				0	0	0						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/41/2									1			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	1,516,300.00	57,100.00	171,900.00	223,900.00	73,100.00	70,900.00	143,900.00	73,100.00	70,900.00	223,900.00	209,600.00	113,900.00	84,100.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	1,796,732.00	-	146,494.76	56,989.26	69,092.87	105,937.51	90,354.05	51,650.00	88,763.96	132,826.64	129,801.00	624,821.00	300,000.95
3.4. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและกำหนดประเด็นที่สำคัญการพัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรม MPIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/2			1/41/2									
		งบฯ	119,931.00	-	-	119,931.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/41/2			1/41/2						0			
		งบฯ ที่ใช้	119,931.00	-	-	119,931.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์โปรแกรม MPIS	ครั้ง	เป้าฯ	2							1			1		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
		ผลงาน	2							1		0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
3.6. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาการและการดำเนินงานด้วยระบบฐานข้อมูล MPIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/126/2								1/126/2				
		งบฯ	87,019.90	-	-	-	-	-	-	-	87,019.90	-	-	-	-
		ผลงาน	1/126/2								1/126/2	0			
		งบฯ ที่ใช้	87,019.90	-	-	-	-	-	-	-	87,019.90	-	-	-	-
3.7. กิจกรรม บำรุงรักษาระบบพื้นฐาน Hardwareของโปรแกรม MPIS	ครั้ง	เป้าฯ	2								1	1			

		งบฯ	48,649.10	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	28,649.10	-	-	-
		ผลงาน	2								1	10			
		งบฯ ที่ใช้	48,649.10	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	28,649.10	-	-	-
3.8. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาโปรแกรมMPIS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-
		ผลงาน	1									0	1		
		งบฯ ที่ใช้	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	10,482.78	2,959.00	6,744.80	6,575.01	6,512.55	2,786.26	6,550.74	6,089.39	4,870.17	8,517.35	7,911.95
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	54,000.00	96,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	54,000.00	96,000.00	-	-
1.1. สนับสนุนสถาบันราชานุกูลในการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1				
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
1.2. ขนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000.00	-	-
1.3. ขนย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-
1.4. ซ่อมแซมภายในอาคาร	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	โครงการ	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/3000/8								8/3000/8				
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	8/3000/8									8/3000/8			
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			2,649,557.20	107,235.10	154,654.10	460,907.10	131,854.10	119,654.10	248,154.10	153,164.10	159,654.10	305,654.10	404,467.10	249,984.10	154,175.10
			2,649,557.20	116,052.19	279,249.43	380,327.55	254,779.92	134,711.16	299,913.89	161,214.01	123,652.23	213,959.35	207,320.24	395,093.13	83,284.10
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		775,629.17			689,404.97			498,825.59			685,697.47		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	29.27%			26.02%			18.83%			25.88%		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	444,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	444,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	18												
		งบฯ	1,348,910.00	47,647.00	94,846.00	223,929.00	72,046.00	59,846.00	114,956.00	93,356.00	89,846.00	143,846.00	273,659.00	47,346.00	87,587.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,261,982.52	48,747.00	196,120.00	259,069.00	61,620.52	67,665.00	161,168.00	92,936.00	53,185.00	101,176.00	54,104.00	139,846.00	26,346.00
2.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1
		งบฯ	30,000.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
		ผลงาน	3		1	1			1						
		งบฯ ที่ใช้	30,910.00	-	500.00	800.00	-	-	29,610.00	-	-	-	-	-	-
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำงาน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	261,600.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	261,600.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
2.3. ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	48,792.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	48,792.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00
2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1			

		งบฯ	7,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-
		ผลงาน	0						1						
		งบฯ ที่ใช้	2,120.00	-	-	-	-	-	2,120.00	-	-	-	-	-	-
2.5. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
		ผลงาน	4				0	0	4						
		งบฯ ที่ใช้	39,710.00	-	-	-	-	-	39,710.00	-	-	-	-	-	-
2.6. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1			
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
		ผลงาน	0				0	0	0	0	0			0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1					
		งบฯ	44,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2			2		1	1						
		งบฯ ที่ใช้	55,375.00	-	-	37,482.00	-	15,953.00	1,940.00	-	-	-	-	-	-
2.8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	274,758.00	17,801.00	26,000.00	26,758.00	26,700.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	18,758.00	13,500.00	15,241.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	351,956.52	20,273.00	101,474.00	49,058.00	28,430.52	8,716.00	21,396.00	45,069.00	19,282.00	26,000.00	18,758.00	13,500.00	-
2.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมกรมสุขภาพจิต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		ผลงาน	4	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	48,358.00	1,128.00	12,586.00	1,368.00	1,112.00	-	1,816.00	6,011.00	7,557.00	6,780.00	5,000.00	5,000.00	-
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2.12. การพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1
		งบฯ	140,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00
		ผลงาน	2		2		1		1			1		1	
		งบฯ ที่ใช้	161,066.00	-	50,334.00	-	5,732.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
2.13. การประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1	
		งบฯ	16,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-
		ผลงาน	4		1	1		1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	25,350.00	-	4,880.00	6,190.00	-	-	3,230.00	-	-	7,050.00	4,000.00	-	-
2.14. สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5	จังหวัด	เป้าฯ	8								4	4			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
		ผลงาน												8	
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
2.16. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	คน/ครั้ง	เป้าฯ	คน/ครั้ง/วัน			15/1/1			16/1/1	16/1/1			19/1/1		
		งบฯ	70,000.00	-	-	16,335.00	-	-	16,610.00	15,510.00	-	-	21,545.00	-	-
		ผลงาน	2			1		1		1	1	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	48,495.00	-	-	16,335.00	-	16,650.00	-	15,510.00	-	-	-	-	-
2.17. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	17/2/6			17/1/3							17/1/3		
		งบฯ	190,000.00	-	-	86,490.00	-	-	-	-	-	-	103,510.00	-	-
		ผลงาน	1/3			1/3									
		งบฯ ที่ใช้	86,490.00	-	-	86,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18. โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2										40/1/2		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน						0	0		0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	290,000.00	-	-	147,170.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	122,830.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	307,140.00	-	-	26,960.00	127,910.00	-	-	-	-	-	29,440.00	122,830.00	-
3.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1			20/1/1									

		งบฯ	26,460.00	-	-	26,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/1			1/1									
		งบฯ ที่ใช้	26,960.00	-	-	26,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2			50/1/2									
		งบฯ	120,710.00	-	-	120,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/2				1/2								
		งบฯ ที่ใช้	127,910.00	-	-	-	127,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1										20/1/1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน											35/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	29,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,440.00	-	-
3.4. สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารงานความรู้สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2											50/1/2	
		งบฯ	122,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,830.00	-
		ผลงาน												50/1/2	
		งบฯ ที่ใช้	122,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,830.00	-
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นแบบองค์รวมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	130,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	30,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	99,960.00	-	-	29,960.00	-	-	-	-	-	40,000.00	30,000.00	-	-
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นแบบองค์รวมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1									
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/1			1/1									
		งบฯ ที่ใช้	29,960.00	-	-	29,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น สำหรับเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1									1/1			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. พัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/2									2/2			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/1	0	0	0	0	0	0	0	0	1/2		0	
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
4.4. ถอดบทเรียนเครือข่ายทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-
		ผลงาน								0	0	0	1/1	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-
5. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการให้มีสติปัญญาดี สูงดีสมส่วน	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-
5.1. ประชุมวางแผนการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพและระบบเฝ้าระวังสุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่แบบบูรณาการ	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1									1/1			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
		ผลงาน											1/2		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-
5.3. ประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพวัยเรียนเขตบริการ สุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1											1/1	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	5												
		งบฯ	120,000.00	5,650.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	15,870.00	17,870.00	16,870.00	15,870.00	12,650.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	152,918.45	30,305.19	12,253.23	10,400.45	11,311.30	13,108.06	11,417.79	14,339.91	16,529.13	8,845.25	9,838.14	11,570.00	3,000.00
6.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	58,560.00	3,280.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	7,500.00	7,500.00	6,500.00	6,280.00
		ผลงาน	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	72,403.08	11,857.20	4,615.00	4,099.60	3,711.90	4,957.07	6,120.15	5,946.85	6,745.03	6,950.28	8,900.00	8,500.00	-
6.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		ผลงาน	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	966.41	179.76	83.46	83.46	71.69	79.18	75.44	96.30	67.94	79.18	80.00	70.00	-
6.3. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ	16,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	4,300.00	3,300.00	3,300.00	300.00
		ผลงาน	6	2	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	17,695.00	3,370.00	1,942.00	534.00	1,656.00	2,275.00	1,200.00	2,767.00	3,951.00	-	-	-	-
6.4. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	22,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน	6	3	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ ที่ใช้	40,125.00	11,755.02	3,971.84	4,042.46	4,230.78	4,155.88	3,961.14	3,952.58	4,055.30	-	-	-	-
6.5. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	22,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน	8	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	21,728.96	3,143.21	1,640.93	1,640.93	1,640.93	1,640.93	61.06	1,577.18	1,709.86	1,815.79	858.14	3,000.00	3,000.00
7. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน	6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	203,257.20	-	33,876.20	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
8. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	5						4			1			
		งบฯ	83,390.00	-	-	-	-	-	73,390.00	-	-	10,000.00	-	-	-
		ผลงาน	5						4			1		1	
		งบฯ ที่ใช้	150,299.03	-	-	-	-	-	73,390.00	-	-	10,000.00	-	66,909.03	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			7,189,814.40	279,320.50	272,987.50	1,064,376.50	346,547.50	452,722.50	431,581.50	333,086.84	566,983.50	1,345,384.50	526,266.90	1,439,996.50	130,560.16
			5,248,027.61	238,545.73	199,285.74	1,020,066.98	377,490.33	439,516.55	227,195.34	235,117.94	657,895.20	798,090.20	260,289.20	745,552.20	48,982.20
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,457,898.45			1,044,202.22			1,691,103.34			1,054,823.60		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	72.99%	20.28%			14.52%			23.52%			14.67%		
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต เขต 6 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/267/2			2/267/2									
		งบฯ	249,615.00	-	-	249,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	248,015.00	-	-	248,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต เขต 6 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/136/1			1/136/1									
		งบฯ	128,935.00	-	-	128,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/136/1			1/136/1									
		งบฯ ที่ใช้	128,015.00	-	-	128,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต เขต 6 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/131/1			1/131/1									
		งบฯ	120,680.00	-	-	120,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/131/1			1/131/1									
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ(บูรณาการ DHS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/155/3			1/155/3									
		งบฯ	673,416.00	-	-	673,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/155/3			1/155/3									
		งบฯ ที่ใช้	673,366.00	-	-	673,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานและวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/843/4				1/325/2	1/518/2							
		งบฯ	590,918.00	-	-	-	248,310.00	342,608.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/748/2				1/415/2	1/333/2							
		งบฯ ที่ใช้	590,918.00	-	-	-	248,310.00	342,608.00	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/137/2									1/137/2			
		งบฯ	304,986.00	-	-	-	-	-	-	-	-	304,986.00	-	-	-
		ผลงาน	1/218/2									1/218/2			
		งบฯ ที่ใช้	69,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,410.00	-	-	-
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และออทิสติก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. อบรมสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	17/650/17						6/210/6	4/160/4	4/160/4	3/120/3			
		งบฯ	414,080.00	-	-	-	-	-	155,220.00	92,120.00	92,120.00	74,620.00	-	-	-
		ผลงาน	21/630/21							6/180/6	15/450/15			6/180/6	
		งบฯ ที่ใช้	359,100.00	-	-	-	-	-	-	155,460.00	203,640.00	-	-	-	-
7. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2											1/150/2	
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-
		ผลงาน	1/150/2												
		งบฯ ที่ใช้	495,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,250.00	-
8. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชภาคกลาง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิต ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/31/3									1/31/3			

		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/33/3									1/33/3			
		งบฯ ที่ใช้	34,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,470.00	-	-	-
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/235/4						1/95/2			1/140/2			
		งบฯ	553,674.00	-	-	-	-	-	95,674.00	-	-	458,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	486,224.00	-	-	-	-	-	95,674.00	-	-	390,550.00	-	-	-
10.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/95/2						1/95/2						
		งบฯ	95,674.00	-	-	-	-	-	95,674.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/95/2						1/95/2						
		งบฯ ที่ใช้	95,674.00	-	-	-	-	-	95,674.00	-	-	-	-	-	-
10.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2									1/110/2			
		งบฯ	458,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	458,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/80/2									1/80/2			
		งบฯ ที่ใช้	390,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	-
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและรายงานผล การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าแก่บุคลากรสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) เขตสุขภาพที่ 6 (นำไปใช้ในแผนบูรณาการ กลุ่มวัยเด็ก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1				1/80/1	1/80/1							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 (นำไปใช้ในแผนบูรณาการ กลุ่มวัยเด็ก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (นำไปใช้ในแผนบูรณาการ กลุ่มวัยเรียน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2										1/110/2		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบการลงข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2								1/100/2				
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/102/2								1/102/2				
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษา เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/670/10								4/260/4	6/410/6			
		งบฯ	246,567.00	-	-	-	-	-	-	-	103,326.00	143,241.00	-	-	-
		ผลงาน	10/649/10								4/269/4	6/380/6			
		งบฯ ที่ใช้	246,567.00	-	-	-	-	-	-	-	103,326.00	143,241.00	-	-	-
16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขวัยทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/450/4									1/250/1	2/480/2	1/220/1	
		งบฯ	746,311.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	186,285.00	395,026.00	-
		ผลงาน	4/450/4									1/100/1	2/150/2	1/200/1	
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-
18. กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1											1/50/1	
		งบฯ	85,433.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,433.00	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	406,514.40	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20
		ผลงาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	406,514.40	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	คน	เป้าฯ	16							2	2	4	4	4	
		งบฯ	64,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-
		ผลงาน								0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
		ผลงาน	7	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	212,463.00	-	18,090.00	35,095.00	67,560.00	32,006.00	3,795.00	19,120.00	36,797.00	-	-	-	-
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3ครั้ง/17คน/3วัน							1ครั้ง/17คน/3วัน		1ครั้ง/17คน/1วัน		1ครั้ง/17คน/3วัน	
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	20,000.00	-	130,000.00	-
		ผลงาน								0		0		0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนากลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1ครั้ง/ปี		1										

		งบฯ	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1		1										
		งบฯ ที่ใช้	81,883.00	-	81,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2ครั้ง/ปี	1	1										
		งบฯ	231,083.00	181,083.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	218,530.00	181,083.00	37,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ประชุมศูนย์วิชาการ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1ครั้ง/ปี						1						
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							0						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2ครั้ง/ปี						1				1		
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน	1						1				0		
		งบฯ ที่ใช้	17,620.00	-	-	-	-	-	17,620.00	-	-	-	-	-	-
9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	3ครั้ง/ปี			1			1				1		
		งบฯ	149,400.00	-	-	38,400.00	-	-	58,000.00	-	-	-	53,000.00	-	-
		ผลงาน							1				0		
		งบฯ ที่ใช้	52,360.00	-	-	-	-	-	52,360.00	-	-	-	-	-	-
10. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2ครั้ง/ปี						1				1		
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-
		ผลงาน							1				0		
		งบฯ ที่ใช้	1,840.00	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	-
11. ค่าป้องกันไวรัส	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1ครั้ง/ปี					1							
		งบฯ	11,877.00	-	-	-	-	11,877.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1							
		งบฯ ที่ใช้	11,877.00	-	-	-	-	11,877.00	-	-	-	-	-	-	-
12. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
		ผลงาน	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	3,695.00	60.00	-	630.00	240.00	570.00	660.00	90.00	120.00	300.00	525.00	250.00	250.00
13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผลงาน	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	26,580.00	-	3,030.00	4,000.00	3,550.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-
14. ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	6/ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1						
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-
15. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		ผลงาน	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
16. ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์(ปรับปรุงสำนักงาน)	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี							1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	8,229.34	800.00	800.00	800.00	800.00	570.66
		ผลงาน	1							1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	8,229.34	-	-	-	-	-	-	8,229.34	-	-	-	-	-
17. ค่าบริการายเดือนอินเตอร์เนต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	7,575.60	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30
		ผลงาน	11	1	1	1	1	1	1	1				1	
		งบฯ ที่ใช้	9,373.20	631.30	631.30	631.30	631.30	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00
18. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	38,760.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00
		ผลงาน	6	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
		งบฯ ที่ใช้	12,910.00	3,230.00	3,230.00	-	-	-	2,850.00	-	2,280.00	-	-	1,320.00	-
19. ค่าจ้างเหมาเว็บไซต์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1ครั้ง/ปี			1									
		งบฯ	4,708.00	-	-	4,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	4,708.00	-	-	4,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. ค่าน้ำค่าไฟ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน	7	1	1	1	1	1	1	1				1	
		งบฯ ที่ใช้	54,256.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,036.45	4,627.00	6,592.92	-	-	-	-	-
21. ค่าโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	7,084.30	1,165.23	1,746.24	1,245.48	1,227.83	558.90	537.14	603.48	-	-	-	-	-
23. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
		ผลงาน	11	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	11,784.00	-	852.00	-	3,595.00	1,628.00	-	1,290.00	-	2,387.00	2,032.00	-	-
24. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1ครั้ง/6คน												1
		งบฯ	17,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,252.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. การจัดประชุมการวางแผนแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3ครั้ง/25คน/3วัน		1ครั้ง/25คน/1วัน				1ครั้ง/25คน/1วัน				1ครั้ง/25คน/1วัน		
		งบฯ	14,250.00	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-	-
		ผลงาน	0		0				0				0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1		
		งบฯ	127,694.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,694.40	-	-
		ผลงาน	1/50/1										1/ครั้ง/80คน/1		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
27. ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ	อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/5								1	1	1	1	1
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		ผลงาน	1/3								1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-
28. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด	อัตรา/เดือน	เป้าฯ	1/5								1	1	1	1	1
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		ผลงาน	1/3								1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			4,318,157.20	95,788.10	442,218.10	100,788.10	130,788.10	120,788.10	115,788.10	324,769.10	302,783.10	1,664,443.10	673,327.10	235,638.10	111,038.10
			4,467,723.35	16,938.10	478,603.35	122,476.45	98,400.47	144,772.50	92,836.58	324,459.00	120,217.52	1,372,239.96	454,422.54	1,128,004.78	114,352.10
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				618,017.90			336,009.55			1,816,916.48			1,696,779.42		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			103.46%	14.31%			7.78%			42.08%			39.29%		
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3		3										
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1									1/80/1			
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/698/2									1/698/1			
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/3											1/10/3	
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-
		ผลงาน	10		1									9	
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
3. โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/95/1									1/95/1			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
4. โครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานตำบลสุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 7	ตำบล	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวการดำเนินทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4		4/200/4										
		งบฯ	127,930.00	-	127,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/215/4		4/215/4										
		งบฯ ที่ใช้	127,930.00	-	127,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ศูนย์สุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3										1/15/3		
		งบฯ	166,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,594.00	-	-
		ผลงาน	1/15/3										1/15/3		
		งบฯ ที่ใช้	166,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,594.00	-	-
7. โครงการสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 (Ploblem Base)	จังหวัด	เป้าฯ	4								4	4			

		งบฯ	199,995.00	-	-	-	-	-	-	-	99,995.00	100,000.00	-	-	-
		ผลงาน	4									4			
		งบฯ ที่ใช้	199,995.00	-	-	-	-	-	-	-	-	199,995.00	-	-	-
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1										
		งบฯ	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/25/1		1/25/1										
		งบฯ ที่ใช้	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2												
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/129/2					1/129/2							
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10. โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/1									1/30/1			
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
11. โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตภาคประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1							1/100/1					
		งบฯ	199,981.00	-	-	-	-	-	-	199,981.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	33/4648/33							33/4648/33				33/4648/33	
		งบฯ ที่ใช้	199,981.00	-	-	-	-	-	-	199,981.00	-	-	-	-	-
12. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/2									1/200/2			
		งบฯ	558,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	558,405.00	-	-	-
		ผลงาน	1/698/1									1/698/1			
		งบฯ ที่ใช้	558,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	558,405.00	-	-	-
13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1		
		งบฯ	341,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,595.00	-	-
		ผลงาน	4/94/4											4/94/4	
		งบฯ ที่ใช้	341,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,595.00	-
14. โครงการสรุปประเมินผลการนำเสนอนวัตกรรม/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/100/2											1/100/2	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	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	16,938.10
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบฯ	1,230,300.00	70,100.00	203,100.00	75,100.00	105,100.00	85,100.00	90,100.00	99,100.00	117,100.00	89,100.00	88,200.00	114,100.00	94,100.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,329,330.06	-	214,637.75	99,681.00	65,310.35	106,529.02	69,512.49	99,908.70	93,649.20	124,750.43	195,458.00	172,200.72	87,692.40
2.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-
		ผลงาน	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	41,900.00	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	39,380.00	-	-	-
2.2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
		ผลงาน	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	74,606.00	-	-	11,440.00	9,560.00	10,556.00	8,370.00	1,500.00	-	8,260.00	12,870.00	3,900.00	8,150.00
2.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	49,100.00	-	15,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	4,100.00	-	5,000.00
		ผลงาน	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	19,970.00	-	-	-	8,695.00	-	-	4,712.00	-	5,163.00	1,400.00	-	-
2.4. ค่าวัสดุงานบ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	20,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
		ผลงาน	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	15,858.00	-	-	-	7,417.00	-	4,048.00	-	-	-	4,393.00	-	-
2.5. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	3,290.00	-	-	610.00	290.00	280.00	280.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	300.00
2.6. ค่าวัสดุน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	1,780.00	-	-	330.00	90.00	150.00	180.00	180.00	70.00	150.00	240.00	240.00	150.00
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	50,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
		ผลงาน	6	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	85,964.00	-	-	21,272.00	10,984.00	13,390.00	-	15,010.00	-	13,588.00	-	11,720.00	-
2.8. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	37,241.00	-	-	21,272.00	10,984.00	-	4,985.00	-	-	-	-	-	-
2.9. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	700,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		ผลงาน	10	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	740,232.15	-	214,637.75	15,240.00	-	57,501.00	36,270.00	56,610.00	72,378.00	36,748.00	70,625.00	110,130.00	70,092.40
2.10. ค่าทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		ผลงาน	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	82,200.00	-	-	13,400.00	9,300.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2.11. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	13,442.00	-	-	-	1,493.00	1,500.00	1,493.50	1,455.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.12. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-
2.13. ค่าซ่อมแซมทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-
		ผลงาน	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	33,811.50	-	-	-	240.00	-	-	-	2,270.78	-	-	31,300.72	-
2.14. ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1							1			
		งบฯ	6,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2.15. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1				1								
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
		ผลงาน	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	97,030.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	96,630.00	-	-
2.16. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	84,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		ผลงาน	7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	71,405.41	-	-	13,597.00	5,857.35	16,152.02	6,385.99	7,631.20	9,630.42	12,151.43	-	-	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	70,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	120,536.09	-	13,597.50	5,857.35	16,152.02	11,305.38	6,385.99	7,631.20	9,630.22	12,151.43	15,432.44	12,670.96	9,721.60
3.1. โทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	9	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	16,524.75	-	2,048.94	-	2,014.17	1,957.35	-	1,941.89	1,206.70	1,177.64	4,057.05	1,004.14	1,116.87
3.2. โทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	25,258.55	-	4,335.81	1,152.39	2,621.05	1,640.93	2,000.99	995.10	3,390.92	2,229.97	2,769.25	2,224.41	1,897.73
3.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	11,164.00	-	994.00	741.00	737.00	854.00	289.00	321.00	463.00	844.00	927.00	962.00	4,032.00
3.4. อินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	22,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	-	-	-	-
		ผลงาน	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		งบฯ ที่ใช้	38,396.00	-	2,675.00	2,675.00	8,881.00	5,350.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,765.00	2,675.00
3.5. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		งบฯ ที่ใช้	29,192.79	-	3,543.75	1,288.96	1,898.80	1,503.10	1,421.00	1,698.21	1,894.60	5,224.82	5,004.14	5,715.41	-
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/80/5										5/80/5		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-
		ผลงาน	5/94/5										5/97/5		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-
2. โครงการพัฒนาระบบการติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1	
		งบฯ	34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600.00	-
		ผลงาน	1/30/1											1/30/1	
		งบฯ ที่ใช้	34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			**3,314,592.00**	**144,480.66**	**208,848.88**	**138,934.19**	**142,612.84**	**286,754.26**	**614,640.23**	**180,305.94**	**382,379.00**	**250,160.00**	**452,286.00**	**374,761.00**	**138,429.00**
			3,263,959.59	**91,080.55**	**362,321.18**	**269,655.19**	**133,151.84**	**316,275.26**	**248,157.23**	**411,054.62**	**320,861.05**	**289,885.76**	**223,584.27**	**597,932.64**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		723,056.92			697,584.33			1,021,801.43			821,516.91		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.47%	21.81%			21.05%			30.83%			24.78%		
1. งานสัปดาห์สุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	100		100										
		งบฯ	58,534.00	-	58,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			100									1	
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	58,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,466.00	-
1. สาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12												
		งบฯ	93,569.00	11,580.66	8,374.88	6,034.19	7,512.84	5,784.26	8,494.23	8,882.94	7,969.00	8,284.00	6,984.00	6,784.00	6,884.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	87,466.28	11,580.55	8,375.18	6,034.19	7,512.84	5,784.26	11,251.23	6,125.94	7,451.05	6,582.76	6,079.27	10,689.01	-
1.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	34,728.34	4,079.63	2,809.45	2,052.30	1,623.56	2,344.21	3,032.95	2,905.24	3,981.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,900.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	31,521.75	4,079.52	2,809.45	2,052.30	1,623.56	2,344.21	3,032.95	2,905.24	3,981.64	3,124.16	3,247.31	2,321.41	-
1.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	5,095.38	1,011.69	449.10	192.60	192.60	577.80	264.29	203.30	204.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		งบฯ ที่ใช้	3,724.14	1,011.69	449.40	192.60	192.60	577.80	264.29	203.30	203.30	192.60	243.96	192.60	-
1.3. ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	31,440.34	3,803.40	2,695.33	2,404.29	4,412.68	1,578.25	3,912.99	1,733.40	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,900.00	2,000.00
		ผลงาน	6	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	28,432.45	3,803.40	2,695.33	2,404.29	4,412.68	1,578.25	3,912.99	1,733.40	1,982.11	1,982.00	1,304.00	2,624.00	-
1.4. ค่าอินเตอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
		ผลงาน	6		1				1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	14,124.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-
1.5. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	6,896.94	1,401.94	1,137.00	101.00	-	-	-	2,757.00	500.00	500.00	200.00	100.00	200.00
		ผลงาน	6	1	1	1			1					1	
		งบฯ ที่ใช้	9,663.94	1,401.94	1,137.00	101.00	-	-	2,757.00	-	-	-	-	4,267.00	-
1. สำรวจระดับความสุขประชาชน เขตสุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7						7						
		งบฯ	320,554.00	-	-	-	-	-	320,554.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7			7		7	7						
		งบฯ ที่ใช้	328,600.00	-	-	135,000.00	-	75,000.00	118,600.00	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมสอบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตาย 506 Dash board	จังหวัด	เป้าฯ	7										7		
		งบฯ	153,172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,172.00	-	-
		ผลงาน												7	
		งบฯ ที่ใช้	153,172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,172.00	-
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	516,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	46,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	42,500.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1						
		งบฯ ที่ใช้	473,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	-
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	173,250.00	-	-	-	-	-	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1						
		งบฯ ที่ใช้	173,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	-	-	-	-	-
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	64,000.00	-	-	-	-	-	47,542.00	-	-	-	-	16,458.00	-
		ผลงาน							1						
		งบฯ ที่ใช้	20,816.00	-	-	-	-	-	-	11,041.00	-	-	-	9,775.00	-
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1						1			1			

		งบฯ	78,496.00	-	-	-	-	-	38,496.00	-	-	30,000.00	-	10,000.00	-
		ผลงาน							1						
		งบฯ ที่ใช้	82,810.00	-	-	-	-	-	-	30,580.00	-	-	29,530.00	22,700.00	-
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	3,341.00	-	-	-	-	-	3,341.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1						
		งบฯ ที่ใช้	3,341.00	-	-	-	-	-	3,341.00	-	-	-	-	-	-
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1							1			1	1	
		งบฯ	34,773.00	-	-	-	-	-	-	2,273.00	-	-	30,000.00	2,500.00	-
		ผลงาน								1				1	
		งบฯ ที่ใช้	20,609.31	-	-	-	-	-	-	2,272.68	-	-	-	18,336.63	-
7. ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	ครั้ง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	13,481.00	-	-	-	-	-	13,481.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1						
		งบฯ ที่ใช้	13,481.00	-	-	-	-	-	13,481.00	-	-	-	-	-	-
8. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	94,800.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
		ผลงาน		1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	79,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	-	-
10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	8,200.00	1,000.00	-	1,000.00	3,200.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน								1				1	
		งบฯ ที่ใช้	11,960.00	1,000.00	-	1,000.00	3,200.00	-	-	3,110.00	-	-	-	3,650.00	-
11. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	1,067,571.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	152,000.00	124,726.00	100,000.00	87,450.00	43,395.00
		ผลงาน	12		13	1	5	7	5	13	13	13	5	6	
		งบฯ ที่ใช้	1,061,068.00	-	181,912.00	48,071.00	38,989.00	112,981.00	21,084.00	168,116.00	168,116.00	124,726.00	41,337.00	155,736.00	-
1. พัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานสุขภาพจิตของภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7					7							
		งบฯ	149,070.00	-	-	-	-	149,070.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7					7		7				7	
		งบฯ ที่ใช้	149,070.00	-	-	-	-	44,200.00	-	104,870.00	-	-	-	-	-
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562	คน	เป้าฯ	13											13	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
		ผลงาน	12											12	
		งบฯ ที่ใช้	53,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,120.00	-
1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร	คน	เป้าฯ	13						14	14	13	13	13	13	14
		งบฯ	300,200.00	-	-	-	-	-	-	-	133,260.00	-	62,980.00	103,960.00	-
		ผลงาน		14	14	14	14	14	14				11	1	
		งบฯ ที่ใช้	401,540.00	2,850.00	37,850.00	3,900.00	3,900.00	2,660.00	4,750.00	-	77,350.00	87,500.00	71,000.00	109,780.00	-
2. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	10		1				2	2	2	1	1	1	1
		งบฯ	115,581.00	-	10,040.00	-	-	-	24,082.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00	14,000.00	12,459.00	12,000.00
		ผลงาน									1	2	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	81,656.00	-	-	-	3,900.00	-	-	9,289.00	17,044.00	20,177.00	14,738.00	16,508.00	-
1. ตรวจราชการ	จังหวัด	เป้าฯ	7					2	3	7			7		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน											7		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นิเทศเฉพาะกิจ	จังหวัด	เป้าฯ	7					2	3					7	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน												7	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ	จังหวัด	เป้าฯ	2										2		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
		ผลงาน	2										2		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			2,341,557.20	40,604.00	145,857.38	89,807.85	205,259.10	83,978.83	212,448.84	134,069.97	101,906.59	535,531.54	359,299.10	292,377.40	140,416.60

			2,199,592.22	40,604.00	145,857.38	89,807.85	205,259.10	83,978.83	212,403.84	109,030.97	311,826.59	560,490.10	88,531.41	286,139.55	65,662.60
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		276,269.23			501,641.77			981,347.66			440,333.56		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	93.94%	11.80%			21.42%			41.91%			18.81%		
1. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)	ครั้ง	เป้าฯ	40	2	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3
		งบฯ	1,295,783.20	-	141,901.10	60,119.20	45,472.10	35,209.10	208,934.10	97,760.10	77,802.80	146,938.10	174,313.10	174,476.40	132,857.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	981,316.90	-	141,901.10	60,119.20	45,472.10	35,209.10	208,934.10	97,760.10	72,987.80	112,954.10	35,754.10	117,905.10	52,320.10
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		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	33,876.20
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	186,319.10	-	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	16,938.10
1.2. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1		1	
		งบฯ	23,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
1.3. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	15,207.70	-	-	-	-	-	-	-	15,207.70	-	-	-	-
		ผลงาน									1				
		งบฯ ที่ใช้	15,207.70	-	-	-	-	-	-	-	15,207.70	-	-	-	-
1.4. ค่าประกันภัยรถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
1.5. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	4,815.00	-	-	-	-	-	-	-	4,815.00	-	-	-	-
		ผลงาน										1		1	
		งบฯ ที่ใช้	5,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,815.00	-	1,070.00	-
1.6. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้าฯ	2						1	1					
		งบฯ	178,500.00	-	-	-	-	-	133,000.00	45,500.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1	1					
		งบฯ ที่ใช้	178,500.00	-	-	-	-	-	133,000.00	45,500.00	-	-	-	-	-
1.7. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-
		ผลงาน										1		1	
		งบฯ ที่ใช้	35,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	680.00	-
1.8. ค่ารับรอง	ครั้ง	เป้าฯ	2							1			1		
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	1,225.00	-	-	4,775.00	-	-
		ผลงาน								1		1		1	1
		งบฯ ที่ใช้	4,460.00	-	-	-	-	-	-	1,225.00	-	2,325.00	-	-	910.00
1.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	827,403.30	-	89,963.00	40,181.10	28,534.00	18,271.00	58,996.00	34,097.00	40,842.00	120,000.00	150,000.00	147,538.30	98,980.90
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	506,665.10	-	89,963.00	40,181.10	28,534.00	18,271.00	58,996.00	34,097.00	40,842.00	53,876.00	18,816.00	89,217.00	33,872.00
1.10. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต(โอนให้ศูนย์ฯ 11)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)	ครั้ง	เป้าฯ	32	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2
		งบฯ	137,700.00	-	318.50	23,773.00	-	679.50	461.50	35,394.00	-	22,900.00	3,300.00	49,073.00	1,800.50
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	317,717.50	-	318.50	23,773.00	-	679.50	416.50	10,355.00	214,735.00	26,209.50	895.50	32,118.50	8,216.50
2.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	7							1		1	1	1	1
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	5,800.00	-	3,100.00	2,000.00	1,100.00	1,000.00
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	12,200.00	-	-	-	-	-	-	5,800.00	-	3,100.00	-	3,300.00	-
2.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1		1	1			1	1	1	1
		งบฯ	7,000.00	-	318.50	1,367.00	-	679.50	461.50	-	-	800.00	1,300.00	1,273.00	800.50
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	6,473.50	-	318.50	1,367.00	-	679.50	416.50	-	-	599.50	895.50	1,480.50	716.50
2.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1				1		1			
		งบฯ	64,000.00	-	-	12,380.00	-	-	-	14,620.00	-	7,000.00	-	30,000.00	-
		ผลงาน							1					1	
		งบฯ ที่ใช้	55,390.00	-	-	12,380.00	-	-	-	-	-	22,510.00	-	20,500.00	-
2.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			16100	1		1		1	

		งบฯ	53,700.00	-	-	10,026.00	-	-	-	14,974.00	-	12,000.00	-	16,700.00	-
		ผลงาน												1	1
		งบฯ ที่ใช้	243,654.00	-	-	10,026.00	-	-	-	4,555.00	214,735.00	-	-	6,838.00	7,500.00
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	35	0	3	3	2	3	3	1	4	4	4	4	4
		งบฯ	70,000.00	-	3,637.78	5,915.65	6,027.00	4,380.23	3,053.24	915.87	11,633.79	10,328.44	11,686.00	6,663.00	5,759.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	62,483.82	-	3,637.78	5,915.65	6,027.00	4,380.23	3,053.24	915.87	11,633.79	9,147.50	8,695.81	3,950.95	5,126.00
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	13,600.00	-	1,889.78	944.65	-	876.23	910.24	915.87	907.79	2,137.44	2,073.00	1,800.00	1,145.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	11,415.82	-	1,889.78	944.65	-	876.23	910.24	915.87	907.79	2,031.50	996.81	797.95	1,145.00
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		งบฯ	14,000.00	-	676.00	666.00	1,032.00	995.00	1,128.00	-	2,449.00	2,351.00	1,600.00	1,600.00	1,503.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	12,895.00	-	676.00	666.00	1,032.00	995.00	1,128.00	-	2,449.00	1,230.00	2,625.00	1,099.00	995.00
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		งบฯ	27,544.00	-	1,072.00	4,305.00	4,995.00	2,509.00	1,015.00	-	1,536.00	3,914.00	3,750.00	2,300.00	2,148.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	23,317.00	-	1,072.00	4,305.00	4,995.00	2,509.00	1,015.00	-	1,536.00	3,960.00	811.00	1,091.00	2,023.00
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้าฯ	5								1	1	1	1	1
		งบฯ	14,856.00	-	-	-	-	-	-	-	6,741.00	1,926.00	4,263.00	963.00	963.00
		ผลงาน									1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	14,856.00	-	-	-	-	-	-	-	6,741.00	1,926.00	4,263.00	963.00	963.00
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 9 ในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/450/7				1	1			5/300/5				
		งบฯ	197,470.00	-	-	-	153,760.00	43,710.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	197,470.00	-	-	-	153,760.00	43,710.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิตในระดับพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/150/2				1/113/1	1/37/1							
		งบฯ	197,470.00	-	-	-	153,760.00	43,710.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/113/1	1/37/1	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	197,470.00	-	-	-	153,760.00	43,710.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/300/5								5/300/5				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							5/300/5						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิต ข้อมูลความสุขวัยทำงานและความสุขผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	122,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	122,280.00	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		งบฯ ที่ใช้	122,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	122,280.00	-	-	-
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3										1/30/3		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/29/3	1		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56,814.00	43,186.00	-	-
4. โอนเงินให้โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-
5. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	62,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,165.00	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	62,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,165.00	-
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและลงข้อมูลการกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2									1/130/2			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/130/2	0		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
7. โครงการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	3									3			
		งบฯ	158,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	158,625.00	-	-	-
		ผลงาน									0				
		งบฯ ที่ใช้	158,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	158,625.00	-	-	-
8. ผลิตสื่อผู้พิการ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	24,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,460.00	-	-	-
		ผลงาน							0	0	0	1	0		
		งบฯ ที่ใช้	24,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,460.00	-	-	-
9. ผลิตสื่อวัยเรียนและสูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				

		งบฯ	12,470.00	-	-	-	-	-	-	-	12,470.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0		0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	12,470.00	-	-	-	-	-	-	-	12,470.00	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1	1/15/1											
		งบฯ	13,904.00	13,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	13,904.00	13,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลด้วย Info graffic	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1	1/15/1											
		งบฯ	13,904.00	13,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/15/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	13,904.00	13,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/61/2	2/61/2											
		งบฯ	26,700.00	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	26,700.00	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาระบบงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/61/2	2/61/2											
		งบฯ	26,700.00	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		2/61/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	26,700.00	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			**3,185,557.20**	**7,700.00**	**254,731.20**	**131,514.00**	**270,386.29**	**151,018.18**	**157,038.10**	**134,137.32**	**434,606.36**	**583,857.02**	**481,625.43**	**438,783.10**	**140,160.20**
			3,185,557.20	**-**	**247,031.96**	**174,628.30**	**285,786.29**	**151,713.18**	**157,038.10**	**100,389.22**	**583,774.46**	**384,478.37**	**456,047.99**	**644,669.33**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		421,660.26			594,537.57			1,068,642.05			1,100,717.32		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	13.24%			18.66%			33.55%			34.55%		
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	-	-	-	50,814.30	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	33,876.20
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	220,195.30	-	-	50,814.30	50,814.30	16,938.10	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	203,257.20	-	-	-	50,814.30	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	33,876.20
		ผลงาน	4			1	1	1	1	0	1	1	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	220,195.30	-	-	50,814.30	50,814.30	16,938.10	16,938.10	-	33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12												
		งบฯ	2,912,300.00	7,700.00	184,731.20	131,514.00	219,571.99	134,080.08	140,100.00	117,199.22	417,668.26	566,918.92	464,687.33	421,845.00	106,284.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,895,361.90	-	177,031.96	123,814.00	234,971.99	134,775.08	140,100.00	100,389.22	549,898.26	367,540.27	439,109.89	627,731.23	-
2.1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1		
		งบฯ	6,560.00	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	3,200.00	-	-
		ผลงาน	1			0			1			1	1		
		งบฯ ที่ใช้	8,920.00	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	3,200.00	2,360.00	-	-
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	735,878.00	-	134,618.00	27,150.00	53,730.00	24,024.00	54,316.00	14,330.00	100,010.00	90,000.00	100,000.00	90,000.00	47,700.00
		ผลงาน	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	665,595.46	-	134,618.76	27,150.00	53,730.00	22,719.00	54,316.00	14,330.00	100,010.00	61,225.90	139,235.00	58,260.80	-
2.3. พัฒนาระบบสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	5						1			1	1	1	1
		งบฯ	41,391.00	-	-	-	-	-	1,391.00	-	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
		ผลงาน	1		0	0	0	0	1	0	0	0		1	
		งบฯ ที่ใช้	11,391.00	-	-	-	-	-	1,391.00	-	-	-	-	10,000.00	-
2.4. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	92,400.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
		ผลงาน	5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	77,000.00	-	-	-	23,100.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	-
2.5. ค่าซ่อมบำรุง	ครั้ง	เป้าฯ	4			1					1		1		
		งบฯ	67,800.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	800.00	-	65,000.00	-	-
		ผลงาน	2			1		0		0	1	0		1	
		งบฯ ที่ใช้	3,100.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	800.00	-	-	300.00	-
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	7			1			1		1		1	1	1
		งบฯ	36,050.00	-	-	250.00	-	600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	15,000.00	10,000.00	3,000.00
		ผลงาน	5			1		1	1	1	1		1	0	
		งบฯ ที่ใช้	67,189.00	-	-	250.00	-	600.00	3,600.00	58,330.00	3,600.00	-	809.00	-	-
2.7. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	2,053.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053.33	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3							1			1	1	

		งบฯ	155,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	80,000.00	60,000.00	-	
		ผลงาน	1		0	0		0		1	0	0	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	88,198.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	30,790.00	42,408.00	-	
2.9. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร	ครั้ง	เป้าฯ	1				1	1						1		
		งบฯ	374,000.00	-	-	-	149,739.00	-	-	-	-	-	-	224,261.00	-	
		ผลงาน	1				1					0		1		
		งบฯ ที่ใช้	534,542.00	-	-	-	149,739.00	-	-	-	-	-	-	384,803.00	-	
2.10. โอนสนับสนุนการดำเนินงานสัมมนากลุ่มศูนย์สุขภาพจิตให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายในหน่วยงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1			
		งบฯ	6,730.00	-	-	3,230.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	
		ผลงาน	2		0	1	0		0		1					
		งบฯ ที่ใช้	12,770.00	-	-	3,230.00	-	-	-	-	9,540.00	-	-	-	-	
2.12. ผลิตสื่อเทคโนโลยี งานสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	89,900.00	-	-	89,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		0	1										
		งบฯ ที่ใช้	89,900.00	-	-	89,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	2							1/10/1			1/10/2			
		งบฯ	215,082.00	-	-	-	-	23,292.00	-	25,140.00	-	-	166,650.00	-	-	
		ผลงาน	2/20/2					1/10/1			1/10/1	0	1/10/2			
		งบฯ ที่ใช้	240,402.00	-	-	-	-	23,292.00	-	-	25,140.00	-	191,970.00	-	-	
2.14. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	ครั้ง	เป้าฯ	2/60/3							1/30/2		1/30/1				
		งบฯ	124,600.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	74,600.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/56/2		0		0	0		0	1/56/2			1/60/3		
		งบฯ ที่ใช้	127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	77,000.00	-	
2.15. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.16. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	4									1	1	1	1	
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	
		ผลงาน			0	0	0	0	0	0	0	1		1		
		งบฯ ที่ใช้	24,200.55	-	-	-	-	-	-	-	-	18,762.45	-	5,438.10	-	
2.17. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2									1			1	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	
		ผลงาน			0			0		0		1	1	0		
		งบฯ ที่ใช้	39,317.28	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	19,032.28	19,685.00	-	
2.18. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	
		ผลงาน			0					0				0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.19. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3									1		1	1	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	10,000.00	15,000.00	
		ผลงาน			0					0		1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	76,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00	34,385.00	18,500.00	-	
2.20. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	3									1	1	1		
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	3,000.00	2,000.00	-	
		ผลงาน			0	0				0		0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.21. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	ครั้ง	เป้าฯ	9		1		1	1		1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	11,664.16	-	845.30	-	634.51	393.76	-	691.22	358.45	2,340.92	2,300.00	2,300.00	1,800.00	
		ผลงาน	5		1	0	1	1	0	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	4,681.60	-	845.30	-	634.51	393.76	-	691.22	358.45	310.65	1,063.58	384.13	-	
2.22. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	8		1		1	1			1	1	1	1	1	
		งบฯ	18,026.51	-	2,261.90	-	1,319.48	1,386.32	-	-	2,958.81	3,000.00	3,000.00	2,300.00	1,800.00	
		ผลงาน	4		1	0	1	1	0	0	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	13,662.01	-	2,261.90	-	1,319.48	1,386.32	-	-	2,958.81	323.27	3,348.03	2,064.20	-	
2.23. ค่าบริการ Internet	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	15,408.00	-	2,568.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	
		ผลงาน	7	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	12,840.00	-	2,568.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	
2.24. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	8		1		1		1	1	1	1	1	1		

		งบฯ	18,057.00	-	1,738.00	-	5,165.00	-	2,149.00	3,054.00	957.00	994.00	2,000.00	2,000.00	-	
		ผลงาน	5		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	24,378.00	-	1,738.00	-	5,165.00	2,000.00	2,149.00	3,054.00	957.00	994.00	7,133.00	1,188.00	-	
2.25. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขสร้างสุขในชุมชน นำร่องจังหวัดศรีสะเกษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1						1/80/1							
		งบฯ	66,300.00	-	-	-	-	-	66,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/80/1						1/80/1							
		งบฯ ที่ใช้	66,300.00	-	-	-	-	-	66,300.00	-	-	-	-	-	-	
2.26. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2													
		งบฯ	75,400.00	-	-	-	-	75,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/130/2					1/130/2								
		งบฯ ที่ใช้	75,400.00	-	-	-	-	75,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.27. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ขยายผลในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/2,270/10								6/1,270/6	4/1,000/4				
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									6/1,270/6	4/1,000/4				
		งบฯ ที่ใช้	597,090.00	-	-	-	-	-	-	-	347,550.00	249,540.00	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			2,993,557.20	142,873.10	192,873.10	297,873.10	162,773.10	257,768.10	202,768.10	142,773.10	442,773.10	537,773.10	157,773.10	312,768.10	142,768.10	
			3,378,408.20	-	557,569.13	194,298.79	325,421.34	297,021.16	294,057.48	105,689.52	163,317.88	233,168.25	625,625.52	357,981.53	224,257.60	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				751,867.92			916,499.98			502,175.65			1,207,864.65			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			112.86%	25.12%			30.62%			16.78%			40.35%			
1. โครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1		1/80/1											
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	1/145/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ด้านการออกแบบ Infographic	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	1/48/2	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	16,938.10	
		ผลงาน	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	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	33,876.20	
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	70,000.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,830.00	5,830.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,830.00	5,830.00	
		ผลงาน		0	1	2	0	1	2	3	1	1	1	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	79,381.56	-	1,707.00	6,218.39	-	2,464.00	10,233.67	31,043.74	3,609.28	690.15	11,625.00	11,790.33	-	
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	2,570,300.00	120,100.00	120,100.00	275,100.00	140,000.00	135,000.00	180,000.00	120,000.00	420,000.00	515,000.00	135,000.00	290,000.00	120,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,945,769.44	-	488,924.03	171,142.30	308,483.24	277,619.06	266,885.71	57,707.68	92,770.50	165,540.00	597,062.42	329,253.10	190,381.40	
1.1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	1,440,300.00	120,100.00	120,100.00	120,100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
		ผลงาน		0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ ที่ใช้	2,032,262.44	-	488,924.03	156,142.30	156,783.24	262,619.06	185,078.71	57,707.68	32,770.50	30,540.00	162,062.42	309,253.10	190,381.40	
1.2. โครงการปรับขบวนทัศน์พัฒนาองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/5			1/20/2								1/20/3		
		งบฯ	200,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	
		ผลงาน		0	0	1/18/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/16/2									1/16/2				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	1/16/2	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							
		งบฯ	150,000.00	-	-	90,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/200			1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	213,507.00	-	-	-	131,700.00	-	81,807.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. การนิเทศงานกรณีปกติ	ครั้ง	เป้าฯ	14			2	3	2			0	2	2	3		

		งบฯ	100,000.00	-	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	20,000.00	-
		ผลงาน		0	0	2	3	2	0	0	0	2	2	3	0
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	20,000.00	-
1.6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/600/2								2/300/2	2/300/2			
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-
		ผลงาน									2/300/2	2/300/2	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	120,000.00	420,000.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,872,314.40	192,863.00	423,474.00	270,687.00	581,848.00	248,022.00	241,814.00	272,240.00	332,180.00	409,910.00	404,557.00	263,116.00	231,603.40
			3,865,257.43	143,159.50	314,721.15	178,986.67	236,201.85	399,478.90	305,610.97	168,584.38	139,407.71	307,249.09	643,192.21	380,577.25	648,087.75
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		636,867.32			941,291.72			615,241.18			1,671,857.21		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.82%	16.45%			24.31%			15.89%			43.17%		
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ	1,233,014.40	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,752.00	102,752.40
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,113,013.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	87,751.20	87,751.20	87,751.20	65,251.20	65,251.20
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน(เช่าสำนักงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	360,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	406,514.40	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,877.00	33,877.40
		ผลงาน		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
		งบฯ ที่ใช้	406,513.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	346,500.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00
		ผลงาน		2	2	2	2	2	2	2					
		งบฯ ที่ใช้	346,500.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00
2. ค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		งบฯ	2,074,300.00	81,075.00	310,475.00	155,605.00	468,075.00	135,075.00	128,575.00	156,575.00	126,575.00	123,575.00	124,045.00	148,575.00	116,075.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,201,918.50	35,099.00	208,351.82	65,705.67	125,881.05	289,045.00	192,441.66	50,243.90	41,462.91	149,905.60	179,010.69	304,653.49	560,117.71
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	16	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
		งบฯ	1,000,970.00	50,000.00	85,000.00	85,500.00	85,000.00	92,000.00	92,000.00	95,000.00	85,000.00	87,000.00	87,470.00	82,000.00	75,000.00
		ผลงาน		1	4	2	2	2	4	0	1	3	4	4	16
		งบฯ ที่ใช้	797,263.29	13,524.00	84,875.00	15,120.00	57,119.00	34,338.00	154,520.00	-	8,087.00	99,682.04	111,296.50	74,427.00	144,274.75
2.2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/35						1/8		1/8		1/8		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-
		ผลงาน													3
		งบฯ ที่ใช้	50,721.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,721.00
2.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	35/3				35/3								
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						35/3							
		งบฯ ที่ใช้	233,132.00	-	-	-	-	233,132.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00
		ผลงาน		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00
2.5. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		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	16,500.00
		ผลงาน		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งบฯ ที่ใช้	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	16,500.00
2.6. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	3,530.00	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1				1					
		งบฯ ที่ใช้	7,061.00	-	-	3,530.00	-	-	-	3,531.00	-	-	-	-	-
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3			1						2			
		งบฯ	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
		ผลงาน			1	1			2				1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	27,015.00	-	1,050.00	9,900.00	-	-	4,600.00	-	-	-	5,350.00	2,500.00	3,615.00
2.8. ค่าวัสดุ+ล้าง+ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	3					1						1	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-
		ผลงาน				1	0	0						1	1
		งบฯ ที่ใช้	20,344.00	-	-	2,990.00	-	-	-	-	-	-	-	2,990.00	14,364.00
2.9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1				1	

		งบฯ	90,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
		ผลงาน				1	1	0		2	2		1	1	3
		งบฯ ที่ใช้	105,125.16	-	-	1,300.00	39,309.00	-	-	5,260.00	1,090.00	2,300.00	17,266.00	8,600.00	30,000.16
2.10. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้าฯ	50							30000					50
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		ผลงาน												1	200
		งบฯ ที่ใช้	406,900.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,500.49	246,400.00
2.11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง/คัน	เป้าฯ	12/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
		งบฯ	122,000.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00
		ผลงาน			1/5	1/5	1/1	0	4	2	1	4	2	2	3
		งบฯ ที่ใช้	135,063.56	-	5,851.82	7,518.67	7,878.05	-	11,746.66	3,427.90	10,710.91	26,148.56	15,552.19	22,061.00	24,167.80
2.12. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	28,900.00	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	28,900.00	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13. ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14. ค่าขนย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15. โอนสนับสนุนให้ ศ.11	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	85,000.00	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน				1				2		1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	65,393.00	-	-	3,772.00	-	-	-	16,450.00	-	200.00	7,971.00	12,000.00	25,000.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	140,000.00	9,037.00	10,248.00	12,331.00	11,022.00	10,196.00	10,488.00	12,914.00	12,854.00	13,584.00	12,761.00	11,789.00	12,776.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	125,325.93	5,309.50	3,618.33	10,530.00	7,569.80	7,682.90	10,418.31	15,589.48	10,193.60	4,592.29	16,430.32	10,672.56	22,718.84
3.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	9,390.00	973.00	575.00	830.00	1,250.00	670.00	852.00	500.00	500.00	950.00	685.00	755.00	850.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	82,702.00	5,780.00	5,889.00	6,217.00	5,988.00	5,242.00	5,352.00	8,130.00	8,070.00	8,850.00	8,292.00	7,250.00	7,642.00
		ผลงาน		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	47,353.93	2,749.50	784.33	-	3,255.80	3,524.90	4,040.31	5,285.48	4,920.60	4,487.29	5,235.32	6,635.56	6,434.84
3.3. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	3		1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	16,692.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	3,852.00	-	1,284.00	1,284.00	1,284.00
3.4. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	32,500.00	1,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00
		ผลงาน		1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
		งบฯ ที่ใช้	61,280.00	1,276.00	1,550.00	9,246.00	3,030.00	2,874.00	5,094.00	9,020.00	1,421.00	105.00	9,911.00	2,753.00	15,000.00
1. ผลิตสื่อต่าง ๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เรื่อง	เป้าฯ	3								1	2			
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	170,000.00	-	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด	เป้าฯ	3										3		
		งบฯ	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	-
		ผลงาน										1	3		
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	100,000.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			1,594,057.20	26,239.60	108,030.60	139,701.10	40,057.10	114,245.60	303,049.60	86,539.10	87,381.10	165,364.10	101,763.10	368,048.10	53,638.10
			783,530.30	26,717.60	148,285.60	61,536.10	17,497.00	133,739.50	139,713.50	12,651.00	29,277.00	87,558.00	12,500.00	114,055.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		236,539.30			290,950.00			129,486.00			126,555.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	49.15%	14.84%			18.25%			8.12%			7.94%		
1. ค่าใช้สอย	-	เป้าฯ	-												

		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	16,938.10
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	50,814.30	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		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	16,938.10
		ผลงาน		1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	50,814.30	16,938.10	16,938.10	16,938.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	259,410.00	-	-	23,940.00	-	45,000.00	105,000.00	55,000.00	-	30,470.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	170,700.00	-	-	-	-	45,000.00	105,000.00	-	-	20,700.00	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/37/1			1/75/1									
		งบฯ	23,940.00	-	-	23,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/37/1			1/37/1									
		งบฯ ที่ใช้	27,700.00	-	-	27,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนตามบริบทพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ชุมชน	เป้าฯ	41					9	21	11					
		งบฯ	205,000.00	-	-	-	-	45,000.00	105,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	30					9	21						
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	45,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1								0	1/70/1			
		งบฯ	30,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,470.00	-	-	-
		ผลงาน										70			
		งบฯ ที่ใช้	20,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,700.00	-	-	-
2. จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561	เล่ม	เป้าฯ	100											100	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปี 2561	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	61,000.00	-	-	-	-	-	22,675.00	-	-	-	25,325.00	13,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	22,675.00	-	-	-	-	-	22,675.00	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บข้อมูลต้นทุนด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560-2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/27/1						1/27/1						
		งบฯ	22,675.00	-	-	-	-	-	22,675.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลต้นทุนต่อหน่วยด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560-2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1		
		งบฯ	25,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,325.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. จัดทำรูปเล่มต้นทุนต่อหน่วย ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	100											100	
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการ พัฒนานวตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	19,241.00	-	-	-	-	19,241.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโปรแกรมระบบการให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/65/2					2/65/2							
		งบฯ	19,241.00	-	-	-	-	19,241.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลตามโปรแกรมระบบการให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. จัดทำรูปเล่มผลงานวิชาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	100											100	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน ศูนย์ฯ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/3									1/12/3			
		งบฯ	66,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,858.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	66,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,858.00	-	-	-
3.1. อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน ศูนย์ฯ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/3			1/14/4						1/12/3			

		งบฯ	66,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,858.00	-	-	-
		ผลงาน										12			
		งบฯ ที่ใช้	66,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,858.00	-	-	-
1. โครงการ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/ชุด	เป้าฯ	4/1600	0	0	1/400	0	0	1/400	0	0	1/400	0	0	1/400
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. การสำรวจความสุขและความเครียด ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร	ชุด	เป้าฯ	2000	0	0	0	0	0	0	0	1/800	1/800	0	2000	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	105,881.00	-	-	-	-	-	67,339.00	-	33,042.00	-	5,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	61,914.00	-	-	-	-	61,914.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/271/3						2/186/2		1/85/1				
		งบฯ	94,956.00	-	-	-	-	-	61,914.00	-	33,042.00	-	-	-	-
		ผลงาน	2/186/2					2/186/2							
		งบฯ ที่ใช้	61,914.00	-	-	-	-	61,914.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ตรวจประเมินเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2						1/80/1		1/80/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลทางจิตหรือพฤติกรรมสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/77/2						1/37/1				1/40/1		
		งบฯ	10,925.00	-	-	-	-	-	5,425.00	-	-	-	5,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2561 เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2											1/100/2	
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภาวะวิกฤตและพยายามฆ่าตัวตายเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2	
		งบฯ	34,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,980.00	-
		ผลงาน												1/81/2	
		งบฯ ที่ใช้	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,900.00	-
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	6,590.00	1,120.00	500.00	620.00	600.00	-	700.00	400.00	650.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	4,590.00	1,120.00	500.00	620.00	600.00	-	700.00	400.00	650.00	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	245,330.00	-	74,368.00	27,820.00	8,467.00	18,508.00	2,465.00	5,401.00	22,301.00	21,000.00	20,000.00	30,000.00	15,000.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	170,150.00	-	74,368.00	28,640.00	8,467.00	18,508.00	12,465.00	5,401.00	22,301.00	-	-	-	-
3. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
		งบฯ	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-
4. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
		งบฯ	107,090.00	-	-	-	-	-	73,490.00	-	2,600.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าผ่านทางพิเศษ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	15,155.00	725.00	600.00	1,355.00	1,065.00	735.00	2,225.00	1,515.00	2,010.00	1,925.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	9,690.00	725.00	60.00	1,355.00	1,065.00	735.00	2,225.00	1,515.00	2,010.00	-	-	-	-
6. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	29,410.00	-	7,325.00	2,325.00	3,875.00	1,860.00	3,720.00	1,155.00	1,550.00	3,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		ผลงาน		1	1	1		1	1	2				2	
		งบฯ ที่ใช้	25,955.00	3,100.00	3,100.00	2,170.00	3,875.00	1,860.00	9,145.00	2,705.00	-	-	-	-	-
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	37,461.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	2,101.00	1,940.00	2,630.00	3,790.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	18,260.00	3,350.00	2,050.00	600.00	1,800.00	2,100.00	1,940.00	2,630.00	3,790.00	-	-	-	-
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0

		งบฯ	26,190.00	-	-	9,150.00	1,270.00	4,960.00	680.00	-	-	3,600.00	-	6,530.00	-	
		ผลงาน		1		1		1	1	0	0			0		
		งบฯ ที่ใช้	11,100.00	-	-	9,150.00	-	1,270.00	680.00	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
		งบฯ	72,970.00	-	-	49,770.00	-	-	-	-	-	13,200.00	-	10,000.00	-	
		ผลงาน			1				0	0	0			0		
		งบฯ ที่ใช้	49,770.00	-	49,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
		งบฯ	11,604.00	596.50	879.50	453.00	942.00	1,082.50	2,377.50	-	1,000.00	1,273.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	0				0		
		งบฯ ที่ใช้	6,331.00	596.50	879.50	453.00	942.00	1,082.50	2,377.50	-	-	-	-	-	-	
11. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,210.00	180.00	180.00	150.00	180.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	0	0	0			0		
		งบฯ ที่ใช้	810.00	180.00	180.00	150.00	180.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	
12. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ	2,020.00	380.00	440.00	380.00	420.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	0	0	0			0		
		งบฯ ที่ใช้	2,020.00	380.00	440.00	380.00	420.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	
13. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	8,013.00	328.00	-	1,080.00	148.00	750.00	5,181.00	-	526.00	-	-	-	-	
13.1. ค่าโทรศัพท์มือถือ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	16,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	
		ผลงาน		1		1	1	1	1	0	1			0		
		งบฯ ที่ใช้	8,013.00	328.00	-	1,080.00	148.00	750.00	5,181.00	-	526.00	-	-	-	-	
1. ผลิตสื่อสนับสนุนกลุ่มวัยต่างๆ	เล่ม	เป้าฯ	2000											2000		
		งบฯ	74,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,900.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	85,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,155.00	-	
ส่วนกลางกรม			9,364,003.03	1,491,750.00	1,491,750.00	1,491,750.00	1,491,750.00	1,140,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	257,003.03	-	-	-	-	
			2,107,000.00	491,750.00	491,750.00	491,750.00	491,750.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,475,250.00			631,750.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	22.50%	15.75%			6.75%			0.00%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	50	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4	5	5	
		งบฯ	7,257,003.03	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	257,003.03	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	15	2	2	2	2	2	2	2	1					
		งบฯ	7,257,003.03	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	257,003.03	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	7,257,003.03	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	257,003.03	-	-	-	-	
1.2. โอนให้ ส. ราชา จำนวน 3,050,000 บาท	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1								
		งบฯ	2,107,000.00	491,750.00	491,750.00	491,750.00	491,750.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,107,000.00	491,750.00	491,750.00	491,750.00	491,750.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			4,630,000.00	4,180.00	80,000.00	131,000.00	140,000.00	271,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	4,000,000.00	1,820.00	
			5,016,622.45	-	80,000.00	107,485.00	116,328.00	249,619.00	5,070.00	10,618.00	16,566.00	51,657.15	25,984.00	4,260,770.10	92,525.20	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		187,485.00			371,017.00			78,841.15			4,379,279.30			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	108.35%	4.05%			8.01%			1.70%			94.58%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานการรับรองแขกต่างประเทศ (Liaison Officers) ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1											50/1/1		นำเงินเหลือจ่ายมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	1/1/1								20/1/1	1/1/1		50/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	5,070.00	10,618.00	16,566.00	5,590.00	1,904.00	54,916.00	5,336.00	
2. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ประจำปี 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/6/6	15/1/1		15/1/1		15/1/1		15/1/1		15/1/1			15/1/1	

		งบฯ	10,000.00	4,180.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,820.00	
		ผลงาน	1/1/1											1/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิตรระหว่างประเทศ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3				35/1/3									นำเงินเลือใช้ไปใช้เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/1				35/1/3					1/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	116,328.00	-	-	-	-	23,672.00	-	-	-	
4. โครการอบรมภาษาจีนเพื่องานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3			35/1/3										นำเงินเหลือใช้ไปใช้เป็นค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าคชจ. เดินทางไปขอนแก่น4498 บาท ค่ารภ 245บาท ค่ารถ 410 บาท
		งบฯ	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/1			26/1/3						1/1/1		1/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	129,661.70	-	-	107,485.00	-	-	-	-	-	9,278.65	-	7,745.05	5,153.00	
5. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย-จีน (จีนมาไทย) Hunan	คน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/2/7		8/2/7											
		งบฯ	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8/2/7		8/2/7											
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการพัฒนาบุคลากรในการรับรองแขกต่างประเทศ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3					50/1/3								นำเงินเหลือใช้ไปใช้ค่าโอทีสำนักงาน ค่าจัดประชุม ค่าพาหนะเดินทาง
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40/1/30					40/1/3				1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	
		งบฯ ที่ใช้	269,932.70	-	-	-	-	249,619.00	-	-	-	13,116.50	5,590.00	391.00	1,216.20	
1. โครงการอบรมนานาชาติสุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 9 : 9th Community Mental Health Training Program	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/30											40/1/30		โครงการใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,639,322.05 บาท ขอเงินเพิ่มจากงบประมาณส่วนกลางกรมสุขภาพจิต 392,000 บาท คงเหลือ 52,677.95 บาท นำไปใช้ในโครงการ CMH
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	
		ผลงาน	50/1/20											44/1/20		
		งบฯ ที่ใช้	1,639,322.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,322.05	-	
2. โครงการรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากรจากต่างประเทศในการประฐมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/1/5											120/1/5		โครงการใช้เงินทั้งหมด 1,791,790 บาท .ใช้เงินจากโครงการ CMH จำนวน 52,677.95 บาท ใช้เงินจากโครง16 ยอด 439,112.05 บาท บาท
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	
		ผลงาน	120/1/3											120/1/3		
		งบฯ ที่ใช้	1,791,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,791,790.00	-	
3. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย - จีน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/5													
		งบฯ	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	831,399.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	749,299.00	75,200.00	
3.1. นักวิชาการจีนมาไทย : Beijing	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ตัดยอดเงินสด 337815 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/3		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.2. นักวิชาการจีนมาไทย : Chongqing	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ตัดยอดเงินสด 337815 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/3		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.3. นักวิชาการจีนมาไทย : Fujian	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ตัดยอดเงินสด 337815 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.4. นักวิชาการจีนมาไทย : Heilongjiang	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ตัดยอดเงินสด 337815 บาท(7815) ยอดวางบิล 381900 บาท ยอด 75200 บาท /6900 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	89,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	7,815.00	75,200.00	
3.5. นักวิชาการจีนมาไทย : Hunan	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	5/1/5										1/1/1	5/1/5	1/1/1	
		งบฯ ที่ใช้	23,386.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,386.00	-	
3.6. นักวิชาการจีนมาไทย : Shandong	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ยอดวางบิล 381900 บาท ยอด 100000 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.7. นักวิชาการจีนมาไทย : Shanxi	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ยอดวางบิล 381900 บาท ยอด 10000 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.8. นักวิชาการจีนมาไทย : Shaanxi	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ยอดวางบิล 381900 บาท ยอด 100000 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.9. นักวิชาการจีนมาไทย : Sichuan	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ตัดยอดจัดซื้อจัดจ้าง 118098 บาท ยอด100000 บาท

		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	บาท
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
3.10. นักวิชาการจีนมาไทย : Inner Mongolia	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ยอดวางบิล 118098 บาท ยอด 118098 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3											60/1/7		
		งบฯ ที่ใช้	18,098.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,098.00	-	
3.11. นักวิชาการจีนมาไทย : Tianjin	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		ยกเลิกโครงการ นำเงินไปใช้โครงประชุมวิชาการ 100000 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	60/1/3													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิตไทย - เวียดนาม (เวียดนามมาเยือนไทย)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	6/1/5											6/1/5		ยกเลิกโครงการ นำเงินไปใช้ในโครงการ CMH
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	
		ผลงาน	190/1/30											1/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการรับรองผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร/ชาวต่างประเทศอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/5/3											1/5/3		ค่าโอทีเดือนกรกฎาคม 2561 ค่าใช้จ่ายค่ารถ 1868 ค่าถ่ายเอกสาร 4584 ค่ารถ 415 ค่ารถ 440 ค่าโอทีเดือนกันยายน 5620
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	
		ผลงาน	190/1/5										6/25/25	1/1/1	6/25/25	
		งบฯ ที่ใช้	24,517.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,590.00	7,307.00	5,620.00	
งบลงทุน			440,930,228.00	12,774,806.00	25,744,008.12	27,116,291.25	44,631,969.70	37,651,699.10	49,023,582.10	39,360,266.91	32,409,004.76	63,577,961.40	23,021,470.00	22,145,669.20	63,473,499.46	
			375,778,680.20	6,582,180.51	25,137,114.64	24,084,442.78	23,039,107.01	11,431,487.93	32,196,516.72	24,884,647.20	40,050,272.08	46,630,850.23	51,433,130.55	10,509,833.75	79,799,096.80	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		55,803,737.93			66,667,111.66			111,565,769.51			141,742,061.10			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	85.22%	12.66%			15.12%			25.30%			32.15%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			17,681,654.00	-	-	-	106,000.00	1,197,400.00	10,578,254.00	-	-	-	5,800,000.00	-	-	
			11,821,664.00	-	-	-	106,000.00	1,137,410.00	10,578,254.00	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			11,821,664.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	66.86%	0.00%			66.86%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	16													
		งบฯ	10,578,254.00	-	-	-	-	-	10,578,254.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	10,578,254.00	-	-	-	-	-	10,578,254.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	64,800.00	-	-	-	-	-	64,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	64,800.00	-	-	-	-	-	64,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู)	เครื่อง	เป้าฯ	3						3							
		งบฯ	98,700.00	-	-	-	-	-	98,700.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	98,700.00	-	-	-	-	-	98,700.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู)	เครื่อง	เป้าฯ	3						3							
		งบฯ	126,900.00	-	-	-	-	-	126,900.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	126,900.00	-	-	-	-	-	126,900.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู)	เครื่อง	เป้าฯ	15						15							
		งบฯ	816,000.00	-	-	-	-	-	816,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	816,000.00	-	-	-	-	-	816,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู)	เครื่อง	เป้าฯ	23						23							
		งบฯ	1,285,700.00	-	-	-	-	-	1,285,700.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	1,285,700.00	-	-	-	-	-	1,285,700.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	4						4							
		งบฯ	63,600.00	-	-	-	-	-	63,600.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	63,600.00	-	-	-	-	-	63,600.00	-	-	-	-	-	-	
1.7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.8. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 17,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	19,500.00	-	-	-	-	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	19,500.00	-	-	-	-	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							

		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.10. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	30,500.00	-	-	-	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,500.00	-	-	-	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.11. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบท่อลมขนาด ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	45,800.00	-	-	-	-	-	45,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	45,800.00	-	-	-	-	-	45,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.12. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบท่อลมขนาด ขนาด48,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	120,800.00	-	-	-	-	-	120,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	120,800.00	-	-	-	-	-	120,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.13. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบท่อลมขนาด ขนาด 100,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							
		งบฯ	528,500.00	-	-	-	-	-	528,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	528,500.00	-	-	-	-	-	528,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.14. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.15. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	99,800.00	-	-	-	-	-	99,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	99,800.00	-	-	-	-	-	99,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.16. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	122,000.00	-	-	-	-	-	122,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	122,000.00	-	-	-	-	-	122,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.17. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	7						7							
		งบฯ	498,470.00	-	-	-	-	-	498,470.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	498,470.00	-	-	-	-	-	498,470.00	-	-	-	-	-	-	
1.18. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 24,900 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	32,540.00	-	-	-	-	-	32,540.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	32,540.00	-	-	-	-	-	32,540.00	-	-	-	-	-	-	
1.19. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 28,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	33,020.00	-	-	-	-	-	33,020.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	33,020.00	-	-	-	-	-	33,020.00	-	-	-	-	-	-	
1.20. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 31,600 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							
		งบฯ	206,300.00	-	-	-	-	-	206,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	206,300.00	-	-	-	-	-	206,300.00	-	-	-	-	-	-	
1.21. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 39,300 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	24						24							
		งบฯ	979,104.00	-	-	-	-	-	979,104.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	979,104.00	-	-	-	-	-	979,104.00	-	-	-	-	-	-	
1.22. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้า รุ่น 4 ทิศทาง (4 way) ขนาด 49,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	33						33							
		งบฯ	1,385,340.00	-	-	-	-	-	1,385,340.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	1,385,340.00	-	-	-	-	-	1,385,340.00	-	-	-	-	-	-	
1.23. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 9,700 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	43,160.00	-	-	-	-	-	43,160.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	43,160.00	-	-	-	-	-	43,160.00	-	-	-	-	-	-	
1.24. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด12,500 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	45,080.00	-	-	-	-	-	45,080.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	45,080.00	-	-	-	-	-	45,080.00	-	-	-	-	-	-	
1.25. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 15,900 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							

Item	Unit	Type	Total	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
		งบฯ	23,740.00	-	-	-	-	-	23,740.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	23,740.00	-	-	-	-	-	23,740.00	-	-	-	-	-	-
1.26. แบบ VRF System เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 19,800 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	5						5						
		งบฯ	125,900.00	-	-	-	-	-	125,900.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	125,900.00	-	-	-	-	-	125,900.00	-	-	-	-	-	-
1.27. condensing unit VCDU-2-01	เครื่อง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	529,000.00	-	-	-	-	-	529,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	529,000.00	-	-	-	-	-	529,000.00	-	-	-	-	-	-
1.28. condensing unit VCDU-2-02	เครื่อง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-	-	-	-	-	-
1.29. condensing unit VCDU-4-01	เครื่อง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	550,000.00	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-
1.30. condensing unit VCDU-4-02	เครื่อง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	647,000.00	-	-	-	-	-	647,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	647,000.00	-	-	-	-	-	647,000.00	-	-	-	-	-	-
1.31. condensing unit VCDU-5-01	เครื่อง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	550,000.00	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-
1.32. condensing unit VCDU-5-02	เครื่อง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	647,000.00	-	-	-	-	-	647,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	647,000.00	-	-	-	-	-	647,000.00	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	3												
		งบฯ	1,197,400.00	-	-	-	-	1,197,400.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,137,410.00	-	-	-	-	1,137,410.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1. เครื่องควบคุมและจ่ายไฟสำหรับชุดไมโครโฟนประชุม	เครื่อง	เป้าฯ	5					5							
		งบฯ	369,000.00	-	-	-	-	369,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	364,870.00	-	-	-	-	364,870.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ไมล์คอห่านห้องประชุม ขนาด 12.2 นิ้ว	ตัว	เป้าฯ	55					55							
		งบฯ	819,500.00	-	-	-	-	819,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	55	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	765,050.00	-	-	-	-	765,050.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ไมโครโฟนไร้สาย ไมล์ลอยคู่	ตัว	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	8,900.00	-	-	-	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	7,490.00	-	-	-	-	7,490.00	-	-	-	-	-	-	-
3. ครุภัณฑ์อื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. เครื่องปั๊มลม 2 สูบ 2 แรง ขนาดถังลม 148 ลิตร	เครื่อง	เป้าฯ	1				1								
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที	เครื่อง	เป้าฯ	4				4								
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปรับปรุงห้องพักข้าราชการบริพารในพระองค์	รายการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. จัดภูมิทัศน์	รายการ	เป้าฯ	1										1		

		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โรงจอดรถ	รายการ	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			**153,000.00**	-	-	153,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			153,000.00	-	-	-	148,993.01	4,006.99	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			153,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	32,400.00	-	-	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	32,400.00	-	-	-	31,993.00	407.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										งบประมาณรับ 153,000 ใช้ไป 148,993.01 งบประมาณคงเหลือ 4,006.99 ได้ดำเนินการคืนกรมแล้ว ณ 17 ม.ค. 61
		งบฯ	120,600.00	-	-	120,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3				3									
		งบฯ ที่ใช้	120,600.00	-	-	-	117,000.01	3,599.99	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			**67,000.00**	-	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			67,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				67,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	67,000.00	-	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	67,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 6 บาท
		งบฯ	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 0.23 บาท
		งบฯ	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารการคลัง			**346,034.00**	-	-	116,844.00	-	-	-	-	-	-	229,190.00	-	-	
			346,034.00	-	-	116,844.00	-	-	-	-	-	-	229,190.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				116,844.00			0.00			0.00			229,190.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	33.77%			0.00%			0.00%			66.23%			
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										
		งบฯ	116,844.00	-	-	116,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3			3										
		งบฯ ที่ใช้	116,844.00	-	-	116,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	8										8			
		งบฯ	229,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,190.00	-	-	
		ผลงาน											8			
		งบฯ ที่ใช้	229,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,190.00	-	-	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			**33,000.00**	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				33,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้าฯ	1													คืนเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3,100 บาท (ที่ สธ0840/326 ลว. 6 ธ.ค. 60)เนื่องจากได้จัดซื้อเพียง 29,900 บาท
		งบฯ	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองสุขภาพจิตสังคม			**136,400.00**	-	136,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			136,400.00	-	136,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				136,400.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	2													

		งบฯ	78,400.00	-	78,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	78,400.00	-	78,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	32,400.00	-	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	32,400.00	-	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 BTU	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ไมโครโฟนไร้สายชนิดหนีบเสื้อ และไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือสำหรับกล้องวิดีโอ	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. เครื่องบันทึกเสียง	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานโครงการ To Be Number One			1,378,000.00	-	1,378,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1,378,000.00	-	90,000.00	-	1,282,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		90,000.00			1,282,000.00			0.00			6,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	6.53%			93.03%			0.00%			0.44%			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	1,288,000.00	-	1,288,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,282,000.00	-	-	-	1,282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	1,288,000.00	-	1,288,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,282,000.00	-	-	-	1,282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
2.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	38,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			49,897,900.00	7,599,436.00	4,295,333.00	4,125,263.60	3,964,923.00	4,278,592.40	3,550,000.00	6,228,588.00	-	4,278,588.00	-	7,298,588.00	4,278,588.00	
			48,553,153.90	3,145,849.55	7,599,436.45	4,695,333.90	-	-	-	13,107,847.20	4,460,539.05	4,992,864.05	5,175,539.05	5,375,744.65	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		15,440,619.90			0.00			22,561,250.30			10,551,283.70			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.31%	30.94%			0.00%			45.21%			21.15%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	2,350,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	1,950,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,080,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า	เครื่อง	เป้าฯ	1			0				1						ใช้ไป 1,680,000 บาท คืนกรมฯ 270,000 บาท
		งบฯ	1,950,000.00	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,680,000.00	-	-	-	-	-	-	1,680,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	1													

		งบฯ	3,550,000.00	-	-	-	-	-	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,498,000.00	-	-	-	-	-	-	3,498,000.00	-	-	-	-	-	
2.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์	เครื่อง	เป้าฯ	1			0			1							ใช้ไป 3,498,000 บาท คืนกรมฯ 52,000 บาท
		งบฯ	3,550,000.00	-	-	-	-	-	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,498,000.00	-	-	-	-	-	-	3,498,000.00	-	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	40,977,900.00	7,599,436.00	4,295,333.00	3,725,263.60	3,964,923.00	4,278,592.40	-	4,278,588.00	-	4,278,588.00	-	4,278,588.00	4,278,588.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	40,977,828.90	3,145,849.55	7,599,436.45	4,295,333.90	-	-	-	7,929,847.20	4,460,539.05	4,460,539.05	4,460,539.05	4,625,744.65	-	
3.1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ผูกผันเดิม ปี2560-2563)	งวด	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1		1		1		1	1	
		งบฯ	40,977,900.00	7,599,436.00	4,295,333.00	3,725,263.60	3,964,923.00	4,278,592.40	-	4,278,588.00	-	4,278,588.00	-	4,278,588.00	4,278,588.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	40,977,828.90	3,145,849.55	7,599,436.45	4,295,333.90	-	-	-	7,929,847.20	4,460,539.05	4,460,539.05	4,460,539.05	4,625,744.65	-	
4. ปรับปรุงอาคาร	รายการ	เป้าฯ	9											9		
		งบฯ	3,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,020,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,997,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	532,325.00	715,000.00	750,000.00	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			20,368,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,275,985.00	8,092,015.00	-	-	
			20,038,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,585,000.00	-	3,670,000.00	-	3,783,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			12,585,000.00			7,453,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.38%	0.00%			0.00%			61.79%			36.59%			
1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,670,000.00	-	-	
1.1. เครื่องกำเนิดโอโซนไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า	เครื่อง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	
		ผลงาน								0			1	0		
		งบฯ ที่ใช้	3,670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,670,000.00	-	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	16,368,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,275,985.00	4,092,015.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	16,368,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,585,000.00	-	-	-	3,783,000.00	
2.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น รพ.สวนสราญรมย์ (ผูกพันใหม่ 2561-2563)	งวด	เป้าฯ	2									1	1			
		งบฯ	16,368,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,275,985.00	4,092,015.00	-	-	
		ผลงาน								0	1	0		0		
		งบฯ ที่ใช้	16,368,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,585,000.00	-	-	-	3,783,000.00	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			21,656,400.00	-	2,965,165.12	2,181,626.31	1,682,446.70	3,208,446.70	1,508,446.70	1,764,407.91	2,603,860.56	1,566,000.00	1,218,000.00	1,392,000.00	1,566,000.00	
			5,121,900.00	-	-	-	350,000.00	-	-	100,000.00	3,435,631.54	1,201,310.46	34,958.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			350,000.00			4,736,942.00			34,958.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	23.65%	0.00%			1.62%			21.87%			0.16%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	1,700,000.00	-	-	-	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,700,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	100,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	
1.1. ตู้เย็นเก็บศพ	ตู้	เป้าฯ	1					1								คืนกรมสุขภาพจิต 100000 บาท
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	450,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิต	เครื่อง	เป้าฯ	1					1								คืนกรมสุขภาพจิต 70,000 บาท
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	
2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	19,956,400.00	-	2,965,165.12	2,181,626.31	1,682,446.70	1,508,446.70	1,508,446.70	1,764,407.91	2,603,860.56	1,566,000.00	1,218,000.00	1,392,000.00	1,566,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,421,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2,185,631.54	1,201,310.46	34,958.00	-	-	
2.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น (2560-2562)	งวดงาน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำ P.O แล้ว
		งบฯ	16,534,500.00	-	2,610,000.00	1,744,500.00	1,218,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,218,000.00	1,914,000.00	1,566,000.00	1,218,000.00	1,392,000.00	1,566,000.00	
		ผลงาน	11													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ปรับปรุงอาคารสถาบันฯ (ปีเดียว)	งวดงาน	เป้าฯ	7		1	1	1	1	1	1	1					โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 724,818.56

		งบฯ	3,421,900.00	-	355,165.12	437,126.31	464,446.70	464,446.70	464,446.70	546,407.91	689,860.56	-	-	-	-	
		ผลงาน	7													
		งบฯ ที่ใช้	3,421,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2,185,631.54	1,201,310.46	34,958.00	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			**47,351,600.00**	**-**	**-**	**-**	**4,482,000.00**	**10,896,100.00**	**-**	**-**	**10,827,100.00**	**-**	**-**	**2,573,000.00**	**18,573,400.00**	
			47,351,600.00	**-**	**-**	**715,700.00**	**5,460,000.00**	**1,008,000.00**	**460,000.00**	**-**	**10,827,100.00**	**9,013,900.00**	**1,293,500.00**	**-**	**18,573,400.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		715,700.00			6,928,000.00			19,841,000.00			19,866,900.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	1.51%			14.63%			41.90%			41.96%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	6													
		งบฯ	6,822,000.00	-	-	-	4,482,000.00	2,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	6,822,000.00	-	-	354,000.00	5,460,000.00	1,008,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจและภาคบันทึก Cadiolife Defibrillatd	เครื่อง	เป้าฯ	6				6									ใช้จริง 1,917,000 บาท ส่งคืนกรม 3,000 บาท
		งบฯ	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					6									
		งบฯ ที่ใช้	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)	เครื่อง	เป้าฯ	13				13									ใช้จริง 715,000 บาท ส่งคืนกรม 13,000 บาท
		งบฯ	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					0	13								
		งบฯ ที่ใช้	728,000.00	-	-	-	-	728,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้าฯ	90					90								ใช้จริง 1,341,000 บาท ส่งคืนกรม 999,000 บาท
		งบฯ	2,340,000.00	-	-	-	-	2,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					90	0								
		งบฯ ที่ใช้	2,340,000.00	-	-	-	2,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					0	1								
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดชาร์ตไฟฟ้าได้	เครื่อง	เป้าฯ	10				10									
		งบฯ	354,000.00	-	-	-	354,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				10	0									
		งบฯ ที่ใช้	354,000.00	-	-	354,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าฯ	10				10									ใช้จริง 1,197,000 บาท ส่งคืนกรม 3,000 บาท
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					10									
		งบฯ ที่ใช้	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	460,000.00	-	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.1. หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่	ตัว	เป้าฯ	1					1								ใช้จริง 455,000 บาท ส่งคืนกรม 5,000 บาท
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						0	1							
		งบฯ ที่ใช้	460,000.00	-	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	8,096,100.00	-	-	-	-	8,096,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	8,096,100.00	-	-	361,700.00	-	-	-	-	-	7,734,400.00	-	-	-	
3.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1000 KVA/800	เครื่อง	เป้าฯ	1					1								ใช้จริง 7,663,000 บาท ส่งคืนกรม 71,400 บาท
		งบฯ	7,734,400.00	-	-	-	-	7,734,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						0				1				
		งบฯ ที่ใช้	7,734,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,734,400.00	-	-	-	
3.2. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA	เครื่อง	เป้าฯ	1					1								ใช้จริง 355,000 บาท ส่งคืนกรม 6,700 บาท
		งบฯ	361,700.00	-	-	-	-	361,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	361,700.00	-	-	361,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	29,400,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,827,100.00	-	-	-	18,573,400.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	29,400,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,827,100.00	-	-	-	18,573,400.00	
4.1. อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 ชั้น	หลัง	เป้าฯ	1												1	ใช้จริง 6,742,000 บาท ส่งคืนกรม 2,861,000
		งบฯ	9,603,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,603,000.00	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	9,603,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,603,000.00	
4.2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น	หลัง	เป้าฯ	1												1	ใช้จริง 6,299,300 บาท ส่งคืนกรม 2,671,100

		งบฯ	8,970,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,970,400.00	บาท
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	8,970,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,970,400.00	
4.3. รั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวประมาณ 550 เมตร	รั้ว	เป้าฯ	1								1					ใช้จริง 1,564,500 บาท ส่งคืนกรม 670,500
		งบฯ	2,235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,235,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1					
		งบฯ ที่ใช้	2,235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,235,000.00	-	-	-	-	
4.4. ถนนคอนกรีต และขยายถนน	ถนน	เป้าฯ	1								1					ใช้จริง 5,885,500 บาท ส่งคืนกรม 2,706,600 บาท
		งบฯ	8,592,100.00	-	-	-	-	-	-	-	8,592,100.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1					
		งบฯ ที่ใช้	8,592,100.00	-	-	-	-	-	-	-	8,592,100.00	-	-	-	-	
5. งบลงทุน (จากการตรวจราชการของอธิบดี)	รายการ	เป้าฯ	43													
		งบฯ	2,573,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,573,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,573,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,279,500.00	1,293,500.00	-	-	
5.1. ปรับปรุงแสงสว่างอาคารผู้ป่วย	งาน	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 99,700 บาท ส่งคืนกรม 300 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
5.2. ปรับปรุงระบบระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	งาน	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	
5.3. ปรับปรุงห้องสังคมสงเคราะห์และห้องนักจิตวิทยา	งาน	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 228,630 บาท ส่งคืนกรม 3,370 บาท
		งบฯ	232,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	232,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	232,000.00	-	-	-	
5.4. ปรับปรุงอาคารนันทนาการ	งาน	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 397,500 บาท ส่งคืนกรม 2,500 บาท
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	
5.5. ถนนหน้าอาคารพักแพทย์พยาบาล	งาน	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	
5.6. ปรับปรุงบ้านพักแพทย์	งาน	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 368,750 บาท ส่งคืนกรม 1,450 บาท
		งบฯ	370,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,200.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	370,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,200.00	-	-	
5.7. เครื่องวัดความดัน	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 1,750 บาท ส่งคืนกรม 50 บาท
		งบฯ	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	
5.8. โทรศัพท์สำนักงานไร้สาย	เครื่อง	เป้าฯ	4											4		ใช้จริง 5,560 บาท ส่งคืนกรม 440 บาท
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	
		ผลงาน										4				
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	
5.9. โทรศัพท์สำนักงานมีสาย	เครื่อง	เป้าฯ	30											30		ใช้จริง 19,260 บาท ส่งคืนกรม 1,740 บาท
		งบฯ	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	
		ผลงาน										30				
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	
5.10. พัดลมโคจร	เครื่อง	เป้าฯ	45											45		ใช้จริง 66,465 บาท ส่งคืนกรม 14,535 บาท
		งบฯ	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,000.00	-	
		ผลงาน										45				
		งบฯ ที่ใช้	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81,000.00	-	-	-	
5.11. พัดลมติดเพดาน	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 770 บาท ส่งคืนกรม 230
		งบฯ	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	
5.12. เครื่องเย็บกระดาษ	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 2,650 บาท ส่งคืนกรม 250 บาท
		งบฯ	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00	-	-	-	
5.13. เครื่องเย็บกระดาษ	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 1,650 บาท ส่งคืนกรม 150 บาท

		งบฯ	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	
5.14. ตู้เซฟ	ตู้	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	
5.15. ตู้อเนกประสงค์	ตู้	เป้าฯ	4											4		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	
		ผลงาน										4				
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
5.16. เก้าอี้บุนวม	ตัว	เป้าฯ	5											5		ใช้จริง 2,940 บาท ส่งคืนกรม 560 บาท
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	
		ผลงาน											5			
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	
5.17. เก้าอี้จัดเลี้ยง	ตัว	เป้าฯ	200											200		ใช้จริง 117,600 บาท ส่งคืนกรม 2,400 บาท
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	
		ผลงาน											200			
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	
5.18. เก้าอี้ทำงาน	ตัว	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 5,120 บาท ส่งคืนกรม 1,180 บาท
		งบฯ	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	
5.19. โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัว	เป้าฯ	50											50		ใช้จริง 74,500 บาท ส่งคืนกรม 500 บาท
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	
		ผลงาน											50			
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	
5.20. เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	เป้าฯ	2											2		ใช้จริง 2,760 บาท ส่งคืนกรม 240 บาท
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	
		ผลงาน											2			
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	
5.21. โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	
5.22. พาร์ทิชั่น	ชุด	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 11,500 บาท ส่งคืนกรม 800 บาท
		งบฯ	12,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,300.00	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	12,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,300.00	-	-	
5.23. ผ้าม่าน	ผืน	เป้าฯ	12											12		
		งบฯ	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	
		ผลงาน										12				
		งบฯ ที่ใช้	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	
5.24. โทรทัศน์ LED	เครื่อง	เป้าฯ	3											3		ใช้จริง 23,304 บาท ส่งคืนกรม 696 บาท
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	
		ผลงาน										3				
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	
5.25. โทรทัศน์ LED 50 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	2											1		ใช้จริง 46,400 บาท ส่งคืนกรม 13,600 บาท
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	
		ผลงาน										2				
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	
5.26. กล้องติดรถยนต์	ตัว	เป้าฯ	3											3		ใช้จริง 8,970 บาท ส่งคืนกรม 30 บาท
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	
		ผลงาน										3				
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	
5.27. เครื่องทำน้ำเย็น	เครื่อง	เป้าฯ	2											2		ใช้จริง 9,800 บาท ส่งคืนกรม 100 บาท
		งบฯ	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	
		ผลงาน										2				
		งบฯ ที่ใช้	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	
5.28. เครื่องทำน้ำร้อน	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 33,000 บาท ส่งคืนกรม 4,000 บาท
		งบฯ	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	-	-	
5.29. ชุดลำโพง	ชุด	เป้าฯ	1											1		

		งบฯ	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-	-	
5.30. ชุดไมโครโฟน	ชุด	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	
5.31. ลำโพง	ตู้	เป้าฯ	6											6		ใช้จริง 4,986 บาท ส่งคืนกรม 10,014 บาท
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
		ผลงาน										6				
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
5.32. เครื่องขยายเสียง NPE	ชุด	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 10,800 บาท ส่งคืนกรม 4,200 บาท
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
5.33. ชุดไมค์ประธาน NPE	ชุด	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 3,200 บาท ส่งคืนกรม 300 บาท
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	
5.34. ชุดไมค์ร่วมประชุม NPE	ชุด	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 108,500 บาท ส่งคืนกรม 7,000 บาท
		งบฯ	115,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,500.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	115,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,500.00	-	-	-	
5.35. พาวเวอร์มิกเวอร์ 12 ช่อง	ตัว	เป้าฯ	2											2		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
		ผลงาน										2				
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
5.36. ลำโพงติดผนัง NPE	คู่	เป้าฯ	4											4		
		งบฯ	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	-	
		ผลงาน										4				
		งบฯ ที่ใช้	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	-	-	-	
5.37. ไมโครโฟนแบบสาย NPE	ตัว	เป้าฯ	10											10		ใช้จริง 8,500 บาท ส่งคืนกรม 1,500 บาท
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
		ผลงาน										10				
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	
5.38. ขาไมค์ตั้งพื้น Superlux	ตัว	เป้าฯ	3											3		ใช้จริง 1,950 บาท ส่งคืนกรม 450 บาท
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	
		ผลงาน										3				
		งบฯ ที่ใช้	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	
5.39. ขาไมค์ตั้งพื้น NPE	อัน	เป้าฯ	4											4		ใช้จริง 1,440 บาท ส่งคืนกรม 960 บาท
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	
		ผลงาน										4				
		งบฯ ที่ใช้	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	
5.40. ขาไมค์ตั้งพื้น Baby Boon 3 อัน	อัน	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 1,620 บาท ส่งคืนกรม 780 บาท
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	
5.41. เครื่องมัลติมีเดียโปรเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 18,900 บาท ส่งคืนกรม 13,100 บาท
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	
5.42. จอมอนิเตอร์ไฟฟ้าเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	1											1		ใช้จริง 21,800 บาท ส่งคืนกรม 3,700 บาท
		งบฯ	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	
5.43. เครื่องสูบน้ำ	เครื่อง	เป้าฯ	4											4		ใช้จริง 38,000 บาท ส่งคืนกรม 6,000 บาท
		งบฯ	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,938,400.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	3,169,384.40	3,144,384.00	4,517,535.20	2,707,096.40	
			13,938,400.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	4,665,058.40	-	8,873,341.60	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		400,000.00			0.00			0.00			13,538,400.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	2.87%			0.00%			0.00%			97.13%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1		1											

		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1									
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2.1. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
		ผลงาน													1
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	10,538,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,169,384.40	3,144,384.00	1,517,535.20	2,707,096.40
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	10,538,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,665,058.40	-	5,873,341.60
3.1. ปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ 175 เมตร และก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	3									1	1		1
		งบฯ	3,936,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180,890.00	1,574,520.00	-	1,180,890.00
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	3,936,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,106,700.00	-	2,829,600.00
3.2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2563)	งวด	เป้าฯ	4									1	1	1	1
		งบฯ	6,602,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,988,494.40	1,569,864.00	1,517,535.20	1,526,206.40
		ผลงาน											1		1
		งบฯ ที่ใช้	6,602,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,558,358.40	-	3,043,741.60
สถาบันราชานุกูล			**4,723,500.00**	**-**	**-**	**1,321,500.00**	**-**	**-**	**-**	**376,200.00**	**-**	**1,523,800.00**	**-**	**1,502,000.00**	**-**
			4,496,721.10	**-**	**-**	**1,036,500.00**	**285,000.00**	**-**	**-**	**376,200.00**	**-**	**354,920.00**	**309,130.00**	**835,041.10**	**1,299,930.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,036,500.00			285,000.00			731,120.00			2,444,101.10		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.20%	21.94%			6.03%			15.48%			51.74%		
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4												
		งบฯ	1,321,500.00	-	-	1,321,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,321,500.00	-	-	1,036,500.00	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องออกกำลังกายพร้อมระบบลดการเกร็ง และ biofeedback สำหรับแขนขา	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	269,000.00	-	-	269,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	269,000.00	-	-	269,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. เครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางสติปัญญา	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	167,500.00	-	-	167,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	167,500.00	-	-	167,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าฯ	3			3									
		งบฯ	285,000.00	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	2												
		งบฯ	3,402,000.00	-	-	-	-	-	-	376,200.00	-	1,523,800.00	-	1,502,000.00	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0						
		งบฯ ที่ใช้	3,175,221.10	-	-	-	-	-	-	376,200.00	-	354,920.00	309,130.00	835,041.10	1,299,930.00
2.1. ปรับปรุงอาคารสถาบัน (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	376,200.00	-	1,523,800.00	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	1,875,291.10	-	-	-	-	-	-	376,200.00	-	354,920.00	309,130.00	835,041.10	-
2.2. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารพลานามัย	รายการ	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	1,502,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		งบฯ ที่ใช้	1,299,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,299,930.00
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			**4,374,500.00**	**-**	**260,000.00**	**400,000.00**	**3,050,000.00**	**-**	**-**	**-**	**114,500.00**	**550,000.00**	**-**	**-**	**-**

			4,283,388.00	-	-	3,618,888.00	-	-	-	-	114,500.00	450,000.00	100,000.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,618,888.00			0.00			564,500.00			100,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.92%	82.73%			0.00%			12.90%			2.29%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	3,710,000.00	-	260,000.00	400,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,618,888.00	-	-	3,618,888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก	เตียง	เป้าฯ	10		10											
		งบฯ	260,000.00	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	10			10										
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องวิเคราะห์และตรวจนับเม็ดเลือด Automatic Blood Call Counter	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องเอกซเรย์	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	1,198,888.00	-	-	1,198,888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบลงทุน (จากการตรวจราชการของอธิบดี)	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	664,500.00	-	-	-	-	-	-	-	114,500.00	550,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	664,500.00	-	-	-	-	-	-	-	114,500.00	450,000.00	100,000.00	-	-	
2.1. ปรับปรุงโรงเลี้ยงอาหาร ตึกเฟื่องฟ้า	งาน	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	
2.2. ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก (ชาย)	งาน	เป้าฯ	1								1					คืนเงินกรมสุขภาพจิตจำนวนเงิน 100 บาท
		งบฯ	114,500.00	-	-	-	-	-	-	-	114,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1								1					
		งบฯ ที่ใช้	114,500.00	-	-	-	-	-	-	-	114,500.00	-	-	-	-	
2.3. รถไฟฟ้าขนาด 8 ที่นั่งรวมคนขับ	คัน	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	
2.4. ป้ายไฟวิ่ง Full color ชนิด 2 ด้าน	จุด	เป้าฯ	1									1				คืนเงินกรมสุขภาพจิตจำนวนเงิน 13 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1	1			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			70,090,900.00	5,175,370.00	2,174,210.00	6,914,210.00	2,177,700.00	5,522,410.00	5,157,930.00	12,970,990.00	7,637,710.00	9,133,600.00	-	-	13,226,770.00	
			54,576,203.20	3,436,330.96	1,739,021.20	5,858,026.88	4,239,014.00	2,632,708.96	4,597,312.00	-	-	14,297,369.26	13,357,116.74	-	4,419,303.20	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		11,033,379.04			11,469,034.96			14,297,369.26			17,776,419.94			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	77.86%	15.74%			16.36%			20.40%			25.36%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	4,280,000.00	-	-	4,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,189,200.00	-	-	1,509,600.00	179,600.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. ชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด ประกอบด้วย i-STAT ANALIZER, i-STAT PRINTER KITและ SIMULATOR,ELECTRONIC	ชุด	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	420,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1							
		งบฯ ที่ใช้	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	920,000.00	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	910,000.00	-	-	910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	4			4										

		งบฯ	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				4	4									
		งบฯ ที่ใช้	359,200.00	-	-	179,600.00	179,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	รายการ	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	460,000.00	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	455,000.00	-	-	-	-	455,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่	ตัว	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	460,000.00	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1					1								
		งบฯ ที่ใช้	455,000.00	-	-	-	-	455,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	65,350,900.00	5,175,370.00	2,174,210.00	2,174,210.00	2,177,700.00	5,522,410.00	5,157,930.00	12,970,990.00	7,637,710.00	9,133,600.00	-	-	13,226,770.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	49,932,003.20	3,436,330.96	1,739,021.20	4,348,426.88	4,059,414.00	2,177,708.96	2,097,312.00	-	-	14,297,369.26	13,357,116.74	-	4,419,303.20	
3.1. อาคารพักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) (ผูกพันเดิม ปี 2560-2561)	งวด	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1								
		งบฯ	13,798,800.00	5,175,370.00	2,174,210.00	2,174,210.00	2,177,700.00	2,097,310.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1							
		งบฯ ที่ใช้	13,798,800.00	3,436,330.96	1,739,021.20	4,348,426.88	-	2,177,708.96	2,097,312.00	-	-	-	-	-	-	
3.2. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งวด	เป้าฯ	3						1		1				1	
		งบฯ	19,838,200.00	-	-	-	-	-	5,157,930.00	-	7,637,710.00	-	-	-	7,042,560.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,419,303.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,419,303.20	
3.3. ส่วนประกอบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	4					1		1		1			1	
		งบฯ	31,713,900.00	-	-	-	-	3,425,100.00	-	12,970,990.00	-	9,133,600.00	-	-	6,184,210.00	
		ผลงาน					1					1				
		งบฯ ที่ใช้	31,713,900.00	-	-	-	4,059,414.00	-	-	-	-	14,297,369.26	13,357,116.74	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**11,427,700.00**	**-**	**-**	**665,000.00**	**9,142,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**190,000.00**	**1,330,000.00**	
			11,427,700.00	**-**	**-**	**6,240,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	**-**	**2,087,700.00**	**500,000.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**6,240,000.00**			**0.00**			**2,600,000.00**			**2,587,700.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**54.60%**			**0.00%**			**22.75%**			**22.64%**			
1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต)	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	6,265,000.00	-	-	665,000.00	5,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	6,265,000.00	-	-	6,240,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	
1.1. ชุดแปลงสัญญาณภาพทางรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล	ชุด	เป้าฯ	1				1									คืนกรม 10,000 บาท
		งบฯ	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	3,200,000.00	-	-	3,190,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
1.2. เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									คืนกรม 10,000 บาท
		งบฯ	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	2,400,000.00	-	-	2,390,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
1.3. เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปากพร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลทางทันตกรรม	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										คืนกรม 5,000 บาท
		งบฯ	665,000.00	-	-	665,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	665,000.00	-	-	660,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
2. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต)	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	5,162,700.00	-	-	-	3,542,700.00	-	-	-	-	-	100,000.00	190,000.00	1,330,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,162,700.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	2,062,700.00	500,000.00	-	
2.1. ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									คืนกรม 200,000 บาท
		งบฯ	2,800,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	200,000.00	-	-	
2.2. ทางเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 84.90 เมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									คืนกรม 95,000 บาท
		งบฯ	742,700.00	-	-	-	742,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	742,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742,700.00	-	-	
2.3. ปรับปรุงโรงอาหารหอพิรุณทองให้เป็นที่ญาติมาเยี่ยมผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	1												1	เป็นเงินงบกลาง อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
		ผลงาน	1									0	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
2.4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษา (Humanized Environment) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	รายการ	เป้าฯ	1												1	คืนกรม 2,000 บาท

		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
		ผลงาน	1									0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
2.5. กั้นห้องแยกผู้ป่วยวิกฤตทางจิตเวช (ผกากรอง)	รายการ	เป้าฯ	1											1		ไม่มีเงินคืน
		งบฯ	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-	
		ผลงาน	1									0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-	-	
2.6. กั้นห้องหอผู้ป่วยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด (หอพุทธรักษา)	รายการ	เป้าฯ	1										1			คืนกรม 490 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน	1									0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
2.7. โรงจอดรถจักรยานยนต์ 1 จุด	รายการ	เป้าฯ	1												1	คืนกรม 31,000 บาท
		งบฯ	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000.00	
		ผลงาน	1									0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000.00	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			**19,202,700.00**	**-**	**-**	**603,300.00**	**-**	**745,100.00**	**17,854,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			19,142,400.00	**-**	**603,300.00**	**-**	**-**	**-**	**729,800.00**	**2,955,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,854,300.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**603,300.00**			**729,800.00**			**2,955,000.00**			**14,854,300.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**99.69%**	**3.14%**			**3.80%**			**15.39%**			**77.36%**			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,955,000.00	-	-	-	-	-	-	2,955,000.00	-	-	-	-	-	
2.1. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1						
		งบฯ ที่ใช้	2,955,000.00	-	-	-	-	-	-	2,955,000.00	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	948,400.00	-	-	203,300.00	-	745,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	933,100.00	-	203,300.00	-	-	-	729,800.00	-	-	-	-	-	-	
3.1. เครื่องคอนโทรลไฟฟ้า	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	203,300.00	-	-	203,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	203,300.00	-	203,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. ระบบประกาศภายในโรงพยาบาล	ระบบ	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	745,100.00	-	-	-	-	745,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	729,800.00	-	-	-	-	-	729,800.00	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	14,854,300.00	-	-	-	-	-	14,854,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	14,854,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,854,300.00	
4.1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งาน	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	14,854,300.00	-	-	-	-	-	14,854,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1												1	
		งบฯ ที่ใช้	14,854,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,854,300.00	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			**16,484,700.00**	**-**	**1,198,800.00**	**455,400.00**	**-**	**-**	**-**	**2,938,300.00**	**-**	**11,402,200.00**	**490,000.00**	**-**	**-**	
			6,861,274.00	**-**	**1,198,800.00**	**455,350.00**	**-**	**-**	**-**	**2,188,000.00**	**-**	**-**	**1,167,288.00**	**-**	**1,851,836.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,654,150.00**			**0.00**			**2,188,000.00**			**3,019,124.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**41.62%**	**10.03%**			**0.00%**			**13.27%**			**18.31%**			
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	3,428,300.00	-	-	-	-	-	-	2,938,300.00	-	-	490,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,678,000.00	-	-	-	-	-	-	2,188,000.00	-	-	-	-	490,000.00	
1.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ และตู้ครอบชนิดเก็บเสียง/ตู้ ATS พร้อมติดตั้งเดินสายไฟ	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						

		งบฯ	2,076,200.00	-	-	-	-	-	-	2,076,200.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1							1					
		งบฯ ที่ใช้	1,638,000.00	-	-	-	-	-	-	1,638,000.00	-	-	-	-	-
1.2. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	862,100.00	-	-	-	-	-	-	862,100.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1							1					
		งบฯ ที่ใช้	550,000.00	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-
1.3. พัดลมระบายอากาศ	เครื่อง	เป้าฯ	7										7		
		งบฯ	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00	-	-
		ผลงาน	7												7
		งบฯ ที่ใช้	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	6												
		งบฯ	1,654,200.00	-	1,198,800.00	455,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,654,150.00	-	1,198,800.00	455,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	12		12										
		งบฯ	388,800.00	-	388,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			12										
		งบฯ ที่ใช้	388,800.00	-	388,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	12		12										
		งบฯ	482,400.00	-	482,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			12										
		งบฯ ที่ใช้	482,400.00	-	482,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ตึกอำนวยการ	ชุด	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	455,400.00	-	-	455,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1									
		งบฯ ที่ใช้	455,350.00	-	-	455,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2		2										
		งบฯ	51,800.00	-	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			2										
		งบฯ ที่ใช้	51,800.00	-	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	8		8										
		งบฯ	228,800.00	-	228,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			8										
		งบฯ ที่ใช้	228,800.00	-	228,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ระบบ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	11,402,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,402,200.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,529,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,288.00	-	1,361,836.00
3.1. ปรับปรุงระบบประปา โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ระบบ	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	11,402,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,402,200.00	-	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	2,529,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,288.00	-	1,361,836.00
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			7,269,700.00	-	-	1,370,000.00	-	2,000,000.00	-	1,500,000.00	-	300,000.00	2,099,700.00	-	-
			7,214,700.00	-	-	570,000.00	-	-	2,745,000.00	-	-	300,000.00	-	-	3,599,700.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		570,000.00			2,745,000.00			300,000.00			3,599,700.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.24%	7.84%			37.76%			4.13%			49.52%		
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4												
		งบฯ	3,370,000.00	-	-	1,370,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,315,000.00	-	-	570,000.00	-	-	2,745,000.00	-	-	-	-	-	-
1.1. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)	ชุด	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น	ชุด	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1						1						
		งบฯ ที่ใช้	1,995,000.00	-	-	-	-	-	1,995,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. อุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก	ชุด	เป้าฯ	1			1									

		งบฯ	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			-			1							
		งบฯ ที่ใช้	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องช่วยกระตุ้นการกลืน	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	3,599,700.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	2,099,700.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,599,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,599,700.00	
2.1. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	หลัง	เป้าฯ	1							1			1			
		งบฯ	3,599,700.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	2,099,700.00	-	-	
		ผลงาน	1							-					1	
		งบฯ ที่ใช้	3,599,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,599,700.00	
3. เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย	เครื่อง	เป้าฯ	2									2				
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2									2				
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			59,426,600.00	-	11,973,000.00	5,009,000.00	4,364,000.00	5,469,000.00	5,582,000.00	8,178,000.00	7,264,000.00	10,287,600.00	-	1,300,000.00	-	
			59,426,600.00	-	12,794,056.99	-	-	4,188,461.98	9,833,827.72	2,075,000.00	5,582,269.49	6,103,187.46	17,549,796.36	-	1,300,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		12,794,056.99			14,022,289.70			13,760,456.95			18,849,796.36			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	21.53%			23.60%			23.16%			31.72%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	16													
		งบฯ	2,075,000.00	-	-	-	-	-	-	2,075,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,075,000.00	-	-	-	-	-	-	2,075,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าฯ	15							15						คืนเงินงบประมาณ 382,650
		งบฯ	825,000.00	-	-	-	-	-	-	825,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								15						
		งบฯ ที่ใช้	825,000.00	-	-	-	-	-	-	825,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องเอกซเรย์	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						คืนเงินงบประมาณ 472,000
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1				1		
		งบฯ ที่ใช้	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	คัน	เป้าฯ	1													
		งบฯ	821,000.00	-	-	821,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	821,000.00	-	821,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. รถบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	คัน	เป้าฯ	1			1										คืนเงินงบประมาณ 12,000
		งบฯ	821,000.00	-	-	821,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	821,000.00	-	821,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่อง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	760,000.00	-	-	-	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.1. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	เครื่อง	เป้าฯ	1					1								คืนเงินงบประมาณ 376,000
		งบฯ	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1							
		งบฯ ที่ใช้	760,000.00	-	-	-	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้าฯ	9													
		งบฯ	55,770,600.00	-	11,973,000.00	4,188,000.00	4,364,000.00	4,709,000.00	5,582,000.00	6,103,000.00	7,264,000.00	10,287,600.00	-	1,300,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	55,770,600.00	-	11,973,056.99	-	-	4,188,461.98	9,073,827.72	-	5,582,269.49	6,103,187.46	17,549,796.36	-	1,300,000.00	
4.1. อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (ผูกพัน 2560-2561)	งวด	เป้าฯ	9		2	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	54,470,600.00	-	11,973,000.00	4,188,000.00	4,364,000.00	4,709,000.00	5,582,000.00	6,103,000.00	7,264,000.00	10,287,600.00	-	-	-	
		ผลงาน			2			1	2		1	1	1			
		งบฯ ที่ใช้	54,470,600.00	-	11,973,056.99	-	-	4,188,461.98	9,073,827.72	-	5,582,269.49	6,103,187.46	17,549,796.36	-	-	
4.2. ปรับปรุงรั้วหน้าโรงพยาบาล	งวด	เป้าฯ	1											1		- คืนเงินงบประมาณ 20,000 - กันเงินไว้เหลื่อมปี
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
4.3. ปรับปรุงอาคารยานพาหนะและพื้นที่ล้างรถ	งวด	เป้าฯ	1											1		คืนเงินงบประมาณ 30,000

		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
4.4. ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	งวด	เป้าฯ	1											1		คืนเงินงบประมาณ 20,000
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			**22,127,200.00**	**-**	**-**	**-**	**10,027,100.00**	**2,071,000.00**	**770,489.40**	**575,653.00**	**1,204,443.20**	**1,619,025.00**	**660,900.00**	**1,461,273.00**	**3,737,316.40**	
			21,833,200.00	**-**	**-**	**-**	**10,985,100.00**	**819,000.00**	**-**	**1,576,200.00**	**-**	**2,565,374.00**	**660,900.00**	**917,280.00**	**4,309,346.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**11,804,100.00**			**4,141,574.00**			**5,887,526.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**98.67%**	**0.00%**			**53.35%**			**18.72%**			**26.61%**			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	958,000.00	-	-	-	958,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องเอกซเรย์	เครื่อง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1									
		งบฯ ที่ใช้	958,000.00	-	-	-	958,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	821,000.00	-	-	-	-	821,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	819,000.00	-	-	-	-	819,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	คัน	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	821,000.00	-	-	-	-	821,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1								
		งบฯ ที่ใช้	819,000.00	-	-	-	-	819,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	18,883,300.00	-	-	-	10,027,100.00	-	770,489.40	575,653.00	1,204,443.20	1,107,025.00	-	1,461,273.00	3,737,316.40	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	18,883,300.00	-	-	-	10,027,100.00	-	-	1,576,200.00	-	2,053,374.00	-	917,280.00	4,309,346.00	
3.1. อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ผูกพันเดิมปี 2559-2561)	หลัง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	10,027,100.00	-	-	-	10,027,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	10,027,100.00	-	-	-	10,027,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. อาคารโภชนาการ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	6						1	1	1	1		1	1	
		งบฯ	8,856,200.00	-	-	-	-	-	770,489.40	575,653.00	1,204,443.20	1,107,025.00	-	1,461,273.00	3,737,316.40	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	8,856,200.00	-	-	-	-	-	-	1,576,200.00	-	2,053,374.00	-	917,280.00	4,309,346.00	
4. งบลงทุนสนับสนุนการตรวจราชการ	รายการ	เป้าฯ	4									2	2			
		งบฯ	586,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	330,450.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	586,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	330,450.00	-	-	
4.1. ปรับปรุงกระจกประตูหน้าต่างเป็นอะคริลิค 8 มม.	งาน	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	252,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,300.00	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	252,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,300.00	-	-	
4.2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องน้ำรวม	งาน	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	78,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.00	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	78,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.00	-	-	
4.3. ปรับปรุงบริเวณให้บริการผู้ป่วยนอก	งาน	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	
4.4. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU	เครื่อง	เป้าฯ	2									2				
		งบฯ	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2									2				
		งบฯ ที่ใช้	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-	
1. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการ	1	เป้าฯ	1									1	1			
		งบฯ	492,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	330,450.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	492,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	330,450.00	-	-	
1.1. เปลี่ยนกระจกประตูหน้าต่างเป็นอะคริลิค 8 มม.	1	เป้าฯ	1										1			

		งบฯ	252,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,300.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	252,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,300.00	-	-
1.2. เปลี่ยนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องน้ำรวม	1	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	78,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	78,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.00	-	-
1.3. ปรับปรุงบริเวณให้บริการผู้ป่วยนอก	1	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1									1			
		งบฯ ที่ใช้	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	เป้าฯ	2									2			
		งบฯ	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-
2.1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU	2	เป้าฯ	2									2			
		งบฯ	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-
		ผลงาน										2			
		งบฯ ที่ใช้	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			20,969,200.00	-	-	2,987,600.00	-	2,263,650.00	3,647,150.00	1,381,628.00	1,796,491.00	2,587,067.00	1,115,881.00	1,461,273.00	3,728,460.00
			7,821,308.00	-	-	-	-	1,641,900.00	2,786,523.00	449,700.00	599,600.00	1,681,825.00	661,760.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			4,428,423.00			2,731,125.00			661,760.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	37.30%	0.00%			21.12%			13.02%			3.16%		
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	6												
		งบฯ	4,257,600.00	-	-	2,987,600.00	-	1,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,717,750.00	-	-	-	-	1,641,900.00	2,075,850.00	-	-	-	-	-	-
1.1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าฯ	5			5									
		งบฯ	275,000.00	-	-	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	198,850.00	-	-	-	-	-	198,850.00	-	-	-	-	-	-
1.2. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้าฯ	30			30									
		งบฯ	780,000.00	-	-	780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	393,000.00	-	-	-	-	-	393,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. ลานกระตุ้นพัฒนาการ Gross motor stimulation	ชุด	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	1,270,000.00	-	-	-	-	1,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-
1.4. เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรักษาโรคทางจิตเวช	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1							
		งบฯ ที่ใช้	1,242,000.00	-	-	-	-	1,242,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.5. อุปกรณ์กายภาพบำบัด	ชุด	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	432,600.00	-	-	432,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1							
		งบฯ ที่ใช้	399,900.00	-	-	-	-	399,900.00	-	-	-	-	-	-	-
1.6. เครื่องดึงหลัง	ชุด	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1						
		งบฯ ที่ใช้	234,000.00	-	-	-	-	-	234,000.00	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์อื่นๆ	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	269,700.00	-	-	-	-	269,700.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	260,973.00	-	-	-	-	-	260,973.00	-	-	-	-	-	-
2.1. ระบบบัตรคิว	ระบบ	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	269,700.00	-	-	-	-	269,700.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1						
		งบฯ ที่ใช้	260,973.00	-	-	-	-	-	260,973.00	-	-	-	-	-	-
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	5												
		งบฯ	16,441,900.00	-	-	-	-	723,950.00	3,647,150.00	1,381,628.00	1,796,491.00	2,587,067.00	1,115,881.00	1,461,273.00	3,728,460.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,842,585.00	-	-	-	-	-	449,700.00	449,700.00	599,600.00	1,681,825.00	661,760.00	-	-
3.1. อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งวด	เป้าฯ	2						1	1					

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)		งบฯ	2,257,900.00	-	-	-	-	-	1,886,229.00	371,671.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. อาคารโภชนาการ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	6						1		1	1	1	1	1	
		งบฯ	8,856,200.00	-	-	-	-	-	770,490.00	-	575,653.00	1,204,443.00	1,115,881.00	1,461,273.00	3,728,460.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,235,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,235,500.00	-	-	-	
3.3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				
		งบฯ	2,417,500.00	-	-	-	-	374,714.00	466,577.00	427,897.00	464,160.00	684,152.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	322,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	322,245.00	-	-	-	
3.4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				
		งบฯ	1,194,300.00	-	-	-	-	143,316.00	214,974.00	238,860.00	310,518.00	286,632.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	785,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	124,080.00	661,760.00	-	-	
3.5. ปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	ครั้ง	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				
		งบฯ	1,716,000.00	-	-	-	-	205,920.00	308,880.00	343,200.00	446,160.00	411,840.00	-	-	-	
		ผลงาน							1	1						
		งบฯ ที่ใช้	1,499,000.00	-	-	-	-	-	449,700.00	449,700.00	599,600.00	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			6,448,600.00	-	320,000.00	-	5,452,100.00	-	-	-	206,500.00	470,000.00	-	-	-	
			6,236,944.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	205,050.00	399,794.00	-	5,452,100.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		180,000.00			0.00			205,050.00			5,851,894.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	96.72%	2.79%			0.00%			3.18%			90.75%			
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	320,000.00	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องตรวจวิเคราะห์การสะท้อนของเซลล์ในหูชั้นใน	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	320,000.00	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้าฯ	1				1									กันเงิน PO ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2561(7012054885) ลว.12 -6-2561
		งบฯ	5,452,100.00	-	-	-	5,452,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,452,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,452,100.00	
2.1. อาคารผู้ป่วย 5ชั้น 30เตียงพร้อมซักฟอก จ่ายกลางฯ	หลัง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	5,452,100.00	-	-	-	5,452,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0			0	0		5	
		งบฯ ที่ใช้	5,452,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,452,100.00	
3. จากการตรวจเยี่ยมของอธิบดี	5	เป้าฯ	5								1	4				หนังสือแจ้งโอนคืนเงินงบประมาณ 2561 เลขที่ สธ.0802.2/2448 ลว.6 ก.ย.61 กองบริหารการคลังฝ่ายงบประมาณ
		งบฯ	676,500.00	-	-	-	-	-	-	-	206,500.00	470,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	604,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	205,050.00	399,794.00	-	-	
3.1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	1									1				คืนเงินตามหนังสือ สธ.0842/1594 ลงวันที่ 24 ส.ค.61
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	00	
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	
3.2. เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมโปรแกรมวัดประเมินสมอง	เครื่อง	เป้าฯ	1									1				คืนเงินตามหนังสือ สธ.0842/1594 ลงวันที่ 24 ส.ค.61
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	00	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	
3.3. ชุดไมค์ประชุม(ไมค์ประธาน 1 ตัว ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 30 ตัว)	ชุด	เป้าฯ	1									1				คืนเงินตามหนังสือ สธ.0842/1594 ลงวันที่ 24 ส.ค.61
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	100,794.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,794.00	-	-	
3.4. เสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็กมีล้อ	ชุด	เป้าฯ	2									2				คืนเงินตามหนังสือ สธ.0842/1594 ลงวันที่ 24 ส.ค.61
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	
3.5. เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน	ตัว	เป้าฯ	59								59					คืนเงินตามหนังสือ สธ.0842/1594 ลงวันที่ 24 ส.ค.61
		งบฯ	206,500.00	-	-	-	-	-	-	-	206,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	205,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	205,050.00	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			784,000.00	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			784,000.00	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		784,000.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี	คัน	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	784,000.00	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	784,000.00	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			8,119,200.00	-	-	-	183,000.00	-	-	3,446,500.00	-	4,039,700.00	-	450,000.00	-	
			8,119,200.00	-	-	-	183,000.00	-	465,800.00	756,700.00	581,000.00	4,710,700.00	-	1,422,000.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			648,800.00			6,048,400.00			1,422,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			7.99%			74.50%			17.51%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	19							19						ใช้จริง 1,841,400 บ.คืนกรม 52,100 บ.
		งบฯ	1,893,500.00	-	-	-	-	-	-	1,893,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,893,500.00	-	-	-	-	-	465,800.00	485,700.00	-	942,000.00	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Defibrillator)	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2							2				2		
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)	เครื่อง	เป้าฯ	3							3						
		งบฯ	168,000.00	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3							3				3		
		งบฯ ที่ใช้	168,000.00	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2									2				
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	
1.5. เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ก	เตียง	เป้าฯ	32							32						
		งบฯ	832,000.00	-	-	-	-	-	-	832,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	32									32				
		งบฯ ที่ใช้	832,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	832,000.00	-	-	-	
1.6. รถเข็น Emergency	คัน	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	24,500.00	-	-	-	-	-	-	24,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1				1		
		งบฯ ที่ใช้	24,500.00	-	-	-	-	-	-	24,500.00	-	-	-	-	-	
1.7. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2						2							
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.8. ชุดอุปกรณ์ตรวจ หู ตา	ชุด	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	13,800.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	13,800.00	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.9. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.10. รถเข็นผ้าเปื้อน	คัน	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2							0				0		
		งบฯ ที่ใช้	23,000.00	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	
1.11. รถเข็นทำแผล	คัน	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1				1		
		งบฯ ที่ใช้	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	
1.12. เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.13. รถเข็นชาร์ต	คัน	เป้าฯ	1							1						

		งบฯ	9,400.00	-	-	-	-	-	-	9,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	9,400.00	-	-	-	-	-	9,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.14. รถเข็นฉีดยา	คัน	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1				1		
		งบฯ ที่ใช้	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	
1.15. รถเข็นอาหาร	คัน	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1				1		
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	
1.16. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	เครื่อง	เป้าฯ	4							4						
		งบฯ	31,600.00	-	-	-	-	-	-	31,600.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4							4				4		
		งบฯ ที่ใช้	31,600.00	-	-	-	-	-	-	31,600.00	-	-	-	-	-	
1.17. โต๊ะคร่อมเตียง Over bed	ตัว	เป้าฯ	10							10						
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	10							10				10		
		งบฯ ที่ใช้	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	
1.18. ตะแกรงทำแผล	ชุด	เป้าฯ	3							3						
		งบฯ	17,100.00	-	-	-	-	-	-	17,100.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3							3				3		
		งบฯ ที่ใช้	17,100.00	-	-	-	-	-	-	17,100.00	-	-	-	-	-	
1.19. เครื่องวัดระดับน้ำตาล	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	5				5	5								ใช้จริง 177,000 บ.คืนกรม 6,000 บ.
		งบฯ	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1				1	1								
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	เครื่อง	เป้าฯ	2				2	2								
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2				2									
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)	ชุด	เป้าฯ	2				2	2								
		งบฯ	82,400.00	-	-	-	82,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2				2									
		งบฯ ที่ใช้	82,400.00	-	-	-	82,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 40 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	1				1	1								
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	เครื่อง	เป้าฯ	1				1	1								
		งบฯ	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	12							12						ใช้จริง 1,118,000 บ.คืนกรม 435,000 บ.
		งบฯ	1,553,000.00	-	-	-	-	-	-	1,553,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,553,000.00	-	-	-	-	-	-	-	581,000.00	-	-	972,000.00	-	
3.1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	30							30						
		งบฯ	972,000.00	-	-	-	-	-	-	972,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0											30		
		งบฯ ที่ใช้	972,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972,000.00	-	
3.2. เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	53,400.00	-	-	-	-	-	-	53,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2								2					
		งบฯ ที่ใช้	53,400.00	-	-	-	-	-	-	-	53,400.00	-	-	-	-	
3.3. ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	ตู้	เป้าฯ	4							4						

		งบฯ	327,200.00	-	-	-	-	-	-	327,200.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4								4					
		งบฯ ที่ใช้	327,200.00	-	-	-	-	-	-	-	327,200.00	-	-	-	-	
3.4. ตู้สต๊อกยา 2 ชั้น	ตู้	เป้าฯ	5							5						
		งบฯ	22,500.00	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5								5					
		งบฯ ที่ใช้	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	
3.5. ตู้เสื้อผ้าผู้ป่วยแบบสูงมีแผ่นคั่นกลาง	ตู้	เป้าฯ	5							5						
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5								5					
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	
3.6. เก้าอี้ 4 ที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการ	ชุด	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	11,800.00	-	-	-	-	-	-	11,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2								2					
		งบฯ ที่ใช้	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	11,800.00	-	-	-	-	
3.7. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	ตู้	เป้าฯ	5							5						
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5								5					
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	
3.8. เครื่องสแกนนิ้วเข้าออกงาน	เครื่อง	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1								1					
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	
3.9. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	ตู้	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	10,400.00	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2								2					
		งบฯ ที่ใช้	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	
3.10. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตู้	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	15,800.00	-	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2								2					
		งบฯ ที่ใช้	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	
3.11. ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	ตู้	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	13,400.00	-	-	-	-	-	-	13,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2								2					
		งบฯ ที่ใช้	13,400.00	-	-	-	-	-	-	-	13,400.00	-	-	-	-	
3.12. รถเข็นของทั่วไป	คัน	เป้าฯ	3							3						
		งบฯ	46,500.00	-	-	-	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3								3					
		งบฯ ที่ใช้	46,500.00	-	-	-	-	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	3													ใช้จริง 2,872,400 บ.คืนกรม 1,617,300 บ.
		งบฯ	4,489,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,039,700.00	-	450,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,489,700.00	-	-	-	-	-	-	271,000.00	-	3,768,700.00	-	450,000.00	-	
4.1. อาคารโรงเลี้ยงอาหารคนไข้ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	1,515,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515,700.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	1,515,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515,700.00	-	-	-	
4.2. อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	271,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	271,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1							1				1		
		งบฯ ที่ใช้	271,000.00	-	-	-	-	-	-	271,000.00	-	-	-	-	-	
4.3. ทางเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 45 เมตร(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	รายการ	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	2,253,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,253,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	2,253,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,253,000.00	-	-	-	
4.4. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น 3 อาคารอำนวยการ	รายการ	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	
		ผลงาน	1											1		
		งบฯ ที่ใช้	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			11,479,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,479,840.00	
			11,479,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,479,840.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			11,479,840.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1												1	

		งบฯ	11,479,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,479,840.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	11,479,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,479,840.00	
1.1. ปรับปรุงสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ชั้น 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งาน	เป้าฯ	1												1	กำหนดส่งงานงวดสุดท้าย เดือน ธ.ค 61
		งบฯ	11,479,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,479,840.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	11,479,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,479,840.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		34,000.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	หลัง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			764,300.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	754,400.00	-	-	-	-	
			764,250.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	754,350.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		9,900.00			0.00			754,350.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.99%	1.30%			0.00%			98.70%			0.00%			
1. งบลงทุน/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	9,900.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,900.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ชุดเครื่องเสียงจัดนิทรรศการ(ลำโพงสนาม)	ชุด	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	9,900.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,900.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบลงทุน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	5													ได้รับจัดสรรจากการตรวจเยี่ยมของอธิบดี
		งบฯ	754,400.00	-	-	-	-	-	-	-	754,400.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	754,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	754,350.00	-	-	-	
2.1. ผ้าม่านปรับแสง	ชุด	เป้าฯ	1													
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	
2.2. เครื่องปรับอากาศขนาด 40000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	6													
		งบฯ	307,200.00	-	-	-	-	-	-	-	307,200.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	307,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	307,200.00	-	-	-	
2.3. เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	57,200.00	-	-	-	-	-	-	-	57,200.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	57,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,200.00	-	-	-	
2.4. กั้นห้อง	งาน	เป้าฯ	1													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	
2.5. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร	งาน	เป้าฯ	1													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	199,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	199,950.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,375,100.00	-	-	282,747.34	-	-	375,012.00	-	-	375,012.00	35,700.00	-	306,628.66	
			717,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	682,000.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			717,700.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	52.19%	0.00%			0.00%			0.00%			52.19%			
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	1,339,400.00	-	-	282,747.34	-	-	375,012.00	-	-	375,012.00	-	-	306,628.66	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682,000.00	-	
1.1. อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตร.ม. (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2562)	งวด	เป้าฯ	4			1			1			1			1	

		งบฯ	1,339,400.00	-	-	282,747.34	-	-	375,012.00	-	-	375,012.00	-	-	306,628.66	
		ผลงาน				1			1					1		
		งบฯ ที่ใช้	682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682,000.00	-	
2. ป้ายชื่อสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	ป้าย	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	
			35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			35,700.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. ค่าจัดทำป้ายสำนักงานใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			78,600.00	-	78,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			78,600.00	-	78,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		78,600.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	78,600.00	-	78,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	78,600.00	-	78,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ชุดลำโพงพกพา	ชุด	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	13,600.00	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	13,600.00	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			2,539,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,539,400.00	
			1,339,400.00	-	-	-	-	-	-	-	564,632.00	-	-	774,768.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			564,632.00			774,768.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	52.74%	0.00%			0.00%			22.23%			30.51%			
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตร.ม. ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี (ผูกพันใหม่ปี 2561-2562)	แห่ง	เป้าฯ	1												1	
		งบฯ	1,339,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,339,400.00	
		ผลงาน	1								1			1		
		งบฯ ที่ใช้	1,339,400.00	-	-	-	-	-	-	-	564,632.00	-	-	774,768.00	-	
2. ค่าถมดินปรับพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	1												1	รับโอนจากงบเหลือจ่าย
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	
		ผลงาน											0			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			96,800.00	-	-	96,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			96,800.00	-	-	96,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		96,800.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. งบลงทุน	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										
		งบฯ	96,800.00	-	-	96,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	96,800.00	-	-	96,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	64,800.00	-	-	64,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	64,800.00	-	-	64,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			70,600.00	-	70,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			70,600.00	-	70,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					70,600.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											คืนกรม จำนวน 700 บาท
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			2											
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	30,600.00	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	30,600.00	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	ชุด	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	30,600.00	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	30,600.00	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบอุดหนุน			12,960,000.00	-	8,077,500.00	-	37,000.00	895,760.00	651,560.00	407,940.00	921,120.00	917,440.00	300,000.00	601,680.00	150,000.00	
			12,960,000.00	-	8,077,500.00	-	37,000.00	770,281.35	827,398.64	256,885.72	602,797.82	508,788.27	531,577.00	1,115,022.00	232,749.20	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					8,077,500.00			1,634,679.99			1,368,471.81			1,879,348.20		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		62.33%			12.61%			10.56%			14.50%		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			8,292,500.00	-	8,077,500.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	
			8,292,500.00	-	8,077,500.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					8,077,500.00			0.00			215,000.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		97.41%			0.00%			2.59%			0.00%		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	2	2	1					0	1	1				
		งบฯ	8,292,500.00	-	8,077,500.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	8,292,500.00	-	8,077,500.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	
1.1. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG) กิจกรรมการฝึกอบรมพยาบาลแพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					0						
		งบฯ	7,032,500.00	-	7,032,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	0	0	0	0	0	1			0		
		งบฯ ที่ใช้	7,247,500.00	-	7,032,500.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	
1.2. การผลิตและพัฒนากำลังคน (ปริญญาโท พยาบาล)ในประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	-													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0		0	0	0	0	0				0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลศรีธัญญา	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	560,000.00	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	560,000.00	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมอบรมหลักสูตรเภสัชบริบาล	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					
		งบฯ	700,000.00	-	485,000.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	485,000.00	-	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			1,107,500.00	-	-	-	37,000.00	353,000.00	202,500.00	-	-	215,000.00	300,000.00	-	-	
			1,107,500.00	-	-	-	37,000.00	353,000.00	202,500.00	-	-	198,253.00	121,850.00	178,150.00	16,747.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00			592,500.00			198,253.00			316,747.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		0.00%			53.50%			17.90%			28.60%		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการฟื้นฟูการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุโดยนักจิตวิทยา	คน	เป้าฯ	60										60			จัดพิมพ์ฎมือ 4 เรื่อง
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	
		ผลงาน											0	160		
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,850.00	178,150.00	-	
2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2	คน	เป้าฯ	105													
		งบฯ	292,500.00	-	-	-	-	90,000.00	202,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	292,500.00	-	-	-	-	90,000.00	202,500.00	-	-	-	-	-	-	
2.1. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ	คน	เป้าฯ	70					70								
		งบฯ	14,400.00	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						70								
		งบฯ ที่ใช้	14,400.00	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อการเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	คน	เป้าฯ	19					16								

		งบฯ	75,600.00	-	-	-	-	75,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						16								
		งบฯ ที่ใช้	75,600.00	-	-	-	-	75,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	คน	เป้าฯ	16						16							
		งบฯ	202,500.00	-	-	-	-	-	202,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							16							
		งบฯ ที่ใช้	202,500.00	-	-	-	-	-	202,500.00	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15 ระยะที่ 2	คน	เป้าฯ	46													
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	37,000.00	263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	37,000.00	263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม	คน	เป้าฯ	20				20									
		งบฯ	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					20									
		งบฯ ที่ใช้	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อการเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	คน	เป้าฯ	13					13								
		งบฯ	100,040.00	-	-	-	-	100,040.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						13								
		งบฯ ที่ใช้	100,040.00	-	-	-	-	100,040.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. จกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	คน	เป้าฯ	13					13								
		งบฯ	162,960.00	-	-	-	-	162,960.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						13								
		งบฯ ที่ใช้	162,960.00	-	-	-	-	162,960.00	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุ่นที่ 6	คน	เป้าฯ	20									20				จัดทำเอกสารเพิ่มเติมในเดือนกันยายน
		งบฯ	215,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	215,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198,253.00	-	-	16,747.00	
สถาบันราชานุกูล			1,590,000.00	-	-	-	-	542,760.00	200,000.00	297,000.00	250,240.00	300,000.00	-	-	-	
			1,590,000.00	-	-	-	-	417,281.35	375,838.64	145,945.72	327,797.82	281,715.27	-	-	41,421.20	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			793,119.99			755,458.81			41,421.20			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			49.88%			47.51%			2.61%			
1. โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	1,290,000.00	-	-	-	-	542,760.00	200,000.00	297,000.00	250,240.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,290,000.00	-	-	-	-	417,281.35	375,838.64	145,945.72	327,797.82	23,136.47	-	-	-	
1.1. จัดซื้อหนังสือ คู่มือ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ	รายการ	เป้าฯ	2					1		1						
		งบฯ	295,000.00	-	-	-	-	98,000.00	-	197,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	294,345.00	-	-	-	-	98,000.00	196,345.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฯ รุ่น 18	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1					1/70/1								
		งบฯ	36,060.00	-	-	-	-	36,060.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/70/1	0	0	0	0	1/70/1	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	36,060.00	-	-	-	-	36,060.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/2					1/56/2								
		งบฯ	208,700.00	-	-	-	-	208,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/56/	0	0	0	0	1/56/2	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	131,351.25	-	-	-	-	131,351.25	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร	เดือน	เป้าฯ	4					1	1	1	1					
		งบฯ	536,240.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	100,000.00	36,240.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	567,821.28	-	-	-	-	151,870.10	179,493.64	145,945.72	90,511.82	-	-	-	-	
1.5. ศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/47/5								5/47/5					
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/65/7	0	0	0	0	0	0	0	4/47/4	1/18/3	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	171,629.47	-	-	-	-	-	-	-	148,493.00	23,136.47	-	-	-	
1.6. พิธีปิดการอบรมหลักสูตรฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1								1/65/1					
		งบฯ	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/70/1	0	0	0	0	0	0	0	1/70/1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	88,793.00	-	-	-	-	-	-	-	88,793.00	-	-	-	-	
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาคลินิกด้านการใช้แบบทดสอบ Projective Test ในเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/4									1/80/4				
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/80/4	0	0	0	0	0	0	0	0	1/80/4	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	258,578.80	-	-	41,421.20	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,170,000.00	-	-	-	-	-	249,060.00	110,940.00	60,000.00	198,320.00	-	401,680.00	150,000.00	

			1,170,000.00	-	-	-	-	-	249,060.00	110,940.00	60,000.00	28,820.00	-	546,599.00	174,581.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			249,060.00			199,760.00			721,180.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			21.29%			17.07%			61.64%			
1. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน	เป้าฯ	25									25		25	25	
		งบฯ	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198,320.00	-	401,680.00	150,000.00	
		ผลงาน	33									33		37	37	
		งบฯ ที่ใช้	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,820.00	-	546,599.00	174,581.00	
2. โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	คน	เป้าฯ	21				21		21	21	21					
		งบฯ	420,000.00	-	-	-	-	-	249,060.00	110,940.00	60,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	420,000.00	-	-	-	-	-	249,060.00	110,940.00	60,000.00	-	-	-	-	
2.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการอบรม	คน	เป้าฯ	21				21									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	21				21									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	คน	เป้าฯ	21						21							
		งบฯ	249,060.00	-	-	-	-	-	249,060.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	21					21	21							
		งบฯ ที่ใช้	249,060.00	-	-	-	-	-	249,060.00	-	-	-	-	-	-	
2.3. การศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีการปฏิบัติงานที่ดี	คน	เป้าฯ	21							21						
		งบฯ	110,940.00	-	-	-	-	-	-	110,940.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	21							21				21		
		งบฯ ที่ใช้	110,940.00	-	-	-	-	-	-	110,940.00	-	-	-	-	-	
2.4. การสัมมนาประเมินผลการฝึกอบรมและพิธีปิด	คน	เป้าฯ	21								21					โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (PG) เงินเหลือจ่าย 80,000 บาท ทางหน่วยงานได้ทำบันทึกข้อความ ที่ สธ.0835.2/1612 ลว.18 พ.ค.61 เรื่อง ส่งคืนเงินเหลือจ่าย เรียนถึงผู้อำนวยการกองการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	21								21					
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
			200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			200,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1											1/200/1		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
		ผลงาน	1/200/1											1/200/1		
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	395,880.00	204,120.00	-	-	-	
			600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,727.00	190,273.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			600,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	1125/2/2								800/2/2	320/2/2				
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	395,880.00	204,120.00	-	-	-	
		ผลงาน											1433/10/10	1081/11/11		
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,727.00	190,273.00	-	

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			17,721,718.97	218,851.00	2,073,422.00	3,806,500.00	5,096,500.00	3,434,200.00	2,200.00	2,076,249.97	-	-	968,000.00	45,796.00	-	
			17,484,011.97	84,851.00	1,686,363.00	4,483,563.00	3,635,252.00	1,064,787.00	3,727,675.00	1,775,775.00	11,949.97	-	468,000.00	500,000.00	45,796.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		6,254,777.00			8,427,714.00			1,787,724.97			1,013,796.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.66%	35.29%			47.56%			10.09%			5.72%			
งบลงทุน			17,721,718.97	218,851.00	2,073,422.00	3,806,500.00	5,096,500.00	3,434,200.00	2,200.00	2,076,249.97	-	-	968,000.00	45,796.00	-	
			17,484,011.97	84,851.00	1,686,363.00	4,483,563.00	3,635,252.00	1,064,787.00	3,727,675.00	1,775,775.00	11,949.97	-	468,000.00	500,000.00	45,796.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		6,254,777.00			8,427,714.00			1,787,724.97			1,013,796.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.66%	35.29%			47.56%			10.09%			5.72%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			113,300.00	-	-	-	113,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			113,300.00	-	-	-	113,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			113,300.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	2				2									
		งบฯ	113,300.00	-	-	-	113,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	113,300.00	-	-	-	113,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้าฯ	3				3									
		งบฯ	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2kVA	เครื่อง	เป้าฯ	8				8									
		งบฯ	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			685,300.00	-	-	685,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			685,300.00	-	-	423,513.00	-	261,787.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				423,513.00			261,787.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	61.80%			38.20%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	25			25										
		งบฯ	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	25			25										
		งบฯ ที่ใช้	550,000.00	-	-	321,000.00	-	229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										
		งบฯ	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3			3										
		งบฯ ที่ใช้	63,000.00	-	-	41,730.00	-	21,270.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการจัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต ใบรับรองอิเล็คทรอนิค SSL ปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	23,800.00	-	-	23,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	23,800.00	-	-	23,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	19,260.05	-	1,739.95	-	-	-	-	-	-	-	
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1							0			
		งบฯ ที่ใช้	7,900.00	-	-	5,738.95	-	2,161.05	-	-	-	-	-	-	-	
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	7			7										งบประมาณรับ 685,300 ใช้ไป 423,513 งบประมาณคงเหลือ 261,787 ได้ดำเนินการคืนกรมแล้ว ณ 17 ม.ค. 61
		งบฯ	19,600.00	-	-	19,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	19,600.00	-	-	11,984.00	-	7,616.00	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				160,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	-													
		งบฯ	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	3		3											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 10.50 บาท
		งบฯ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				3										
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 0.70 บาท
		งบฯ	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต 0.38 บาท
		งบฯ	15,800.00	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	15,800.00	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kvA	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 11 บาท
		งบฯ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											โอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 6 บาท
		งบฯ	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			**248,600.00**	**-**	**-**	**248,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			248,600.00	**-**	**-**	**248,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**248,600.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**			**0.00%**			**0.00%**			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	32													
		งบฯ	248,600.00	-	-	248,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	248,600.00	-	-	248,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	8			8										
		งบฯ	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8	0	0	8	0	0	0	0	0					
		งบฯ ที่ใช้	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4	0	0	4	0	0	0	0	0					
		งบฯ ที่ใช้	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	2	0	0	0	0	0					
		งบฯ ที่ใช้	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	18			18										
		งบฯ	50,400.00	-	-	50,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	18	0	0	18	0	0	0	0	0					
		งบฯ ที่ใช้	50,400.00	-	-	50,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารการคลัง			**123,692.00**	**-**	**123,692.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			123,692.00	**-**	**123,692.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**123,692.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**			**0.00%**			**0.00%**			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4		4											
		งบฯ	87,740.00	-	87,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			4											
		งบฯ ที่ใช้	87,740.00	-	87,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	35,952.00	-	35,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	35,952.00	-	35,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			**331,879.97**	**-**	**319,930.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,949.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			331,879.97	**-**	**319,930.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,949.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**319,930.00**			**0.00**			**11,949.97**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**96.40%**			**0.00%**			**3.60%**			**0.00%**			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	6		1					5						
		งบฯ	331,879.97	-	319,930.00	-	-	-	-	11,949.97	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	331,879.97	-	319,930.00	-	-	-	-	-	11,949.97	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	319,930.00	-	319,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	0	0	0	0	0				0		
		งบฯ ที่ใช้	319,930.00	-	319,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องแสกนเนอร์	เครื่อง	เป้าฯ	5							5						
		งบฯ	11,949.97	-	-	-	-	-	-	11,949.97	-	-	-	-	-	
		ผลงาน									5					
		งบฯ ที่ใช้	11,949.97	-	-	-	-	-	-	-	11,949.97	-	-	-	-	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			**101,900.00**	**-**	**53,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,000.00**	**-**	**-**	
			101,900.00	**-**	**53,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,000.00**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**53,900.00**			**0.00**			**0.00**			**48,000.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**52.89%**			**0.00%**			**0.00%**			**47.11%**			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	5													
		งบฯ	101,900.00	-	53,900.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	101,900.00	-	53,900.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	

1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2		2											
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	เป้าฯ	3										3			คืนเงินคงเหลือให้กรม 1,455.00 บาท สธ 0823/171 ลว.10ก.ค.61
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	
		ผลงาน	3										3			
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			130,647.00	84,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,796.00	-	
			130,647.00	84,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,796.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			84,851.00			0.00			0.00			45,796.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		64.95%			0.00%			0.00%			35.05%		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	3	3												
		งบฯ	65,966.00	65,966.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	65,966.00	65,966.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	2	2												
		งบฯ	15,793.00	15,793.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	15,793.00	15,793.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	3,092.00	3,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	3,092.00	3,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ชั้น/ตู้สำหรับเก็บเอกสารของทางราชการ	ชั้น/ตู้	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	45,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,796.00	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		งบฯ ที่ใช้	45,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,796.00	
กองสุขภาพจิตสังคม			71,100.00	-	71,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			71,100.00	-	71,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			71,100.00			0.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง/เครื่อง/อัน	เป้าฯ	11													
		งบฯ	71,100.00	-	71,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	71,100.00	-	71,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	9		9											
		งบฯ	25,200.00	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			9											
		งบฯ ที่ใช้	25,200.00	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เม้าส์ปากกา	อัน	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	16,900.00	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	16,900.00	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานโครงการ To Be Number One			689,600.00	-	689,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			695,600.00	-	-	32,200.00	663,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			32,200.00			663,400.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.87%		4.67%			96.20%			0.00%			0.00%		

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	689,600.00	-	689,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	695,600.00	-	-	32,200.00	663,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลปล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	76,200.00	-	-	32,200.00	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	570,000.00	-	570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	543,800.00	-	-	-	543,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่อง	เป้าฯ	12		12											
		งบฯ	33,600.00	-	33,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			**400,000.00**	**-**	**-**	**400,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			399,110.00	**-**	**399,110.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		399,110.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.78%	99.78%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	399,110.00	-	399,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ใช้ไป 399,110 บาท คืนกรมฯ 890 บาท
		งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	399,110.00	-	399,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			**1,270,000.00**	**-**	**-**	**350,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**920,000.00**	**-**	**-**	
			1,270,000.00	**-**	**-**	**-**	**235,400.00**	**-**	**-**	**114,600.00**	**-**	**-**	**420,000.00**	**500,000.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			235,400.00			114,600.00			920,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			18.54%			9.02%			72.44%			
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	235,400.00	-	-	114,600.00	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โอนคืนกรมสุขภาพจิต จำนวน 114,600 บาท
		งบฯ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1													
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	235,400.00	-	-	114,600.00	-	-	-	-	-	
2. งบลงทุน (ได้รับสนับสนุนจากการตรวจราชการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต)	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00	500,000.00	-	
2.1. กล้องวงจรปิด	รายการ	เป้าฯ	4										4			อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำ P.O แล้ว
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
		ผลงาน	4													
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
2.2. เก้าอี้แถว 3 ตัว ที่หน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคาร 100 ปี	ชุด	เป้าฯ	70										70			อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำ P.O แล้ว
		งบฯ	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00	-	-	
		ผลงาน	70										70			
		งบฯ ที่ใช้	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			**2,691,200.00**	**-**	**-**	**318,000.00**	**2,373,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			2,691,200.00	**-**	**-**	**318,000.00**	**2,373,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		318,000.00			2,373,200.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	11.82%			88.18%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	318,000.00	-	-	318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	318,000.00	-	-	318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,373,200.00	-	-	-	2,373,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,373,200.00	-	-	-	2,373,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี (IP Camera) พร้อมติดตั้ง	ระบบ	เป้าฯ	1				1									ใช้จริง 1,222,442 บาท ส่งคืนกรม 1,150,758 บาท
		งบฯ	2,373,200.00	-	-	-	2,373,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1									
		งบฯ ที่ใช้	2,373,200.00	-	-	-	2,373,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			204,200.00	-	-	204,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			183,000.00	-	-	-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			183,000.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	89.62%	0.00%			89.62%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการ	เป้าฯ	1	0		1										
		งบฯ	204,200.00	-	-	204,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	183,000.00	-	-	-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โปรแกรมป้องกัน Anti Virus	โปรแกรม	เป้าฯ	1	0		1										
		งบฯ	204,200.00	-	-	204,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1								
		งบฯ ที่ใช้	183,000.00	-	-	-	-	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,990,000.00	-	-	-	1,990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1,970,000.00	-	-	1,970,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,970,000.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.99%	98.99%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	569,240.00	-	-	569,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log Fileระบบเครือข่าย แบบที่3	ชุด	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	833,125.00	-	-	833,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน	โปรแกรม	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	334,910.00	-	-	334,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด24 ช่อง	ตัว	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	128,400.00	-	-	128,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	5				5									
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				5										
		งบฯ ที่ใช้	104,325.00	-	-	104,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			3,434,200.00	-	-	-	-	3,434,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
			3,322,350.00	-	-	-	-	-	1,661,175.00	1,661,175.00	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			1,661,175.00			1,661,175.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	96.74%	0.00%			48.37%			48.37%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	3,434,200.00	-	-	-	-	3,434,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,322,350.00	-	-	-	-	-	1,661,175.00	1,661,175.00	-	-	-	-	-	
1.1. ระบบกล้องวงจรปิด (ภายในอาคาร)	ระบบ	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	2,134,800.00	-	-	-	-	2,134,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2						1	1						
		งบฯ ที่ใช้	2,058,680.00	-	-	-	-	-	397,505.00	1,661,175.00	-	-	-	-	-	

1.2. ระบบกล้องวงจรปิด (ภายนอกอาคาร)	ระบบ	เป้าฯ	1					1							
		งบฯ	1,299,400.00	-	-	-	-	1,299,400.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1						
		งบฯ ที่ใช้	1,263,670.00	-	-	-	-	-	1,263,670.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			249,952.00	-	-	-	249,952.00	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			249,952.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	96.14%	0.00%			96.14%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	1												
		งบฯ	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	249,952.00	-	-	-	249,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	2			2									
		งบฯ	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2			-	2								
		งบฯ ที่ใช้	249,952.00	-	-	-	249,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			620,000.00	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			620,000.00	-	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			620,000.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	2												
		งบฯ	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	620,000.00	-	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	1				1								คืนเงินงบประมาณ 36,000
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1					1							
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	1				1								คืนเงินงบประมาณ 84,000
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1					1							
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			641,800.00	-	-	641,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			632,650.00	-	-	632,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		632,650.00			0.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.57%	98.57%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	8												
		งบฯ	143,000.00	-	-	143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	142,750.00	-	-	142,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	3			3									
		งบฯ	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				3									
		งบฯ ที่ใช้	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	5			5									
		งบฯ	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				5									
		งบฯ ที่ใช้	79,750.00	-	-	79,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	20												
		งบฯ	498,800.00	-	-	498,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	489,900.00	-	-	489,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	ตัว	เป้าฯ	16			16									
		งบฯ	432,000.00	-	-	432,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				16									
		งบฯ ที่ใช้	432,000.00	-	-	432,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	เครื่อง	เป้าฯ	2			2									
		งบฯ	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				2									
		งบฯ ที่ใช้	39,100.00	-	-	39,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	เครื่อง	เป้าฯ	2			2									
		งบฯ	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				2									
		งบฯ ที่ใช้	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	65.92%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	**2**		2											
		งบฯ	**42,000.00**	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**2**	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
		งบฯ ที่ใช้	**39,800.00**	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	**4**		4											
		งบฯ	**164,000.00**	-	164,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**4**	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
		งบฯ ที่ใช้	**96,000.00**	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			**262,000.00**	-	-	262,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			262,000.00	-	-	262,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		262,000.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	**2**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ	**262,000.00**	-	-	262,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**262,000.00**	-	-	262,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	**2**			2										
		งบฯ	**42,000.00**	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**2**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	**42,000.00**	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	**1**			1										
		งบฯ	**220,000.00**	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**1**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	**220,000.00**	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			**2,064,300.00**	-	-	-	-	-	-	2,064,300.00	-	-	-	-	-	
			2,064,300.00	-	-	-	-	-	2,064,300.00	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			2,064,300.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	**6**							6						คืนเงินกรม 11,740 บ.
		งบฯ	**1,721,900.00**	-	-	-	-	-	-	1,721,900.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**1,721,900.00**	-	-	-	-	-	1,721,900.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	**2**							2						
		งบฯ	**260,000.00**	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**2**						2							
		งบฯ ที่ใช้	**260,000.00**	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	**12**							12						
		งบฯ	**264,000.00**	-	-	-	-	-	-	264,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**12**						12							
		งบฯ ที่ใช้	**264,000.00**	-	-	-	-	-	264,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	**1**							1						
		งบฯ	**16,000.00**	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**1**						1							
		งบฯ ที่ใช้	**16,000.00**	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบ	เป้าฯ	**1**							1						
		งบฯ	**1,134,200.00**	-	-	-	-	-	-	1,134,200.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**1**						1							
		งบฯ ที่ใช้	**1,134,200.00**	-	-	-	-	-	1,134,200.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	**3**							3						
		งบฯ	**23,700.00**	-	-	-	-	-	-	23,700.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**3**						3							
		งบฯ ที่ใช้	**23,700.00**	-	-	-	-	-	23,700.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	เครื่อง	เป้าฯ	**2**							2						
		งบฯ	**24,000.00**	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**2**						2							
		งบฯ ที่ใช้	**24,000.00**	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	**1**						1							
		งบฯ	**342,400.00**	-	-	-	-	-	-	342,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**342,400.00**	-	-	-	-	-	342,400.00	-	-	-	-	-	-	

2.1. ชุดกล้องวงจรปิด	ชุด	เป้าฯ	5							5						
		งบฯ	342,400.00	-	-	-	-	-	-	342,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5						5							
		งบฯ ที่ใช้	342,400.00	-	-	-	-	-	342,400.00	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			**330,600.00**	**-**	**-**	**330,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			330,600.00	**-**	**-**	**330,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		330,600.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	24			24										
		งบฯ	330,600.00	-	-	330,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	330,600.00	-	-	330,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	17			17										
		งบฯ	272,000.00	-	-	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	17			17										
		งบฯ ที่ใช้	272,000.00	-	-	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										
		งบฯ	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3			3										
		งบฯ ที่ใช้	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink and Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			**55,600.00**	**50,000.00**	**5,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			55,500.00	**-**	**55,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		55,500.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.82%	99.82%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	55,600.00	50,000.00	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	55,500.00	-	55,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อุปกรณ์จัดเก็บ Logfile ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	49,900.00	-	49,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	5,600.00	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			2											
		งบฯ ที่ใช้	5,600.00	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			**80,700.00**	**-**	**80,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			80,700.00	**-**	**80,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		80,700.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. งบลงทุน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	5													
		งบฯ	80,700.00	-	80,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	80,700.00	-	80,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Lnkjet)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	7,700.00	-	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	7,700.00	-	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**110,000.00**	**-**	**107,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			110,000.00	**-**	**107,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**107,800.00**			**2,200.00**			**0.00**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**98.00%**			**2.00%**			**0.00%**			**0.00%**			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	5		5											
		งบฯ	110,000.00	-	107,800.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	107,800.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. อุปกรณ์จัดเก็บ Logfile ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	28,900.00	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	28,900.00	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	16,900.00	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	16,900.00	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	5		5											
		งบฯ	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			5											
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โอนงบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1							
		งบฯ ที่ใช้	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			**53,000.00**	**-**	**53,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			52,751.00	**-**	**52,751.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**52,751.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**99.53%**	**99.53%**			**0.00%**			**0.00%**			**0.00%**			
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	34,775.00	-	34,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่1(ขนาด36U)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	17,976.00	-	17,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			**32,000.00**	**-**	**-**	**32,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			32,000.00	**-**	**-**	**32,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**32,000.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**			**0.00%**			**0.00%**			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	2	0	0	0	0	0					
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		30,000.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2	2												
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			172,100.00	-	172,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			172,100.00	-	172,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		172,100.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	7		7											
		งบฯ	162,300.00	-	162,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	162,300.00	-	162,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	4		4											คืนกรม จำนวน 800 บาท
		งบฯ	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			4											
		งบฯ ที่ใช้	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											คืนกรม จำนวน 400 บาท
		งบฯ	6,200.00	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	6,200.00	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											คืนกรม จำนวน 200 บาท
		งบฯ	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											คืนกรม จำนวน 100 บาท
		งบฯ	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											คืนกรม จำนวน 23,680 บาท
		งบฯ	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	3		3											
		งบฯ	8,400.00	-	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			3											
		งบฯ ที่ใช้	8,400.00	-	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	9,800.00	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	9,800.00	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. กล้องวงจรปิด	ชุด	เป้าฯ	2		2											คืนกรม จำนวน 100 บาท
		งบฯ	9,800.00	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			2											
		งบฯ ที่ใช้	9,800.00	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		74,000.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				2										
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			84,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			83,980.00	-	83,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		83,980.00			0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.98%	99.98%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1											
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	29,000.00	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1											
		งบฯ ที่ใช้	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้าฯ	2	2												
		งบฯ	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			2											
		งบฯ ที่ใช้	17,980.00	-	17,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			47,499,520.08	1,206,082.00	3,446,499.41	5,464,660.65	1,960,896.00	6,605,978.00	5,824,376.10	3,308,825.70	4,442,490.50	3,303,462.58	5,465,507.06	4,095,004.08	2,375,738.00	
			45,527,068.85	775,829.00	2,502,092.25	4,927,924.57	2,768,316.92	6,175,004.92	4,642,138.02	4,247,140.62	3,182,490.42	3,924,225.14	4,868,984.02	3,692,267.55	3,820,655.42	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		8,205,845.82			13,585,459.86			11,353,856.18			12,381,906.99			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.85%	17.28%			28.60%			23.90%			26.07%			
งบดำเนินงาน			33,292,920.08	1,018,553.00	2,933,499.41	3,185,260.65	1,630,496.00	4,106,052.00	4,026,576.10	2,352,125.70	2,558,945.50	2,408,662.58	3,497,607.06	3,532,504.08	2,042,638.00	
			31,667,527.85	725,409.00	2,301,322.25	2,718,624.57	2,393,206.92	3,994,663.92	3,984,900.02	2,140,398.62	2,574,878.42	2,555,647.00	2,540,310.62	3,457,635.09	2,280,531.42	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		5,745,355.82			10,372,770.86			7,270,924.04			8,278,477.13			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.12%	17.26%			31.16%			21.84%			24.87%			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			11,595,300.00	924,875.00	924,875.00	924,875.00	936,425.00	924,875.00	936,425.00	983,209.00	983,209.00	994,758.00	1,083,808.00	983,208.00	994,758.00	
			11,001,692.12	631,731.00	381,932.92	458,238.92	1,369,128.92	1,205,578.92	1,092,472.92	954,659.92	1,024,844.92	851,062.92	1,047,076.92	839,209.92	1,145,753.92	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,471,902.84			3,667,180.76			2,830,567.76			3,032,040.76			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	94.88%	12.69%			31.63%			24.41%			26.15%			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		งบฯ	8,116,500.00	664,141.00	664,141.00	664,141.00	675,691.00	664,142.00	675,692.00	664,142.00	664,142.00	675,692.00	764,742.00	664,142.00	675,692.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	8,125,317.12	607,551.00	314,536.92	314,536.92	1,117,588.92	688,737.92	743,387.92	688,737.92	688,737.92	743,387.92	785,987.92	688,737.92	743,387.92	
1.1. รักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	3,965,100.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	330,425.00	
		ผลงาน	12	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	4,116,211.00	374,201.00	-	-	748,402.00	374,201.00	374,201.00	374,201.00	374,201.00	374,201.00	374,201.00	374,201.00	374,201.00	
1.2. ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,806,400.00	233,866.00	233,866.00	233,866.00	233,866.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00	
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		งบฯ ที่ใช้	2,671,196.12	147,500.00	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92	229,426.92
1.3. ดูแลสวน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	850,200.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	842,060.00	70,850.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00
1.4. ดูแลลิฟท์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	145,800.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
		ผลงาน	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
		งบฯ ที่ใช้	145,800.00	-	-	-	36,450.00	-	36,450.00	-	-	36,450.00	-	-	36,450.00
1.5. ระบบไฟฟ้าภายในกรม	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	100,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,600.00	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	97,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,250.00	-	-
1.6. กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้าฯ	4				1		1			1			1
		งบฯ	46,200.00	-	-	-	11,550.00	-	11,550.00	-	-	11,550.00	-	-	11,550.00
		ผลงาน	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	72,800.00	-	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-	-	18,200.00	-	-	18,200.00
1.7. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	202,200.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	3,478,800.00	260,734.00	260,734.00	260,734.00	260,734.00	260,733.00	260,733.00	319,067.00	319,067.00	319,066.00	319,066.00	319,066.00	319,066.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		งบฯ ที่ใช้	2,876,375.00	24,180.00	67,396.00	143,702.00	251,540.00	516,841.00	349,085.00	265,922.00	336,107.00	107,675.00	261,089.00	150,472.00	402,366.00
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานของผู้บริหาร	ครั้ง	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	58,334.00	58,334.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	758,465.00	-	-	-	-	-	-	154,415.00	181,500.00	-	114,550.00	110,000.00	198,000.00
2.2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	3,128,800.00	260,734.00	260,734.00	260,734.00	260,734.00	260,733.00	260,733.00	260,733.00	260,733.00	260,733.00	260,733.00	260,733.00	260,733.00
		ผลงาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	2,117,910.00	24,180.00	67,396.00	143,702.00	251,540.00	516,841.00	349,085.00	111,507.00	154,607.00	107,675.00	146,539.00	40,472.00	204,366.00
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			27,300.00	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27,300.00	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		27,300.00			0.00			0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	1	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	27,300.00	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	27,300.00	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,358,320.08	-	587,174.00	98,095.00	114,908.00	555,679.00	297,605.00	79,890.00	128,740.00	4,101.00	293,140.00	198,988.08	-
			2,355,070.40	-	587,174.00	98,095.00	114,908.00	555,679.00	297,044.00	52,103.00	24,900.00	62,441.00	2,190.00	464,597.00	95,939.40
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		685,269.00			967,631.00			139,444.00			562,726.40		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.86%	29.06%			41.03%			5.91%			23.86%		
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพด้านการดูแลบำบัดรักษาโรคร่วมจิตเวชยาเสพติด สำหรับบุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ตน	เป้าฯ	3/100												
		งบฯ	500,000.00	-	266,719.00	-	-	-	229,180.00	-	-	4,101.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	499,999.00	-	266,719.00	-	-	-	229,180.00	-	-	4,100.00	-	-	-
1.1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ ยา/ สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรงยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50										
		งบฯ	266,719.00	-	266,719.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/60										
		งบฯ ที่ใช้	266,719.00	-	266,719.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ MI,MET,CBT เพื่อสร้างคุณค่าเกิดพลังในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดสู่ความหวังสร้างไทยงดงาม"	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50						1/49						
		งบฯ	229,180.00	-	-	-	-	-	229,180.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/49						1/49						
		งบฯ ที่ใช้	229,180.00	-	-	-	-	-	229,180.00	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ MI, MET เพื่อสร้างคุณค่าเกิดพลังในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดสู่ความหวังสร้างไทยงดงาม" ระยะ ๒	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40									40			
		งบฯ	4,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,101.00	-	-	-
		ผลงาน	1/40									1/40			
		งบฯ ที่ใช้	4,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100.00	-	-	-
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2		1/80/2										
		งบฯ	320,455.00	-	320,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/45/2										

		งบฯ ที่ใช้	320,455.00	-	320,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตฯ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	19,545.00	-	-	-	-	-	-	-	19,545.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1					
		งบฯ ที่ใช้	19,545.00	-	-	-	-	-	-	-	19,545.00	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	7													
		งบฯ	957,600.00	-	-	98,095.00	114,908.00	163,142.00	68,425.00	49,890.00	80,000.00	-	273,140.00	110,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	955,932.20	-	-	98,095.00	114,908.00	163,142.00	67,864.00	52,103.00	3,365.00	54,819.00	2,190.00	371,367.00	28,079.20	
1.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบวิชาการกรมฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/3/3			35/2/2				30/1/1				30/1/1		
		งบฯ	7,600.00	-	-	2,710.00	-	-	-	2,890.00	-	-	-	2,000.00	-	
		ผลงาน	73/3/3			25/1/1					18/1/1				30/1/1	
		งบฯ ที่ใช้	12,155.00	-	-	2,710.00	-	-	-	-	3,365.00	-	-	-	6,080.00	
1.2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานสังกัดกรม	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	75/2/6			27/1/3	48/1/3									
		งบฯ	210,293.00	-	-	95,385.00	114,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	75/2/6			22/1/3	48/1/3									
		งบฯ ที่ใช้	210,293.00	-	-	95,385.00	114,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการจัดการความรู้ กรมสุขภาพจิต (ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานในสังกัดกรม)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3										40/1/3			เลื่อนกิจกรรมไปเดือนสิงหาคม จำนวน 273,140 บาท
		งบฯ	195,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,640.00	-	-	
		ผลงาน	60/1/4											60/1/4		
		งบฯ ที่ใช้	278,462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,462.00	-	
1.4. ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	28/1/1										28/1/1			เปลี่ยนกิจกรรมเป็น "ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้และประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 และ4"
		งบฯ	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500.00	-	-	
		ผลงาน	20/1/3										10/1/1	10/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	5,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190.00	3,450.00	-	
1.5. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการป้องกันผู้ป่วยในหลบหนีสำเร็จ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/2					45/1/2								
		งบฯ	163,142.00	-	-	-	-	163,142.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	47/1/2					47/1/2								
		งบฯ ที่ใช้	163,142.00	-	-	-	-	163,142.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมคณะทำงานประมวลและร้อยเรียงองค์ความรู้เรื่องการป้องกันผู้ป่วยในหลบหนีสำเร็จ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	24/2/4						24/2/4							
		งบฯ	41,425.00	-	-	-	-	-	41,425.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	13/2/4						24/2/4							
		งบฯ ที่ใช้	42,147.00	-	-	-	-	-	42,147.00	-	-	-	-	-	-	
1.7. การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความเป็นปรนัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/1							15/1/1						
		งบฯ	47,000.00	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	22/1/1							22/1/1				22/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	52,103.00	-	-	-	-	-	-	52,103.00	-	-	-	-	-	
1.8. การประชุมปฏิบัติการนำองค์ความรู้เรื่องการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีไปใช้ในหน่วยงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/1								45/1/1					
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	40/1/1									40/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	54,819.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,819.00	-	-	-	
1.9. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการนำองค์ความรู้เรื่องการป้องกันผู้ป่วยหลบหนีไปใช้ในหน่วยงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2											35/1/2		
		งบฯ	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,000.00	-	
		ผลงาน	49/1/2											49/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	89,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,455.00	-	
1.10. ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวล วิเคราะห์ผลงานสุขภาพจิตที่เป็น Best Practices ของกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/1						10/1/1							
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	10/1/1						10/1/1							
		งบฯ ที่ใช้	9,607.00	-	-	-	-	-	9,607.00	-	-	-	-	-	-	
1.11. นิเทศงานกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/แห่ง	เป้าฯ	14/36						3/6							
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/6						3/6							
		งบฯ ที่ใช้	16,110.00	-	-	-	-	-	16,110.00	-	-	-	-	-	-	
1.12. ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรหลักสูตรวิทยากรด้านการจัดการความรู้ กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/1										15/1/1			เปลี่ยนกิจกรรมเป็นผลิตองค์ความรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการผู้ป่วยหลบหนีสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับทดลองใช้ ปรับปรุงครั้งที่ 1)"
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	
		ผลงาน	1 องค์ความรู้													
		งบฯ ที่ใช้	21,999.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,999.20	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการให้การปรึกษาในภาวะวิกฤต(Crisis Intervention)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3					50/1/3								
		งบฯ	392,537.00	-	-	-	-	392,537.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60/1/3					60/1/3								
		งบฯ ที่ใช้	392,537.00	-	-	-	-	392,537.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับทดลองใช้	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3											50/1/3		
		งบฯ	11,863.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,863.00	-	
		ผลงาน												50/1/3		

		งบฯ ที่ใช้	11,863.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,863.00	-	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	44/1/3		44/1/3											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมคณะจัดทำวารสาร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/3/3						15/1/1		15/1/1		15/1/1			
		งบฯ	49,195.00	-	-	-	-	-	-	-	29,195.00	-	20,000.00	-	-	
		ผลงาน	22/2/2								10/1/1			1		
		งบฯ ที่ใช้	49,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,195.00	-	
3. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	4,990.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,990.08	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	4,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,990.00	-	
4. คัดเลือกและจัดส่งผลงานการจัดการความรู้เด่นของกรมสุขภาพจิตเข้าประกวดระดับกระทรวง	เรื่อง	เป้าฯ	1							1						-
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1								1	1		1		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,990.00	3,522.00	-	24,488.00	-	
5. ค่าตอบแทนในการอ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	เรื่อง/ครั้ง	เป้าฯ	10/54											10/54		
		งบฯ	14,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,245.00	-	
		ผลงาน												1	1	
		งบฯ ที่ใช้	14,245.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,694.00	11,551.08	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3				40/1/3									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนในการอ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	เรื่อง/ครั้ง	เป้าฯ	10/54											10/54		
		งบฯ	57,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,890.00	-	
		ผลงาน	21/1												21/1	
		งบฯ ที่ใช้	56,309.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,309.12	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			9,531,000.00	73,678.00	1,090,550.41	1,891,358.65	206,457.00	1,604,694.00	1,696,866.10	545,994.70	904,594.50	504,083.58	529,659.06	391,464.00	91,600.00	
			9,615,065.41	73,678.00	1,090,550.41	1,891,358.65	556,464.00	1,250,492.00	1,499,703.10	379,798.70	822,731.50	440,448.08	500,043.70	666,460.17	443,337.10	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,055,587.06			3,306,659.10			1,642,978.28			1,609,840.97			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.88%	32.06%			34.69%			17.24%			16.89%			
1. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. จัดสรรหรือโอนเงินให้กับหน่วยงาน PM ที่เป็นแกนนำในแต่ละวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	0	0	0	0							
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	ครั้ง	เป้าฯ	9/348			3/182		1/10			2/68	3/88				
		งบฯ	999,467.00	-	-	574,532.00	-	7,128.00	-	-	233,408.00	184,399.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	995,339.00	-	-	574,532.00	-	-	-	-	233,408.00	187,399.00	-	-	-	
2.1. พัฒนาบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	9/348			3/182		1/10			2/68	3/88				
		งบฯ	999,467.00	-	-	574,532.00	-	7,128.00	-	-	233,408.00	184,399.00	-	-	-	
		ผลงาน	3/182	0	0	3/182	0	0	0	0	2/68	3/88		0		
		งบฯ ที่ใช้	995,339.00	-	-	574,532.00	-	-	-	-	233,408.00	187,399.00	-	-	-	
3. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/178			1/57							1/50			
		งบฯ	918,264.00	-	-	425,824.00	-	202,040.00	-	-	-	-	290,400.00	-	-	
		ผลงาน	1/57	0	0	1/57	0	1/71	0	0	0	0	1/57	0		
		งบฯ ที่ใช้	915,754.00	-	-	425,824.00	-	202,040.00	-	-	-	-	287,890.00	-	-	
4. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/221			1/102					1/62			1/49		
		งบฯ	254,000.00	-	-	114,690.00	-	-	-	-	130,000.00	-	-	9,310.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	244,690.00	-	-	114,690.00	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	
4.1. ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/49											1/49		
		งบฯ	9,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,310.00	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/62								1/62					
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0		0	0	0	1/62			0		

		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-
4.3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/102			1/102									
		งบฯ	114,690.00	-	-	114,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/102	0	0	1/102		0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	114,690.00	-	-	114,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/56						1/56						
		งบฯ	1,079,319.00	-	-	-	-	-	1,079,319.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0		1/56	1/56	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	1,079,319.00	-	-	-	-	198,095.00	881,224.00	-	-	-	-	-	-
6. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560	ครั้ง/คน/เล่ม	เป้าฯ	12/416		1/10	1/8	5/36	5/36	2/105	1				2	
		งบฯ	547,610.00	-	490.00	490.00	58,060.00	350.00	129,800.00	181,000.00	-	-	-	177,420.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	851,459.00	-	490.00	490.00	58,060.00	350.00	129,800.00	181,000.00	-	-	-	346,810.00	134,459.00
6.1. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต /คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา (เดือน พ.ย.) 2. พิจารณาคัดกรอง (เดือน ธ.ค.) 3. ดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินการคัดเลือก (เดือน ม.ค.)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/54		1/10	1/8	5/36								
		งบฯ	59,040.00	-	490.00	490.00	58,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/28	0	1/10	1/8	5/36	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	59,040.00	-	490.00	490.00	58,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 และคนดีในแต่ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/7					1/7							
		งบฯ	350.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	1/7	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	350.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-
6.3. จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต / คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ และของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/105						2/105						
		งบฯ	129,800.00	-	-	-	-	-	129,800.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	2/105	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	129,800.00	-	-	-	-	-	129,800.00	-	-	-	-	-	-
6.4. จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต และ คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	181,000.00	-	-	-	-	-	-	181,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1				1	
		งบฯ ที่ใช้	181,000.00	-	-	-	-	-	-	181,000.00	-	-	-	-	-
6.5. จัดทำหนังสือและเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561	ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ	1/250											1	
		งบฯ	26,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,810.00	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0				1	
		งบฯ ที่ใช้	346,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,810.00	-
6.6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300											1/300	
		งบฯ	150,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,610.00	-
		ผลงาน												0	1
		งบฯ ที่ใช้	134,459.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,459.00
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	14/825		2/125	2/145	3/150	3/150	1/100	1	2/100		1/80	1/25	
		งบฯ	1,090,900.00	-	-	241,040.00	3,100.00	401,848.00	138,382.00	25,116.00	204,470.00	-	40,000.00	36,944.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	826,003.00	-	-	241,040.00	3,110.00	251,848.00	137,582.00	25,116.00	122,607.00	-	-	4,700.00	40,000.00
7.1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิตและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/55						0	1/19				1/30	
		งบฯ	62,060.00	-	-	-	-	-	-	25,116.00	-	-	-	36,944.00	-
		ผลงาน	1/19	0	0	0	0	0	0	1/19				1	
		งบฯ ที่ใช้	29,816.00	-	-	-	-	-	-	25,116.00	-	-	-	4,700.00	-
7.2. ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0											0	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20				1/20								
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	1/20	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100			1/85									
		งบฯ	89,540.00	-	-	89,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/85	0	0	1/85	0	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	89,540.00	-	-	89,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์จากศาลปกครอง กรณีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/113			1/113									
		งบฯ	151,500.00	-	-	151,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/113	0	0	1/113	0	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	151,500.00	-	-	151,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. กิจกรรม “Professional Ethics” ยกย่องเชิดชูคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	-										0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0				0	

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7. จัดอบรม/สัมมนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/472					2/226	1/100		1/146				
		งบฯ	512,037.00	-	-	-	-	251,848.00	137,582.00	-	122,607.00	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	2/200	1/100	0	1/146			0	
		งบฯ ที่ใช้	512,037.00	-	-	-	-	251,848.00	137,582.00	-	122,607.00	-	-	-	-
7.8. จัดทำบอร์ดนิทรรศการข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	0							0					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้าฯ	1						1						
		งบฯ	800.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10. จัดจ้างทำแบบประเมินคุณธรรมออนไลน์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0			0		1
		งบฯ ที่ใช้	20,010.00	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
7.11. โอนงบประมาณสนับสนุนชมรมจริยธรรมกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1												
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.12. จัดจ้างทำเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1								0		1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน											0		1
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
7.13. กิจกรรมจิตอาสา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/62								1/62				
		งบฯ	81,863.00	-	-	-	-	-	-	-	81,863.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง/คน	เป้าฯ	110/126	6	8/10	10/14	10/10	10/10	10/14	10/10	9/10	10/14	10/10	9/10	8/14
		งบฯ	2,255,405.00	73,678.00	90,060.41	203,936.65	100,125.00	388,275.00	210,097.10	153,682.70	257,216.50	319,684.58	199,259.06	167,790.00	91,600.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,526,102.41	73,678.00	90,060.41	203,936.65	100,125.00	388,275.00	210,097.10	153,682.70	257,216.50	253,049.08	212,153.70	314,950.17	268,878.10
1.1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	302,680.00	21,830.00	21,920.00	30,520.00	32,070.00	22,550.00	23,790.00	22,900.00	22,080.00	30,020.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	288,810.00	21,830.00	21,920.00	30,520.00	32,070.00	22,550.00	23,790.00	22,900.00	22,080.00	18,660.00	16,540.00	27,950.00	28,000.00
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	388,139.00	24,850.00	21,334.00	18,156.00	3,248.00	42,628.00	31,201.00	35,695.00	105,061.00	62,869.00	3,097.00	20,000.00	20,000.00
		ผลงาน	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	438,522.22	24,850.00	21,334.00	18,156.00	3,248.00	42,628.00	31,201.00	35,695.00	105,061.00	62,869.00	46,939.50	24,013.72	22,527.00
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	167,330.00	21,805.00	24,535.00	21,215.00	9,510.00	5,465.00	11,285.00	13,205.00	23,040.00	10,445.00	9,425.00	8,700.00	8,700.00
		ผลงาน	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	178,570.00	21,805.00	24,535.00	21,215.00	9,510.00	5,465.00	11,285.00	13,205.00	23,040.00	10,445.00	16,255.00	14,960.00	6,850.00
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	6	0	1	1	1	1	1			1	1		
		งบฯ	29,944.91	-	7,771.41	4,140.90	1,712.00	-	11,320.60	-	-	548.91	4,451.09	-	-
		ผลงาน	4	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	31,357.42	-	7,771.41	4,140.90	1,712.00	-	11,320.60	-	-	548.91	5,863.60	-	-
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1	1					1		
		งบฯ	53,095.00	-	-	-	9,095.00	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0	0			1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	88,190.00	-	-	-	9,095.00	-	-	-	-	-	35,000.00	9,095.00	35,000.00
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	10	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
		งบฯ	707,410.59	320.00	-	53,045.25	18,670.00	304,545.00	111,910.50	64,852.70	-	56,991.17	23,185.97	73,890.00	-
		ผลงาน	6	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	814,733.27	320.00	-	53,045.25	18,670.00	304,545.00	111,910.50	64,852.70	-	56,991.17	10,063.60	47,313.95	147,021.10
1.7. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	115,929.50	4,873.00	12,000.00	10,789.50	12,000.00	6,267.00	10,000.00	9,000.00	7,629.50	13,370.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	94,938.50	4,873.00	12,000.00	10,789.50	12,000.00	6,267.00	10,000.00	9,000.00	7,629.50	6,045.00	5,317.00	6,817.50	4,200.00
1.8. ค่าน้ำดื่ม/หนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	10,780.00	-	1,000.00	970.00	990.00	820.00	990.00	830.00	990.00	1,190.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน	5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		งบฯ ที่ใช้	10,540.00	-	1,000.00	970.00	990.00	820.00	990.00	830.00	990.00	990.00	980.00	1,000.00	980.00
1.9. งานประเมินบุคคล ว10	คน	เป้าฯ	75	0	0	12	1	1			5	3	9	9	13
		งบฯ	230,000.00	-	-	65,100.00	4,700.00	-	-	-	19,000.00	15,000.00	76,100.00	23,200.00	26,900.00
		ผลงาน	14	0	0	12	2	0	0	0	5	3	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	284,800.00	-	-	65,100.00	4,700.00	-	-	-	19,000.00	15,000.00	42,000.00	118,000.00	21,000.00
1.10. งานประเมินบุคคล ว34	คน	เป้าฯ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	1	0	0	0	0	0				1	
		งบฯ ที่ใช้	4,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	0	0	0	0	0	1	1			1	0
		งบฯ	12,300.00	-	-	-	-	-	-	900.00	8,400.00	-	-	3,000.00	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	1		1	0	1
		งบฯ ที่ใช้	18,900.00	-	-	-	-	-	-	900.00	8,400.00	-	7,800.00	-	1,800.00
1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
		งบฯ	146,746.00	-	-	-	8,130.00	-	-	-	57,116.00	81,500.00	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	168,441.00	-	-	-	8,130.00	-	-	-	57,116.00	81,500.00	9,095.00	12,600.00	-
1.14. ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		งบฯ	12,600.00	-	-	-	-	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	1		1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	35,750.00	-	-	-	-	-	-	6,300.00	6,300.00	-	9,050.00	12,600.00	1,500.00
1.15. งบพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	0	0	0	0	1		2	10	0	0	0
		งบฯ	68,950.00	-	-	-	-	6,000.00	7,600.00	-	7,600.00	47,750.00	-	-	-
		ผลงาน	5	0	0	0	0	4	1	0	1		1	1	
		งบฯ ที่ใช้	66,050.00	-	-	-	-	6,000.00	7,600.00	-	7,600.00	-	7,250.00	37,600.00	-
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/134			1/102		1/32							
		งบฯ	540,730.00	-	-	330,846.00	-	209,884.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	540,730.00	-	-	330,846.00	-	209,884.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1. อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/102			1/102									
		งบฯ	330,846.00	-	-	330,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/102	0	0	1/102	0	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	330,846.00	-	-	330,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ และวิธีการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/32					1/32							
		งบฯ	209,884.00	-	-	-	-	209,884.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/32	0	0	0	0	1/32	0						
		งบฯ ที่ใช้	209,884.00	-	-	-	-	209,884.00	-	-	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ สายงานการพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/189	0	0	0	0	0		1/60					
		งบฯ	561,365.00	-	-	-	-	395,169.00	-	166,196.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/129	0	0	0	2/129	0	0	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	395,169.00	-	-	-	395,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศ (E-HR)	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0		1	
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)	1/40	เป้าฯ	1/40				1/40								
		งบฯ	45,172.00	-	-	-	45,172.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กรมสุขภาพจิต	0	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน									0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	1/29	เป้าฯ	1/29						1/29						
		งบฯ	119,268.00	-	-	-	-	-	119,268.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/29						
		งบฯ ที่ใช้	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-	-	-	-	-	-
8. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลหลักสูตร MIND MAP และหลักสูตรการออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิค (Inforgraphic)	1/30	เป้าฯ	1/30								1/30				
		งบฯ	79,500.00	-	-	-	-	-	-	-	79,500.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30				

		งบฯ ที่ใช้	79,500.00	-	-	-	-	-	-	-	79,500.00	-	-	-	-	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			**667,800.00**	**-**	**310,900.00**	**-**	**20,000.00**	**316,900.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			511,479.92	**-**	**221,664.92**	**-**	**-**	**279,010.00**	**-**	**10,805.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**221,664.92**			**279,010.00**			**10,805.00**			**0.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**76.59%**	**33.19%**			**41.78%**			**1.62%**			**0.00%**			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	**30/3/1**		30/3/1											
		งบฯ	**330,900.00**	-	310,900.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**221,664.92**	-	221,664.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	**30/3/1**		30/3/1											
		งบฯ	**310,900.00**	-	310,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	**40/3/1**		40/3/1											
		งบฯ ที่ใช้	**221,664.92**	-	221,664.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้อ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตฯ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	**8/1**				8/1									
		งบฯ	**20,000.00**	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	**30/3/1**					30/3/1								
		งบฯ	**336,900.00**	-	-	-	-	316,900.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**289,815.00**	-	-	-	-	279,010.00	-	10,805.00	-	-	-	-	-	
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	**30/3/1**					30/3/1								โอนเงินไป กบบส
		งบฯ	**316,900.00**	-	-	-	-	316,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						30/3/1								
		งบฯ ที่ใช้	**289,815.00**	-	-	-	-	279,010.00	-	10,805.00	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้อ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตฯ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	**8/1**								8/1					โอนเงินไป กบบส
		งบฯ	**20,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองสุขภาพจิตสังคม			**2,109,720.00**	**-**	**-**	**2,280.00**	**-**	**36,084.00**	**580,000.00**	**196,636.00**	**-**	**414,720.00**	**-**	**880,000.00**	**-**	
			2,109,720.00	**-**	**-**	**2,280.00**	**-**	**36,084.00**	**580,000.00**	**196,636.00**	**180,000.00**	**110,695.00**	**-**	**496,368.00**	**507,657.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**2,280.00**			**616,084.00**			**487,331.00**			**1,004,025.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.11%**			**29.20%**			**23.10%**			**47.59%**			
1. การพัฒนาชุดความรู้และศักยภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	เล่ม/ชุด/ครั้ง	เป้าฯ	**1000/1/12/1**													
		งบฯ	**414,720.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	414,720.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**414,720.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	110,695.00	-	246,342.00	57,683.00	
1.1. จัดทำคู่มือความรู้การปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	เล่ม	เป้าฯ	**1000**									1000				
		งบฯ	**300,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										11/1 , 1 , 1		4 , 9/1	1	
		งบฯ ที่ใช้	**300,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	35,695.00	-	246,342.00	17,963.00	
1.2. พัฒนาชุดเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับประชาชนผ่านโปรแกรม E-learning	ชุด	เป้าฯ	**1**									1				
		งบฯ	**114,720.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	114,720.00	-	-	-	
		ผลงาน										1			1	
		งบฯ ที่ใช้	**114,720.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	39,720.00	
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์ในสังคมผ่าน social media	ครั้ง	เป้าฯ	**11/30/450/70**													
		งบฯ	**580,000.00**	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**580,000.00**	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.1. จัดระบบการเฝ้าระวัง (มีระบบ/แนวทางการตอบสนองเชิงรุกและให้ความรู้ตามสถานการณ์, จัดทีมเฝ้าระวังผ่าน social media, สร้างเครือข่ายสื่อ social media, ตอบสนองต่อสถานการณ์และให้	ครั้ง	เป้าฯ	**1**						1							
		งบฯ	**580,000.00**	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			0	0			3							
		งบฯ ที่ใช้	**580,000.00**	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	
3. ติดตามพฤติกรรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	**30/4 , 450 คน**													
		งบฯ	**1,115,000.00**	-	-	2,280.00	-	36,084.00	-	196,636.00	-	-	-	880,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	**1,115,000.00**	-	-	2,280.00	-	36,084.00	-	196,636.00	180,000.00	-	-	250,026.00	449,974.00	
3.1. พัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	**4/79**			1/11		2/38		1/30						
		งบฯ	**235,000.00**	-	-	2,280.00	-	36,084.00	-	196,636.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/11	0	1	0	1/30				1/30		
		งบฯ ที่ใช้	**235,000.00**	-	-	2,280.00	-	36,084.00	-	196,636.00	-	-	-	-	-	
3.2. สำรวจความรอบรู้สุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์โดยการทำ Rapid Survey	คน	เป้าฯ	**450**											450		** ได้ดำเนินการใช้จ่ายไปแล้ว ณ เดือน พ.ค 2561 ทั้งจำนวน 180,000 บาท
		งบฯ	**180,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	
		ผลงาน	**1**								1			0		

		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-
3.3. จัดเวทีการนำเสนอผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตของพื้นที่	คน	เป้าฯ	70											70	
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-
		ผลงาน												1 , 1	1/153
		งบฯ ที่ใช้	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,026.00	449,974.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,048,700.00	-	-	221,352.00	332,706.00	296,070.00	23,930.00	55,396.00	31,402.00	-	-	87,844.00	-
			1,048,700.00	-	-	221,352.00	332,706.00	296,070.00	23,930.00	55,396.00	31,402.00	-	-	-	87,844.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		221,352.00			652,706.00			86,798.00			87,844.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	21.11%			62.24%			8.28%			8.38%		
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1	1								
		งบฯ	1,048,700.00	-	-	221,352.00	332,706.00	296,070.00	23,930.00	55,396.00	31,402.00	-	-	87,844.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,048,700.00	-	-	221,352.00	332,706.00	296,070.00	23,930.00	55,396.00	31,402.00	-	-	-	87,844.00
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	20			4	7	6	1	1	1				
		งบฯ	960,856.00	-	-	221,352.00	332,706.00	296,070.00	23,930.00	55,396.00	31,402.00	-	-	-	-
		ผลงาน				4	7	6	1	1	1				
		งบฯ ที่ใช้	960,856.00	-	-	221,352.00	332,706.00	296,070.00	23,930.00	55,396.00	31,402.00	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	87,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,844.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	87,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,844.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
			600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			600,000.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/2000/3										3/2000/3		
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/2000/3										3/2000/3		
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-
ส่วนกลางกรม			5,354,780.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	371,750.00	491,750.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	991,000.00	991,000.00	956,280.00
			4,398,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	371,750.00	491,750.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	991,000.00	991,000.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		60,000.00			883,500.00			1,473,000.00			1,982,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	82.14%	1.12%			16.50%			27.51%			37.01%		
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	4										1	1	2
		งบฯ	1,560,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	560,780.00
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	3,794,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	371,750.00	491,750.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	395,500.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,398,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	371,750.00	491,750.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	-
งบลงทุน			34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600.00	-	-
			34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			34,600.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600.00	-	-
			34,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			34,600.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
1. ตู้เหล็กบานพับ 2 ประตู	รายการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,600.00	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,600.00	-	-
2. ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 2 ชุด	รายการ	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น			4,034,500.00	49,529.00	306,400.00	-	123,400.00	433,626.00	748,600.00	824,100.00	372,945.00	624,000.00	162,900.00	62,500.00	326,500.00
			4,012,441.00	47,420.00	-	-	123,010.00	151,531.00	540,613.00	365,637.00	95,212.00	1,205,300.00	447,694.00	-	1,036,024.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		47,420.00			815,154.00			1,666,149.00			1,483,718.00		

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.45%	1.18%			20.20%			41.30%			36.78%			
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			4,034,500.00	49,529.00	306,400.00	-	123,400.00	433,626.00	748,600.00	824,100.00	372,945.00	624,000.00	162,900.00	62,500.00	326,500.00	
			4,012,441.00	47,420.00	-	-	123,010.00	151,531.00	540,613.00	365,637.00	95,212.00	1,205,300.00	447,694.00	-	1,036,024.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		47,420.00			815,154.00			1,666,149.00			1,483,718.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.45%	1.18%			20.20%			41.30%			36.78%			
1. โครงการประชุม 3rd ASEAN Neurofeedback Congress ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/5	2/1/5												นำเงินเหลือใช้ไปใช้โครง 17 นบส.รุ่น 34 จำนวน 101,126 บาท นำไปใช้โครง 15 (ICA2018) จำนวน 9 บาท
		งบฯ	39,029.00	39,029.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/1/5	2/1/5						2/1/90						
		งบฯ ที่ใช้	39,029.00	39,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	
2. โครงการประชุม ASEAN Conference on NCDs ประเทศฟิลิปปินส์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1/5	1/1/5												นำเงินเหลือจ่ายไปใช้โครง 15 (ICA2018) จำนวน 2100 บาท
		งบฯ	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/5	1/1/5											5/1/6	
		งบฯ ที่ใช้	10,500.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	
3. โครงการประชุม World Congress of Mental Health (WFMH) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6		3/1/6											ยกเลิกโครงการ นำเงินไปใช้โครงข้อ 13 เยอรมัน - เบลเยียม 306,400 บาท
		งบฯ	306,400.00	-	306,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/1/7									5/1/7				
		งบฯ ที่ใช้	306,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	306,400.00	-	-	-	
4. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตไทย - เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5						5/1/5							เบิกเพิ่มจากโครง 8 (Asen health cluter 1) จำนวน 2100 บาท
		งบฯ	56,500.00	-	-	-	-	-	56,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/1/5						5/1/5							
		งบฯ ที่ใช้	56,500.00	-	-	-	-	-	56,500.00	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการฝึกอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/28							2/1/28						ปรับไปโครง 15 (ICA 2018) จำนวน 9463 บาท
		งบฯ	213,200.00	-	-	-	-	-	-	213,200.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/1/28							2/1/28					5/1/6	
		งบฯ ที่ใช้	213,200.00	-	-	-	-	-	-	203,737.00	-	-	-	-	9,463.00	
6. โครงการประชุม World Psychiatric Association's Thematic Congress ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6					3/1/6								นำเงินเหลือใช้ไปใช้โครงที่ 10 เมริกา 161900 บาท และโครงที่ 16.6 อินเนอร์มองโกเลีย 41800 บาท นำเงินไปใช้โครง 15 (ICA2018) 36369
		งบฯ	329,900.00	-	-	-	-	329,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/6					1/1/6		4/1/7		4/1/5				
		งบฯ ที่ใช้	329,900.00	-	-	-	-	89,831.00	-	161,900.00	-	41,800.00	-	-	36,369.00	
7. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและคนพิการทางการเคลื่อนไหว	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4/1/4					4/1/4								โครงใช้เงิน 61700 บาท นำเงินเหลือจ่ายไปใช้โครง 17 นบส รุ่น34 จำนวน 38,874 บาท นำไปใช้โครง 42026 บาท
		งบฯ	103,726.00	-	-	-	-	103,726.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/1/4					4/1/4	2/1/90							
		งบฯ ที่ใช้	103,726.00	-	-	-	-	61,700.00	-	-	-	-	-	-	42,026.00	
8. โครงการประชุม 4th ASEAN Health Cluster 1 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1/5						1/1/5							นำเงินเหลือใช้ไปใช้โครง 4 /2100 บาท /ไทย-เวียดนาม โครง 15 จำนวน 1516 โครง16.6 จำนวน 3600 บาท
		งบฯ	34,500.00	-	-	-	-	-	34,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/5						1/1/5						1/1/1	
		งบฯ ที่ใช้	31,026.00	-	-	-	-	-	24,710.00	-	-	-	-	-	6,316.00	
9. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตไทย - มาเลเซีย ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/5												2/1/5	
		งบฯ	36,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,300.00	
		ผลงาน	3/1/5												3/1/5	
		งบฯ ที่ใช้	33,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,705.00	
10. โครงการประชุม 2018 ANN Annual Meeting ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/7							4/1/7						
		งบฯ	533,100.00	-	-	-	-	-	-	533,100.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/1/7									4/1/7				
		งบฯ ที่ใช้	533,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	533,100.00	-	-	-	
11. โครงการศึกษาดูงานด้านโรคซึมเศร้า ณ Institute of Mental Health and Woodbrige Hospital ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/4								2/1/4					โครงการใชเงิน 52056 บาท นำไปใช้โครง 15 63544 บาท
		งบฯ	115,600.00	-	-	-	-	-	-	-	115,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/1/4								2/1/4					
		งบฯ ที่ใช้	115,600.00	-	-	-	-	-	-	-	52,056.00	-	-	-	63,544.00	
12. โครงการประชุม 71th World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1/10								1/1/10					โครงการใช้เงิน 43156 บาท นำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการ 15 จำนวน 214169 บาท
		งบฯ	257,345.00	-	-	-	-	-	-	-	257,345.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/4								1/1/4					
		งบฯ ที่ใช้	257,345.00	-	-	-	-	-	-	-	43,156.00	-	-	-	214,189.00	
13. โครงการเจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับองค์กรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีและองค์กรของราชอาณาจักรเบลเยี่ยม	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/9									3/1/9				โครงการใช้ทั้งหมด 754094 บาท นำเงินจากโครง 3 อินเดีย 306400 บาท นำเงินเหลือใช้ไปใช้โครง 15 จำนวน 43106 บาท
		งบฯ	490,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	490,800.00	-	-	-	
		ผลงาน	5/1/9										5/1/9			
		งบฯ ที่ใช้	490,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,694.00	-	43,106.00	
14. โครงการประชุมวิชาการ World Congress on Mental Health and Well - Being	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6										3/1/6			ปรับแผนไปประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Naecotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 362,000 บาท นำเงินไปใช้โครง ข้อ 15 โครงการประชุม ICA 2018 20th International
		งบฯ	162,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,900.00	-	-	
		ผลงาน	2/1/8						2/1/8							
		งบฯ ที่ใช้	162,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,900.00	
15. โครงการประช ICA 2018 20th International Conference on Autism	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6												3/1/6	โครงการใช้เงินทั้งหมด 920000 บาท
		งบฯ	290,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,200.00	
		ผลงาน	4/4/6												4/1/6	

		งบฯ ที่ใช้	290,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,200.00	
16. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิต ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/5/5													
		งบฯ	552,500.00	-	-	-	123,400.00	-	155,600.00	77,800.00	-	133,200.00	-	62,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	536,510.00	-	-	-	123,010.00	-	-	-	-	324,000.00	-	-	89,500.00	
16.1. นักวิชาการไทยไปจีน มหานครเทียนจิน (Tianjin)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/5						3/1/5							โครงการใช้เงินจำนวน 110100 บาท ใช้เงินจากครง16.5 จำนวน 20600 บาท
		งบฯ	89,500.00	-	-	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/1/4												4/1/4	
		งบฯ ที่ใช้	89,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,500.00	
16.2. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลส่านซี (Shaanxi)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	6/1/5				6/1/5									
		งบฯ	123,400.00	-	-	-	123,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	6/1/5				6/1/5									
		งบฯ ที่ใช้	123,010.00	-	-	-	123,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.3. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลซานสี (Shanxi)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/5											3/1/5		ยกเลิกโครงการ นำเงินไปใช้ โครง 16.4
		งบฯ	62,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,500.00	-	
		ผลงาน	1/1/1									1/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	62,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,500.00	-	-	-	
16.4. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลซานตง (Shandong)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/5						3/1/5							โครงการใช้เงินทั้งหมด 170200 บาท นำเงินจากโครง 16.3 จำนวน 62500 บาท ข้อ16.6 41600 บาท
		งบฯ	66,100.00	-	-	-	-	-	66,100.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/1/4									4/1/4				
		งบฯ ที่ใช้	66,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,100.00	-	-	-	
16.5. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลเสฉวน (Sichuan)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/5							3/1/5						ยกเลิกโครงการ นำเงินไปโครง16.4 จำนวน 41600 บาท โครงการ 16.1 20600 บาท
		งบฯ	77,800.00	-	-	-	-	-	-	77,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/1									1/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	62,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,200.00	-	-	-	
16.6. นักวิชาการไทยไปจีน มณฑลอินเนอร์มองโกเลีย (Inner Mongolia)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4/1/5									4/1/5				โครงการใช้เงินทั้งหมด 178,600 บาท นำเงินเหลือจ่ายจากโครง 8 จำนวน 3600 บาท นำเงินจากโครง 41800 บาท
		งบฯ	133,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	133,200.00	-	-	-	
		ผลงาน	4/1/5									4/1/5				
		งบฯ ที่ใช้	133,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	133,200.00	-	-	-	
17. โครงการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Naecotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ 1 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/7						2/1/6							โครงการใช้เงิน 319403 บาท นำเงินเหลือจ่ายไปใช้โครงการ 15 (ICA 2018) จำนวน 42597 บาท
		งบฯ	362,000.00	-	-	-	-	-	362,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/1/7						2/1/6						4/4/4	
		งบฯ ที่ใช้	362,000.00	-	-	-	-	-	319,403.00	-	-	-	-	-	42,597.00	
18. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง" รุ่นที่ 34 ณ สหราชอาณาจักร และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/7						2/1/7							
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/1/7						2/1/7							
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	
งบอุดหนุน			10,137,500.00	138,000.00	206,600.00	2,279,400.00	207,000.00	2,066,300.00	1,049,200.00	132,600.00	1,510,600.00	270,800.00	1,770,400.00	500,000.00	6,600.00	
			9,812,500.00	3,000.00	200,770.00	2,209,300.00	252,100.00	2,028,810.00	116,625.00	1,741,105.00	512,400.00	163,278.14	1,846,379.40	234,632.46	504,100.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,413,070.00			2,397,535.00			2,416,783.14			2,585,111.86			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			96.79%	23.80%			23.65%			23.84%			25.50%			
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			325,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,000.00	-	-	
			325,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,000.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			325,000.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก	คน	เป้าฯ	37										37			ดำเนินการแล้วรอเบิกจ่ายเอกสาร
		งบฯ	325,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,000.00	-	-	
		ผลงาน											37			
		งบฯ ที่ใช้	325,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,000.00	-	-	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			5,000,000.00	-	-	2,069,500.00	-	1,911,300.00	5,900.00	-	967,600.00	-	45,700.00	-	-	
			5,000,000.00	-	-	2,069,500.00	-	1,911,300.00	5,900.00	967,600.00	-	-	-	45,700.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,069,500.00			1,917,200.00			967,600.00			45,700.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	41.39%			38.34%			19.35%			0.91%			
1. อบรมนักวิชาการสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/130			1/69		1/61								
		งบฯ	3,980,800.00	-	-	2,069,500.00	-	1,911,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/130			1/69		1/61								
		งบฯ ที่ใช้	3,980,800.00	-	-	2,069,500.00	-	1,911,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. กำกับ ติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	5,900.00	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	5,900.00	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตชุมชนไปใช้ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/85								1/85					
		งบฯ	967,600.00	-	-	-	-	-	-	-	967,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/85							1/85						

		งบฯ ที่ใช้	967,600.00	-	-	-	-	-	-	967,600.00	-	-	-	-	-	
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน และทบทวนหลักสูตรฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/20			
		งบฯ	45,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,700.00	-	-	
		ผลงาน	1/24											1/24		
		งบฯ ที่ใช้	45,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,700.00	-	
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต			925,000.00	-	-	-	-	-	925,000.00	-	-	-	-	-	-	
			600,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			600,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	64.86%	0.00%			0.00%			64.86%			0.00%			
1. โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก	คน	เป้าฯ	37						37							โอนเงินไป กบบส
		งบฯ	925,000.00	-	-	-	-	-	925,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			1,280,000.00	135,000.00	200,000.00	142,800.00	115,000.00	152,000.00	111,700.00	120,000.00	131,000.00	172,500.00	-	-	-	
			1,280,000.00	-	194,170.00	129,200.00	103,600.00	115,710.00	104,125.00	162,905.00	94,800.00	75,478.14	165,154.40	134,857.46	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		323,370.00			323,435.00			333,183.14			300,011.86			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	25.26%			25.27%			26.03%			23.44%			
1. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	1,280,000.00	135,000.00	200,000.00	142,800.00	115,000.00	152,000.00	111,700.00	120,000.00	131,000.00	172,500.00	-	-	-	
		ผลงาน	24													
		งบฯ ที่ใช้	1,280,000.00	-	194,170.00	129,200.00	103,600.00	115,710.00	104,125.00	162,905.00	94,800.00	75,478.14	165,154.40	134,857.46	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			1,220,000.00	3,000.00	6,600.00	67,100.00	92,000.00	3,000.00	6,600.00	12,600.00	412,000.00	98,300.00	12,200.00	500,000.00	6,600.00	
			1,220,000.00	3,000.00	6,600.00	10,600.00	148,500.00	1,800.00	6,600.00	10,600.00	417,600.00	87,800.00	12,200.00	10,600.00	504,100.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		20,200.00			156,900.00			516,000.00			526,900.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	1.66%			12.86%			42.30%			43.19%			
1. โครงการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	320,000.00	3,000.00	6,600.00	67,100.00	92,000.00	3,000.00	6,600.00	12,600.00	7,000.00	98,300.00	6,600.00	10,600.00	6,600.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	3,000.00	6,600.00	10,600.00	148,500.00	1,800.00	6,600.00	10,600.00	12,600.00	87,800.00	6,600.00	10,600.00	14,700.00	
1.1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	คน	เป้าฯ	12	2	2	2	12	2	2	2	2	12	2	2	2	
		งบฯ	207,000.00	3,000.00	6,600.00	6,600.00	83,400.00	3,000.00	6,600.00	6,600.00	3,000.00	68,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
		ผลงาน	2	2	2	2	12	2	2	2	2	12	2	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	209,400.00	3,000.00	6,600.00	6,600.00	83,400.00	1,800.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	68,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสัมภาษณ์ (Interview case)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1							1/10/1						
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/10/1							-	1/10/1			-		
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ orientation แพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
		งบฯ	26,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,900.00	-	-	-	
		ผลงาน										1/20/1				
		งบฯ ที่ใช้	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	
1.4. ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันแพทย์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1				1/15/1									
		งบฯ	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. อบรม/ประชุมวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบฯ 2560	คน	เป้าฯ	7			2				2	2	1		2		
		งบฯ	19,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	3,000.00	-	4,000.00	-	
		ผลงาน	1			1				2	2	1		2		
		งบฯ ที่ใช้	19,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	3,000.00	-	4,000.00	-	
1.6. จัดซื้อนวตกรรมทางวิชาการ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	56,500.00	-	-	56,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			-	1								1	
		งบฯ ที่ใช้	64,600.00	-	-	-	56,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00	
2. การฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	405,000.00	-	5,600.00	489,400.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	405,000.00	-	5,600.00	-	489,400.00	
2.1. กิจกรรมการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	405,000.00	-	-	-	-	-	-	-	405,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1					
		งบฯ ที่ใช้	405,000.00	-	-	-	-	-	-	-	405,000.00	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมประชุมชี้แจงหลักสูตรสำหรับคณะทำงานและวิทยากร ครูพี่เลี้ยง	คน	เป้าฯ	30										30			
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	
		ผลงาน											30			

		งบฯ ที่ใช้	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	
2.3. กิจกรรมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	คน	เป้าฯ	30											30		
		งบฯ	22,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,700.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	22,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,700.00	
2.4. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม	คน	เป้าฯ	30											30		
		งบฯ	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,000.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	183,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,000.00	
2.5. กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน	เป้าฯ	30											30		
		งบฯ	283,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,700.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	283,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,700.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	
			600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			600,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2000/4/4										2000/4/4			
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	
		ผลงาน	2700/9/9										2700/9/9			
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			787,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,500.00	-	-	
			787,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,025.00	43,475.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			787,500.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/2000/3										3/2000/3			
		งบฯ	787,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,500.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	787,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,025.00	43,475.00	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/2000/3										3/2000/3			เงิน 43475ที่เหลือทำสื่อ อสม.
		งบฯ	787,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,500.00	-	-	
		ผลงาน											3/2000/3	1		
		งบฯ ที่ใช้	787,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,025.00	43,475.00	-	

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			102,713,352.00	255,980.00	7,624,905.50	12,230,827.40	10,717,726.00	9,623,414.16	12,183,517.50	6,445,293.70	9,568,154.20	13,191,032.94	11,913,083.40	8,467,229.70	492,187.50	
			101,313,653.47	108,275.00	7,125,891.70	10,886,175.43	11,462,881.78	9,633,248.55	11,398,928.44	5,728,662.04	9,123,422.58	11,563,413.27	12,093,164.08	10,635,837.04	1,553,753.56	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		18,120,342.13			32,495,058.77			26,415,497.89			24,282,754.68			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.64%	17.64%			31.64%			25.72%			23.64%			
งบดำเนินงาน			102,713,352.00	255,980.00	7,624,905.50	12,230,827.40	10,717,726.00	9,623,414.16	12,183,517.50	6,445,293.70	9,568,154.20	13,191,032.94	11,913,083.40	8,467,229.70	492,187.50	
			101,313,653.47	108,275.00	7,125,891.70	10,886,175.43	11,462,881.78	9,633,248.55	11,398,928.44	5,728,662.04	9,123,422.58	11,563,413.27	12,093,164.08	10,635,837.04	1,553,753.56	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		18,120,342.13			32,495,058.77			26,415,497.89			24,282,754.68			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.64%	17.64%			31.64%			25.72%			23.64%			
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			970,600.00	-	-	453,600.00	-	-	34,000.00	70,000.00	-	-	343,000.00	70,000.00	-	
			970,600.00	-	157,316.00	5,000.00	262,060.00	-	29,573.00	69,224.00	60,880.00	46,390.00	273,949.00	40,193.00	26,015.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		162,316.00			291,633.00			176,494.00			340,157.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	16.72%			30.05%			18.18%			35.05%			
1. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2							1/50/1				1/50/1		
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	
		ผลงาน	1/50/1							1/50/1		1/50/1	1/50/1	1/50/1	1/50/1	
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	-	59,950.00	-	13,500.00	2,701.00	37,894.00	25,955.00	
2. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1						1/35/1							
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/21/1						1/21/1			1/21/1				
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	-	-	-	-	-	29,573.00	-	-	4,427.00	-	-	-	
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1										1/55/1			
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	

		ผลงาน											1/55/1			
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	
4. โครงการอบรมให้ความรู้ "แนวทางในการประเมิน อาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับ ตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/2			1/200/2										
		งบฯ	453,600.00	-	-	453,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/143/2		1/143/2	1/143/2	1/143/2			1/143/2	1/143/2		1/143/2		1/143/2	
		งบฯ ที่ใช้	453,600.00	-	157,316.00	5,000.00	262,060.00	-	-	9,274.00	2,325.00	-	17,565.00	-	60.00	
5. โครงการสรุปผลการดำเนินงาน "หนึ่งทศวรรษ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1										1/200/1			
		งบฯ	213,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/200/1								1/200/1	1/200/1	1/200/1	1/200/1		
		งบฯ ที่ใช้	213,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,555.00	28,463.00	123,683.00	2,299.00	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			**11,665,000.00**	**39,735.00**	**2,940,438.50**	**566,310.00**	**2,184,768.00**	**340,242.00**	**1,168,592.00**	**22,230.00**	**1,066,728.00**	**1,445,440.00**	**667,705.50**	**1,208,811.00**	**14,000.00**	
			11,648,629.50	**39,735.00**	**2,940,938.50**	**566,310.00**	**2,184,768.00**	**340,242.00**	**1,168,592.00**	**113,326.00**	**512,501.00**	**1,369,945.00**	**1,746,866.00**	**649,806.00**	**15,600.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		3,546,983.50			3,693,602.00			1,995,772.00			2,412,272.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.86%	30.41%			31.66%			17.11%			20.68%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	1,500,000.00	-	372,200.00	191,855.00	54,253.00	-	252,103.00	7,970.00	278,301.00	176,000.00	20,000.00	147,318.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,500,000.00	-	372,200.00	191,855.00	54,253.00	-	252,103.00	19,970.00	278,301.00	106,072.00	60,000.00	165,246.00	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3		50/1/3											
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			50/1/3											
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2		40/1/2											
		งบฯ	147,700.00	-	147,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			35/1/2											
		งบฯ ที่ใช้	147,700.00	-	147,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/2		70/1/2											
		งบฯ	124,500.00	-	124,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			70/1/2											
		งบฯ ที่ใช้	124,500.00	-	124,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคตามประเด็นความเป็นเลิศ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2			40/1/2										
		งบฯ	148,831.00	-	-	148,831.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				35/1/1										
		งบฯ ที่ใช้	148,831.00	-	-	148,831.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่างเกณฑ์มาตรฐาน Excellence Center	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2						40/1/2							
		งบฯ	252,103.00	-	-	-	-	-	252,103.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							35/1/2							
		งบฯ ที่ใช้	252,103.00	-	-	-	-	-	252,103.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมคณะผู้เชี่ยชาญ (Certified Body) เพื่อประเมินหน่วยงาน Excellence Center	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1							20/1/1						
		งบฯ	7,970.00	-	-	-	-	-	-	7,970.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								20/1/1				20/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	7,970.00	-	-	-	-	-	-	7,970.00	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/3/3				30/1/1	30/1/1		30/1/1			30/1/1			จัดกิจกรรมประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรืออาจเลื่อนเป็นสิงหาคม
		งบฯ	36,550.00	-	-	-	16,550.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	
		ผลงาน					30/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	16,550.00	-	-	-	16,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ฯลฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2								40/1/2					
		งบฯ	248,571.00	-	-	-	-	-	-	-	248,571.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									35/1/2					
		งบฯ ที่ใช้	248,571.00	-	-	-	-	-	-	-	248,571.00	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2											40/1/2		
		งบฯ	112,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,318.00	-	
		ผลงาน												40/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	132,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,656.00	-	
1.10. นิเทศและตรวจประเมินหน่วยงาน (4 ภาค)	ครั้ง	เป้าฯ	2								0	0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. ประชุมเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตราเตียงจิตเวชเด็ก	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/2			20/1/2										
		งบฯ	43,024.00	-	-	43,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				20/1/2										
		งบฯ ที่ใช้	43,024.00	-	-	43,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12. ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน	ครั้ง	เป้าฯ	1				0	0								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน					0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.13. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม	ครั้ง	เป้าฯ	1				1	1								
		งบฯ	37,703.00	-	-	-	37,703.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1									
		งบฯ ที่ใช้	37,703.00	-	-	-	37,703.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	11,730.00	-	-	-	-	-	-	-	11,730.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1					
		งบฯ ที่ใช้	11,730.00	-	-	-	-	-	-	-	11,730.00	-	-	-	-	
1.15. ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาระบบวิจัยและประเมินผลกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2									60/2/2				
		งบฯ	129,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										60/2/2				
		งบฯ ที่ใช้	71,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	71,872.00	-	-	-	
1.16. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1									40/1/1				
		งบฯ	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										40/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	34,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,200.00	-	-	-	
1.17. ประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการงานมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	12,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,590.00	-	
1.18. สนับสนุนให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					สนับสนุนเงินให้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้12,000 บาทและสนับสนุนให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท สนับสนุนให้รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และเพิ่มจดจ้างพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ทางวิชาการด้าน
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน								1	1		1	1		
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	18,000.00	-	60,000.00	20,000.00	-	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	8													
		งบฯ	4,090,000.00	37,285.00	666,416.00	41,761.00	1,311,788.00	333,592.00	326,290.00	13,000.00	218,211.00	555,840.00	12,000.00	559,817.00	14,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,080,820.00	37,285.00	666,416.00	41,761.00	1,311,788.00	333,592.00	326,290.00	13,000.00	220,851.00	555,252.00	559,275.00	8,420.00	6,890.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3											
		งบฯ	74,142.00	-	74,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/181/3		1/181/3											
		งบฯ ที่ใช้	74,142.00	-	74,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิทยากรหลักในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร (โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา) เรื่อง - การติดตามดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง -การติดตามเฝ้าระวังการขาดยา -การใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตด้วยแบบสังเกตทางจิตใจและแบบสังเกตแนวโน้มการก่อความรุนแรงในผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/3				1/110/3									
		งบฯ	911,412.00	-	-	-	911,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/111/3									
		งบฯ ที่ใช้	911,412.00	-	-	-	911,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ เรื่อง การบำบัดทางสังคมจิตใจ แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ	325,092.00	-	-	-	-	325,092.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1/49/3								
		งบฯ ที่ใช้	325,092.00	-	-	-	-	325,092.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3		1/50/3											
		งบฯ	592,274.00	-	592,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/71/3											
		งบฯ ที่ใช้	592,274.00	-	592,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2			0										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา แนวทางการดำเนินงานจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/6													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิต/โรคสุรา - การติดตามเฝ้าระวังการขาดยาและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ - ทำนุบำรุงรักษาฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต/โรคสุรา -ติดตามประเมินผลฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคจิต	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. การประชุมคณะกรรม/อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0									1/30/2				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมปรึกษาหารือร่างแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) สำหรับสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A,S,M1 และ M2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					
		งบฯ	195,381.00	-	-	-	-	-	-	-	195,381.00	-	-	-	-	

		ผลงาน									1/40/2				
		งบฯ ที่ใช้	195,381.00	-	-	-	-	-	-	-	195,381.00	-	-	-	-
1.10. ประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง(ฉบับทดลอง) แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A,S,M1 และ M2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/3									1/65/3			
		งบฯ	530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	530,000.00	-	-	-
		ผลงาน										1/83/3			
		งบฯ ที่ใช้	530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	530,000.00	-	-	-
1.11. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดของ กบบส.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1	1/15/1											
		งบฯ	22,415.00	22,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/15/1											
		งบฯ ที่ใช้	22,415.00	22,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/1	1/16/1											
		งบฯ	2,470.00	2,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/16/1											
		งบฯ ที่ใช้	2,470.00	2,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	7	1		1			1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	96,700.00	12,400.00	-	8,990.00	-	-	10,780.00	10,530.00	7,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	14,000.00
		ผลงาน	1	1		1			1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	88,030.00	12,400.00	-	8,990.00	-	-	10,780.00	10,530.00	9,640.00	8,920.00	11,460.00	8,420.00	6,890.00
1.14. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแบบสังเกตอาการด้านจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/9/2			1/9/2									
		งบฯ	30,491.00	-	-	30,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/9/2									
		งบฯ ที่ใช้	30,491.00	-	-	30,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมสำหรับสถานบริการสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1									
		งบฯ	2,280.00	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/10/1									
		งบฯ ที่ใช้	2,280.00	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิทยากรเรื่อง โรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/44/3				1/44/3	1/44/3							
		งบฯ	400,376.00	-	-	-	400,376.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/44/3								
		งบฯ ที่ใช้	400,376.00	-	-	-	400,376.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17. ประชุมปรึกษาหารือทบทวนร่างแนวทางการดำเนินงานจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) สำหรับสถานบริการสาธารณสุข ระดับ A, S และ M1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/1					1/16/1							
		งบฯ	3,740.00	-	-	-	-	3,740.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/16/1							
		งบฯ ที่ใช้	3,740.00	-	-	-	-	3,740.00	-	-	-	-	-	-	-
1.18. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมวิทยากรหลักสูตรการบำบัดทางสังคมจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/19/1												
		งบฯ	4,760.00	-	-	-	-	4,760.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/19/1							
		งบฯ ที่ใช้	4,760.00	-	-	-	-	4,760.00	-	-	-	-	-	-	-
1.19. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/3						1/65/3						
		งบฯ	315,510.00	-	-	-	-	-	315,510.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/62/3						
		งบฯ ที่ใช้	315,510.00	-	-	-	-	-	315,510.00	-	-	-	-	-	-
1.20. ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0								0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ Application โรคจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0											0	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3											1/50/3	
		งบฯ	547,817.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,817.00	-
		ผลงาน											1/65/3		
		งบฯ ที่ใช้	547,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,815.00	-	-
1.23. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมสำหรับสถานบริการสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/26/2							1/13/1	1/14/1				
		งบฯ	5,130.00	-	-	-	-	-	-	2,470.00	2,660.00	-	-	-	-
		ผลงาน								1/13/1	1/14/1				
		งบฯ ที่ใช้	5,130.00	-	-	-	-	-	-	2,470.00	2,660.00	-	-	-	-
1.24. ประชุมเพื่อพิจารณาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภท และข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/26/2								1/9/1	1/13/1			
		งบฯ	18,990.00	-	-	-	-	-	-	-	5,950.00	13,040.00	-	-	-
		ผลงาน									1/13/1	1/13/1			
		งบฯ ที่ใช้	18,482.00	-	-	-	-	-	-	-	5,950.00	12,532.00	-	-	-
1.25. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับรายละเอียดคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1				
		งบฯ	7,220.00	-	-	-	-	-	-	-	7,220.00	-	-	-	-

		ผลงาน									1/35/1				
		งบฯ ที่ใช้	7,220.00	-	-	-	-	-	-	-	7,220.00	-	-	-	-
1.26. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์อัตราของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหายทุเลา (full remission)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1									1/15/1			
		งบฯ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-
		ผลงาน										1/16/1			
		งบฯ ที่ใช้	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-
1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต/ 1. การจัดทำระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชจากรายงานที่เป็นปกติประจำ (passive surveillance)	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	440,133.50	-	101,449.50	326,994.00	-	6,650.00	5,040.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	440,133.50	-	101,449.50	326,994.00	-	6,650.00	5,040.00	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมจัดทำ จัดการ และวิเคราะห์ผลข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/21/11			1/7/3		1/7/5	1/8/4						
		งบฯ	15,110.00	-	-	3,420.00	-	6,650.00	5,040.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3/21/11			1/7/3 (6-8 ธ.ค.60)		1/7/5 (12-16 ก.พ.61)	1/8/4 (12-15 มี.ค.61)						
		งบฯ ที่ใช้	15,110.00	-	-	3,420.00	-	6,650.00	5,040.00	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมพิจารณาผลวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557-2560 จากข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/43/1		1/43/1										
		งบฯ	101,449.50	-	101,449.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/43/1		1/43/1 (22 พ.ย.60)										
		งบฯ ที่ใช้	101,449.50	-	101,449.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมเพื่อพัฒนาการนำข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3			1/40/3									
		งบฯ	323,574.00	-	-	323,574.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/40/3			1/40/3 (19-21 ธ.ค.60)									
		งบฯ ที่ใช้	323,574.00	-	-	323,574.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมนำเสนอแนวทางจัดทำระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวช เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0											0	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	6												
		งบฯ	1,262,957.50	-	-	5,700.00	393,053.00	-	181,499.00	-	-	328,000.00	328,705.50	26,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,262,957.00	-	-	5,700.00	393,053.00	-	181,499.00	-	-	230,265.00	436,076.00	7,654.00	8,710.00
2.1. ประชุมพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/50/11			1/6/5	1/50/3		2/54/3						
		งบฯ	580,252.00	-	-	5,700.00	393,053.00	-	181,499.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3/50/11			1/6/5 (25-29 ธ.ค.60)	1/50/3 (24-26 ม.ค.61)		2/54/3 (26, 27-28 มี.ค.61)						
		งบฯ ที่ใช้	580,252.00	-	-	5,700.00	393,053.00	-	181,499.00	-	-	-	-	-	-
2.2. อบรมการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ	303,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	303,000.00	-	-	-
		ผลงาน										1/45/2 (28-29 มิ.ย.61)			
		งบฯ ที่ใช้	217,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	217,405.00	-	-	-
2.3. สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	302,705.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,705.50	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	369,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,600.00	-	-
2.4. นิเทศการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/2/12										6/2/6	6/2/6	
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	26,000.00	-
		ผลงาน											12/3/12 (2-9 ก.ค.,10-20	4/3/4 (29 ก.ค.,5 ส.ค.,11	2/1/4 (6-8, 9 ก.ย.61)
		งบฯ ที่ใช้	82,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,476.00	7,654.00	8,710.00
2.5. ประชุมจัดการข้อมูล การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												0
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. ประชุมวิเคราะห์และรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช (เบื้องต้น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												0
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. ศึกษานำร่องการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1									1/10/1			
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
		ผลงาน										1/9/1 (21 มิ.ย.61)			
		งบฯ ที่ใช้	5,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,580.00	-	-	-
2.8. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
		ผลงาน										1			
		งบฯ ที่ใช้	7,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,280.00	-	-	-
3. จัดทำและเผยแพร่รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2											2	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน												2	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ประชุมทีมงานกลาง/คณะกรรมการเพื่อพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/31/7		1/6/1		1/8/1		2/9/4		1/8/1				
		งบฯ	31,909.00	-	2,280.00	-	1,520.00	-	17,160.00	-	10,949.00	-	-	-	-
		ผลงาน	4/24/6		1/6/1 (15-16 พ.ย.60)		1/8/1 (15 ม.ค.61)		2/9/4 (7-9, 30 มี.ค.61)		1/8/1 (24 พ.ค.61)				
		งบฯ ที่ใช้	31,909.00	-	2,280.00	-	1,520.00	-	17,160.00	-	10,949.00	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	1,440,000.00	-	581,324.00	-	-	-	-	-	-	383,000.00	-	475,676.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,432,810.00	-	581,324.00	-	-	-	-	-	-	-	383,000.00	468,486.00	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3										
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/181/3										
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3		1/50/3										
		งบฯ	377,687.00	-	377,687.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/59/3										
		งบฯ ที่ใช้	377,687.00	-	377,687.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การดูแลผู้ป่วย SMI-V โดยใช้การจัดการรายกรณี (Case management)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2										0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วย SMI-V	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ	383,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	383,000.00	-	-	-
		ผลงาน											1/55/3		
		งบฯ ที่ใช้	383,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,000.00	-	-
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วย SMI-V ที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อนในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3											0	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เครื่องมือ SMI-V	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1		1/4/1										
		งบฯ	3,637.00	-	3,637.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/14/1										
		งบฯ ที่ใช้	3,637.00	-	3,637.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3											1/50/3	
		งบฯ	375,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,676.00	-
		ผลงาน												1/45/3	
		งบฯ ที่ใช้	375,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,676.00	-
1.10. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนางาน EC ปี 2562	กิจกรรม	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	92,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,810.00	-
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6												
		งบฯ	1,250,000.00	-	561,000.00	-	-	-	386,500.00	-	2,500.00	-	300,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,250,000.00	-	561,500.00	-	-	-	386,500.00	-	2,400.00	-	299,600.00	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3										
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/150/3		1/181/3										
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานบริการเฉพาะทางเรื่องการประเมิน CGI	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2										
		งบฯ	347,500.00	-	347,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/65/2										
		งบฯ ที่ใช้	347,500.00	-	347,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการจิตเวชเฉพาะทาง (4บริการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3						
		งบฯ	386,500.00	-	-	-	-	-	386,500.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน							1/63/3						
		งบฯ ที่ใช้	386,500.00	-	-	-	-	-	386,500.00	-	-	-	-	-	-
1.4. ผลิตชุดเทคโนโลยีการใช้แบบประเมิน CGI-S	ชุด	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	299,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,600.00	-	-
1.5. จัดจ้างแปลเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคMania และโรควิตกกังวล	เรื่อง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	13,500.00	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1										
		งบฯ ที่ใช้	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำชุดเทคโนโลยีการใช้แบบประเมิน Clinical Global Impression (CGI-S)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1								1/25/1				
		งบฯ	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/15/1				
		งบฯ ที่ใช้	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	10												
		งบฯ	1,650,000.00	2,450.00	655,769.00	-	424,154.00	-	-	1,260.00	556,767.00	2,600.00	7,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,650,000.00	2,450.00	655,769.00	-	424,154.00	-	-	80,356.00	-	478,356.00	8,915.00	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3		1/150/3										
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/181/3										
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Healtg Crisis Assessment and Team)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/3				1/55/3								
		งบฯ	424,154.00	-	-	-	424,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/55/3								
		งบฯ ที่ใช้	424,154.00	-	-	-	424,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะวิกฤต (CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/28/2		1/28/2										
		งบฯ	136,509.00	-	136,509.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/28/2										
		งบฯ ที่ใช้	136,509.00	-	136,509.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องของภารกิจ (BCMS) ในงานสาธารณภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3		1/60/3										
		งบฯ	319,260.00	-	319,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/60/3										
		งบฯ ที่ใช้	319,260.00	-	319,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ 4/2560	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/28/1	1/28/1											
		งบฯ	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/28/1											
		งบฯ ที่ใช้	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. ประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1	1/25/1											
		งบฯ	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/25/1											
		งบฯ ที่ใช้	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. ประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลยื่นถวายฎีกาในขบวนเสด็จฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1	1/25/1											
		งบฯ	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/25/1											
		งบฯ ที่ใช้	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการถอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน สำหรับทีม MCATT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2								1/25/2				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน								1/25/1				1/20/1	
		งบฯ ที่ใช้	79,096.00	-	-	-	-	-	-	79,096.00	-	-	-	-	-
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน (สำหรับทีม MCATT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3								1/60/3				
		งบฯ	476,767.00	-	-	-	-	-	-	-	476,767.00	-	-	-	-
		ผลงาน										1/60/3			
		งบฯ ที่ใช้	476,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	476,676.00	-	-	-
1.11. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	1260							1		1			
		งบฯ	3,860.00	-	-	-	-	-	-	1,260.00	-	2,600.00	-	-	-
		ผลงาน								1		1			
		งบฯ ที่ใช้	2,940.00	-	-	-	-	-	-	1,260.00	-	1,680.00	-	-	-
1.12. ประชุมคณะทำงานถอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน สำหรับทีม MCATT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2										1/10/2		
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-

		ผลงาน											1/16/2		
		งบฯ ที่ใช้	8,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915.00	-	-
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			2,350,000.00	-	1,601,900.00	-	-	-	-	14,500.00	133,000.00	218,000.00	382,600.00	-	-
			2,350,000.00	-	1,601,900.00	-	-	-	-	14,500.00	133,000.00	218,000.00	382,600.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,601,900.00			0.00			365,500.00			382,600.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	68.17%			0.00%			15.55%			16.28%		
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	2,350,000.00	-	1,601,900.00	-	-	-	-	14,500.00	133,000.00	218,000.00	382,600.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,350,000.00	-	1,601,900.00	-	-	-	-	14,500.00	133,000.00	218,000.00	382,600.00	-	-
1.1. พัฒนาวิทยากร/แกนนำหลักในการนำรูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120		2/120										
		งบฯ	1,601,900.00	-	1,601,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/120		2/120										
		งบฯ ที่ใช้	1,601,900.00	-	1,601,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย (Verify กระบวนการทำงานและข้อมูล)	ครั้ง	เป้าฯ	4							1	2	1			
		งบฯ	365,500.00	-	-	-	-	-	-	14,500.00	133,000.00	218,000.00	-	-	-
		ผลงาน	4							1	2	1			
		งบฯ ที่ใช้	365,500.00	-	-	-	-	-	-	14,500.00	133,000.00	218,000.00	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50		
		งบฯ	382,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,600.00	-	-
		ผลงาน	1/50										1/50		
		งบฯ ที่ใช้	382,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,600.00	-	-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			3,168,200.00	-	257,810.00	519,000.00	645,980.00	58,530.00	327,700.00	274,190.00	260,000.00	337,000.00	487,990.00	-	-
			3,168,200.00	-	47,060.00	434,970.00	795,980.00	79,400.00	454,230.00	271,570.00	260,000.00	337,000.00	287,990.00	200,000.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		482,030.00			1,329,610.00			868,570.00			487,990.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	15.21%			41.97%			27.42%			15.40%		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1			1						
		งบฯ	250,000.00	-	-	113,000.00	-	-	-	-	-	137,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	113,000.00	-	-	-	-	-	137,000.00	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่4	คน/วัน	เป้าฯ	40/1									40/1			
		งบฯ	137,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	137,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	137,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	137,000.00	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	20/5			20/5									
		งบฯ	113,000.00	-	-	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				25/5									
		งบฯ ที่ใช้	113,000.00	-	-	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเขตสุขภาพที่ 4	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	79,400.00	-	-	79,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	79,400.00	-	-	-	-	79,400.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน	เป้าฯ	40/4			40/4									
		งบฯ	79,400.00	-	-	79,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						40/4							
		งบฯ ที่ใช้	79,400.00	-	-	-	-	79,400.00	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศงานบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เฉพาะทาง	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	194,800.00	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	126,800.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	194,800.00	-	-	-	-	-	68,000.00	-	-	-	126,800.00	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนของสหวิชาชีพ	คน/วัน	เป้าฯ	40/3			40/3									
		งบฯ	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							40/3						
		งบฯ ที่ใช้	68,000.00	-	-	-	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เฉพาะทาง	คน/วัน	เป้าฯ	40/2										40/2		
		งบฯ	126,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,800.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	126,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,800.00	-	-
1. 5. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการบริหารเหตุการณ์วิกฤตและระบบบัญชาการเหตุการณ์สำหรับทีมเยียวยาจิตใจ เขตสุขภาพที่4	คน/วัน	เป้าฯ	60/2				60/2								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					60/2								
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต	คน/วัน	เป้าฯ	60/2										60/2		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
1. 6. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	350,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงด้วยการจัดการรายกรณี	คน/วัน	เป้าฯ	50/5		50/3	50/2										
		งบฯ	150,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					50/5									
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	คน/วัน	เป้าฯ	65/2									65/2				
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
1. 7.โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิติจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	100,000.00	-	-	65,400.00	-	-	4,800.00	29,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	65,400.00	-	-	4,800.00	29,800.00	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายงานนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	65,400.00	-	-	65,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				60										
		งบฯ ที่ใช้	65,400.00	-	-	65,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำคู่มือเกี่ยวกับงานนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	20						20							
		งบฯ	4,800.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							20							
		งบฯ ที่ใช้	4,800.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายสุขภาพจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล	คน	เป้าฯ	40							40						
		งบฯ	29,800.00	-	-	-	-	-	-	29,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								40						
		งบฯ ที่ใช้	29,800.00	-	-	-	-	-	-	29,800.00	-	-	-	-	-	
1. 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	320,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ในสถานบริการระดับในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/2				50/1/1				50/1/1					
		งบฯ	320,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน					50/1/1				50/1/1					
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการเข้าถึงโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้าฯ	90/1			90/1										
		งบฯ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				90/1										
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้าฯ	225/4						200/2		25/2					
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน							200/2		25/2					
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	
1. 4. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระยะที่ 1	คน/ครั้ง/2วัน	เป้าฯ	22		22											
		งบฯ	36,360.00	-	36,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			22											
		งบฯ ที่ใช้	31,360.00	-	31,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระยะที่ 2	คน/ครั้ง/2วัน	เป้าฯ	35		35											
		งบฯ	130,750.00	-	130,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				35										
		งบฯ ที่ใช้	140,990.00	-	-	140,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	86,400.00	-	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	81,160.00	-	-	40,580.00	-	-	-	40,580.00	-	-	-	-	-	
3.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่1 ระยะที่1	คน	เป้าฯ	25			25										บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่3.2
		งบฯ	19,850.00	-	-	19,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				25										
		งบฯ ที่ใช้	20,290.00	-	-	20,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่2 ระยะที่1	คน	เป้าฯ	25			25										บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่3.1
		งบฯ	23,350.00	-	-	23,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน				25										
		งบฯ ที่ใช้	20,290.00	-	-	20,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่1 ระยะที่2	คน	เป้าฯ	25							25						บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่3.4
		งบฯ	19,850.00	-	-	-	-	-	-	19,850.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	20,290.00	-	-	-	-	-	-	20,290.00	-	-	-	-	-	
3.4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชมรมเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมชมรมที่2 ระยะที่2	คน	เป้าฯ	25							25						บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่3.3
		งบฯ	23,350.00	-	-	-	-	-	-	23,350.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	20,290.00	-	-	-	-	-	-	20,290.00	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/ครั้ง/3วัน	เป้าฯ	30										30			
		งบฯ	145,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,490.00	-	-	
		ผลงาน											30			
		งบฯ ที่ใช้	145,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,490.00	-	-	
1. 3. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 1.โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตร Peer Support	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	475,910.00	-	15,700.00	-	385,980.00	58,530.00	-	-	-	-	15,700.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	475,910.00	-	15,700.00	-	385,980.00	-	58,530.00	-	-	-	15,700.00	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดขอบข่ายการร่วมมือและทำปฏิทินการปฏิบัติงาน	คน	เป้าฯ	20		20											
		งบฯ	15,700.00	-	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			20											
		งบฯ ที่ใช้	15,700.00	-	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมฝึกอบรม Peer Support	คน	เป้าฯ	20													
		งบฯ	444,510.00	-	-	-	385,980.00	58,530.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							20							
		งบฯ ที่ใช้	444,510.00	-	-	-	385,980.00	-	58,530.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร	คน	เป้าฯ	30										30			
		งบฯ	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700.00	-	-	
		ผลงาน											30			
		งบฯ ที่ใช้	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700.00	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบ Application Platform เพื่อบริการข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและการคืนสู่สุขภาวะ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	224,090.00	-	-	-	-	-	22,900.00	201,190.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	224,090.00	-	-	-	-	-	22,900.00	201,190.00	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมประชุมผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและการคืนสู่สุขภาวะ	คน	เป้าฯ	60													
		งบฯ	22,900.00	-	-	-	-	-	22,900.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							60							
		งบฯ ที่ใช้	22,900.00	-	-	-	-	-	22,900.00	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมออกแบบและสร้าง Application	คน	เป้าฯ	60													
		งบฯ	166,390.00	-	-	-	-	-	-	166,390.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	166,390.00	-	-	-	-	-	-	166,390.00	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ	คน	เป้าฯ	60													
		งบฯ	34,800.00	-	-	-	-	-	-	34,800.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	34,800.00	-	-	-	-	-	-	34,800.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			**3,143,500.00**	**-**	**34,500.00**	**178,500.00**	**374,480.00**	**536,000.00**	**459,780.00**	**373,400.00**	**95,300.00**	**276,600.00**	**790,800.00**	**-**	**24,140.00**	
			3,143,500.00	**-**	**23,999.68**	**159,595.72**	**326,148.60**	**214,086.24**	**459,513.64**	**317,534.11**	**202,127.36**	**421,242.81**	**696,708.32**	**273,965.24**	**48,578.28**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**183,595.40**			**999,748.48**			**940,904.28**			**1,019,251.84**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**5.84%**			**31.80%**			**29.93%**			**32.42%**			
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	8													
		งบฯ	280,000.00	-	-	108,500.00	46,500.00	23,000.00	76,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	105,095.72	46,290.00	22,926.24	38,800.00	-	25,839.36	14,048.68	-	27,000.00	-	
1.1. อบรมความรู้ทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ Case Management	คน	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	73,000.00	-	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				60										
		งบฯ ที่ใช้	69,611.72	-	-	69,611.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพยาบาลวิชาชีพ ในการใช้ยาทางจิตเวชตามกลุ่มโรค	คน	เป้าฯ	60						60							
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60						0			60				
		งบฯ ที่ใช้	14,048.68	-	-	-	-	-	-	-	-	14,048.68	-	-	-	
1.3. อบรมความรู้การใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเวช4 กลุ่มโรคสำหรับทีมวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	60				60									
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน	60				60									
		งบฯ ที่ใช้	37,845.00	-	-	-	37,845.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรค	คน	เป้าฯ	50								50					
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	50								50					
		งบฯ ที่ใช้	25,839.36	-	-	-	-	-	-	-	25,839.36	-	-	-	-	
1.5. ประชุมปฏิบัติการทบทวนการนิเทศทางการพยาบาล	คน	เป้าฯ	50						50							
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	50						50							
		งบฯ ที่ใช้	38,800.00	-	-	-	-	-	38,800.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมปฏิบัติการใช้คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	คน	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	35,500.00	-	-	35,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60			60										
		งบฯ ที่ใช้	35,484.00	-	-	35,484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การประชุมปฏิบัติการปรับปรุง clinical pathway 4 กลุ่มโรค	คน	เป้าฯ	60					60								
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60					40								
		งบฯ ที่ใช้	22,926.24	-	-	-	-	22,926.24	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. การประชุมปฏิบัติการ จัดทำclinical pathway โรค Bipolar	คน	เป้าฯ	25				25									นำเงินจากกิจกรรมเหลือจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
		งบฯ	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	25				25							40		
		งบฯ ที่ใช้	35,445.00	-	-	-	8,445.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	
2. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	14													
		งบฯ	650,000.00	-	24,500.00	54,500.00	127,480.00	23,000.00	43,980.00	128,900.00	46,300.00	19,800.00	157,400.00	-	24,140.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	650,000.00	-	23,999.68	54,500.00	79,559.76	60,590.00	39,119.80	128,898.95	42,210.00	21,998.81	96,400.00	69,000.00	33,723.00	
2.1. ประชุมปฏิบัติการทบทวนโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ Day Care Clinic	คน	เป้าฯ	35				35									
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					35									
		งบฯ ที่ใช้	16,799.76	-	-	-	16,799.76	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางสังคมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุในชุมชน	คน	เป้าฯ	50				50									
		งบฯ	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						40								
		งบฯ ที่ใช้	37,720.00	-	-	-	-	37,720.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางสังคมในชุมชน	คน	เป้าฯ	50					50								
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						50								
		งบฯ ที่ใช้	14,870.00	-	-	-	-	14,870.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางสังคมในชุมชน	คน	เป้าฯ	40								40					
		งบฯ	26,500.00	-	-	-	-	-	-	-	26,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									40					
		งบฯ ที่ใช้	24,610.00	-	-	-	-	-	-	-	24,610.00	-	-	-	-	
2.5. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุเฉพาะโรค (ซึมเศร้า จิตเภท)	คน	เป้าฯ	15		15	15										
		งบฯ	33,000.00	-	16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			15	15										
		งบฯ ที่ใช้	32,499.68	-	15,999.68	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโปรแกรมจิตสังคมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทีมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้าฯ	15				15		15							
		งบฯ	55,960.00	-	-	-	27,980.00	-	27,980.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	15				15		15							
		งบฯ ที่ใช้	55,879.80	-	-	-	24,760.00	-	31,119.80	-	-	-	-	-	-	
2.7. อบรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมชมรมสูงอายุต้นแบบ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/10		40/1	40/1	40/1	40/1	40/2	40/1	40/1	40/1	40/1			
		งบฯ	80,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	
		ผลงาน			40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1		
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	
2.8. อบรมปฏิบัติการทบทวนความต้องการข้อมูลงาน EC Elderly ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2			20/1	20/1									
		งบฯ	60,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	20/1			20/1	20/1									
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปรับปรุงความต้องการข้อมูลเป็นคำนิยามและการออกแบบของงาน EC Elderky สู่ระบบฐานข้อมูลระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 และระดับประเทศ	คน	เป้าฯ	40										40			
		งบฯ	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	-	-	
		ผลงาน								0				40		
		งบฯ ที่ใช้	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	-	
2.10. สัมมนาทบทวนกรอบสมรรถนะสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	30								15	15				
		งบฯ	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	11,800.00	11,800.00	-	-	-	

		ผลงาน									15	15				
		งบฯ ที่ใช้	23,598.81	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	13,998.81	-	-	-	
2.11. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	150							150						
		งบฯ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								150						
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	
2.12. .อบรมการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้าฯ	30							30						
		งบฯ	50,500.00	-	-	-	-	-	-	50,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								30				30		
		งบฯ ที่ใช้	50,499.42	-	-	-	-	-	-	50,499.42	-	-	-	-	-	
2.13. อบรมปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำนโยบายระดับชาติ	คน	เป้าฯ	32							32			32			
		งบฯ	103,800.00	-	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	88,400.00	-	-	
		ผลงาน								35			35	35		
		งบฯ ที่ใช้	103,799.53	-	-	-	-	-	-	15,399.53	-	-	88,400.00	-	-	
2.14. วันอัลไซเมอร์โลก	คน	เป้าฯ	150												150	นำเงินเหลือจากกรรมอื่นมาเพิ่ม
		งบฯ	24,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,140.00	
		ผลงาน													160	
		งบฯ ที่ใช้	33,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,723.00	
3. โครงการพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	50,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	-	150,000.00	10,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	45,150.00	91,890.00	17,720.16	20,000.00	106,748.00	-	2,000.00	66,491.84	-	
3.1. อบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรทีม MCATT ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	50				50									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					50									
		งบฯ ที่ใช้	42,150.00	-	-	-	42,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. อบรมการเพิ่มทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรทีม MCATT ในเครือข่ายสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	50					50								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						50								
		งบฯ ที่ใช้	90,890.00	-	-	-	-	90,890.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. การซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	60									60				จัดกิจกรรมเพิ่มเติม
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									65			40		
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	106,748.00	-	-	43,252.00	-	
3.4. อบรมการเพิ่มทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ในระดับตำบล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60						30	30						จัดกิจจมเพิ่มเติม
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							30	30				20		
		งบฯ ที่ใช้	56,960.00	-	-	-	-	-	17,720.16	20,000.00	-	-	-	19,239.84	-	
3.5. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤต (วัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน					1	1					1	1		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	3,000.00	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00	-	
4. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	86,700.00	28,500.00	-	64,800.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	-	85,387.68	27,947.16	-	-	66,665.16	-	-	
4.1. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง	คน	เป้าฯ	65						65							
		งบฯ	29,500.00	-	-	-	-	-	29,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							67							
		งบฯ ที่ใช้	28,655.80	-	-	-	-	-	28,655.80	-	-	-	-	-	-	
4.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง	คน	เป้าฯ	130						130							
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	130						130							
		งบฯ ที่ใช้	28,832.00	-	-	-	-	-	28,832.00	-	-	-	-	-	-	
4.3. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่11 จ.ชุมพร	คน	เป้าฯ	130							130						
		งบฯ	28,500.00	-	-	-	-	-	-	28,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	130				0			135				135		
		งบฯ ที่ใช้	27,947.16	-	-	-	-	-	-	27,947.16	-	-	-	-	-	
4.4. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่11 จ.ชุมพร	คน	เป้าฯ	130						130							
		งบฯ	28,200.00	-	-	-	-	-	28,200.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	130						130							
		งบฯ ที่ใช้	27,899.88	-	-	-	-	-	27,899.88	-	-	-	-	-	-	
4.5. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่11 จ.ชุมพร	คน	เป้าฯ	120									120				
		งบฯ	64,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,800.00	-	-	-	

		ผลงาน	120						0						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวตัวเองในชุมชนจังหวัดชุมพร	คน	เป้าฯ	50									50			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	50									0	50		
		งบฯ ที่ใช้	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-
4.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่11 จ.นครศรีธรรมราช	คน	เป้าฯ	100										100		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	100										100		
		งบฯ ที่ใช้	52,265.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,265.16	-	-
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม□	กิจกรรม	เป้าฯ	8												
		งบฯ	350,000.00	-	10,000.00	15,500.00	18,000.00	20,000.00	35,000.00	196,000.00	-	42,000.00	13,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	43,488.84	19,840.00	35,880.00	140,688.00	-	42,460.00	67,643.16	-	-
5.1. อบรมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือคัดกรองผู้ป่วยSMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	20		20										
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			0		20								
		งบฯ ที่ใช้	9,999.72	-	-	-	9,999.72	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. อบรมความรู้การใช้เครื่องมือการคัดกรอง ผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	50			50									
		งบฯ	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0	50								
		งบฯ ที่ใช้	15,489.36	-	-	-	15,489.36	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การดูแลด้านจิตใจและสังคมแก่ครอบครัวชุมชนที่ผู้ป่วยจิตเวชกระทำความรุนแรง	คน	เป้าฯ	70									70			
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-
		ผลงาน										30			
		งบฯ ที่ใช้	38,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,060.00	13,590.00	-	-
5.4. ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	35										35		
		งบฯ	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-
		ผลงาน											60		
		งบฯ ที่ใช้	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,500.00	-	-
5.5. อบรมการดูแลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้าแบบใช้ยาสลบ	คน	เป้าฯ	30				30								
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					30								
		งบฯ ที่ใช้	17,999.76	-	-	-	17,999.76	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. จัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบเทคโนโลยี	เรื่อง	เป้าฯ	10						10						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							10						
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
5.7. การเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมแก่ครอบครัว ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ชุมชน/คน	เป้าฯ	5/100					2/40	2/40	1/20					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน						2/40	2/40	1/20				1/20	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	19,840.00	20,880.00	9,280.00	-	-	-	-	-
5.8. อบรมความรู้การใช้เครื่องมือคัดกรองและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนและเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพที่ 11	คน/ครั้ง	เป้าฯ	45/1							45/1					
		งบฯ	186,000.00	-	-	-	-	-	-	186,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน								45/1		40	60		
		งบฯ ที่ใช้	159,361.16	-	-	-	-	-	-	131,408.00	-	17,400.00	10,553.16	-	-
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	940,000.00	-	-	-	100,000.00	350,000.00	198,100.00	-	-	-	291,900.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	940,000.00	-	-	-	84,060.00	-	242,606.00	-	-	282,940.60	291,900.00	38,493.40	-
6.1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	100				100								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					130								
		งบฯ ที่ใช้	84,060.00	-	-	-	84,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุราเขตสุขภาพที่ 11	คน/รุ่น	เป้าฯ	40/2					40/2							
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							45/2						
		งบฯ ที่ใช้	154,300.00	-	-	-	-	-	154,300.00	-	-	-	-	-	-
6.3. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวินิจฉัยโรคทางจิตเวชสำหรับแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	15						15						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							15						
		งบฯ ที่ใช้	15,996.00	-	-	-	-	-	15,996.00	-	-	-	-	-	-
6.4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกำเริบซ้ำ	คน	เป้าฯ	40						40						
		งบฯ	138,100.00	-	-	-	-	-	138,100.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน							40							
		งบฯ ที่ใช้	72,310.00	-	-	-	-	-	72,310.00	-	-	-	-	-	-	
6.5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในชุมชน	คน	เป้าฯ	70										70			
		งบฯ	291,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,900.00	-	-	
		ผลงาน											80			
		งบฯ ที่ใช้	291,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,900.00	-	-	
6.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา จ. ชุมพร	คน	เป้าฯ	160									160				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										160				
		งบฯ ที่ใช้	96,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,340.00	-	-	-	
6.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา จ. กระบี่	คน	เป้าฯ	80									80				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										80				
		งบฯ ที่ใช้	44,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,670.00	-	-	-	
6.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา จ. นครศรีธรรมราช	คน	เป้าฯ	80									80				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										80				
		งบฯ ที่ใช้	49,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,130.00	-	-	-	
6.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา จ. ภูเก็ต	คน	เป้าฯ	80									80				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										80				
		งบฯ ที่ใช้	43,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,370.00	-	-	-	
6.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา จ. สุราษฎร์ธานี	คน	เป้าฯ	80									80				นำเงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรม จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										80				
		งบฯ ที่ใช้	87,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,430.60	-	38,493.40	-	
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	75,500.00	-	-	-	32,500.00	20,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	75,500.00	-	-	-	27,600.00	18,840.00	-	-	27,330.00	-	-	1,730.00	-	
1.1. ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมชมรมคนพิการทางจิตใจฯ ให้มีความเข้มแข็ง	ชมรม	เป้าฯ	2				2									
		งบฯ	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2									
		งบฯ ที่ใช้	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมในชุมชน	ชมรม	เป้าฯ	2					2								
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						2								
		งบฯ ที่ใช้	18,840.00	-	-	-	-	18,840.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลความเข้มแข็งของชมรมคนพิการทางจิตใจฯ	ชมรม	เป้าฯ	2								2					จัดทำเอกสารเพิ่มเติม(1,730บาท)
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									2					
		งบฯ ที่ใช้	29,060.00	-	-	-	-	-	-	-	27,330.00	-	-	1,730.00	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	85	0												
		งบฯ	318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,794.72	172,100.00	71,250.00	14,855.28	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ ในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	30										30			
		งบฯ	152,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,100.00	-	-	
		ผลงาน										30	30			
		งบฯ ที่ใช้	152,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,794.72	92,305.28	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับอาสาสมัครเรือนนอนในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	25										25			
		งบฯ	122,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,450.00	-	-	
		ผลงาน											1/25			
		งบฯ ที่ใช้	85,444.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,794.72	5,650.00	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	คน	เป้าฯ	30										30			นำเงินที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพิ่ม,จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเดือนกันยายน
		งบฯ	43,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,450.00	-	-	
		ผลงาน											0	50	20	
		งบฯ ที่ใช้	80,455.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,600.00	14,855.28	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,115,000.00	-	20,000.00	31,850.00	53,700.00	220,717.00	218,086.00	243,900.00	900,251.00	323,901.00	338,895.00	681,850.00	81,850.00	
			3,115,000.00	-	20,000.00	61,464.95	-	215,685.99	422,532.00	142,690.00	687,628.00	300,285.09	193,290.00	620,568.00	450,855.97	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		81,464.95			638,217.99			1,130,603.09			1,264,713.97			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	2.62%			20.49%			36.30%			40.60%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรมหลัก	เป้าฯ	4													
		งบฯ	525,500.00	-	-	-	-	-	64,600.00	-	370,000.00	16,275.00	16,275.00	58,350.00	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	525,500.00	-	-	-	-	-	68,000.00	9,000.00	369,800.00	7,750.00	5,550.00	65,200.00	200.00	
1.1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Job Coach เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช และอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้พิการทางจิต ใจเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาชมรมรักษ์ใจ สู่มาตรฐานองค์กรคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	1/100								1/100					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (200 บาท)
		งบฯ	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/100								1/100					
		งบฯ ที่ใช้	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	369,800.00	-	-	-	200.00	
1.2. ชี้แจงแนวทางวิธีการดำเนินงานแก่เครือข่ายผู้พิการทางจิตในเขตกทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/37						1/37							
		งบฯ	5,550.00	-	-	-	-	-	5,550.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/37						1/37							
		งบฯ ที่ใช้	5,550.00	-	-	-	-	-	5,550.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. สัมมนาประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายผู้พิการทางจิตในกรุงเทพมหานคร (หลังคาแดงแสดงศิลป์)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/240											1/240		
		งบฯ	52,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,800.00	-	
		ผลงาน	1/240											1/240		
		งบฯ ที่ใช้	52,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,800.00	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพิการทางจิตเพื่อสู่การรับรองมาตรฐาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/77									1/20	1/20	1/37		
		งบฯ	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,875.00	3,875.00	5,550.00	-	
		ผลงาน	4/75									2/45	2/30			
		งบฯ ที่ใช้	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,750.00	5,550.00	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยโครงการจ้างงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30							1/30				1/30		
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยฝึกงานภายในสถาบันฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40									1/40				
		งบฯ	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00	-	
1.7. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการจ้างงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40										1/40			
		งบฯ	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00	-	-	
		ผลงาน	1/40						1/40							
		งบฯ ที่ใช้	12,400.00	-	-	-	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสถานสงเคราะห์เพื่อดูแลผู้ป่วยทางจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70						1/70							
		งบฯ	50,050.00	-	-	-	-	-	50,050.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/70						1/70							
		งบฯ ที่ใช้	50,050.00	-	-	-	-	-	50,050.00	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ บริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (Service excellent)	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	15,480.00	-	6,600.00	-	11,000.00	93,420.00	113,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	240,000.00	-	-	-	-	15,480.00	-	6,600.00	-	11,000.00	67,700.00	126,080.00	13,140.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาClinical practice guidline เรื่องระบบรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจิตเวช	คั้ง/คน	เป้าฯ	1/50									1/50				
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/50									1/50				
		งบฯ ที่ใช้	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน และถอดบทเรียนเรื่องการรักษาด้วยไฟฟ้า (Inter-hospital conference Modified Electroconvulsive Therapy)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/100							1/30			1/40	1/30		ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (3,680 บาท)
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	6,800.00	6,600.00	-	
		ผลงาน	3/81							1/30			1/30	1/21		
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	5,100.00	4,620.00	3,680.00	
1.3. อบรมเรื่อง พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ(Excellence Service Behavior)	คน/ครั้ง/สัปดาห์	เป้าฯ	2/100										2/100			ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (400 บาท)
		งบฯ	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000.00	-	-	
		ผลงาน	2/50/2										2/50/2			
		งบฯ ที่ใช้	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,600.00	-	400.00	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อประเมินประสิทธิภาพกาะบวนการดูแลผู้ป่วยรายโรค	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80										2/80			ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (9060 บาท)
		งบฯ	23,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,620.00	-	-	
		ผลงาน	1/43											1/43		
		งบฯ ที่ใช้	23,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,560.00	9,060.00	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยจิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์ BPRS,CGI,ICF,QOL	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80					2/80								
		งบฯ	15,480.00	-	-	-	-	15,480.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/80					2/54								
		งบฯ ที่ใช้	15,480.00	-	-	-	-	15,480.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. การวิพากษ์หลักสูตร อบรมระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จิตเวชเด็กและวัยรุ่น แก่เภสัชกรใน กทม.และ AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60											2/60		
		งบฯ	106,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,900.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	106,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,900.00	-	
1. โครงการพัฒนาบริการนิติจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	124,000.00	-	-	-	-	32,901.00	12,000.00	-	68,099.00	11,000.00	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	124,000.00	-	-	-	-	32,901.00	11,815.00	-	-	71,045.00	-	-	8,239.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตในเรือนจำ ใน กทม./AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10		1/10											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่เรือนจำ ในการคัดกรองผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ	แห่ง/คน	เป้าฯ	10/200				0	0	1/30		5/100	1/30				ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (8,239 บาท)
		งบฯ	124,000.00	-	-	-	-	32,901.00	12,000.00	-	68,099.00	11,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	10/200					2/46	1/25			6/90				
		งบฯ ที่ใช้	124,000.00	-	-	-	-	32,901.00	11,815.00	-	-	71,045.00	-	-	8,239.00	
1.3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0										0			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	16,220.00	16,240.00	27,870.00	-	-	-	29,670.00	
1.1. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140								2/140					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (29,670 บาท)
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/90						1/30	1/30	1/30					
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	16,220.00	16,240.00	27,870.00	-	-	-	29,670.00	
1.2. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ กทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเครือข่าย (พรบ./โรคจิต โรคซึมเศร้า สุรา ฆ่าตัวตาย SMI-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	-	-	15,480.00	-	-	-	-	-	-	-	188,828.00	65,692.00	
1.1. ชี้แจงแนวทางวิธีการดำเนินงานแก่บุคลากรในเครือข่าย AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100			2/100										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ชี้แจงแนวทางวิธีการดำเนินงานแก่บุคลากรในเครือข่าย กทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100											1/100		ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (65,692 บาท)
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	
		ผลงาน	2/180			1/30								1/150		
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	-	-	15,480.00	-	-	-	-	-	-	-	188,828.00	65,692.00	
1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	240,500.00	-	-	-	-	20,840.00	20,840.00	62,960.00	114,760.00	21,100.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	240,500.00	-	-	-	-	78,734.99	22,915.00	41,320.00	78,438.00	-	-	-	19,092.01	
1.1. Psychological Autopsy (ชันสูตรศพเชิงจิตวิทยา) ใน AHB 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80							1/40	1/40					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (10,915 บาท)
		งบฯ	84,240.00	-	-	-	-	-	-	42,120.00	42,120.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/80							1/40	1/40			1/40		
		งบฯ ที่ใช้	84,240.00	-	-	-	-	-	-	41,320.00	32,005.00	-	-	-	10,915.00	
1.2. อบรมแนวทางการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายใน AHB6 (5 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/200					1/40	1/40	1/40	1/40	1/40				ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (2,810.01 บาท)
		งบฯ	104,460.00	-	-	-	-	20,840.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	21,100.00	-	-	-	
		ผลงาน	4/160					3/120	1/40							
		งบฯ ที่ใช้	104,460.00	-	-	-	-	78,734.99	22,915.00	-	-	-	-	-	2,810.01	
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ทั่วไปเรื่องการวินิจฉัยและรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่ กทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70								1/70					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (5,367 บาท)
		งบฯ	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	51,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/70								1/70					
		งบฯ ที่ใช้	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	46,433.00	-	-	-	5,367.00	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา	โครงการย่อย	เป้าฯ	2													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา ในพื้นที่ กทม.	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	178,700.00	-	-	-	-	62,700.00	-	-	56,000.00	60,000.00	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	180,409.00	-	-	-	-	-	131,600.00	-	-	48,809.00	-	-	-	
2.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน กทม.สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150					1/150								
		งบฯ	62,700.00	-	-	-	-	62,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/150						1/150							
		งบฯ ที่ใช้	70,650.00	-	-	-	-	-	70,650.00	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมจิตแพทย์และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50									1/50				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/35						1/35							
		งบฯ ที่ใช้	9,950.00	-	-	-	-	-	9,950.00	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/75								1/75					
		งบฯ	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/75						1/75							
		งบฯ ที่ใช้	51,000.00	-	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.4. แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน กทม.	เรื่อง/ครั้ง	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. อบรมความคิดและบำบัดขั้นสูง ในพื้นที่ กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3									1/30/3				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/50/2									1/50/2				
		งบฯ ที่ใช้	48,809.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,809.00	-	-	-	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา ใน AHB6	กิจกรรม	เป้าฯ	7													
		งบฯ	795,300.00	-	-	31,850.00	33,700.00	88,796.00	120,646.00	116,340.00	167,592.00	204,526.00	-	-	31,850.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	793,591.00	-	-	26,084.95	-	73,570.00	171,982.00	49,530.00	171,120.00	59,041.99	-	-	242,262.06	
3.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100								2/100					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (15,717 บาท)
		งบฯ	78,800.00	-	-	-	-	-	-	-	78,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/105								2/105					
		งบฯ ที่ใช้	77,091.00	-	-	-	-	-	-	-	61,374.00	-	-	-	15,717.00	
3.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80									1/80				ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (62,425.01 บาท)
		งบฯ	95,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,130.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/30									1/30				
		งบฯ ที่ใช้	95,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,704.99	-	-	62,425.01	
3.3. อบรมพัฒนาเครือข่ายนอกระบบ(EMS,MiniMert,SRRT)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/150							2/60	2/60	1/30				ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (54,219 บาท)
		งบฯ	187,730.00	-	-	-	-	-	-	55,092.00	55,092.00	77,546.00	-	-	-	
		ผลงาน	5/150						1/30	1/30	3/90			1/30		
		งบฯ ที่ใช้	187,730.00	-	-	-	-	-	38,340.00	19,255.00	75,916.00	-	-	-	54,219.00	
3.4. อบรมทบทวนความรู้พยาบาลจิตเวชและผู้รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/150					2/60	2/60	1/60						ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (43,770 บาท)
		งบฯ	137,740.00	-	-	-	-	55,096.00	55,096.00	27,548.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/120					3/90	1/30							
		งบฯ ที่ใช้	137,740.00	-	-	-	-	73,570.00	20,400.00	-	-	-	-	-	43,770.00	
3.5. คลินิกจิตเวชเคลื่อนที่ จ.ตราด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/60			1/15			1/15			1/15			1/15	ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (24,961.05 บาท)
		งบฯ	127,400.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	
		ผลงาน	2/30			1/15			1/15			1/15				
		งบฯ ที่ใช้	127,400.00	-	-	26,084.95	-	-	24,017.00	-	-	26,337.00	-	-	50,961.05	
3.6. อบรม อสม.คัดกรองโรคจิตและการติดตามดูแลต่อเนื่อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250				1/50	1/50	1/50	1/50	1/50					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (15,170 บาท)
		งบฯ	168,500.00	-	-	-	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/250						2/130	1/60	1/60			1/60		
		งบฯ ที่ใช้	168,500.00	-	-	-	-	-	89,225.00	30,275.00	33,830.00	-	-	-	15,170.00	
3.7. นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใน พื้นที่ AHB6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/100													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการย่อย	เป้าฯ	2 โครงการย่อย													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการย่อย 1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่พร่องพุทธิปัญญา	โครงการย่อย	เป้าฯ	10 กิจกรรม													
		งบฯ	311,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	33,000.00	33,800.00	-	169,200.00	-	35,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	311,000.00	-	20,000.00	19,900.00	-	15,000.00	-	-	40,400.00	69,884.10	95,540.00	-	50,275.90	
2.1. กิจกรรมที่1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดประเมิน cognitive funtion(CF)/executive function(EF)ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60		1/30		1/30									ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (100 บาท)
		งบฯ	40,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน	2/60		1/30	1/30										
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	20,000.00	19,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
2.2. กิจกรรมที่1.2 จัดพิมพ์เครื่องมือแบบประเมิน cognitive funtion(CF)/executive function(EF)ในผู้ป่วยจิตเภท(ฉบับทดลองใช้)	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมที่1.3 ประชุมสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดประเมิน cognitive funtion(CF)/executive function(EF)ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40								1/40					ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (11,400 บาท)
		งบฯ	33,800.00	-	-	-	-	-	-	-	33,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30								1/30					
		งบฯ ที่ใช้	33,800.00	-	-	-	-	-	-	-	22,400.00	-	-	-	11,400.00	
2.4. กิจกรรมที่1.4 ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่พร่องพุทธิปัญญา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30						
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/60					1/30			1/30					
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	
2.5. กิจกรรมที่1.5 จัดพิมพ์แบบสำรวจคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. กิจกรรมที่1.6 สำรวจข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่พร่องพุทธิปัญญา	1	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. กิจกรรมที่1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการประเมินพุทธิปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8. กิจกรรมที่1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางพุทธิปัญญาในผู้ป่วยจิตเภท	ครัง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9. กิจกรรมที่1.9 ประชุมวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นขององค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง การฟื้นฟูพุทธิปัญญาและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (32,460 บาท)
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/100/2										1/100/2			
		งบฯ ที่ใช้	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,540.00	-	32,460.00	
2.10. กิจกรรมที่1.10 อบรมเรื่องการวัดประเมิน CF/EF ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1			
		งบฯ	41,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,200.00	-	-	
		ผลงาน	1/40									1/40				
		งบฯ ที่ใช้	41,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,200.00	-	-	-	
2.11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดโครงการ	1	เป้าฯ	โครงการย่อย 1												1	ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (6,315.90 บาท)
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,684.10	-	-	6,315.90	
3. โครงการย่อย 2 การจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเภทที่พร่องพุทธิปัญญา	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	340,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	60,000.00	240,000.00	15,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	340,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	32,755.00	24,500.00	240,460.00	22,285.00	
3.1. กิจกรรมที่2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดระบบการบริการผู้ป่วยจิตเภทที่มีความบกพร่องทางพุทธิปัญญา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80							1/40			1/40			- นำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่ 3.4 (11,980 บาท)
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	
		ผลงาน	2/61							1/35		1/26		1/35		
		งบฯ ที่ใช้	38,020.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	18,020.00	-	-	-	
3.2. กิจกรรมที่2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการของสหวิชาชีพ เพื่อทบทวนและจัดกระบวนการรักษาที่มีผลต่อ CF/EF ในผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40										1/40			-นำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่ 3.4 (580 บาท) - ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (9,920 บาท)
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/45										1/45			
		งบฯ ที่ใช้	34,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500.00	-	9,920.00	
3.3. กิจกรรมที่2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการย่อยของแต่ละวิชาชีพเพื่อจัดกระบวนการรักษาที่มีผลต่อ CF/EF ในผู้ป่วยจิตเภท และหาแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับผู้รับบริการที่มีภาวะ Cognitive impairment	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (12,100 บาท)
		งบฯ	56,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,500.00	-	
		ผลงาน	1/60/2											1/60/2		
		งบฯ ที่ใช้	56,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,400.00	12,100.00	
3.4. กิจกรรมที่2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยจิตเภท Neuropsychiatry in Schizophrenia	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60/4											2/60/4		
		งบฯ	183,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,500.00	-	
		ผลงาน	2/60/4											2/60/4		
		งบฯ ที่ใช้	196,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,060.00	-	
3.5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดโครงการ	1	เป้าฯ	โครงการย่อย 2												1	ตัดจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถาบันฯ (265 บาท)
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	

		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,735.00	-	-	265.00	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			3,400,800.00	45,545.00	88,205.00	185,605.00	199,981.00	667,461.50	457,217.50	288,619.50	437,707.50	222,646.50	239,456.50	524,287.50	44,067.50	
			3,400,800.00	-	95,027.02	55,803.14	60,904.51	638,789.26	540,067.48	281,063.74	549,520.87	185,918.00	260,447.48	674,176.00	59,082.50	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		150,830.16			1,239,761.25			1,016,502.61			993,705.98			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.44%			36.45%			29.89%			29.22%			
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	352,600.00	-	53,600.00	31,000.00	-	-	19,000.00	5,000.00	200,000.00	-	6,900.00	37,100.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	352,600.00	-	53,600.00	31,000.00	-	-	19,000.00	5,000.00	200,000.00	-	6,900.00	37,100.00	-	
1.1. 1.อบรมการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy: PST)	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/1/3		40/1/3											
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			40/1/3											
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD (ทุกกลุ่มวัย)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/2/4		20/1/2	20/1/2										
		งบฯ	37,000.00	-	13,600.00	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			20/1/2	20/1/2										
		งบฯ ที่ใช้	37,000.00	-	13,600.00	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. 4.จัดทำหลักสูตรการบำบัดครอบครัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กิจกรรม 4.1 ประชุมคณะพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1						20/1/1							
		งบฯ	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							20/1/1							
		งบฯ ที่ใช้	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. 4.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/1						15/1/1							
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							15/1/1							
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. 4.3 กิจกรรม จัดทำเอกสารประกอบการอบรม	เล่ม	เป้าฯ	20							20						
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								20						
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	
1.6. 4.4 กิจกรรม จัดทำคู่มือวิทยากร	เล่ม	เป้าฯ	10							10						
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								10						
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	
1.7. 4.5 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติสอนการบำบัดครอบครัวฯ	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	20/1/1										20/1/1			
		งบฯ	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-	
		ผลงาน											20/1/1			
		งบฯ ที่ใช้	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-	
1.8. 4.6 กิจกรรม ขอรับรองหลักสูตร	ครั้ง	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. 5. จัดประชุมสัมนาการเครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	50/1/2								50/1/2					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									50/1/2					
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
1.10. 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานบำบัดรักษา ผู้ป่วยซึมเศร้าใน รพ.พระศรีมหาโพธิ์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1			20/1/1										
		งบฯ	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				20/1/1										
		งบฯ ที่ใช้	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบครบวงจรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3											40/1/3		
		งบฯ	37,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,100.00	-	
		ผลงาน												40/1/3		
		งบฯ ที่ใช้	37,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,100.00	-	
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 10	0	เป้าฯ	0													
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00	7,200.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00	7,200.00	-	
1.1. 1.กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด	คน/ครั้ง	เป้าฯ	150/10				30/1	30/1	30/1	30/1		30/1	30/2	45/3		
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00	7,200.00	-	
		ผลงาน					15/1	15/1	15/1	15/1	0	15/1	30/2	45/3		
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00	7,200.00	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	118,000.00	-	-	-	26,920.00	18,720.00	14,360.00	12,000.00	38,000.00	8,000.00	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	118,000.00	-	-	-	26,920.00	18,720.00	14,110.00	12,000.00	38,250.00	8,000.00	-	-	-	
1.1. 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบการบริการนิติจิตเวช	คน	เป้าฯ	20						20							
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							25							
		งบฯ ที่ใช้	4,750.00	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำระบบการบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติ	คน	เป้าฯ	35							35						
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								35						
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินติดตามผลการนำระบบการบริการนิติจิตเวช	คน	เป้าฯ	35									35				
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										36				
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	
1.4. 4. โครงการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10 กิจกรรมที่ 1 อบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บุคลากรสาธารณสุขและพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ในการคัดกรอง ประเมิน และการดูแลรักษาผู้ต้องขังในเรือนจำ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/6				90/3	60/2	30/1							
		งบฯ	55,000.00	-	-	-	26,920.00	18,720.00	9,360.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					90/3	60/2	30/1							
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	-	26,920.00	18,720.00	9,360.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. 5. โครงการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/6								50/6					
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									50/6					
		งบฯ ที่ใช้	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	38,250.00	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพจิต 10	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	200,000.00	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	54,200.00	22,900.00	33,950.00	15,000.00	23,950.00	10,000.00	15,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	11,070.00	24,390.00	14,190.00	13,961.00	13,820.00	122,569.00	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสำหรับพยาบาลผู้รับผิดชอบงานเด็ก	รุ่น/คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ การดำเนินงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	20/200		2/20	1/10	5/20	3/30		3/30	3/30	1/10	2/20	3/30		สัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 10 *เงินที่เหลือจากโครงการนำมาจัดสัมนา
		งบฯ	100,000.00	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-	
		ผลงาน			0	0	0	0		3/30	3/35	1/22	3/30	3/30		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	14,140.00	14,190.00	3,860.00	13,820.00	53,990.00	-	
1.3. สัมมนาจิตแพทย์พบแพทย์กุมารแพทย์ผู้รับผิดชอบงานจิตเวช และคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน รพ. ในเขตสุขภาพที่ 10	รุ่น/คน	เป้าฯ	5/69					2/30	1/9	1/15		1/15				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	39,200.00	22,900.00	18,950.00	-	18,950.00	-	-	-	
		ผลงาน						0	1/9	1/17		1/13		80		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	11,070.00	10,250.00	-	10,101.00	-	68,579.00	-	
1.4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 4 โรค ครบวงจร	0/0	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 10	0	เป้าฯ	0													
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	3,016.00	115,004.00	-	-	-	-	26,280.00	59,700.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	204,000.00	-	-	-	3,016.00	115,004.00	-	-	-	-	19,058.00	66,922.00	-	
1.1. ประชุมวิเคราะห์ความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตฯ ในเขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	คน/ครั้ง/วัน				15/1/1									
		งบฯ	3,016.00	-	-	-	3,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	คน/ครั้ง/วัน				15/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	3,016.00	-	-	-	3,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาภาคีเครือข่ายทางสังคมและสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	คน/ครั้ง/วัน					60/1/2								
		งบฯ	115,004.00	-	-	-	-	115,004.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						56/1/2								
		งบฯ ที่ใช้	115,004.00	-	-	-	-	115,004.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	คน/ครั้ง/วัน										30/3/3			
		งบฯ	26,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,280.00	-	-	
		ผลงาน											57/3/3			
		งบฯ ที่ใช้	19,058.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,058.00	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	คน/ครั้ง/วัน											50/1/2		
		งบฯ	59,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,700.00	-	
		ผลงาน												60/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	66,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,922.00	-	
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	310,000.00	-	-	-	120,000.00	-	140,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	-	

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	310,000.00	-	-	-	-	120,000.00	140,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-
1.1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้พยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต เขตสุขภาพจิตที่ 10	คน	เป้าฯ	85				85								
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					0	118							
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต และสุขภาพจิตฉุกเฉิน แบบบูรณาการ ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้าฯ	140						140						
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							134						
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	20/40							2/4	4/8	4/8	6/12	4/8	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	-
		ผลงาน								0	0	0	0	20/40	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 10	0	เป้าฯ	0												
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/170					3/1/150							
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						3/1/118							
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการเก็บข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์	คน/ครั้ง	เป้าฯ	5/120										60/12		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
		ผลงาน											60/12		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
1. โครงการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	21												
		งบฯ	1,220,000.00	45,545.00	24,605.00	24,605.00	35,605.00	255,027.50	202,857.50	100,657.50	76,457.50	77,777.50	77,557.50	255,237.50	44,067.50
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,220,000.00	-	41,427.02	24,803.14	26,528.51	225,555.26	274,787.48	56,461.74	83,003.87	61,065.00	116,950.48	250,335.00	59,082.50
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้พยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/3					80/1/3							
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						118/3/1							
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพเภสัชที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/1					8/1/1							
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/1/60							
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวินิจฉัยและการบำบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคสุรา	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1						23/1						
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							22/1						
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	75/5/5									20/2/2	55/3/3		
		งบฯ	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,300.00	30,100.00	-	-
		ผลงาน										20/2/2	97/3/3		
		งบฯ ที่ใช้	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	40,900.00	-	-
1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพแพทย์จบใหม่	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	140/1/1								140/1/1				
		งบฯ	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									140/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการดำเนินคลินิกสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/16/16					10/2/2	20/4/4	5/1/1	10/2/2	15/3/3	10/2/2	5/1/1	5/1/1
		งบฯ	41,600.00	-	-	-	-	5,200.00	10,400.00	2,600.00	5,200.00	7,800.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00
		ผลงาน						2/2	4/4	5/1/1	4/2/2	15/3/3	10/2/2	5/1/1	5/1/1
		งบฯ ที่ใช้	41,600.00	-	-	-	-	5,200.00	10,400.00	2,600.00	5,200.00	7,800.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00
1.7. สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	85/1/3											85/1/3	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
1.8. จัดเช่า Internet Leased Line Service 100 MB	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	237,540.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	213,465.00	-	15,515.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00
1.9. จัดเช่าซิมเน็ต 5 หมายเลข	เดือน	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1							
		งบฯ	24,050.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	-	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน			1	1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	24,050.00	-	5,022.02	5,008.14	6,733.51	4,654.50	1,284.00	1,347.83	-	-	-	-	-
1.10. จัดเช่าพื้นที่เก็บเว็บเพจและ Domain	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	3,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,660.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,660.00	-
1.11. ค่าโปรโมทเว็บเพจองค์ความรู้และสารสนเทศโรคซึมเศร้า	เดือน	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		ผลงาน								1	1				1
		งบฯ ที่ใช้	8,040.18	-	-	-	-	-	-	4,613.81	438.87	-	-	-	2,987.50
1.12. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จัดการระบบฐานข้อมูลใน web site www.thaidepression.com	เดือน	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผลงาน								1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	20,912.50	-	-	-	-	-	-	5,975.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	2,987.50	2,987.50
1.13. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รับ-ส่ง ประมวลข้อมูล web site www.thaidepression.com	เดือน	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		ผลงาน							1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1.14. จัดเช่าเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ตัว	เดือน	เป้าฯ	8					1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	11,700.00	-	-	-	-	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50
		ผลงาน							1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	11,700.00	-	-	-	-	-	1,462.50	2,925.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50
1.15. จัดซื้ออุปกรณ์ธำรงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-
		ผลงาน						0						1	
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-
1.16. จัดซื้ออุปกรณ์ธำรงรักษาระบบฐานข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00	-
1.17. ประชุมปรับปรุงแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถาบริการระดับปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ	วัน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/1/12						1/1/12						
		งบฯ	69,630.00	-	-	-	-	-	69,630.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/1/12						
		งบฯ ที่ใช้	59,714.98	-	-	-	-	-	59,714.98	-	-	-	-	-	-
1.18. ประชุมปรับปรุงแนวทางการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวะ	วัน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/1/10						1/1/10						
		งบฯ	54,570.00	-	-	-	-	-	54,570.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/1/10						
		งบฯ ที่ใช้	58,721.00	-	-	-	-	-	58,721.00	-	-	-	-	-	-
1.19. ประชุมปรับปรุงแนวทางการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศการบำบัดรักษาด้วย HRT, PST ,PMT	วัน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/1/10							1/1/10					
		งบฯ	55,800.00	-	-	-	-	-	-	55,800.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/1/10	0				0	
		งบฯ ที่ใช้	75,070.00	-	-	-	-	-	75,070.00	-	-	-	-	-	-
1.20. ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมนา เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคซึมเศร้า และเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในการประชุมของกรมสุขภาพจิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วัน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/7/30	1/1/30				1/1/30	1/1/30	1/1/30		1/1/30	1/1/30	1/1/30	1/1/30
		งบฯ	173,110.00	20,940.00	-	-	-	79,760.00	24,000.00	10,000.00	-	9,760.00	10,000.00	9,440.00	9,210.00
		ผลงาน		0	1/1/3			1/1/30	1/1/66	1/1/10	1/1/1	1/1/30	1/1/30	1/1/10	1/1/30
		งบฯ ที่ใช้	217,726.34	-	20,890.00	-	-	62,905.76	28,340.00	11,205.10	10,120.00	11,520.00	42,605.48	4,890.00	25,250.00
1.21. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการปรับปรุง/ธำรงรักษาฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้มีระบบเตือนปัญหายุ่งยากซับซ้อน/ในพื้นที่ที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย/serious event/และทำนายสถานการณ์การเข้าถึงบริการ	วัน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/1/10					2/1/10							
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/1/12							
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS)	0	เป้าฯ	0												
		งบฯ	509,200.00	-	-	-	2,040.00	77,160.00	45,700.00	117,862.00	64,500.00	49,269.00	42,669.00	110,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	509,200.00	-	-	-	2,040.00	12,160.00	68,700.00	159,862.00	64,500.00	49,269.00	42,669.00	110,000.00	-
1.1. 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรอบรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/43					2/43							
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						0	1/20	1/45					
		งบฯ ที่ใช้	65,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-
1.2. 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้โปรแกรมในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30									2/30			
		งบฯ	12,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00	-	-	-
		ผลงาน										2/30			
		งบฯ ที่ใช้	12,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200.00	-	-	-
1.3. 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมต่อข้อมูล refer link	คน/วัน	เป้าฯ	2/25											2/25	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-

		ผลงาน												15	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
1.4. 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการแบบ Modified ECT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40						1/20					1/20	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-
		ผลงาน							1/20					1/20	
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-
1.5. 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	31						5	15	8	2	1		
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	29,100.00	106,262.00	56,500.00	29,069.00	29,069.00	-	-
		ผลงาน							5	15	8	2	2		
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	29,100.00	106,262.00	56,500.00	29,069.00	29,069.00	-	-
1.6. 7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรการแก้ไขเหตุวิกฤตโดยผู้เผชิญเหตุเบื้องต้น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/90						1/15	1/15	1/15	1/15	2/15		
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	13,600.00	-	-
		ผลงาน							1/20	1/15	2/30	1/15	2/15		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	13,600.00	-	-
1.7. 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโปรแกรมบำบัดในคลินิกเฉพาะโรค	คน	เป้าฯ	7				7								
		งบฯ	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					7								
		งบฯ ที่ใช้	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดารบำบัดผู้ป่วยโรค LD และ ADHD โปรแกรมสำหรับผู้ป่วย	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/5					20/1	20/1	20/1	20/1	20/1			
		งบฯ	18,300.00	-	-	-	-	8,300.00	4,300.00	4,300.00	700.00	700.00	-	-	-
		ผลงาน						20/1	20/2	20/1	20/1	20/1			
		งบฯ ที่ใช้	18,300.00	-	-	-	-	8,300.00	4,300.00	4,300.00	700.00	700.00	-	-	-
1.9. 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดารบำบัดผู้ป่วยโรค LD และ ADHD โปรแกรมสำหรับผู้ปกครอง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/5					20/1	20/1	20/1	20/1	20/1			
		งบฯ	6,660.00	-	-	-	-	3,860.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-
		ผลงาน						20/1	20/2	20/1	20/1	20/1			
		งบฯ ที่ใช้	6,660.00	-	-	-	-	3,860.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-
1.10. 4.4 อบรมความเชี่ยวชาญของสหวิชาชีพในการบำบัดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	30/1/3											30/1/3	
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-
		ผลงาน												30/1/3	
		งบฯ ที่ใช้	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (SMI-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	333,000.00	-	-	125,000.00	-	64,950.00	10,000.00	11,750.00	33,750.00	51,250.00	6,250.00	30,050.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	333,000.00	-	-	-	-	64,950.00	10,000.00	20,950.00	149,577.00	51,223.00	6,250.00	30,050.00	-
1.1. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถณบุคลากรทีมสหวิชาชีพในการรักษาผู้ป่วย SMIV ในระยะวิกฤตด้วย Modifide ECT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/90							1/15	5/75				
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	27,500.00	-	-	-	-
		ผลงาน								3/60	5/75				
		งบฯ ที่ใช้	33,174.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00	18,474.00	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมครอบครัว/ชุมชนในการดูแลผู้ป่วย SMI-V เพื่อป้องกันการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	40/80					7/14	8/16	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	8,750.00	10,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	-
		ผลงาน						7/14	8/24	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	8,750.00	10,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	-
1.3. กิจกรรมที่ 4.1 อบรมการจัดการกับความก้าวร้าว (anger) และความรุนแรง (De-escalation) สำหรับทีมสหวิชาชีพ	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/45			1/2/45									
		งบฯ	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0					1/2/60				
		งบฯ ที่ใช้	41,949.00	-	-	-	-	-	-	-	41,949.00	-	-	-	-
1.4. กิจกรรมที่ 4.2 อบรมการจัดการกับความก้าวร้าว (anger) และความรุนแรง (De-escalation) สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/2/120			2/2/120									
		งบฯ	83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0					2/4/138				
		งบฯ ที่ใช้	82,904.00	-	-	-	-	-	-	-	82,904.00	-	-	-	-
1.5. กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวทางการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของทีมสหวิชาชีพ สู่การปฏิบัติ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	120/2/1									120/2/1			
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
		ผลงาน							0			131/2/1			
		งบฯ ที่ใช้	44,973.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,973.00	-	-	-
1.6. กิจกรรมที่ 1. ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการด้วย LEAN Management	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	60/1/2					60/1/2							
		งบฯ	56,200.00	-	-	-	-	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						60/1/2							
		งบฯ ที่ใช้	56,200.00	-	-	-	-	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-
1.7. กิจกรรมที่ 1. ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ LEAN Management ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ SMIV	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	45/1/1											45/1/1	
		งบฯ	23,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,800.00	-
		ผลงาน												45/1/1	
		งบฯ ที่ใช้	23,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,800.00	-
โรงพยาบาลสวนปรุง			**3,810,650.00**	**-**	**-**	**394,399.40**	**16,730.00**	**67,653.00**	**-**	**175,703.80**	**909,994.00**	**1,393,315.00**	**429,704.60**	**423,150.20**	**-**
			3,810,650.00	**-**	**-**	**344,399.40**	**16,730.00**	**103,179.00**	**-**	**125,703.80**	**733,639.05**	**898,687.40**	**253,631.20**	**1,334,680.15**	**-**

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		344,399.40			119,909.00			1,758,030.25			1,588,311.35		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	9.04%			3.15%			46.13%			41.68%		
1. โครงการฟื้นฟูทักษะการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต พื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	88,005.00	-	-	88,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	88,005.00	-	-	88,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ฟื้นฟูทักษะทีม MCATT ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/60/1									
		งบฯ	88,005.00	-	-	88,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/80/1			1/80/1									
		งบฯ ที่ใช้	88,005.00	-	-	88,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/80/2			1/80/2									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตเขตสุขภาพที่ 1จังหวัดเชียงราย และเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	411,995.00	-	-	180,342.00	-	-	-	-	231,653.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	411,995.00	-	-	180,342.00	-	-	-	-	231,653.00	-	-	-	-
2.1. อบรมฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตเขตสุขภาพที่ 1จังหวัดเชียงราย และเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/4			1/85/2					1/85/2				
		งบฯ	411,995.00	-	-	180,342.00	-	-	-	-	231,653.00	-	-	-	-
		ผลงาน	2/160/4			2/160/4					1/85/2				
		งบฯ ที่ใช้	411,995.00	-	-	180,342.00	-	-	-	-	231,653.00	-	-	-	-
2.2. อบรมฟื้นฟูเทคนิคและทักษะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในเขตสุขภาพที่ 1 และการซ้อมแผนบนโต๊ะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. อบรมฟื้นฟูเทคนิคและทักษะสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในเขตสุขภาพที่ 2 และการซ้อมแผนบนโต๊ะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการจัดทำแนวเวชปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	-	120,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/20/1								3/20/1				
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน												3/20/1	
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-
1.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนองค์ความรู้ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/20/2								3/20/2				
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน												3/20/2	
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
1.3. ประชุมพัฒนาข้อเสนอแนะทางคลินิกด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับสุรา ในประเด็นที่สำคัญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2								2/20/2				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน												2/20/2	
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-
1.4. จัดทำร่างต้นแบบและประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1		
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-
		ผลงาน												1/20/1	
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา	กิจกรรม	เป้าฯ	12												
		งบฯ	1,125,000.00	-	-	76,052.40	-	-	-	45,704.00	259,739.00	260,000.00	138,504.60	345,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,125,000.00	-	-	76,052.40	-	-	-	45,704.00	189,739.00	133,180.00	-	680,324.60	-
2.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน												1/20/1	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
2.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ minimum dataset สำหรับข้อมูลในโรงพยาบาลสวนปรุงและเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/2			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
		ผลงาน												1/20/2	
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
2.3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเรื่องการวางระบบการบันทึกข้อมูลตาม minimun dataset	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1								1/25/1				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-

		ผลงาน												1/25/1	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
2.4. ประชุมอบรมผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตาม minimun dataset	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1			
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
		ผลงาน												1/40/1	
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
2.5. ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์	โปรแกรม	เป้าฯ	1										1/20/2		
		งบฯ	88,504.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,504.60	-	-
		ผลงาน										1/30/2			
		งบฯ ที่ใช้	133,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	133,180.00	-	-	-
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3									1/20/3			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. การอบรมการวิจัยทางคลินิกด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/20/1				
		งบฯ	121,303.00	-	-	-	-	-	-	-	121,303.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2								1/20/1				
		งบฯ ที่ใช้	121,303.00	-	-	-	-	-	-	-	121,303.00	-	-	-	-
2.8. โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลแก้ไขปัญหาผู้ติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1											1/50/1	
		งบฯ	345,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,000.00	-
		ผลงาน												1/50/2	
		งบฯ ที่ใช้	350,324.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,324.60	-
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1									
		งบฯ	56,606.40	-	-	56,606.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/80/1			1/80/1									
		งบฯ ที่ใช้	56,606.40	-	-	56,606.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. การอบรมวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/73/1			1/73/1									
		งบฯ	19,446.00	-	-	19,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/80/1			1/73/1									
		งบฯ ที่ใช้	19,446.00	-	-	19,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงร่างวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2							1/25/2					
		งบฯ	10,954.00	-	-	-	-	-	-	10,954.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/25/2							1/25/1					
		งบฯ ที่ใช้	10,954.00	-	-	-	-	-	-	10,954.00	-	-	-	-	-
2.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4							1/25/2	1/25/2				
		งบฯ	103,186.00	-	-	-	-	-	-	34,750.00	68,436.00	-	-	-	-
		ผลงาน								1/25/2	1/25/2				
		งบฯ ที่ใช้	103,186.00	-	-	-	-	-	-	34,750.00	68,436.00	-	-	-	-
2.13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรค AUD สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/30/2		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
		ผลงาน												184,078	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	16,730.00	67,653.00	-	-	15,617.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	16,730.00	67,653.00	-	-	15,617.00	-	-	-	-
1.1. อบรมเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในชุมชนแก่แกนนำชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้าฯ	2				2								
		งบฯ	16,730.00	-	-	-	16,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					2								
		งบฯ ที่ใช้	16,730.00	-	-	-	16,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลและฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้ดูแล/ญาติคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เป็นสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้าฯ	2					2							
		งบฯ	67,653.00	-	-	-	-	67,653.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						2							
		งบฯ ที่ใช้	67,653.00	-	-	-	-	67,653.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เป็นสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้าฯ	2								2				
		งบฯ	15,617.00	-	-	-	-	-	-	-	15,617.00	-	-	-	-
		ผลงาน									2				
		งบฯ ที่ใช้	15,617.00	-	-	-	-	-	-	-	15,617.00	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน	กิจกรรม	เป้าฯ	1/60/2								1/60/2				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/60/2				
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
3. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ด้านการประกอบอาชีพและการจ้างงาน ของนักสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	40									40			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-

		ผลงาน										40			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
1. โครงการอบรม"การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 1 และ 2"	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	35,526.00	-	-	-	-	14,474.00	-	-
1.1. อบรมการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับทีมสหวิชาชีพ (ผู้ป่วย ADHD / Autistic:)	คน	เป้าฯ	50			50									
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	70					50					20		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	35,526.00	-	-	-	-	14,474.00	-	-
1. โครงการอบรมพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอกและคลินิกจิตเวชนอกเวลา เรื่องการประเมินผู้ป่วย	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	97,970.80	-	-	-	-	-	-	-	97,970.80	-	-	-	-
1.1. โรคจิตเภท : การใช้แบบประเมิน PANSS , CGI-Schizophrenia	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30/1				
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
1.2. โรคซึมเศร้า : การใช้แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30/1				
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
1.3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด : การใช้แบบคัดกรอง ASSIST	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30/1				
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
1.4. โรคสมองเสื่อม การใช้แบบประเมิน MMSE , MoCA	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30/1				
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
1.5. ผู้ป่วย ADHD / Autistic การใช้แบบประเมิน HoNOSCA, SNAP IV, PDDSQ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/30/1				
		งบฯ ที่ใช้	17,970.80	-	-	-	-	-	-	-	17,970.80	-	-	-	-
2. โครงการอบรมการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับทีมสหวิชาชีพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	149,999.80	-	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	110,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	152,029.00	-	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	112,029.20	-	-
2.1. โรคจิตเภท: โปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท สำหรับทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3							1/30/3					
		งบฯ	39,999.80	-	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	-	-	-
		ผลงาน								1/30/3					
		งบฯ ที่ใช้	39,999.80	-	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	-	-	-
2.2. โรคซึมเศร้า: การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยแนวคิด ACT : Acceptance and Commitment Therapy สำหรับทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2										1/10/2		
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
		ผลงาน											1/15/2		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
2.3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด : MET/CBT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2										1/10/2		
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
		ผลงาน											1/15/2		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
2.4. โรคสมองเสื่อม : โปรแกรมการฟื้นฟู Cognitive ในผู้ป่วยสมองเสื่อม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/30/2		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-
		ผลงาน											1/30/2		
		งบฯ ที่ใช้	32,029.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,029.20	-	-
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปัญหาใช้สารเสพติดและมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในโรงพยาบาล	คน	เป้าฯ	150											1/60/2	
		งบฯ	78,150.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.20	-
		ผลงาน												1/60/2	
		งบฯ ที่ใช้	78,150.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.20	-
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,922.00	-	184,078.00	-
4.1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและการส่งต่อที่ปลอดภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/2									1/180/2			
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-

		ผลงาน										1/50/2		1/50/2		
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,922.00	-	184,078.00	-	
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระดับอำเภอ ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/1						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1/50/1						
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,674.25	-	-	-	-	-	-	-	50,674.25	-	-	-	-	
1.1. จัดทำฐานข้อมูลผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ	ระบบ	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน									1/55/1					
		งบฯ ที่ใช้	50,674.25	-	-	-	-	-	-	-	50,674.25	-	-	-	-	
2. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	242,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242,500.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	241,825.75	-	-	-	-	-	-	-	-	124,698.40	-	117,127.35	-	
2.1. ประชุมทบทวนมาตรการ 8Q /การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง/ แนวทางการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง	คน	เป้าฯ	15									15				
		งบฯ	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	
		ผลงาน										15				
		งบฯ ที่ใช้	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	
2.2. จัดอบรมพยาบาล รพช./รพ.สต.เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ 8Q ในกลุ่มเสี่ยงและการให้การช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/1									3/60/1				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										3/50/1				
		งบฯ ที่ใช้	122,198.40	-	-	-	-	-	-	-	-	122,198.40	-	-	-	
2.3. จัดอบรมทีมวิกฤตสุขภาพจิตเกี่ยวกับการสอบสวนโรคและเยียวยา/บันทึกข้อมูลผู้ฆ่าตัวตาย	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	50/3/1									50/3/1				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน												50/3/1		
		งบฯ ที่ใช้	117,127.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,127.35	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138,800.00	61,200.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,872.00	127,128.00	-	-	
1.1. พัฒนาความรู้การดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/50/8									4/50/8				
		งบฯ	138,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138,800.00	-	-	-	
		ผลงาน										4/50/4	2/50/2			
		งบฯ ที่ใช้	138,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,872.00	65,928.00	-	-	
1.2. พัฒนาระบบการดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3										3/150/3			
		งบฯ	61,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00	-	-	
		ผลงาน											3/150/3			
		งบฯ ที่ใช้	61,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00	-	-	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,985.00	402,015.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,985.00	402,015.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/255/10									5/255/10				บูรณาการร่วมกับเงินตรวจเยี่ยมราชการ ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า
		งบฯ	32,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,015.00	-	-	-	
		ผลงาน	5/100/4									5/100/4				
		งบฯ ที่ใช้	20,504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,504.00	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/165/6									3/165/6				
		งบฯ	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										3/150/6				
		งบฯ ที่ใช้	381,511.00	-	-	-	-	-	-	-	-	381,511.00	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนของจังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1								1/40/1					
		งบฯ	47,985.00	-	-	-	-	-	-	-	47,985.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1/40/1					
		งบฯ ที่ใช้	47,985.00	-	-	-	-	-	-	-	47,985.00	-	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			1,040,000.00	-	-	388,884.00	81,480.00	61,450.00	130,800.00	110,345.00	62,495.00	183,851.00	20,695.00	-	-	
			1,040,000.00	-	62,100.00	348,988.31	44,410.00	53,718.00	90,141.90	139,766.00	41,620.88	27,206.69	16,222.00	118,043.70	97,782.52	

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		411,088.31			188,269.90			208,593.57			232,048.22			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	39.53%			18.10%			20.06%			22.31%			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1									
		งบฯ	60,000.00	-	-	27,120.00	32,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	59,367.31	-	-	-	-	-	632.69	-	-	-	
1.1. งบประมาณเตรียมความพร้อม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	27,120.00	-	-	27,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	27,127.31	-	-	27,127.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เพิ่มพูนทักษะบุคลากรทีม MCATT สถาบันราชานุกูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3				1/30/3									
		งบฯ	32,880.00	-	-	-	32,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/38/3	0	0	1/38/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	32,872.69	-	-	32,240.00	-	-	-	-	-	632.69	-	-	-	
2. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	9											1		
		งบฯ	980,000.00	-	-	361,764.00	48,600.00	61,450.00	130,800.00	110,345.00	62,495.00	183,851.00	20,695.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	980,000.00	-	62,100.00	289,621.00	44,410.00	53,718.00	90,141.90	139,766.00	41,620.88	26,574.00	16,222.00	118,043.70	97,782.52	
2.1. พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการทำกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหวและการปรับตัวต่อการรับรู้ความรู้สึกของเด็ก ID อายุแรกเกิด-6 ปี	เรื่อง	เป้าฯ	2											2		
		งบฯ	93,680.00	-	-	-	-	-	-	995.00	20,995.00	50,995.00	20,695.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
		งบฯ ที่ใช้	91,826.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,368.00	31,458.65	
2.2. พัฒนานวตกรรมการดูแลเด็ก ID	เรื่อง	เป้าฯ	3									3				
		งบฯ	58,500.00	-	-	-	3,000.00	43,500.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	0	0	0	0	2	1	0	00	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	55,813.90	-	-	-	1,610.00	43,128.00	11,075.90	-	-	-	-	-	-	
2.3. พัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาสติปัญญา (พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน)	หลักสูตร	เป้าฯ	3									2				
		งบฯ	73,620.00	-	-	720.00	-	1,450.00	7,500.00	38,450.00	25,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	4	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	80,886.88	-	-	708.00	-	-	7,866.00	36,813.00	35,499.88	-	-	-	-	
2.4. ดำเนินงานวิจัยพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาแบบองค์รวม - ส่งพัฒนา - พี่เลี้ยงนักวิจัย - สนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์	เรื่อง (ไม่น้อยกว่า)	เป้าฯ	10											10		
		งบฯ	156,000.00	-	-	11,500.00	11,500.00	6,500.00	21,300.00	40,900.00	16,000.00	48,300.00	-	-	-	
		ผลงาน	13	0	0	1	1	1	2	4	1	1	1	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	138,667.00	-	-	11,469.00	11,500.00	6,500.00	21,200.00	40,793.00	4,500.00	11,483.00	16,222.00	15,000.00	-	
2.5. สัมมนาบุคลากรส่งเสริมการสร้างสรรค์ทีมงานและนวตกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3			1/20/3										
		งบฯ	267,579.00	-	-	267,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/26/3	0	0	1/26/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	267,579.00	-	-	267,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. อบรมการเป็น Facilitator เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ (ส่งอบรม)	คน	เป้าฯ	3							3						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
2.7. อบรมการเขียนบทความ/ผลงานทางวิชาการหรือการนำเสนออย่างมืออาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2				1/40/2									
		งบฯ	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/40/2	0	0	0	1/40/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8. ส่งอบรมพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	30			10			10			10				
		งบฯ	236,521.00	-	-	71,965.00	-	-	90,000.00	-	-	74,556.00	-	-	-	
		ผลงาน	40	0	22	0	0	0	1	1	1	0	0	4	6	
		งบฯ ที่ใช้	254,880.57	-	62,100.00	-	-	-	50,000.00	32,160.00	1,621.00	-	-	42,675.70	66,323.87	
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยของสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/3			1/10/1		1/10/1				1/10/1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	3/35/3	0	0	1/10/1	0	1/14/1	0	0	0	1/11/1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	29,046.00	-	-	9,865.00	-	4,090.00	-	-	-	15,091.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,617,154.00	-	644,650.00	487,179.00	452,265.00	445,551.00	690,613.00	388,277.00	257,668.00	599,517.00	1,038,568.00	612,866.00	-	
			5,713,000.00	-	643,759.00	487,179.00	592,645.00	445,551.00	719,345.00	381,907.00	233,869.00	626,329.00	903,965.00	347,815.00	330,636.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,130,938.00			1,757,541.00			1,242,105.00			1,582,416.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	101.71%	20.13%			31.29%			22.11%			28.17%			
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	2,508,000.00	-	639,010.00	195,605.00	62,880.00	119,439.00	189,186.00	264,933.00	77,380.00	135,277.00	456,774.00	367,516.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,508,000.00	-	638,119.00	195,605.00	127,260.00	119,439.00	217,918.00	278,563.00	77,380.00	322,619.00	403,543.00	68,220.00	59,334.00	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/40		1/45				1/40	1/40		1/40	1/40			
		งบฯ	738,700.00	-	42,210.00	-	-	-	83,968.00	155,748.00	-	-	456,774.00	-	-	

		ผลงาน	4/600		1/41				1/105	1/196		1/258	0			
		งบฯ ที่ใช้	498,000.00	-	42,210.00	-	-	-	83,968.00	155,748.00	-	216,074.00	-	-	-	
1.2. สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพยายามทำร้ายตนเองในแฟ้มมาตรฐานสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/180		1/186											
		งบฯ	596,800.00	-	596,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/186		1/186											
		งบฯ ที่ใช้	595,909.00	-	595,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/428			1/20	1/29	1/29	1/29	1/33	1/29	1/37				
		งบฯ	673,947.00	-	-	93,300.00	62,880.00	119,439.00	105,218.00	109,185.00	77,380.00	106,545.00	-	-	-	
		ผลงาน	9/297			1/24	1/36	1/48	1/22	1/33	1/29	1/37	1/23		1/45	
		งบฯ ที่ใช้	984,872.00	-	-	93,300.00	127,260.00	119,439.00	105,218.00	122,815.00	77,380.00	106,545.00	173,581.00	-	59,334.00	
1.4. พัฒนา Application เพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง	เรื่อง	เป้าฯ	1			1						1	1	1		
		งบฯ	498,553.00	-	-	102,305.00	-	-	-	-	-	28,732.00	-	367,516.00	-	
		ผลงาน	1/45			1/45			1/24			0	1/98	1/29		
		งบฯ ที่ใช้	429,219.00	-	-	102,305.00	-	-	28,732.00	-	-	-	229,962.00	68,220.00	-	
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	5			1	1	1	4	1	1	1	1			
		งบฯ	525,000.00	-	-	34,745.00	30,940.00	30,020.00	191,267.00	-	-	93,300.00	144,728.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	525,000.00	-	-	34,745.00	30,940.00	30,020.00	191,267.00	-	-	91,610.00	146,418.00	-	-	
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	58/1/2						58/1/2							
		งบฯ	77,980.00	-	-	-	-	-	77,980.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	58/1/2						58/1/2							
		งบฯ ที่ใช้	77,980.00	-	-	-	-	-	77,980.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีระดับอำเภอ (ชมรมเก่าและชมรมใหม่รวมกัน 4 แห่ง)	คน/วัน/พื้นที่	เป้าฯ	274/4/4			68/1/1	65/1/1	65/1/1	76/1/1							
		งบฯ	129,465.00	-	-	34,745.00	30,940.00	30,020.00	33,760.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	68/1/1			68/1/1	65/1/1	65/1/1	76/1/1							
		งบฯ ที่ใช้	129,465.00	-	-	34,745.00	30,940.00	30,020.00	33,760.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมการค้นหาชุมชนต้นแบบการดูแลคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ชุมชน	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	45,995.00	-	-	-	-	-	45,995.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2						2							
		งบฯ ที่ใช้	45,995.00	-	-	-	-	-	45,995.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมการถอดบทเรียนการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีระดับอำเภอ	คน/วัน/พื้นที่	เป้าฯ	132/4/4						67/1/1			65/3/3				
		งบฯ	126,832.00	-	-	-	-	-	33,532.00	-	-	93,300.00	-	-	-	
		ผลงาน	278/4/4						67/1/1			211/3/3				
		งบฯ ที่ใช้	125,142.00	-	-	-	-	-	33,532.00	-	-	91,610.00	-	-	-	
1.5. กิจกรรมการประชุมวิชาการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางจิตใจพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2										1/2			
		งบฯ	144,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,728.00	-	-	
		ผลงาน	1/2										1/2			
		งบฯ ที่ใช้	146,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,418.00	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	4			4							4			
		งบฯ	131,104.00	-	-	51,350.00	-	-	-	-	-	-	79,754.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	51,350.00	-	-	-	-	-	-	79,754.00	-	68,896.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรงในสังคม	จังหวัด	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	51,350.00	-	-	51,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4			4										
		งบฯ ที่ใช้	51,350.00	-	-	51,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรงในสังคม	จังหวัด	เป้าฯ	4										4			เนื่องจากมีเงินเหลือจากกิจกรรมที่ 1.2 จำนวน 68,896 บาท จึงนำไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.3 ประชุมการเยี่ยมบ้านในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม เป้าหมาย 190 คน ดำเนินโครงการวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรัตน์ จังหวัด
		งบฯ	79,754.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,754.00	-	-	
		ผลงาน	4										4		220	
		งบฯ ที่ใช้	148,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,754.00	-	68,896.00	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4			4	4	4					4			
		งบฯ	353,050.00	-	-	70,820.00	150,280.00	67,390.00	-	-	-	-	64,560.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	380,000.00	-	-	70,820.00	150,280.00	67,390.00	-	-	-	-	64,560.00	-	26,950.00	
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสุขภาพจิตเพื่อชี้แจงโครงการในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4			4										
		งบฯ	46,800.00	-	-	46,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4			4										
		งบฯ ที่ใช้	46,800.00	-	-	46,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเข้าถึงบริการโรคจิต/ซึมเศร้า/สุรา	จังหวัด	เป้าฯ	4			4	4	4								
		งบฯ	241,690.00	-	-	24,020.00	150,280.00	67,390.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4			4	4	4								
		งบฯ ที่ใช้	241,690.00	-	-	24,020.00	150,280.00	67,390.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต/ซึมเศร้า/สุรา	จังหวัด	เป้าฯ	4										4			นำงบประมาณที่เหลือจากกิจกรรมมาดำเนินการในกิจกรรมที่ 1.4 ประชุมการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคจิต/โรคซึมเศร้าที่อยู่ในชุมชน จำนวน 26,950
		งบฯ	64,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,560.00	-	-	

		ผลงาน	4										4		220	บาท
		งบฯ ที่ใช้	91,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,560.00	-	26,950.00	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศของระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	295/8				40/2		125/3			90/2	40/1			
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	14,650.00	-	119,310.00	-	-	42,040.00	34,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	209,710.00	-	-	-	14,650.00	-	119,310.00	-	-	-	-	75,750.00	-	
1.1. กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อนสู่ความเป็นเลิศด้วย Clinical Quality tools	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/2									50/1	40/1			
		งบฯ	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	34,000.00	-	-	
		ผลงาน	50/1									0	0	50/1		
		งบฯ ที่ใช้	75,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,750.00	-	
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบรักษาด้วย One Day ECT (Maintainance)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/2				40/2									
		งบฯ	14,650.00	-	-	-	14,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40/2				40/2									
		งบฯ ที่ใช้	14,650.00	-	-	-	14,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญและเสี่ยงสูง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	165/4						125/3			40/1				
		งบฯ	131,350.00	-	-	-	-	-	119,310.00	-	-	12,040.00	-	-	-	
		ผลงาน	125/3						125/3			0				
		งบฯ ที่ใช้	119,310.00	-	-	-	-	-	119,310.00	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลินิก/ระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	183/4		40/1	43/1						40/1	60/1			
		งบฯ	90,000.00	-	5,640.00	15,460.00	-	-	-	-	-	38,900.00	30,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	21,100.00	-	5,640.00	15,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	123/3		40/1	43/1						40/1				
		งบฯ	60,000.00	-	5,640.00	15,460.00	-	-	-	-	-	38,900.00	-	-	-	
		ผลงาน	83/2		40/1	43/1						0				
		งบฯ ที่ใช้	21,100.00	-	5,640.00	15,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในบริบทโรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1										60/1			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน	0										0			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	144/2				84/1						60/1			
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	74,515.00	-	-	-	-	-	50,485.00	-	-	
		ผลงาน	168/3				84/1						44/1	40/1		
		งบฯ ที่ใช้	194,190.00	-	-	-	74,515.00	-	-	-	-	-	99,690.00	19,985.00	-	
1. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและติดตาม CPG Suicide	วัน/คน	เป้าฯ	1/41					1/41								
		งบฯ	133,450.00	-	-	-	-	133,450.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/41					1/41								
		งบฯ ที่ใช้	133,450.00	-	-	-	-	133,450.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบคุณภาพตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/3			1/3				1/3						
		งบฯ	112,493.00	-	-	57,799.00	-	-	-	54,694.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/3			1/3				1/3						
		งบฯ ที่ใช้	112,493.00	-	-	57,799.00	-	-	-	54,694.00	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120								3/73	1/30		1/30		
		งบฯ	328,798.00	-	-	-	-	72,910.00	-	-	91,888.00	100,000.00	-	64,000.00	-	
		ผลงาน	6/167					1/50			3/73	0	3/40	1/4		
		งบฯ ที่ใช้	301,359.00	-	-	-	-	72,910.00	-	-	91,689.00	-	100,000.00	36,760.00	-	
4. โครงการประเมินและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90			1/30			1/30			1/30				เงินเหลือ 15,000 บาท จึงนำไปใช้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวช เป้าหมาย 1 ครั้ง/ 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคิ
		งบฯ	193,350.00	-	-	61,400.00	-	-	61,950.00	-	-	70,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	4/114			1/30			1/30			1/30			1/24	
		งบฯ ที่ใช้	197,550.00	-	-	61,400.00	-	-	61,950.00	-	-	59,200.00	-	-	15,000.00	
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านบำบัดรักษาผู้ป่วยตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/91					1/1	2/60					1/30		
		งบฯ	201,242.00	-	-	-	-	22,342.00	128,900.00	-	-	-	-	50,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	228,398.00	-	-	-	-	22,342.00	128,900.00	-	-	-	-	50,000.00	27,156.00	
5.1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการบำบัดตามแนวคิด CBT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							
		งบฯ	78,900.00	-	-	-	-	-	78,900.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30						1/30							
		งบฯ ที่ใช้	78,900.00	-	-	-	-	-	78,900.00	-	-	-	-	-	-	
5.2. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการบำบัดตามแนวคิด Satir	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/1					1/1								
		งบฯ	22,342.00	-	-	-	-	22,342.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1					1/1								
		งบฯ ที่ใช้	22,342.00	-	-	-	-	22,342.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.3. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการให้คำปรึกษา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30											1/30		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	

		ผลงาน	1/30											1/30		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	
5.4. โครงการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							เงินเหลือ 27,156 บาท จึงนำไปใช้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้บำบัดตามแนวคิด Problem Solving Therapy เป้าหมาย 1 ครั้ง/ 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/62						1/40						1/22	
		งบฯ ที่ใช้	77,156.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	27,156.00	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/104							1/74				1/30		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	48,650.00	-	-	-	51,350.00	-	
		ผลงาน	4/194							1/74	1/30			1/45	1/45	
		งบฯ ที่ใช้	229,350.00	-	-	-	-	-	-	48,650.00	32,400.00	-	-	15,000.00	133,300.00	
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย (Press Tour)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/75								1/30		2/45			สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท
		งบฯ	210,667.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400.00	-	178,267.00	-	-	
		ผลงาน	2/60								1/30	0	1/30			
		งบฯ ที่ใช้	77,400.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400.00	35,000.00	10,000.00	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	195,000.00	-	-	-	119,000.00	-	-	20,000.00	56,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ต้องขังจิตเวช	หน่วยงาน	เป้าฯ	10				10									
		งบฯ	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	90				90									
		งบฯ ที่ใช้	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมประชุมนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในระบบการควบคุมของกระทรวงยุติธรรม	หน่วยงาน	เป้าฯ	3							3						
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชในโรงพยาบาลฯ	คน	เป้าฯ	50								50					
		งบฯ	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ในการตอบโต้สถานการณ์และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/5/90									1/3/30		2/1/40		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	80,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,900.00	-	82,100.00	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีม MCATT ในการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์วิกฤตแบบบูรณาการ	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/1/40											2/1/40		
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
		ผลงาน	1/1/48											1/1/48		
		งบฯ ที่ใช้	82,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,100.00	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ในการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/30									1/3/30				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/3/40									1/3/40				
		งบฯ ที่ใช้	117,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,900.00	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,663,000.00	-	524,400.00	982,100.00	711,350.00	677,000.00	871,990.00	475,000.00	391,400.00	557,000.00	636,600.00	836,160.00	-	
			6,662,950.00	-	524,400.00	934,800.00	751,300.00	688,400.00	861,630.00	428,020.00	365,480.00	440,310.00	707,880.00	960,010.00	720.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,459,200.00			2,301,330.00			1,233,810.00			1,668,610.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	21.90%			34.54%			18.52%			25.04%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	120,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	120,000.00	-	-	
1.1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 1 ของชมรมที่ 1 และชมรมที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2				2/80/2									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2/80/2									
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิตระยะที่ 2 ของชมรมที่ 1 และชมรมที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2						1/40/1	1/40/1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/80/2						1/40/1	1/40/1				1/40/1		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านคนพิการของเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2										1/60/2			
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	
		ผลงาน											1/60/2			
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS)	กิจกรรม	เป้าฯ	7													
		งบฯ	218,000.00	-	-	-	-	25,000.00	45,000.00	40,000.00	31,400.00	-	66,600.00	10,000.00	-	

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	218,000.00	-	-	-	-	36,400.00	35,000.00	40,000.00	-	30,000.00	66,600.00	10,000.00	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนจัดบริการคลินิกผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยากซับซ้อน (จิตเภทขาดยา/ซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย) ที่แผนก OPD	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
		ผลงาน	1/30/1											1/30/1	
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยากซับซ้อนตามรายโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4						1/30/2		1/30/2				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน							1/30/1			1/30/3			
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
2.3. อบรมเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางยุ่งยากซับซ้อนตามรายโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4					1/40/2	1/40/2						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/40/2	1/40/2						
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4. ประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ รพ.ยุวประสาท และศิริราช โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมเปิดตึกผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Day Care	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. อบรมทีมสหวิชาชีพเรื่องโปรแกรมบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และการทำกลุ่มพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน//วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. ประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ เพื่อเตรียมเปิดตึกผู้ป่วยสูงอายุ โดยทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน//วัน	เป้าฯ	1/20/3							1/20/3					
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20/3							1/20/3					
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
2.7. โครงการประชุมบุคลากรสาธารณสุข และผู้ดูแลในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนในสถาบัน	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/100/2								1/50/1		1/50/1		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-	18,600.00	-	-
		ผลงาน	2/100/2					1/50/1					1/50		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	18,600.00	-	-
2.9. อบรมเชิงปฏิบัติการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกับการพัฒนาคน พัฒนางาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/30/2		
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-
		ผลงาน											1/30/2		
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-
3. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	680,000.00	-	24,400.00	68,000.00	40,000.00	310,000.00	120,000.00	-	40,000.00	-	-	77,600.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	680,000.00	-	24,400.00	28,000.00	80,000.00	310,000.00	120,000.00	-	40,000.00	-	77,600.00	-	-
3.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบบริการด้านนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4			1/30/2			1/30/2						
		งบฯ	80,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/30/2		1/30/2						
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
3.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความสามารถบุคคลในการทำนิติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2	1/30/2							
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/30/2	1/30/2							
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/4		1/35/2	1/35/2								1/35/2	
		งบฯ	90,000.00	-	24,400.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	37,600.00	-
		ผลงาน			1/45/2	1/50/2							1/40/1		
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	24,400.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	37,600.00	-	-
3.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/120/10						2/60/4		1/30/2			1/30/2	
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-
		ผลงาน							2/60/4		1/30/2		1/30/2		
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-
3.5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3					1/50/3							
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/65/2							
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกด้วยกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
4.1. ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/600/8						3/230/3	5/370/5					
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน							3/225/3	5/512/5				5/512/5	
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	150,000.00	-	-	12,300.00	37,550.00	32,000.00	18,150.00	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	149,950.00	-	-	12,300.00	37,500.00	32,000.00	18,150.00	11,100.00	-	38,900.00	-	-	-
5.1. ประชุมร่วมกับรพช./Node ย่อยในจังหวัดเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายในการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตบริการสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/100/8			1/25/1	3/25/3	3/25/3	1/25/1						
		งบฯ	100,000.00	-	-	12,300.00	37,550.00	32,000.00	18,150.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/25/1	3/25/3	3/25/3	1/25/1						
		งบฯ ที่ใช้	99,950.00	-	-	12,300.00	37,500.00	32,000.00	18,150.00	-	-	-	-	-	-
5.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมรักษ์เด็กและส่งเสริมให้มีระบบยาเกื้อกูลในศูนย์บริการ Node ย่อยของแต่ละจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1									1/25/1			
		งบฯ	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100.00	-	-	-
		ผลงาน								1/25/2				1/25/2	
		งบฯ ที่ใช้	11,100.00	-	-	-	-	-	-	11,100.00	-	-	-	-	-
5.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการครู แพทย์ และพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้ในการบริการตรวจรักษา/บำบัดผู้ป่วยจิตเวชเด็กร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ใน Node ย่อย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/25/3									3/25/3			
		งบฯ	38,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,900.00	-	-	-
		ผลงาน										3/25/3			
		งบฯ ที่ใช้	38,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,900.00	-	-	-
6. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	203,840.00	-	150,000.00	-	-	46,160.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	203,480.00	1,920.00	150,480.00	1,410.00	4,380.00	37,610.00	720.00
6.1. การซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ของทีม MCATT ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2				
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/52/2				
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-
6.2. อบรมความรู้เรื่องการใช้ทักษะด้านเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพ เขตสุขภาพที่5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							2/55/3						
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
6.3. ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับทีมสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/100						12/101					8/100	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	3,840.00	-	-	-	-	46,160.00	-
		ผลงาน							12/101	3/45	1/15	3/47	5/18	3/45	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	3,480.00	1,920.00	480.00	1,410.00	4,380.00	37,610.00	720.00
7. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2			1/70/2									
		งบฯ	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/71/2			1/71/2									
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	165,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	30,000.00	20,000.00	75,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	25,000.00	100,000.00	-	-	-
8.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับบุคลากรในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงและการจำกัดพฤติกรรม จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/130/6				1/30/2			1/50/2		1/50/2			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
		ผลงาน					1/30/2			0		2/100/4		0	
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
8.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงร่วมกับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0						0						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลและประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ที่รับไว้ในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0										0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤตสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4								1/30/2	1/30/2			
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	45,000.00	-	-	-

		ผลงาน									1/30/2	1/30/2			
		งบฯ ที่ใช้	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	40,000.00	-	-	-
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	260,000.00	210,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	260,000.00	210,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
9.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/240/8		4/120/4	4/120/4									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			2/165/4										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2. อบรมฟื้นฟูความรู้สุขภาพจิต จิตเวช และนิติจิตเวช สำหรับผู้รับผิดชอบงานจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3					1/50/3							
		งบฯ	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/52/3							
		งบฯ ที่ใช้	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.3. อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน/ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา/ผู้พยายามฆ่าตัวตายและเกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน สำหรับแพทย์จบใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1						1/80/1						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/81/1						
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-
9.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรม SINAP/Thail Refer ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4					1/30/1	2/60/2	1/30/1					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	30,000.00	60,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/36/1	2/102/2			1/51/1			
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	30,000.00	60,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
10. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	11												
		งบฯ	3,730,000.00	-	500,000.00	701,800.00	543,800.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	432,000.00	450,000.00	702,400.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	3,730,000.00	-	500,000.00	694,500.00	543,800.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	240,000.00	439,300.00	912,400.00	-
10.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/5		1/50/5										
		งบฯ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/60/5										
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวช สำหรับสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3									1/70/3			
		งบฯ	432,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	432,000.00	-	-	-
		ผลงาน										1/65/3			
		งบฯ ที่ใช้	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-
10.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/10				1/30/10								
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					1/30/10								
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4. พัฒนาระบบการส่งต่อเด็กและเยาวชนนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5			1/20/1								1/50/3	
		งบฯ	220,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
		ผลงาน				1/25/1								1/50/3	
		งบฯ ที่ใช้	252,700.00	-	-	12,700.00	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-
10.5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวตกรรมด้านนิติสุขภาพจิต	ชิ้น/งาน	เป้าฯ	12											12	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน						12	12	12	12			12	
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
10.6. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังจิตเวช สำหรับพยาบาลเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/4										2/90/4		
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-
		ผลงาน											2/107/4		
		งบฯ ที่ใช้	439,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,300.00	-	-
10.7. การพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วยงาน	เป้าฯ	4			4									
		งบฯ	638,000.00	-	-	638,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				4									
		งบฯ ที่ใช้	638,000.00	-	-	638,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8. การพัฒนา ระบบบริการจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 5	เรือนจำ	เป้าฯ	12			6	6	6							
		งบฯ	87,600.00	-	-	43,800.00	43,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				10	2								
		งบฯ ที่ใช้	87,600.00	-	-	43,800.00	43,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลด้านนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0											0	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10. โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัดกรม	หน่วยงาน	เป้าฯ	12								12				
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-

		ผลงาน	12						5	1	7			1	
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-
10.11. การประชุมวิชาการประจำปี ด้านนิติสุขภาพจิต (ครั้งที่ 1)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3											1/80/3	
		งบฯ	502,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,400.00	-
		ผลงาน												1/80/3	
		งบฯ ที่ใช้	672,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,400.00	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**2,576,300.00**	**-**	**30,000.00**	**405,265.00**	**335,060.00**	**52,600.00**	**467,692.00**	**334,980.00**	**261,400.00**	**519,500.00**	**169,803.00**	**-**	**-**
			2,576,300.00	**-**	**30,000.00**	**452,347.00**	**251,810.00**	**254,185.00**	**399,232.00**	**286,510.00**	**283,303.00**	**529,573.00**	**89,340.00**	**-**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**482,347.00**			**905,227.00**			**1,099,386.00**			**89,340.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**18.72%**			**35.14%**			**42.67%**			**3.47%**		
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติกเขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	190,000.00	-	-	27,380.00	124,120.00	-	-	-	-	-	38,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	190,000.00	-	-	30,300.00	117,270.00	-	-	-	-	42,430.00	-	-	-
1.1. กิจกรรมชี้แจงการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออ ทิสติกเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1									
		งบฯ	27,380.00	-	-	27,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/80/1	0	0	1/80/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,300.00	-	-	30,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกุมารแพทย์และสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/290/4				4/290/4								
		งบฯ	124,120.00	-	-	-	124,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/290/4	0	0	0	4/290/4	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	117,270.00	-	-	-	117,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติกเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	4/4/4										4/4/4		
		งบฯ	38,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,500.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	4/4/4	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	42,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,430.00	-	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช จิตเวชฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 (การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า)	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	196,000.00	-	-	-	36,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	80,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	196,000.00	-	-	-	-	116,000.00	-	-	51,920.00	20,740.00	7,340.00	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องการวินิจฉัยรักษาโรคจิตเวชแก่แพทย์และสหวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน (จิตแพทย์พี่เลี้ยง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2								
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/60/4	0	0	0	0	1/30/2	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบจิตเวชฉุกเฉินเขตนครชัยบุรินทร์แก่บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/2						2/60/1		2/60/1				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	4/280/9	0	0	0	0	1/90/3	3/190/6	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องโครงการติดตามต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/120/11									11/120/11			
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-
		ผลงาน	10/310	0	0	0	0	0	0	0	7/220/7	3/90/3	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	51,920.00	20,740.00	7,340.00	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช จิตเวชฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 (พัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย)	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	115,000.00	-	-	10,000.00	25,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	115,000.00	-	-	29,190.00	56,100.00	29,710.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช จิตเวชฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2									
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/140/2						2/80/1	2/60/1					
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/140/8	0	0	1/30/2	2/60/4	1/50/2	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	115,000.00	-	-	29,190.00	56,100.00	29,710.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติ การเยียวยาจิตใจญาติผู้ป่วยหลังจากการฆ่าตัวตายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1								
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติสร้างเครือข่ายผู้ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4							2/50/4					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-

		ผลงาน	2/133/4	0	0	0	0	0	0	0	0	2/133/4	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการรายกรณี (Case management) สำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (จิตเภท/ ซึมเศร้า/ SMI - V/ฆ่าตัวตาย)	กิจกรรม	เป้าฯ	4							1					
		งบฯ	85,100.00	-	-	-	29,900.00	21,600.00	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	85,100.00	-	-	-	-	51,500.00	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-
1.1. อบรม เรื่องการจัดการรายกรณี สำหรับพยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2								
		งบฯ	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2	0	0	0	0	1/30/2	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	29,900.00	-	-	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำวิธีปฏิบัติการจัดการรายกรณีและแผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Clinical Pathway)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2					1/30/2							
		งบฯ	21,600.00	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2	0	0	0	0	1/30/2	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	21,600.00	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำแผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Clinical Pathway) สู่การปฏิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2						
		งบฯ	16,800.00	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2	0	0	0	0	0	1/30/2	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	16,800.00	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-
1.4. นิเทศ ติดตาม ประชุมประเมินผลและปรับปรุงแผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Clinical Pathway)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2					
		งบฯ	16,800.00	-	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2	0	0	0	0	0	0	1/30/2	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	16,800.00	-	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตาย และการทำ Psychological Autopsy สำหรับสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	ครั้ง												
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	10,100.00	-	41,900.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/30/2	0	1/50/2	0	0			0	
		งบฯ ที่ใช้	52,000.00	-	-	-	10,100.00	-	41,900.00	-	-	-	-	-	-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยจิตเวชที่ยังไม่ส่งต่อเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2								
		งบฯ	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2	0	0	0	1/30/2	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. อบรมการทำ Psychological Autopsy สำหรับสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2						1/50/2						
		งบฯ	29,900.00	-	-	-	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/50/2	0	0	0	0	0	1/50/2	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	29,900.00	-	-	-	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-
2.3. จัดทำคู่มือ ชีวิตสดใส	เล่ม	เป้าฯ	2000						2000						
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและพรบ.สุขภาพจิตในโรงพยาบาลฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2								1/40/1	1/40/1			
		งบฯ	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
		งบฯ ที่ใช้	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-	-	-
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและพรบ.สุขภาพจิตในโรงพยาบาลฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1			
		งบฯ	13,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,700.00	-	-	-
		ผลงาน	1/40/1	0	0	0	0	0	0	0	0	1/40/1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	13,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,700.00	-	-	-
3.2. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและ พรบ.สุขภาพจิตในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1			
		งบฯ	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,100.00	-	-	-
		ผลงาน	1/40/1	0	0	0	0	0	0	0	0	1/40/1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,100.00	-	-	-
4. โครงการเสริมศักยภาพสหวิชาชีพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติด	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	98,600.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	24,200.00	54,400.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	98,600.00	-	-	-	13,400.00	6,600.00	-	-	-	24,200.00	54,400.00	-	-
4.1. โครงการเสริมศักยภาพสหวิชาชีพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2										2/60/2		
		งบฯ	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,400.00	-	-
		ผลงาน	2/53/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2/53/4	0	
		งบฯ ที่ใช้	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,400.00	-	-
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลในระบบเอกสาร บสต. ระบบสมัครใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2			2/60/2									
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/61/2	0	0	0	2/61/2	คู่มือ 40 เล่ม	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	13,400.00	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2									1/45/2			
		งบฯ	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200.00	-	-	-

		ผลงาน	1/45/2	0	0	0	0	0	0	0	0	1/45/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200.00	-	-	-
4.4. โครงการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	170,000.00	-	130,000.00	200,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	9,375.00	193,540.00	127,745.00	141,740.00	-	27,600.00	-	-
1.1. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120									2/120			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2/109	0	0	0	0	0	0	1/50/2	1/59/2		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	297,085.00	-	-	-	-	-	-	127,745.00	141,740.00	-	27,600.00	-	-
1.2. อบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/280						2/180		2/100				
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	170,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	4/280/9					1/90/3	3/190/6	0			0	0	
		งบฯ ที่ใช้	202,915.00	-	-	-	-	9,375.00	193,540.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชนตามโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	320,000.00	-	20,000.00	260,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	-	20,000.00	259,972.00	-	-	-	26,785.00	13,243.00	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงคู่มือและองค์ความรู้สำหรับผู้จัดการระบบดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2		1/20/2										
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/21/2	0	1/21/2	0	0	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ผลิตคู่มือและองค์ความรู้สำหรับผู้จัดการระบบดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และระบบบริการจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนสำหรับผู้จัดการระดับเขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1									
		งบฯ	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/73/1	0	0	1/73/1	0	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	239,972.00	-	-	239,972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/31/1	0	0	0	0	0	0	1/31/1	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	26,785.00	-	-	-	-	-	-	26,785.00	-	-	-	-	-
1.5. ประชุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20/1								1/20/1		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	3,243.00	-	-	-	-	-	-	-	3,243.00	-	-	-	-
1.6. จัดพิมพ์ระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชน	แผ่น	เป้าฯ	4000								4000				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4000								4000		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	15												
		งบฯ	840,800.00	-	10,000.00	87,885.00	109,940.00	31,000.00	158,992.00	128,180.00	51,400.00	186,500.00	76,903.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	840,800.00	-	10,000.00	132,885.00	54,940.00	41,000.00	146,992.00	115,180.00	76,400.00	263,403.00	-	-	-
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงคืนข้อมูลและการจัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตในพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในการรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับรพ.ชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40				1/40/1								
		งบฯ	15,240.00	-	-	-	15,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/40/1	0	0	0	1/40/1	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	15,240.00	-	-	-	15,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกระดับเพื่อร่วมพัฒนา R2R	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/120		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20					
		งบฯ	60,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-

		ผลงาน	6/132/10	0	1/20/2	1/20/2	0	2/40/4	1/29/2	0	1/23/2	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60				1/20		1/20				1/20		
		งบฯ	111,195.00	-	-	-	45,000.00	-	29,220.00	-	-	-	36,975.00	-	-
		ผลงาน	3/77	0	0	1/31/2	0	0	1/23/2	0	0	1/23	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	111,195.00	-	-	45,000.00	-	-	29,220.00	-	-	36,975.00	-	-	-
1.6. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150									1/150			
		งบฯ	127,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	127,500.00	-	-	-
		ผลงาน	1/150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	127,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	127,500.00	-	-	-
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30			1/30									
		งบฯ	61,185.00	-	-	61,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/59	0	0	1/59/3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	61,185.00	-	-	61,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Base Rehabilitation)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40						1/40						
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/46/3	0	0	0	0	0	1/46/3	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-
1.9. โครงการฝึกอบรมนักสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150						1/50	1/50	1/50				
		งบฯ	145,620.00	-	-	-	-	-	42,820.00	51,400.00	51,400.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/50/2	0	0	0	0	0	1/50	1/55	1/50/3	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	145,620.00	-	-	-	-	-	42,820.00	51,400.00	51,400.00	-	-	-	-
1.10. โครงการฝึกอบรมการดูแลช่องปากผู้ป่วยจิตเวชสำหรับทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำ Training Needs ระดับ รพ.ชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30								
		งบฯ	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/33/2	0	0	0	1/33/2	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Thai COC ด้านจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20									
		งบฯ	16,700.00	-	-	16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/22/2	0	0	1/22/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	16,700.00	-	-	16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Thai COC ด้านจิตเวช	โปรแกรม	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
1.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/50				1/20			1/30					
		งบฯ	41,080.00	-	-	-	9,300.00	-	-	31,780.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/67	0	0	0	1/31/1	0	0	1/36/2	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	41,080.00	-	-	-	9,300.00	-	-	31,780.00	-	-	-	-	-
1.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สรุปยกระดับผลงานวิจัยเป็น Policy advocacy	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20						
		งบฯ	28,952.00	-	-	-	-	-	28,952.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/22/1	0	0	0	0	0	1/22/1	1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	28,952.00	-	-	-	-	-	16,952.00	12,000.00	-	-	-	-	-
1.16. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและการสื่อสารต้อนรับ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40					1/20				1/20			
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2/44	0	0	0	0	1/21/2	0	0	0	1/23	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	42,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-
1.17. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai COC รุ่นปรับปรุง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/20					
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/21	0	0	0	0	0	0	0	1/21/2	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
1.18. โครงการพัฒนาการใช้เครื่องมือ KM	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40									2/40			
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/40	0	0	0	0	0	0	0	0	1/40	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-
1.19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80										1/80		
		งบฯ	39,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,928.00	-	-
		ผลงาน	1/80	0	0	0	0	0	0	0	0	1/80	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	39,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,928.00	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			7,214,000.00	-	23,600.00	523,890.00	537,170.00	691,770.00	1,105,900.00	436,500.00	610,000.00	1,651,000.00	1,320,440.00	258,800.00	54,930.00
			7,202,402.80	-	23,600.00	523,890.00	550,490.00	655,370.00	1,142,569.80	110,500.00	928,379.00	1,641,110.00	931,740.00	694,754.00	-

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				547,490.00			2,348,429.80			2,679,989.00			1,626,494.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.84%	7.59%			32.55%			37.15%			22.55%			
1. พัฒนาศักยภาพแพทย์/กุมารแพทย์ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2/2										20/2/2			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
		ผลงาน	20/2/2											20/2/2		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคสมาธิสั้นและออทิสติก	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2/1										80/2/1			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	
		ผลงาน	80/2/1											80/2/1		
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	340,000.00	-	23,600.00	-	200,000.00	26,400.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	335,758.00	-	23,600.00	-	59,400.00	40,000.00	95,758.00	-	-	26,400.00	-	90,600.00	-	
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน (Staging)	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/2				50/1/1			50/1/1						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40/3/2				40/2/1							40/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	29,400.00	-	-	-	-	-	-	30,600.00	-	
3.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/2				50/1/1							50/1/1		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
		ผลงาน	80/1/1				80/1/1							50/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
3.3. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่องโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมจิตเวช (ICOD-R model)	คน/วัน	เป้าฯ	100/3		50/2			50/1								
		งบฯ	50,000.00	-	23,600.00	-	-	26,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	90/3		30/2							60/1				
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	23,600.00	-	-	-	-	-	-	26,400.00	-	-	-	
3.4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยุ่งยากซับซ้อน แบบสหวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประจำปี 2561	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1/1				50/1/1									
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	50/1/1						50/1/1							
		งบฯ ที่ใช้	95,758.00	-	-	-	-	-	95,758.00	-	-	-	-	-	-	
3.5. พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้เป็น Best Practice เพื่อดำเนินการยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การเทียบระดับ (Benchmarking)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1					1								
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.6. โครงการ RCA	คน/วัน	เป้าฯ	70/1										70/1			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน	70/1											70/1		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
4. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	14													
		งบฯ	765,000.00	-	-	59,800.00	99,600.00	99,460.00	49,400.00	56,000.00	-	345,000.00	55,740.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	765,000.00	-	-	59,800.00	99,600.00	99,460.00	-	-	-	464,400.00	41,740.00	-	-	
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้เชี่ยวชาญการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	คน/วัน	เป้าฯ	80/2									80/2				
		งบฯ	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	80/2									80/2				
		งบฯ ที่ใช้	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-	-	
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2			1/15/2										
		งบฯ	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/15/2			1/15/2										
		งบฯ ที่ใช้	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. จัดทำคู่มือสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ	เล่ม	เป้าฯ	30							30						
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	30									30				
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	
4.4. ประชุมชี้แจงและประเมินสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1			
		งบฯ	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/50/1									1/50/1				
		งบฯ ที่ใช้	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	
4.5. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสติบำบัดในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	คน	เป้าฯ	17					17								
		งบฯ	99,460.00	-	-	-	-	99,460.00	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน	20					37							
		งบฯ ที่ใช้	99,460.00	-	-	-	-	99,460.00	-	-	-	-	-	-	-
4.6. จัดทำคู่มือแนวเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	เล่ม	เป้าฯ	150							150					
		งบฯ	37,500.00	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	150									150			
		งบฯ ที่ใช้	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-
4.7. จัดทำแผ่นพับความรู้ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	แผ่น	เป้าฯ	1000							1000					
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1000									1000			
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-
4.8. จัดทำไวนิล ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	แผ่น	เป้าฯ	9							9					
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	9									9			
		งบฯ ที่ใช้	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-
4.9. ถอดบทเรียนประสบการณ์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	60/2									60/2			
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
		ผลงาน	60/2									60/2			
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
4.10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	51/2			51/2									
		งบฯ	49,900.00	-	-	49,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	105/1			105/1									
		งบฯ ที่ใช้	49,900.00	-	-	49,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11. พัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินงานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/30/2		
		งบฯ	41,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,740.00	-	-
		ผลงาน	1/30/2										1/30/2		
		งบฯ ที่ใช้	41,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,740.00	-	-
4.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์วันสันติภาพสากล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14. โรงพยาบาลคุณธรรมและพฤติกรรมที่เป็นเลิศ	รุ่น	เป้าฯ	2				2	2							
		งบฯ	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2				2								
		งบฯ ที่ใช้	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.15. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือสมรรถนะด้านวิกฤตสุขภาพจิตของทีมสหวิชาชีพระยะที่ 2	คน	เป้าฯ	30						30						
		งบฯ	49,400.00	-	-	-	-	-	49,400.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/300/1									1/300/1			
		งบฯ ที่ใช้	49,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,400.00	-	-	-
5. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พรบ.สุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	73/1						73/1						
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
6. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120					4/120							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3/147					3/147							
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	1,556,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	1,306,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,550,310.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	1,050,310.00	-	-	-
7.1. ประชุมทบทวนหลักสูตรวิทยากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Community Resilience Enhancement in Crisis Prepared Readiness)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3			1/50/3									
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/3			1/30/3									
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรวิทยากรสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ระยะที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3									1/50/3			
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-

		ผลงาน	1/50/3								1/50/3				
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-
7.3. ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/5									40/5			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
		ผลงาน	5/40/5									5/40/5			
		งบฯ ที่ใช้	213,942.00	-	-	-	-	-	-	-	-	213,942.00	-	-	-
7.4. ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ประจำปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/3									1/300/3			
		งบฯ	856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	856,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/300/3									1/300/3			
		งบฯ ที่ใช้	836,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	836,368.00	-	-	-
8. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยียวยาด้านวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
		ผลงาน	1				1								
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.1. พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมทักษะการดูแลและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนของบุคลากรเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	100/3					100/3							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	128/3					128/3							
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	28,800.00	1,200.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-
10.1. พัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/1					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	73/1						1/73/1						
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
10.2. เกษตรอินทรีย์ของผู้ป่วยก่อนจำหน่าย	ครั้ง	เป้าฯ	3											3	
		งบฯ	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-
		ผลงาน	3											3	
		งบฯ ที่ใช้	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-
10.3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	6												6
		งบฯ	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
		ผลงาน	6											6	
		งบฯ ที่ใช้	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-
11. โครงการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจากกรณีศึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	3							2					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2						1						
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	22,920.00	-	-	-	-	27,080.00	-
12. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-
12.1. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/170/4										4/170/4		
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-
		ผลงาน	4/170/4												
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-
13. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	11												
		งบฯ	2,343,000.00	-	-	75,000.00	237,570.00	35,000.00	916,500.00	110,500.00	300,000.00	-	614,700.00	-	53,730.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,341,334.80	-	-	75,000.00	191,490.00	35,000.00	693,891.80	110,500.00	568,379.00	-	490,000.00	177,074.00	-
13.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS) สำหรับบุคลากรทีม MCATT เขตบริการสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	190/2						190/2						
		งบฯ	456,100.00	-	-	-	-	-	456,100.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	109/2						109/2						
		งบฯ ที่ใช้	456,091.80	-	-	-	-	-	296,041.80	-	160,050.00	-	-	-	-
13.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	คน/วัน	เป้าฯ	85/2										85/2		
		งบฯ	71,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,700.00	-	-

		ผลงาน	85/2											85/2	
		งบฯ ที่ใช้	71,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,700.00	-
13.4. โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อึด ฮึด สู้ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	80/2										80/2		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
		ผลงาน	90/2										90/2		
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
13.5. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลบูรณาการวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติทางอากาศและท่าอากาศยาน	คน/วัน	เป้าฯ	35/12								35/12				
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	30/12								30/12				
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-
13.6. โครงการอบรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย	คน/วัน	เป้าฯ	80/7				40/4		40/3						
		งบฯ	216,700.00	-	-	-	150,000.00	-	66,700.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	46/7				26/4		20/3						
		งบฯ ที่ใช้	216,770.00	-	-	-	103,920.00	-	112,850.00	-	-	-	-	-	-
13.7. โครงการอบรมการจัดบริการดูแลเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ระดับปฐมภูมิ	คน/วัน	เป้าฯ	60/2							60/2					
		งบฯ	110,500.00	-	-	-	-	-	-	110,500.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	83/2							83/2				83/2	
		งบฯ ที่ใช้	110,500.00	-	-	-	-	-	-	110,500.00	-	-	-	-	-
13.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบยาจิตเวชเครือข่ายบริการสุขภาพจิตชายแดนใต้	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	4/20/2						4/20/2						
		งบฯ	285,000.00	-	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7/138/7						7/138/7						
		งบฯ ที่ใช้	285,000.00	-	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-
13.9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ในงานวิกฤตชายแดนใต้สำหรับนักสังคมสงเคราะห์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/4			1/15/2	1/15/2								
		งบฯ	162,570.00	-	-	75,000.00	87,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/55/4			1/25/2	1/30/2								
		งบฯ ที่ใช้	162,570.00	-	-	75,000.00	87,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้และปัญหาอุปสรรค/Best Practices	คน/วัน	เป้าฯ	50/3										50/3		
		งบฯ	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000.00	-	-
		ผลงาน	50/3										50/3		
		งบฯ ที่ใช้	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000.00	-	-
13.11. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ (ศปน.สจ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3						1/30/1				1/30/1		1/30/1
		งบฯ	215,430.00	-	-	-	-	-	108,700.00	-	-	-	53,000.00	-	53,730.00
		ผลงาน	1/36/1								1/36/1				
		งบฯ ที่ใช้	213,703.00	-	-	-	-	-	-	-	108,329.00	-	-	105,374.00	-
13.12. อบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	คน	เป้าฯ	200					200							
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	184					184							
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ/การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	770,000.00	-	-	139,090.00	-	280,910.00	140,000.00	100,000.00	110,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	770,000.00	-	-	139,090.00	-	280,910.00	140,000.00	-	110,000.00	100,000.00	-	-	-
14.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพตจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/185			7/185									
		งบฯ	139,090.00	-	-	139,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7/278			7/278									
		งบฯ ที่ใช้	139,090.00	-	-	139,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยซึมเศร้า เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	100/3												
		งบฯ	280,910.00	-	-	-	-	280,910.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	128/3					128/3							
		งบฯ ที่ใช้	280,910.00	-	-	-	-	280,910.00	-	-	-	-	-	-	-
14.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชสำหรับแพทย์/แพทย์จบใหม่ เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/75						7/75						
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7/96						7/96						
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-
14.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน/วัน	เป้าฯ	150/5								150/5				
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	191/5								191/5				
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-
14.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	40/4							40/4					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	35/6									35/6			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ/การดูแลผู้ป่วยโรคจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	490,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	200,000.00	-	250,000.00	-	-

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	490,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	
15.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช สำหรับแพทย์/เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข (Coaching) เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/220/14							3/95/6	4/125/8					
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/96/8						3/96/8							
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	
15.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านผลงานวิชาการ/Best practice เครือข่ายบริการ เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อนำเสนอวิชาการเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	50/2								50/2					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	50/2										50/2			
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	
15.3. เวทีประชุมวิชาการสัญจรโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชและติดตามประเมินผลงานด้านสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	50/3										50/3			
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	
		ผลงาน	50/3										50/3			
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			**1,510,000.00**	**50,000.00**	**-**	**212,000.00**	**140,000.00**	**-**	**181,000.00**	**20,000.00**	**125,000.00**	**105,000.00**	**377,000.00**	**300,000.00**	**-**	
			1,518,208.00	**-**	**-**	**55,700.00**	**149,860.00**	**33,160.00**	**229,768.00**	**10,000.00**	**72,000.00**	**-**	**929,720.00**	**18,000.00**	**20,000.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		55,700.00			412,788.00			82,000.00			967,720.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.54%	3.69%			27.34%			5.43%			64.09%			
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	-	40,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	4,160.00	-	18,360.00	-	-	-	257,480.00	-	-	
1.1. 1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service)	ครั้ง	เป้าฯ	6				1	1	1		1		2	1		จัดโครงการ 22,520 บาท ซื้อยา 257,480 บาท
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	-	40,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	
		ผลงาน	2				1		1				1			
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	4,160.00	-	18,360.00	-	-	-	257,480.00	-	-	
2. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	320,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	10,000.00	85,000.00	65,000.00	65,000.00	35,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	-	-	-	55,700.00	33,160.00	-	-	10,000.00	-	221,140.00	-	-	
2.1. โครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Academic Center) และธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง (HA)	ครั้ง	เป้าฯ	6								1	2	2	1		จัดโครงการ 98,860 บาท ซื้อยา 71,140 บาท
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	55,000.00	55,000.00	25,000.00	-	
		ผลงาน	3				1	1			1		1			
		งบฯ ที่ใช้	170,000.00	-	-	-	55,700.00	33,160.00	-	-	10,000.00	-	71,140.00	-	-	
2.2. โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/โรคจิต/โรคซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต/SMI/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	6			1				1	1	1	1	1		จัดโครงการ 44,008 บาท ซื้อยา 105,992 บาท
		งบฯ	150,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90						1/30	1/30			1/30			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	
		ผลงาน	2/60						1/25	1/30			1/30	1/30		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	
5. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	300,000.00	50,000.00	-	53,000.00	-	-	-	-	-	-	82,000.00	115,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	300,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,100.00	-	-	
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	53,000.00	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1							1			
		งบฯ ที่ใช้	53,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,100.00	-	-	
5.2. การซ้อมแผนแบบบูรณาการร่วมกับทีม DMAT/MERT/SSRT/EMS ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	82,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000.00	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	82,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000.00	-	-	
5.3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเยียวยาจิตใจ	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		งบฯ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
5.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิต เขตสุขภาพจิตที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		จัดโครงการ 114,900 บาท ซื้อยา 100 บาท
		งบฯ	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	

		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	-	
6. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าฯ	3													
		งบฯ	120,000.00	-	-	49,000.00	15,000.00	-	41,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	126,700.00	-	-	55,700.00	-	-	-	-	62,000.00	-	9,000.00	-	-	
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	55,700.00	-	-	55,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรในพื้นที่เสี่ยงฆ่าตัวตายสูง ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							จัดโครงการ 35,000 บาท ซื้อยา 6,000 บาท
		งบฯ	41,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3								3		1			
		งบฯ ที่ใช้	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	6,000.00	-	-	
6.3. การนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด	เป้าฯ	5				5					5				จัดโครงการ 27,000 บาท ซื้อยา 3,000 บาท
		งบฯ 30,000.00	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2								2		1			
		งบฯ ที่ใช้ 30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	3,000.00	-	-	
7. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
7.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
		ผลงาน	1										1			
		งบฯ ที่ใช้ 50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
8. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	201,408.00	-	-	-	-	-	201,408.00	-	-	-	-	-	-	
8.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/โรคจิต/โรคซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต ปี 2551/SMI/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง	เป้าฯ	2						1					1		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	201,408.00	-	-	-	-	-	201,408.00	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1. โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด	เป้าฯ	5				5					5				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	5				4									
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่รับผิดชอบ	ครั้ง	เป้าฯ	3													
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	20,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00	18,000.00	20,000.00	
10.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25				1/25									
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/25				1/25									
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/75										2/75			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
		ผลงาน	2										1			
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	18,000.00	-	
10.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30											1/30		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	
		ผลงาน	25												25	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			4,353,100.00	-	295,420.00	5,000.00	108,600.00	399,000.00	449,600.00	315,000.00	292,770.00	1,024,810.00	1,158,180.00	265,220.00	39,500.00	
			4,353,100.00	-	295,415.50	5,000.00	104,583.00	399,666.00	446,560.00	301,623.99	295,255.00	932,018.00	1,046,496.00	484,982.51	41,500.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			300,415.50			950,809.00			1,528,896.99			1,572,978.51		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		6.90%			21.84%			35.12%			36.13%		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	2,876,100.00	-	295,420.00	-	94,600.00	146,000.00	388,600.00	15,000.00	189,620.00	655,560.00	929,980.00	121,820.00	39,500.00	

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,878,620.01	-	295,415.50	-	94,583.00	145,906.00	386,860.00	15,000.00	188,265.00	551,288.00	867,840.00	291,962.51	41,500.00
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1		1										
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2		1/30/2										
		งบฯ	195,420.00	-	195,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2		1/30/2										
		งบฯ ที่ใช้	195,415.50	-	195,415.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	24				1	1	5		4	2	3	7	
		งบฯ	588,350.00	-	-	-	70,100.00	146,000.00	100,000.00	-	110,000.00	47,160.00	32,770.00	82,320.00	-
		ผลงาน	15				1	2	5		4	2	2	6	
		งบฯ ที่ใช้	582,861.00	-	-	-	70,100.00	145,906.00	98,260.00	-	108,645.00	45,700.00	31,950.00	82,300.00	-
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	8				1				1	2	4		
		งบฯ	129,320.00	-	-	-	24,500.00	-	-	-	64,620.00	13,400.00	26,800.00	-	-
		ผลงาน	6				1				1	2	2		
		งบฯ ที่ใช้	127,338.00	-	-	-	24,483.00	-	-	-	64,620.00	12,475.00	25,760.00	-	-
1.5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		ผลงาน	1						1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1.6. โครงการประชุมวิชาการชมรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประจำปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/3						1/300/3						
		งบฯ	273,600.00	-	-	-	-	-	273,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/300/3						1/300/3						
		งบฯ ที่ใช้	273,600.00	-	-	-	-	-	273,600.00	-	-	-	-	-	-
1.7. กิจกรรมนิเทศงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2											1	1
		งบฯ	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500.00	24,500.00
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	50,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,720.00	26,500.00
1.8. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1									1			
		งบฯ ที่ใช้	478,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	478,113.00	-	-	-
1.9. โครงการเตรียมความพร้อมรับการศึกษาดูงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3									1	2		
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	120,000.00	-	-
		ผลงาน										-	1	2	
		งบฯ ที่ใช้	230,792.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,850.00	170,942.51	-
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	735,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735,410.00	-	-
		ผลงาน	1										1		
		งบฯ ที่ใช้	735,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735,280.00	-	-
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	67,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	12,000.00	-	40,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	67,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	-	12,000.00	40,000.00	-	-
2.1. การพัฒนาระบบ Refer ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/5			1/20/1	1/20/2				1/30/1		1/30/1		
		งบฯ	67,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	12,000.00	-	40,000.00	-	-
		ผลงาน	2/40/3			1/20/1	1/20/2				-	1/30/1	1/30/1		
		งบฯ ที่ใช้	67,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	-	12,000.00	40,000.00	-	-
3. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	11												
		งบฯ	1,270,000.00	-	-	-	4,000.00	253,000.00	61,000.00	300,000.00	91,150.00	299,250.00	188,200.00	73,400.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,267,479.99	-	-	-	-	253,760.00	59,700.00	286,623.99	106,990.00	299,250.00	138,656.00	122,500.00	-
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประยุกต์โดยใช้ Theory of mind	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2							1/45/2					
		งบฯ	76,000.00	-	-	-	-	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน								1/45/2					
		งบฯ ที่ใช้	74,623.99	-	-	-	-	-	-	74,623.99	-	-	-	-	-
3.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่องการการปรับพฤติกรรมการยอมรับและการเผชิญกับปัญหา ACCEPTANCE AND COMMITMENT GROUP THERAPY	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/9					1/30/5	1/30/2		1/30/2				
		งบฯ	375,000.00	-	-	-	-	253,000.00	61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน						1/30/5	1/30/2		1/30/2				
		งบฯ ที่ใช้	370,300.00	-	-	-	-	249,760.00	59,700.00	-	60,840.00	-	-	-	-
3.3. ทบทวน Care map บริการผู้ป่วย ASD อายุไม่เกิน 6 ปี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/8								1/30/2	1/30/2	1/30/2	1/30/2	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	119,400.00	15,300.00	9,600.00	-

		ผลงาน									1/30/2	1/30/2	1/30/2	1/30/2	
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	119,400.00	15,300.00	9,600.00	-
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโปรแกรมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันในเด็กออทิสติกความรุนแรงระดับ 2 อายุ 6-12 ปี	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-
		ผลงาน											-	1	
		งบฯ ที่ใช้	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-
3.5. วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการศึกษาผลของการใช้ดนตรีเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยออทิสติกที่มีอาการรุนแรง	คน	เป้าฯ	75								25	25		25	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,200.00	19,900.00	-	19,900.00	-
		ผลงาน	75								25	25	25		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,200.00	19,900.00	19,900.00	-	-
3.6. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กพิเศษสำหรับครูในโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/6				1/20/2			1/50/2		1/20/2			
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	16,000.00	-	5,000.00	-	-	-
		ผลงาน	3/90/6				-	1/20/2		-	1/50/2	1/20/2			
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	16,000.00	5,000.00	-	-	-
3.7. โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อโดยใช้สมุดประจำตัวผู้ป่วยออทิสติก	ครั้ง	เป้าฯ	4								1/20/1	2/40/2	100		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,250.00	21,950.00	23,800.00	-	-
		ผลงาน	4								1/20/1	2/40/2	100		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,250.00	21,950.00	23,800.00	-	-
3.8. กิจกรรมรณรงค์สร้างตระหนักเนื่องในวัน autism awareness day	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					
		งบฯ	208,000.00	-	-	-	-	-	-	208,000.00	-		-	-	-
		ผลงาน								1					
		งบฯ ที่ใช้	212,000.00	-	-	-	-	-	-	212,000.00		-	-	-	-
3.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1			
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/35/1									1/35/1			
		งบฯ ที่ใช้	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-
3.10. โครงการอบรมหลักสูตรปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับนักจิตวิทยา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/5										1/10/3	1/10/2	
		งบฯ	126,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,100.00	43,900.00	-
		ผลงาน	2/20/5										1/10/3	1/10/2	
		งบฯ ที่ใช้	125,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,656.00	45,900.00	-
3.11. โครงการการสื่อสารสร้างสรรความผูกพันองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/4									2/160/4			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2/160/4									2/160/4			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-
4. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,480.00	-	70,520.00	-
4.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/4									1/45/2		1/45/2	
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
		ผลงาน	1/45/2									1/45/2		1/45/2	
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,480.00	-	70,520.00	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,910,600.00	-	85,000.00	397,400.00	65,200.00	390,200.00	310,200.00	120,000.00	45,000.00	-	447,600.00	50,000.00	-
			1,910,600.00	10,000.00	8,000.00	280,400.00	126,820.00	224,519.00	297,184.00	103,580.00	27,625.00	17,200.00	476,290.00	338,982.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		298,400.00			648,523.00			148,405.00			815,272.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	15.62%			33.94%			7.77%			42.67%		
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50												
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,000.00	83,000.00	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตบริการสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
		ผลงาน											6/150	3/60	
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,000.00	83,000.00	-
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	9/400												
		งบฯ	370,000.00	-	-	50,000.00	-	-	180,000.00	60,000.00	-	-	30,000.00	50,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	370,000.00	10,000.00	-	-	24,000.00	53,750.00	81,420.00	38,580.00	-	-	139,105.00	23,145.00	-
2.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง (การจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย) สำหรับพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานรักษาความปลอดภัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60			2/60									
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1/60									1/50		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
2.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยถอนพิษสุราที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-

		ผลงาน											1/50	1		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,410.00	7,590.00	-	
2.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม E - refer สำหรับพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20											1/20		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
		ผลงาน											2/60			
		งบฯ ที่ใช้	18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,400.00	-	-	
2.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเอง สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60											2/60		
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	
		ผลงาน											1/60	1		
		งบฯ ที่ใช้	31,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,045.00	15,555.00	-	
2.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเอง สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย 4 จังหวัด (นครพนมสกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80						1/50	1/30						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/210						3/150	2/60						
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	81,420.00	18,580.00	-	-	-	-	-	
2.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ในผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/70							1/70			1/30			
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	
2.7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60						1/60							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/50	2/100					1/30			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	24,000.00	53,750.00	-	-	-	-	22,250.00	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	14/265													
		งบฯ	260,600.00	-	50,000.00	40,000.00	65,200.00	65,200.00	5,200.00	20,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	260,600.00	-	8,000.00	8,000.00	21,820.00	36,769.00	5,600.00	-	11,200.00	17,200.00	-	152,011.00	-	
3.1. โครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	14/265		2/35	2/45	3/60	2/35	1/15	2/40	1/15		1/20			
		งบฯ	260,600.00	-	50,000.00	40,000.00	65,200.00	65,200.00	5,200.00	20,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน			1/40	1/45	3/60	2/50	1/15		2/60	1/10		3/60		
		งบฯ ที่ใช้	260,600.00	-	8,000.00	8,000.00	21,820.00	36,769.00	5,600.00	-	11,200.00	17,200.00	-	152,011.00	-	
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/300													
		งบฯ	150,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	81,000.00	-	48,374.00	-	-	-	17,400.00	3,226.00	-	
4.1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250		1/50	1/50		1/50	1/50				1/50			
		งบฯ	150,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน					1/200		1/80				1/55	1		
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	81,000.00	-	48,374.00	-	-	-	17,400.00	3,226.00	-	
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100													
		งบฯ	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1. โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/55			1/55										
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. โครงการฝึกซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/55			1/55										
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90													
		งบฯ	200,000.00	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-	-	177,600.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	77,600.00	-	
6.1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90			1/40							1/50			
		งบฯ	200,000.00	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-	-	177,600.00	-	-	
		ผลงาน				1/55							1/60	2/60		
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	77,600.00	-	
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	134,000.00	-	65,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
7.1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60					1/60								ก.ค.61 บูรณาการ งปม
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน	3/140					1/80		2/60			1		
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	134,000.00	-	65,000.00	-	-	1,000.00	-	-
8. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/220												
		งบฯ	330,000.00	-	-	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	330,000.00	-	-	50,000.00	-	-	161,790.00	-	16,425.00	-	101,785.00	-	-
8.1. โครงการประชุมชี้แจงทิศทาง นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 8(นครพนม สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50									
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/55			1/55									
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. โครงการอบรมแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เรื่องการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตโรคซึมเศร้า สุรา ยาเสพติด และปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40							1/20	1/20				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									2/60		1/30		
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,425.00	-	63,575.00	-	-
8.3. โครงการอบรมให้ความรู้พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50						1/50						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							3/150				1/30		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	61,790.00	-	-	-	38,210.00	-	-
8.4. โครงการอบรม อสม.เรื่องประเมิน คัดกรอง ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80					1/80							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							3/150						
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			**1,690,000.00**	**-**	**55,960.00**	**254,000.00**	**103,940.00**	**221,000.00**	**219,460.00**	**45,900.00**	**960.00**	**16,700.00**	**607,080.00**	**165,000.00**	**-**
			1,690,000.00	**-**	**55,960.00**	**254,000.00**	**103,940.00**	**221,000.00**	**219,460.00**	**45,900.00**	**960.00**	**16,700.00**	**607,080.00**	**165,000.00**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**309,960.00**			**544,400.00**			**63,560.00**			**772,080.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**18.34%**			**32.21%**			**3.76%**			**45.69%**		
1. โครงการส่งเสริมดูแลฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กิจกรรม	เป้าฯ	3		1		1						1		
		งบฯ	100,000.00	-	10,000.00	-	60,480.00	-	-	-	-	-	29,520.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	10,000.00	-	60,480.00	-	-	-	-	-	29,520.00	-	-
1.1. กิจกรรม เชิงปฏิบัติการอบรมถ่ายทอดความรู้	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/40				2/4/40								
		งบฯ	50,480.00	-	-	-	50,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					2/4/40								
		งบฯ ที่ใช้	50,480.00	-	-	-	50,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม ติดตามและประเมินผล	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/4/40										1/4/40		
		งบฯ	29,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,520.00	-	-
		ผลงาน											1/4/40		
		งบฯ ที่ใช้	29,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,520.00	-	-
1.3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/6		1/3		1/3								
		งบฯ	20,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			1/3		1/3								
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1		2					1		
		งบฯ	250,000.00	-	-	75,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	75,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-
1.1. กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1									
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1									
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่8	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/50					5							
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						5							
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมนิเทศและติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/50										4		
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
		ผลงาน											4		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/2			1		1							
		งบฯ	50,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1		1							
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6												
		งบฯ	160,000.00	-	960.00	-	960.00	-	59,960.00	20,000.00	960.00	-	77,160.00	-	-

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	960.00	-	960.00	-	59,960.00	20,000.00	960.00	-	77,160.00	-	-
1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการคลินิกยาเสพติด 1.1 พัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สุราและยาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60							2/60					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน								2/60				0	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60						2/60						
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							2/60						
		งบฯ ที่ใช้	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/40		
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-
		ผลงาน											1/40		
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-
1.4. กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเด็กรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/10		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		
		งบฯ	4,800.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	-
		ผลงาน			1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		
		งบฯ ที่ใช้	4,800.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	-
1.5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/20		
		งบฯ	31,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200.00	-	-
		ผลงาน											1/20		
		งบฯ ที่ใช้	31,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200.00	-	-
1.6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/6						3/6						
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							3/6						
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-
1.7. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะทาง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/20						
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	260,000.00	-	12,000.00	20,000.00	17,500.00	35,000.00	69,500.00	25,900.00	-	16,700.00	43,400.00	20,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	260,000.00	-	12,000.00	20,000.00	17,500.00	35,000.00	69,500.00	25,900.00	-	16,700.00	43,400.00	20,000.00	-
1.1. 1.1โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร(Blueprin for change to excellence center)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20											1/20	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
		ผลงาน												1/20	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
1.2. 1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัตกรรมด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20						
		งบฯ	17,500.00	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20						1/20						
		งบฯ ที่ใช้	17,500.00	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-
1.3. 1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 1.3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดความรู้การดูแลผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20										1/30		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน											1/30		
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
1.4. 1.3.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม Culture Broke	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20				1/20	1/20		1/20					
		งบฯ	60,900.00	-	-	-	17,500.00	17,500.00	-	25,900.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20				1/20	1/20		1/20					
		งบฯ ที่ใช้	60,900.00	-	-	-	17,500.00	17,500.00	-	25,900.00	-	-	-	-	-
1.5. 1.3.3 กิจกรรมอบรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/20		
		งบฯ	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	-	-
		ผลงาน											1/20		
		งบฯ ที่ใช้	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	-	-
1.6. 1.4 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ สู่ความเป็นเลิศด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20									
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20			1/20									
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. 1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5						1/5						
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/5						1/5						
		งบฯ ที่ใช้	52,000.00	-	-	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-
1.8. 1.6 โครงการจัดซื้อตำราความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	เล่ม	เป้าฯ	20		20										
		งบฯ	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน	20		20										
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 1.7 โครงการพัฒนาศูนย์การดูแลสุขภาพบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 1.7.1 กิจกรรมอบรมสมรรถนะทางวัฒนธรรมสำหรับบุคลากรประเด็นศาสนาและความเชื่อเฉพาะถิ่น	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/20					1/20							
		งบฯ	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20					1/20							
		งบฯ ที่ใช้	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-
1.10. 1.7.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานคลินิกสุขภาพจิตข้ามวัฒธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. 1.7.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. 1.7.4 กิจกรรมพัฒนาความรอบรู้สุขภาพจิตประเด็น สุขภาพจิตข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20									1/20			
		งบฯ	16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,700.00	-	-	-
		ผลงาน	1/20									1/20			
		งบฯ ที่ใช้	16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,700.00	-	-	-
1. โครงการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	7		1	2	1	1	1				1		
		งบฯ	250,000.00	-	23,000.00	55,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	122,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	23,000.00	55,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	122,000.00	-	-
1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบประเมินและคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60		2/60										
		งบฯ	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			2/60										
		งบฯ ที่ใช้	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจรรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/30							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลการติดตามดูแลต่อเนื่อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25			1/25									
		งบฯ	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/25									
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	จังหวัด	เป้าฯ	4												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. กิจกรรมประชุมชี้แจงเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ	จังหวัด	เป้าฯ	4			4									
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				4									
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30		
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-
		ผลงาน											1/30		
		งบฯ ที่ใช้	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-
1.7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5						1/5						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/5						
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
1.8. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการดูแลptจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	จังหวัด/คน	เป้าฯ	4/100										4/100		
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-
		ผลงาน									0		4/100		
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	9			2	2	1	1		1		1	1	
		งบฯ	320,000.00	-	-	104,000.00	25,000.00	46,000.00	20,000.00	-	-	-	70,000.00	55,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	320,000.00	-	-	104,000.00	25,000.00	46,000.00	20,000.00	-	-	-	70,000.00	55,000.00	-
1.1. กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต สุรายาเสพติดและโรคซึมเศร้าในพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด	เป้าฯ	4			4									
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				4									
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนและติดตามเยี่ยมในชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	4						4					4	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-

		ผลงาน							4					4		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	
1.3. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แพทย์เรื่องการตรวจวินิจฉัยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิตสุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
		ผลงาน											4			
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
1.4. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคจิต สุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้าในชุมชนโดยใช้แบบประเมินโรคจิตและโรคซึมเศร้า	คน	เป้าฯ	100					100								
		งบฯ	46,000.00	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						100								
		งบฯ ที่ใช้	46,000.00	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตสุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20				1/20							1/20		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	
		ผลงาน					1/20							1/20		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	
1.6. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/50									
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. กิจกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานโรคจิตสุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้าในพื้นที่	จังหวัด	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน											4			
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
1.8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโรคจิต สุรา ยาเสพติด จิตเวชเด็กและโรคซึมเศร้าในพื้นที่	จังหวัด	เป้าฯ	4											4		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
		ผลงาน												4		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
1.9. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5			1/5										
		งบฯ	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/5										
		งบฯ ที่ใช้	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	4		1			1	1				1	1		
		งบฯ	50,000.00	-	10,000.00	-	-	5,000.00	20,000.00	-	-	-	5,000.00	10,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	10,000.00	-	-	5,000.00	20,000.00	-	-	-	5,000.00	10,000.00	-	
1.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ อสม. เพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองของผู้ทำร้ายตนเอง	อำเภอ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1							
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	4		4											
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			4											
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมนิเทศ/ติดตามในการพัฒนาระบบการรายงาน	จังหวัด	เป้าฯ	4					4					4			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
		ผลงาน						4					4			
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
1.4. กิจกรรม KM งานป้องกันการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้าฯ	4											4		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
		ผลงาน												4		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด	เป้าฯ	4											4		
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
		ผลงาน									0			4		
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
1. โครงการสำรวจสถานการณ์สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๖๑	จังหวัด	เป้าฯ	4										4			ได้รับงบประมาณจากสถาบันราชานุกูล
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	
		ผลงาน	220000										4			
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,277,800.00	-	-	30,000.00	20,600.00	195,600.00	222,600.00	80,600.00	475,600.00	360,600.00	436,600.00	305,600.00	150,000.00	
			1,656,220.35	-	-	29,015.00	7,647.25	133,134.00	142,742.00	46,912.00	383,585.00	297,626.10	285,519.00	207,040.00	123,000.00	

		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		29,015.00			283,523.25			728,123.10			615,559.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		72.71%	1.27%			12.45%			31.97%			27.02%		
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	260,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	110,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	227,865.10	-	-	29,015.00	-	-	-	-	-	84,350.10	-	11,500.00	103,000.00	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชทางเลือก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/80			1/20						1/30		1/30		งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 25,134.9 บาท
		งบฯ	150,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	
		ผลงาน	3/70		0	1/20						30				
		งบฯ ที่ใช้	124,865.10	-	-	29,015.00	-	-	-	-	-	84,350.10	-	11,500.00	-	
1.2. โครงการประชุมวิชาการ:ความรู้สู่คุณภาพและวิชาการจิตเวชทางเลือก	คน	เป้าฯ	70												70	งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 7,000 บาท
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	
		ผลงาน	141												141	
		งบฯ ที่ใช้	103,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,000.00	
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	155,000.00	-	-	-	-	-	195,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	287,647.00	-	-	-	-	92,647.00	-	-	-	-	-	195,000.00	-	
1.1. อบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมสำหรับเครือข่ายแกนนำชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	คน	เป้าฯ	40					40								งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 62,353 บาท
		งบฯ	155,000.00	-	-	-	-	155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40					40								
		งบฯ ที่ใช้	92,647.00	-	-	-	-	92,647.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	คน	เป้าฯ	45											45		โครงการกำลังดำเนินการ
		งบฯ	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	
		ผลงาน	50											50		
		งบฯ ที่ใช้	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	79,656.00	-	-	-	-	-	62,212.00	17,444.00	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90										3/90			รายงานร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมชุมชนร่วมกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง (SMI-V)ในชุมชน
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	36							36						รายงานร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในระดับตำบล (ในพื้นที่เสี่ยง)
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในระดับตำบล (ในพื้นที่เสี่ยง)	คน	เป้าฯ	56						56							ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพที่ 6 รวมจำนวนงบประมาณ 2 โครงการจำนวน 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 20,344 บาท
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	52						61	36						
		งบฯ ที่ใช้	79,656.00	-	-	-	-	-	62,212.00	17,444.00	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	
2.1. โครงการอบรมการให้คำปรึกษาการสอบสวนโรค ผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช และ MCATT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	60								60					
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	72								72					
		งบฯ ที่ใช้	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	239,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,032.00	-	-	
3.1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุ่นแรง SMI-V	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120										3/120			รายงานร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมชุมชนร่วมกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง (SMI-V)ในชุมชน
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมชุมชนร่วมกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90										3/90			ใช้เงินโครงการร่วม 1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุ่นแรง SMI-V จำนวน 150000 บาท และ 2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและ
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน											155			
		งบฯ ที่ใช้	239,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,032.00	-	-	
4. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	
4.1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตพื้นที่สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา	เรือนจำ	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	
		ผลงาน	4										4			
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	690,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	300,000.00	40,000.00	50,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	344,971.00	-	-	-	-	-	17,330.00	-	114,580.00	213,061.00	-	-	-	
5.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบเพื่อวางระบบการลงข้อมูลและการติดตามผู้ป่วยจิตเวชทุกช่วงวัย ด้วยโปรแกรม SINAP	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/235								1/30	1/90	1/30	1/85		งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 151,581 บาท
		งบฯ	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	240,000.00	40,000.00	50,000.00	-	
		ผลงาน	127								25	102	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	218,419.00	-	-	-	-	-	-	-	25,680.00	192,739.00	-	-	-	
5.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	100						100							งบประมาณคงเหลือนำไปจ่ายค่ายาจำนวน 82,670 บาท
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	200						200							
		งบฯ ที่ใช้	17,330.00	-	-	-	-	-	17,330.00	-	-	-	-	-	-	
5.3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชสำหรับจิตแพทย์และแพทย์ที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	50								50					งบประมาณคงเหลือนำไปจ่ายค่ายาจำนวน 71,100 บาท
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	50								50					
		งบฯ ที่ใช้	88,900.00	-	-	-	-	-	-	-	88,900.00	-	-	-	-	
5.4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	คน	เป้าฯ	90									25				งบประมาณคงเหลือนำไปจ่ายค่ายาจำนวน 39,678 บาท
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	40									40				
		งบฯ ที่ใช้	20,322.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,322.00	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	11				20									
		งบฯ	277,800.00	-	-	-	20,600.00	600.00	72,600.00	30,600.00	100,600.00	600.00	11,600.00	600.00	40,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	227,049.25	-	-	-	7,647.25	487.00	63,200.00	29,468.00	94,005.00	215.00	11,487.00	540.00	20,000.00	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนำทางคลินิกเพื่อการจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้าฯ	20										20			
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	
		ผลงาน	22										22			
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	
1.2. โครงการอบรมทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยระบบเจ้าของไข้ (Case Management)	คน	เป้าฯ	58												58	งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 20,000 บาท
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
		ผลงาน	40												40	
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
1.3. โครงการอบรมพยาบาลคลินิกพิเศษในการใช้ประเมิน Clinical Global Impression - Severity of illness (CGI-S)	คน	เป้าฯ	18						18							งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 600 บาท
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	18						18							
		งบฯ ที่ใช้	11,400.00	-	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ASD,ADHD ให้กับผู้ปกครอง	คน	เป้าฯ	50						50							ใช้งบประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ASD,ADHD ให้กับครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน จำรวน 30,000 บาท รวมงบประมาณ 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 8,469 บาท
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	58						58							
		งบฯ ที่ใช้	51,531.00	-	-	-	-	-	51,531.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ASD,ADHD ให้กับครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน	คน	เป้าฯ	30						30							จัดร่วมกับโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วย ASD,ADHD ให้กับผู้ปกครอง
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน	เป้าฯ	13										13			
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
		ผลงาน	13										13			
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้าฯ	60				60									งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 12,600 บาท
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	70				70									
		งบฯ ที่ใช้	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการบำบัดผู้ป่วยโรค ASD,ADHD แพทย์ทางเลือก	คน	เป้าฯ	40							40						งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 800 บาท
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								83				83		
		งบฯ ที่ใช้	29,200.00	-	-	-	-	-	-	29,200.00	-	-	-	-	-	
1.9. โครงการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน IADL	คน	เป้าฯ	100				12	12	12	12	13	13	13	13		งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 1490.75 บาท
		งบฯ	4,800.00	-	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-	

		ผลงาน	35				6	17	12	10	18	13	16	18		
		งบฯ ที่ใช้	3,309.25	-	-	-	247.25	487.00	269.00	268.00	796.00	215.00	487.00	540.00	-	
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการส่งต่อเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์	คน	เป้าฯ	25								25					งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 4,521 บาท
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	26								26					
		งบฯ ที่ใช้	60,479.00	-	-	-	-	-	-	-	60,479.00	-	-	-	-	
1.11. อบรมนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิกในการใช้เครื่องมือภาวะความจำ TOMM	คน	เป้าฯ	5								5					งบประมาณคงเหลือ ใช้จ่ายเป็นค่ายาจำนวน 2,270 บาท
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									5					
		งบฯ ที่ใช้	32,730.00	-	-	-	-	-	-	-	32,730.00	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินและการคัดกรองโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50								
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	50					50								
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	โครงการ	เป้าฯ	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	ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1		1		1	1				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		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	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	6/25			1				1		2/25	1	1		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดด้วยเครื่องมือ TDSI	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	0		
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กออทิสติกก่อนไปโรงเรียน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/21					1		1/21						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	1,710.00	-	28,290.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	1			0		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	1,710.00	-	28,290.00	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นในเครือข่ายสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15		1/15											
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	1				1		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	11			2	1	3	7			4	4			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	300,000.00	-	-	8,100.00	115,600.00	6,400.00	4,340.00	-	-	85,560.00	80,000.00	-	-	
		ผลงาน	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1/17		
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	5,130.00	8,100.00	36,700.00	6,400.00	4,340.00	49,620.00	-	21,000.00	168,710.00	-	-	
1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยในออทิสติกและพัฒนาการล่าช้าเพื่อรองรับการส่งต่อจากเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	7			1	2			1	1	1	1			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	70,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00			28,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0	1	1		3	1		
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	18,696.00	-	-	41,304.00	-	-	
1.8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการ TDSI ด้วยกิจกรรม/เกมส์	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	15/10		3/10	1	2/10	1		1	4/10	2/10	1			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	70,000.00	-	9,700.00	3,000.00	9,700.00	3,000.00	-	1,000.00	12,700.00	12,900.00	18,000.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	1	1	1	0	0	2/10	2/10	1	0		
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	1,000.00	8,700.00	1,000.00	8,700.00	-	-	8,700.00	9,900.00	32,000.00	-	-	
1.9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองเด็กพิเศษ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	32,900.00	-	-	-	17,100.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0		1		1			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	29,360.00	-	-	-	16,450.00	-	4,190.00	-	-	
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการฟื้นฟูพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	14,459.00	-	-	-	25,541.00	-	-	-	

		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	1			1				
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	14,459.00	-	-	-	25,541.00	-	-	-	
1.11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาเด็กที่มีปัญหาออทิสติกและพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	5	1				1	1	1						
		งบฯ	152,000.00	60,000.00	-	-	-	7,900.00	32,000.00	52,100.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	1	0	0	0	1	1	0	0			0		
		งบฯ ที่ใช้	152,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	81,127.42	3,430.00	7,442.58	-	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้าฯ	1													กำลังดำเนินโครงการ
		งบฯ	870,000.00	-	-	70,000.00	148,267.00	53,051.00	14,650.00	61,272.00	142,460.00	149,160.00	221,895.00	9,245.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	870,000.00	-	-	70,000.00	128,107.00	45,376.00	990.00	55,612.00	130,000.00	147,785.00	292,130.00	-	-	
2.1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	36			1	4	3	4	4	7	6	5	2		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	870,000.00	-	-	70,000.00	148,267.00	53,051.00	14,650.00	61,272.00	142,460.00	149,160.00	221,895.00	9,245.00	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	1	1	1	1	3	6	7	1		
		งบฯ ที่ใช้	870,000.00	-	-	70,000.00	128,107.00	45,376.00	990.00	55,612.00	130,000.00	147,785.00	292,130.00	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้าฯ	1													กำลังดำเนินโครงการ
		งบฯ	50,000.00	-	8,628.00	3,450.00	5,130.00	4,445.00	-	-	24,910.00	3,437.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	8,628.00	3,450.00	5,130.00	4,445.00	-	-	22,750.00	5,597.00	-	-	-	
3.1. โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ครั้ง	เป้าฯ	7		1	1	1	1			2	1				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	50,000.00	-	8,628.00	3,450.00	5,130.00	4,445.00	-	-	24,910.00	3,437.00	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1		0		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	8,628.00	3,450.00	5,130.00	4,445.00	-	-	22,750.00	5,597.00	-	-	-	
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	โครงการ	เป้าฯ	1													กำลังดำเนินโครงการ
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	119,034.00	13,000.00	317,966.00	150,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	119,034.00	13,000.00	317,966.00	150,000.00	-	-	
4.1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง	เป้าฯ	17/776							1/38	2/88	10/450	4/200			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	119,034.00	13,000.00	317,966.00	150,000.00	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10/450	4/200	1		
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	119,034.00	13,000.00	317,966.00	150,000.00	-	-	
5. ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	โครงการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	160,000.00	-	-	38,400.00	-	64,000.00	-	-	57,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	-	-	-	38,400.00	-	59,500.00	62,100.00	-	-	-	-	
5.1. โครงการพัฒนาสถาบันฯเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating center)ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	64,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	1			1		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	59,500.00	40,500.00	-	-	-	-	
5.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการรักษาผู้ป่วยสมองพิการและพัฒนาการล่าช้า Vojta-Therapy สำหรับผู้ป่วยสมองพิการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					
		งบฯ	60,000.00	-	-	38,400.00	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	0	0	1			0		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	38,400.00	-	-	21,600.00	-	-	-	-	
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โครงการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	110,000.00	-	-	16,500.00	5,000.00	-	26,700.00	-	28,392.00	1,800.00	31,608.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	17,620.00	-	-	2,700.00	-	28,992.00	60,688.00	-	-	
6.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1		1		1	1	1			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	50,000.00	-	-	1,500.00	3,500.00	-	26,700.00	-	1,500.00	1,800.00	15,000.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	5/5	1/2	0	2	1	1/2		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	1,470.00	-	-	2,700.00	-	2,300.00	43,530.00	-	-	
6.2. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติ (Internationnal Journal of Child Development and Mental Health)	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1				2		2			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	60,000.00	-	-	15,000.00	1,500.00	-	-	-	26,892.00	-	16,608.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0			1	2			
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	16,150.00	-	-	-	-	26,692.00	17,158.00	-	-	
7. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	300,700.00	-	12,000.00	5,175.00	5,175.00	59,987.00	5,175.00	45,000.00	12,000.00	111,788.00	44,400.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	300,700.00	-	17,960.00	420.00	525.00	66,862.00	350.00	39,350.00	27,020.00	101,958.00	46,255.00	-	-	
7.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ในการบริการโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ	ครั้ง	เป้าฯ	6					1				1	4			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	9,290.00	-	-	-	46,310.00	44,400.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	0			1	4			
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	20,990.00	-	-	-	36,480.00	42,530.00	-	-	
7.2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ (Knowledge management)	ครั้ง	เป้าฯ	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	-	-	-	-	

		ผลงาน	1	0	1	1	1	1	1	1	1		1	1		
		งบฯ ที่ใช้	50,700.00	-	17,960.00	420.00	525.00	350.00	350.00	350.00	27,020.00	-	3,725.00	-	-	
7.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้าฯ	3					1		1		1				อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับแผนฯจากเดือน มิ.ย. 61 ไปดำเนินการในเดือน ก.ค.61
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	45,522.00	-	39,000.00	-	65,478.00	-	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	1	1	1		1		1		
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	45,522.00	-	39,000.00	-	65,478.00	-	-	-	
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	27,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	27,000.00	-	-	
8.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำหลักสูตร	ครั้ง	เป้าฯ	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	เป้าฯ	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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้สัตว์บำบัด	ครั้ง	เป้าฯ	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	เป้าฯ	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	เป้าฯ	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	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,403,000.00	60,700.00	308,600.00	98,635.00	125,750.00	44,550.00	154,435.00	12,750.00	29,370.00	69,025.00	33,185.00	465,300.00	700.00	
			1,403,000.00	58,540.00	294,868.00	92,159.91	99,803.92	26,366.00	132,948.82	4,890.00	28,580.00	36,452.00	7,175.00	621,216.35	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				445,567.91			259,118.74			69,922.00			628,391.35			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	31.76%			18.47%			4.98%			44.79%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	520,000.00	50,000.00	7,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	383,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	516,851.09	48,540.00	5,230.00	-	54,973.00	-	-	-	-	-	-	408,108.09	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1	1/50/1												
		งบฯ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/50/1	1/50/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	48,540.00	48,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/3/1		1/3/1											
		งบฯ	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/20/1	0	1/20/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	5,230.00	-	5,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/41/1	0	0	0	1/41/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	54,973.00	-	-	-	54,973.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2		
		งบฯ	383,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,000.00	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
		งบฯ ที่ใช้	408,108.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,108.09	-	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	67,000.00	-	-	3,035.00	20,000.00	1,400.00	6,285.00	-	13,470.00	10,375.00	11,035.00	1,400.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	67,000.00	-	-	2,800.00	19,830.92	1,400.00	4,250.00	-	11,600.00	7,202.00	1,400.00	18,517.08	-	
2.1. ศึกษาดูงานให้บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบผู้ป่วยใน	ครั้ง	เป้าฯ	4								3	1				
		งบฯ	13,125.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	2,925.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	13,152.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	2,952.00	-	-	-	
2.2. เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การผลิตสื่อสำหรับผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1				1/25/1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน		0	0	0	1/25/1	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	19,830.92	-	-	-	19,830.92	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ทบทวนการดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/40/6			1/40/1		1/40/1				2/80/2	1/40/1	1/40/1	
		งบฯ	8,400.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-	2,800.00	1,400.00	1,400.00	-
		ผลงาน	2/80/2	0	0	1/40/1	0	1/40/1	0	0	0	1/40/1	1/41/1	2	0
		งบฯ ที่ใช้	24,117.08	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00	18,517.08	-
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Player Clinic	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/30/1			1/30/1			
		งบฯ	9,300.00	-	-	-	-	-	4,650.00	-	-	4,650.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	1/31/1	0	0	1/31/1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00	-	-	-	-	-	2,850.00	-	-	2,850.00	-	-	-
2.5. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ (ดนตรีในการบำบัด, ฟลอร์ไทม์)	ครั้ง	เป้าฯ	2										2		
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/30/5			1/30/1			1/30/1		2/60/2		1/30/1		
		งบฯ	8,175.00	-	-	1,635.00	-	-	1,635.00	-	3,270.00	-	1,635.00	-	-
		ผลงาน		0	0	1/40/1	0	0	1/40/1	0	1/40/1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	4,200.00	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	495,000.00	-	300,000.00	-	3,150.00	11,150.00	103,150.00	11,150.00	6,300.00	11,150.00	8,650.00	40,300.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	498,150.00	-	288,738.00	-	2,100.00	3,150.00	90,690.82	3,990.00	3,955.00	-	3,150.00	102,376.18	-
3.1. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2 (หลักสูตรให้การปรึกษาวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3		1/50/3										
		งบฯ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/58/2	0	1/58/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	288,738.00	-	288,738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน(Supervision) Module 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/2						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	1/50/2	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	90,690.82	-	-	-	-	-	90,690.82	-	-	-	-	-	-
3.3. พัฒนาวิชาการบุคลากรของหน่วยงาน	ครั้ง	เป้าฯ	24				3	3	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	57,500.00	-	-	-	3,150.00	11,150.00	3,150.00	11,150.00	6,300.00	11,150.00	8,300.00	3,150.00	-
		ผลงาน		0	0	0	2	3	0	4	4	0	3	4	0
		งบฯ ที่ใช้	19,495.00	-	-	-	2,100.00	3,150.00	-	3,990.00	3,955.00	-	3,150.00	3,150.00	-
3.4. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1										1/10/1		
		งบฯ	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. นำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1											1/40/1	
		งบฯ	37,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,150.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		งบฯ ที่ใช้	99,226.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,226.18	-
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการสำคัญการดูแลต่อเนื่องในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	86,000.00	-	900.00	77,900.00	900.00	-	-	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	900.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	85,998.91	-	900.00	72,959.91	1,200.00	-	-	900.00	600.00	1,700.00	-	7,739.00	-
4.1. เยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/3		1/3	1/3	1/3			1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
		งบฯ	9,000.00	-	900.00	900.00	900.00	-	-	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	900.00	-
		ผลงาน	5/11	0	1/3	1/4	3/5	0	0	1/3	1/2	3/5	0	2	0
		งบฯ ที่ใช้	13,939.00	-	900.00	900.00	1,200.00	-	-	900.00	600.00	1,700.00	-	7,739.00	-
4.2. อบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับเครือข่ายกรุงเทพฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1									
		งบฯ	77,000.00	-	-	77,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/48/1	0	0	1/48/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	72,059.91	-	-	72,059.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้น	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
6. โครงการยกระดับคุณภาพสถานบริการ และมาตรฐานตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	175,000.00	700.00	700.00	9,700.00	21,700.00	32,000.00	45,000.00	700.00	700.00	18,200.00	5,200.00	39,700.00	700.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	175,000.00	-	-	9,000.00	21,700.00	21,816.00	38,008.00	-	1,400.00	700.00	2,100.00	80,276.00	-
6.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80					1/50	1/30						
		งบฯ	68,600.00	-	-	-	-	24,300.00	44,300.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน		0	0	0	0	1/54	1/41	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	55,354.00	-	-	-	-	17,346.00	38,008.00	-	-	-	-	-	-
6.2. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/40					1/40				1/40		3/120	
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	21,000.00	-
		ผลงาน	1/40	0	0	0	0	1/40	0	0	1/45	0	1/41	1	0
		งบฯ ที่ใช้	86,846.00	-	-	-	-	3,770.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	80,276.00	-
6.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนำสำคัญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20
		งบฯ	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
		ผลงาน	2/62	0	0	0	1/30	1/32	0	0	0	1/30	1/30	0	0
		งบฯ ที่ใช้	2,800.00	-	-	-	700.00	700.00	-	-	-	700.00	700.00	-	-
6.4. อบรมทีมนำการพัฒนาคุณภาพ	หลักสูตร	เป้าฯ	9			1	3					2	1	2	
		งบฯ	63,000.00	-	-	9,000.00	21,000.00	-	-	-	-	10,500.00	4,500.00	18,000.00	-
		ผลงาน	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	9,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1	1											
		งบฯ	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการสำคัญ	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,125.00	6,150.00	525.00	3,200.00	-
8.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินและคัดกรองทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2									1/15/1	1/15/1		
		งบฯ	7,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,575.00	3,575.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/15/1	1/16/1	1	0
		งบฯ ที่ใช้	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,025.00	525.00	3,200.00	-
8.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2									1/15/1	1/15/1		
		งบฯ	5,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,925.00	2,925.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	1/15/1	1/15/1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	6,250.00	-	-	-	-	-	-	-	3,125.00	3,125.00	-	-	-
9. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	22,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	6,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	22,000.00	-	-	7,400.00	-	-	-	-	7,900.00	5,700.00	-	1,000.00	-
9.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			1/20/1					1/20/1				
		งบฯ	16,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20/1	0	0	1/20/1	0	0	0	0	1/21/1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	15,300.00	-	-	7,400.00	-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	-
9.2. อบรมพัฒนาบุคลากรในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/30/1	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	1,000.00	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,129,860.00	-	-	45,450.00	3,000.00	86,860.00	60,550.00	164,600.00	37,900.00	-	70,900.00	660,600.00	-
			1,129,860.00	-	-	52,910.00	35,237.50	70,343.00	157,730.00	53,802.00	161,130.00	125,204.70	83,365.00	390,137.80	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		52,910.00			263,310.50			340,136.70			473,502.80		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.68%			23.30%			30.10%			41.91%		
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2					2							
		งบฯ	8,160.00	-	-	-	-	8,160.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	8,160.00	-	-	-	7,750.00	360.00	-	-	-	-	-	50.00	-
1.1. กิจกรรมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	คน	เป้าฯ	20					20							
		งบฯ	8,160.00	-	-	-	-	8,160.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	20				20								
		งบฯ ที่ใช้	8,160.00	-	-	-	7,750.00	360.00	-	-	-	-	-	50.00	-
1.2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 7 (นิเทศงาน)	ราย	เป้าฯ	240			20	80	80			40	40			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	180				80	60			40				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมอันเนื่องมากสาเหตุทางสุขภาพ	คน	เป้าฯ	25											25	
		งบฯ	252,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000.00	-
		ผลงาน	25						2				2		
		งบฯ ที่ใช้	252,000.00	-	-	-	-	-	20,270.00	-	330.00	2,066.00	5,920.00	223,414.00	-
3. โครงการ Back to school	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	326,700.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	-	259,200.00	-

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	326,700.00	-	-	-	-	-	89,400.00	38,752.00	49,200.00	40,150.00	56,041.00	53,157.00	-
3.1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครูจากโรงเรียนในเครือข่าย	ราย	เป้าฯ	60											60	
		งบฯ	43,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-
		ผลงาน	16						16	16	16	16			
		งบฯ ที่ใช้	151,150.00	-	-	-	-	-	26,600.00	35,200.00	49,200.00	40,150.00	-	-	-
3.2. กิจกรรมค่าย "บ้านสร้างสุข"	คน	เป้าฯ	60							60					
		งบฯ	67,500.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	60						60						
		งบฯ ที่ใช้	67,500.00	-	-	-	-	-	62,800.00	3,552.00	-	-	1,148.00	-	-
3.3. กิจกรรมศึกษาดูงาน	คน	เป้าฯ	10											10	
		งบฯ	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	-
		ผลงาน	10											10	
		งบฯ ที่ใช้	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	-
3.4. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	16											16	
		งบฯ	204,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,100.00	-
		ผลงาน	16										16	16	
		งบฯ ที่ใช้	96,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,893.00	41,257.00	-
4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้พิการ 4 ประเภท(พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก) ในวัยทำงาน ระยะที่ 1	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	48,000.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	46,100.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	1,900.00	-	-	-	6,450.00	-	29,000.00	-	10,650.00	-
4.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	10			10									
		งบฯ	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	10			10									
		งบฯ ที่ใช้	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. กิจกรรมประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ แหล่งทุน	แห่ง	เป้าฯ	20					20							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	20					20							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ ครู ก	ราย	เป้าฯ	10											10	
		งบฯ	44,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,600.00	-
		ผลงาน	10							1		7		2	
		งบฯ ที่ใช้	44,600.00	-	-	-	-	-	-	6,450.00	-	29,000.00	-	9,150.00	-
4.4. กิจกรรมประเมินผลและสรุปโครงการ	ราย	เป้าฯ	5											5	
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
		ผลงาน	5											5	
		งบฯ ที่ใช้	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
5. โครงการ ASD Parenting	กิจกรรม	เป้าฯ	3					1					1	1	
		งบฯ	82,000.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	70,900.00	1,500.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	82,000.00	-	-	-	6,000.00	17,610.00	12,060.00	-	-	12,061.00	-	34,269.00	-
5.1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ "บุคลากร" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกลุ่ม	คน	เป้าฯ	15					15							
		งบฯ	9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	15				15								
		งบฯ ที่ใช้	9,600.00	-	-	-	6,000.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-
5.2. กิจกรรมให้ความรู้ "ผู้ปกครอง" เรื่องการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ	ราย	เป้าฯ	290										290		
		งบฯ	70,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,900.00	-	-
		ผลงาน	190					50	40			40		60	
		งบฯ ที่ใช้	70,900.00	-	-	-	-	14,010.00	12,060.00	-	-	12,061.00	-	32,769.00	-
5.3. กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	10											10	
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
		ผลงาน	10											10	
		งบฯ ที่ใช้	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
6. โครงการพลังเครือข่าย มั่นใจ ใส่ใจ ADHD	คน	เป้าฯ	30					30							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	30				30								
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	17,287.50	250.00	-	-	-	-	-	2,462.50	-
7. โครงการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนที่ถูกทิ้งและถูกกระทำรุนแรง	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	50,000.00	-	-	3,550.00	-	14,100.00	3,550.00	-	-	-	-	28,800.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	13,400.00	-	17,473.00	-	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00	9,827.00	-
7.1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลน้ำพอง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20			1/10			1/10						
		งบฯ	7,100.00	-	-	3,550.00	-	-	3,550.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน	2/20			2/20									
		งบฯ ที่ใช้	7,100.00	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-
7.2. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนที่ถูกทอดทิ้งและถูกกระทำรุนแรง	คน	เป้าฯ	50					50							
		งบฯ	14,100.00	-	-	-	-	14,100.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	50					50							
		งบฯ ที่ใช้	17,473.00	-	-	-	-	17,473.00	-	-	-	-	-	-	-
7.3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนที่ถูกทอดทิ้งและถูกกระทำรุนแรง	คน	เป้าฯ	40											40	
		งบฯ	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-
		ผลงาน	40			10				10	10		5	5	
		งบฯ ที่ใช้	25,427.00	-	-	8,100.00	-	-	-	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00	8,027.00	-
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลผู้ป่วย ในคลินิกพัฒนาการ	กิจกรรม	เป้าฯ	3				1	1	1						
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	3,000.00	20,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	-	-	-	3,000.00	20,000.00	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
8.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการทำฐานข้อมูล	คน	เป้าฯ	15				15	15							
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	15				15								
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. กิจกรรมทบทวนแฟ้มผู้ป่วยและจัดเก็บฐานข้อมูล	ราย	เป้าฯ	2000												
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2000					2000							
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.3. กิจกรรมทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	12						12						
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	12	0	0	0				6	6				
		งบฯ ที่ใช้	11,000.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
9. โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการทางคลินิก	วัน/คน	เป้าฯ	3/60						3/60						
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-
9.1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PMT	วัน/คน	เป้าฯ	2/30						2/30						
		งบฯ	23,600.00	-	-	-	-	-	23,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/30	0	0	0			2/30						
		งบฯ ที่ใช้	23,600.00	-	-	-	-	-	23,600.00	-	-	-	-	-	-
9.2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Grandparenting	วัน/คน	เป้าฯ	1/30						1/30						
		งบฯ	12,400.00	-	-	-	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30						1/30						
		งบฯ ที่ใช้	12,400.00	-	-	-	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	-
10. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	5						1/65	1/65	1/65				
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	15,000.00	10,000.00	97,100.00	37,900.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	-	-	-	14,650.00	-	-	102,200.00	40,395.70	-	2,754.30	-
10.1. กิจกรรมเยี่ยมประเมินจาก HACC	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65						1/65						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/65								1/65				
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
10.2. กิจกรรม HA Fun Fair	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65							1/65					
		งบฯ	97,100.00	-	-	-	-	-	-	97,100.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/65	0	0	0					1/65				
		งบฯ ที่ใช้	97,100.00	-	-	-	-	-	-	-	92,200.00	2,495.70	-	2,404.30	-
10.3. กิจกรรมทบทวนความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง และการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65					1/65							
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/65					1/65							
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	14,650.00	-	-	-	-	-	350.00	-
10.4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและการชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65								1/65				
		งบฯ	37,900.00	-	-	-	-	-	-	-	37,900.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/65									1/65			
		งบฯ ที่ใช้	37,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,900.00	-	-	-
11. โครงการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65									
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/65			1/65									
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	27,350.00	-	-	-	-	-	-	-	12,650.00	-
12. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	3											3	
		งบฯ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	10,260.00	1,200.00	-	-	-	800.00	1,532.00	304.00	40,904.00	-	
12.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานการเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ของผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อน และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	คน	เป้าฯ	20											20		
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	
		ผลงาน	20			20										
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	3,800.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ชุมชน โรงเรียน ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	12											12		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	
		ผลงาน	12	0	0	0					1	2	1	8		
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00	1,532.00	304.00	17,364.00	-	
12.3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (Conference)	ครั้ง	เป้าฯ	15											15		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
		ผลงาน	15			3								12		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	6,460.00	-	-	-	-	-	-	-	23,540.00	-	
13. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/62											1/62		
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	
		ผลงาน	1/62										1/62			
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			**781,280.00**	**-**	**-**	**39,941.00**	**115,878.00**	**196,772.66**	**60,283.00**	**-**	**187,145.70**	**164,568.84**	**16,690.80**	**-**	**-**	
			768,933.82	**-**	**-**	**39,941.00**	**115,878.00**	**194,664.06**	**75,555.00**	**38,570.00**	**57,223.00**	**101,388.26**	**116,064.50**	**14,310.00**	**15,340.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**39,941.00**			**386,097.06**			**197,181.26**			**145,714.50**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**98.42%**	**5.11%**			**49.42%**			**25.24%**			**18.65%**			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	26,468.00	121,331.46	-	-	64,131.70	38,068.84	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	248,534.44	-	-	-	26,468.00	121,331.46	-	-	6,090.00	86,144.98	8,500.00	-	-	
1.1. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาล M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รพช.พุนพิน,นาสาร,ไชยา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/6								2/20/6					
		งบฯ	13,131.70	-	-	-	-	-	-	-	13,131.70	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/25/1								1/25/1					
		งบฯ ที่ใช้	15,490.68	-	-	-	-	-	-	-	4,250.00	2,740.68	8,500.00	-	-	
1.2. ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดทำแผนบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (พังงา,นครศรีธรรมราช,ชุมพร,ภูเก็ต,ระนอง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/142/5			1/87/3	1/55/2	1/55/2								
		งบฯ	60,568.30	-	-	-	26,468.00	34,100.30	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/142/5			1/87/3	1/55/2									
		งบฯ ที่ใช้	60,568.30	-	-	-	26,468.00	34,100.30	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การอบรมให้ความรู้แก่ครูต้นแบบในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ภาคทฤษฎี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3				1/40/3	1/40/3								
		งบฯ	87,231.16	-	-	-	-	87,231.16	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/40/3				1/40/3									
		งบฯ ที่ใช้	87,231.16	-	-	-	-	87,231.16	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมสรุปผลการดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 แห่ง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1									1/25/1				
		งบฯ	38,068.84	-	-	-	-	-	-	-	-	38,068.84	-	-	-	
		ผลงาน	1/25/1									1/25/1				
		งบฯ ที่ใช้	37,204.30	-	-	-	-	-	-	-	-	37,204.30	-	-	-	
1.5. การอบรมให้ความรู้แก่ครูต้นแบบในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ภาคปฏิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/6								3/30/6					คืนเงิน จำนวน 1,465.56 บาท
		งบฯ	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/30/6								3/30/6					
		งบฯ ที่ใช้	48,040.00	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00	46,200.00	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	34/4/13		1/4/1	1/4/1	3/4/5	3/4/5		5/4/2	4/4/2			20/4/2		
		งบฯ	46,000.00	-	-	480.00	9,360.00	3,900.00	3,440.00	-	25,400.00	-	3,420.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	42,930.00	-	-	480.00	9,360.00	3,900.00	3,440.00	-	25,400.00	-	350.00	-	-	
1.1. การนิเทศติดตามผู้ป่วย SMI-V ตามกระบวนการสำหรับจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพจิตที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	17/4/21		1/4/1	1/4/1	3/4/5	3/4/5		2/3/2	2/3/5		5/2/2			คืนเงิน จำนวน 3,070 บาท
		งบฯ	46,000.00	-	-	480.00	9,360.00	3,900.00	3,440.00	-	25,400.00	-	3,420.00	-	-	
		ผลงาน	6/4/9		1/4/1	1/4/1	3/4/5	1/4/2		2/3/2	3/2/5		1/2/1			
		งบฯ ที่ใช้	42,930.00	-	-	480.00	9,360.00	3,900.00	3,440.00	-	25,400.00	-	350.00	-	-	
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (SSS)	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	280,280.00	-	-	37,933.20	10,400.00	57,642.00	56,843.00	-	85,334.00	32,127.80	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	275,593.60	-	-	37,933.20	10,400.00	61,053.40	65,895.00	38,570.00	20,453.00	14,677.00	26,612.00	-	-	
1.1. การสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเข้าร่วมอบรม PG สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	คน/เดือน	เป้าฯ	1/4					1	1	1	1					
		งบฯ	73,000.00	-	-	-	-	10,920.00	-	-	62,080.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/2					1	1	1	1			1		
		งบฯ ที่ใช้	72,700.00	-	-	-	-	24,331.00	-	38,570.00	9,799.00	-	-	-	-	
1.2. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าอบรม เรื่อง ทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็ก(EF)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/2						1/2/2							
		งบฯ	14,020.00	-	-	-	-	-	14,020.00	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน	1/2/2					1/2/2								
		งบฯ ที่ใช้	13,072.00	-	-	-	-	-	13,072.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าร่วมอบรม เรื่องการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/2						1/2/2							
		งบฯ	18,003.00	-	-	-	-	10,000.00	8,003.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1/2/2							
		งบฯ ที่ใช้	18,003.00	-	-	-	-	-	18,003.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับครอบครัวบำบัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/1/12								1/1/6	1/1/6				
		งบฯ	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/10									1/1/10				
		งบฯ ที่ใช้	23,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,257.00	-	-	
1.5. ศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/4				1/10/4									
		งบฯ	45,220.00	-	-	-	10,400.00	34,820.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/10/4				1/10/4									
		งบฯ ที่ใช้	45,220.00	-	-	-	10,400.00	34,820.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกพูดเบื้องต้น แก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3			1/15/3										
		งบฯ	37,933.20	-	-	37,933.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/15/3			1/15/3										
		งบฯ ที่ใช้	37,933.20	-	-	37,933.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง care map รายโรค (โรคออทิสติค)ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ	36,722.00	-	-	-	-	1,902.00	34,820.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/2					1/30/2								
		งบฯ ที่ใช้	36,722.40	-	-	-	-	1,902.40	34,820.00	-	-	-	-	-	-	
1.8. อบรม "ปัญหาการเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/3								1/1/3					
		งบฯ	10,654.00	-	-	-	-	-	-	-	10,654.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/3								1/1/3					
		งบฯ ที่ใช้	10,654.00	-	-	-	-	-	-	-	10,654.00	-	-	-	-	
1.9. อบรมจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก "การเล่นบำบัดโดยใช้ถาดทราย"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/2									1/2/2				
		งบฯ	15,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,010.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/2/2									1/2/2				
		งบฯ ที่ใช้	14,677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,677.00	-	-	-	
1.10. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/4/4									3/2/2	2/2/2			คืนเงิน จำนวน 4,686.40 บาท
		งบฯ	4,517.80	-	-	-	-	-	-	-	-	4,517.80	-	-	-	
		ผลงาน	1/1/3									1/1/3				
		งบฯ ที่ใช้	3,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,355.00	-	-	
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	165,000.00	-	-	1,527.80	61,100.00	6,079.80	-	-	7,000.00	82,372.20	6,920.20	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	162,990.10	-	-	1,527.80	61,100.00	559.80	6,220.00	-	-	-	80,602.50	12,980.00	-	
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3			1/25/3										
		งบฯ	62,627.80	-	-	1,527.80	61,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/25/3			1/25/3										
		งบฯ ที่ใช้	62,627.80	-	-	1,527.80	61,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2									1/60/2				ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน มิ.ย 61 และเบิกจ่ายเงินในเดือน ก.ค 61
		งบฯ	82,372.20	-	-	-	-	-	-	-	-	82,372.20	-	-	-	
		ผลงาน	1/60/2									1/60/2				
		งบฯ ที่ใช้	80,602.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,602.50	-	-	
1.3. พัฒนา Website สำหรับหน่วยงานที่เป็น Excellence Center	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1									1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	
1.4. นิเทศงานโรงเรียนต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/30/4					1/20/1					3/10/3			คืนเงิน จำนวน 2,009.90 บาท
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	6,079.80	-	-	-	-	6,920.20	-	-	
		ผลงาน	4/54/4					1/20/1					3/34/3			
		งบฯ ที่ใช้	12,759.80	-	-	-	-	559.80	6,220.00	-	-	-	-	5,980.00	-	
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	28,000.00	-	-	-	8,550.00	7,819.40	-	-	5,280.00	-	6,350.60	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	26,885.68	-	-	-	8,550.00	7,819.40	-	-	5,280.00	566.28	-	1,330.00	3,340.00	
1.1. การฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากรทีม MCATT (ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/9/2				1/9/2									
		งบฯ	5,871.20	-	-	-	5,250.00	621.20	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/9/2				1/9/2									
		งบฯ ที่ใช้	5,871.20	-	-	-	5,250.00	621.20	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเทคนิคทักษะการใช้ Crisis intervention ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบสภาวะวิกฤตสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1				1/15/1									
		งบฯ	7,198.20	-	-	-	-	7,198.20	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน	1/15/1				1/15/1									
		งบฯ ที่ใช้	7,198.20	-	-	-	-	7,198.20	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขทีม MCATT (ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2								1/10/2					
		งบฯ	5,280.00	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/8/2								1/8/2					
		งบฯ ที่ใช้	5,846.28	-	-	-	-	-	-	-	5,280.00	566.28	-	-	-	
1.4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับสถานการณ์วิกฤต (วัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/8/2										1/4/1			
		งบฯ	4,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00	-	-	
		ผลงาน	1/1/2										1/1/2			
		งบฯ ที่ใช้	1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00	-	
1.6. ค่าเช่าเต็นท์และวัสดุใช้คลุมหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เดือนกันยายนเป็นการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุมสัมมนา/ประชุมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งได้มีการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ 20/2561 ลง
		งบฯ	1,730.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,730.60	-	-	
		ผลงาน	1/1/3												1/1/3	
		งบฯ ที่ใช้	3,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,340.00	
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	0							0						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าเช่าเต็นท์และวัสดุใช้คลุมหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				เดือนกันยายนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ซึ่งได้มีการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ 22/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/25/1												1/25/1	
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			4,124,480.00	-	-	298,100.00	397,820.00	1,214,880.00	1,037,120.00	120,760.00	138,000.00	138,000.00	79,800.00	700,000.00	-	
			3,390,248.00	-	-	29,810.00	397,820.00	675,190.00	652,048.00	120,760.00	409,520.00	325,300.00	79,800.00	700,000.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		29,810.00			1,725,058.00			855,580.00			779,800.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	82.20%	0.72%			41.82%			20.74%			18.91%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	3,435,640.00	-	-	298,100.00	377,060.00	1,214,880.00	845,600.00	-	-	-	-	700,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,717,880.00	-	-	29,810.00	377,060.00	675,190.00	477,000.00	-	271,520.00	187,300.00	-	700,000.00	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิต (เชียงใหม่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2						1/120/2							
		งบฯ	365,600.00	-	-	-	-	-	365,600.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/120/2			1/120/2							
		งบฯ ที่ใช้	395,410.00	-	-	29,810.00	-	-	365,600.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิต (แพร่ ลำปาง)	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/178					2/4/178								
		งบฯ	353,040.00	-	-	-	-	353,040.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2/4/178	2/4178								
		งบฯ ที่ใช้	730,100.00	-	-	-	377,060.00	353,040.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิต (พะเยา เชียงราย)	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/192					2/4/192								
		งบฯ	349,840.00	-	-	-	-	349,840.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						2/4/192								
		งบฯ ที่ใช้	322,150.00	-	-	-	-	322,150.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิต (น่าน)	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/100				1/2/100									
		งบฯ	201,280.00	-	-	-	201,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1/2/100							
		งบฯ ที่ใช้	111,400.00	-	-	-	-	-	111,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิต รุ่นที่ 1-2	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/400			2/4/400										
		งบฯ	298,100.00	-	-	298,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน									2/4/400					
		งบฯ ที่ใช้	271,520.00	-	-	-	-	-	-	-	271,520.00	-	-	-	-	
1.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนปีงบประมาณ 2561	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/225					1/115	1/110							
		งบฯ	960,000.00	-	-	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										1/110				
		งบฯ ที่ใช้	187,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	187,300.00	-	-	-	
1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิต รุ่นที่ 3-4	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	4/8/290				2/4/145	2/4/145								
		งบฯ	207,780.00	-	-	-	175,780.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/6/400											3/6/400		
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	

		ผลงาน												3/6/400		
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	
1.9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/6/400											3/6/400		
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	
		ผลงาน												3/6/400		
		งบฯ ที่ใช้	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/100											1/2/100		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	
		ผลงาน												1/2/100		
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	
2. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต พัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตระดับตำบลนำร่อง (ลำปาง เชียงใหม่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2							2/80/2						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								2/80/2						
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	133,528.00	-	-	-	-	-	133,528.00	-	-	-	-	-	-	
3.1. อบรมหลักการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นแก่นักโทษชั้นดี (น่าน แพร่)	จังหวัด/ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/1/80						2/1/80							
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							2/1/80							
		งบฯ ที่ใช้	38,800.00	-	-	-	-	-	38,800.00	-	-	-	-	-	-	
3.2. อบรมหลักการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นแก่ผู้คุมขังนักโทษในแดนแรกรับ (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่)	จังหวัด/ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/1/60						3/1/60							
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							3/1/30							
		งบฯ ที่ใช้	94,728.00	-	-	-	-	-	94,728.00	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่สูง	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	438,840.00	-	-	-	20,760.00	-	41,520.00	20,760.00	138,000.00	138,000.00	79,800.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	438,840.00	-	-	-	20,760.00	-	41,520.00	20,760.00	138,000.00	138,000.00	79,800.00	-	-	
4.1. สำรวจปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยปกป้อง	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	5/3/150				1/1/25	1/1/25	2/1/75	2/1/25						
		งบฯ	83,040.00	-	-	-	20,760.00	-	41,520.00	20,760.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/1/25		2/1/75	2/1/25						
		งบฯ ที่ใช้	83,040.00	-	-	-	20,760.00	-	41,520.00	20,760.00	-	-	-	-	-	
4.2. จัดทำแผนเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามบริบทของชนเผ่า	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามบริบทของชนเผ่า	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	6/4/100								3/2/100	3/2/100				
		งบฯ	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00	138,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									3/2/100	3/2/100				
		งบฯ ที่ใช้	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00	138,000.00	-	-	-	
4.4. ติดตามประเมินผล	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/1/100										3/1/100			
		งบฯ	79,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,800.00	-	-	
		ผลงาน											3/1/100			
		งบฯ ที่ใช้	79,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,800.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			1,750,000.00	-	-	346,250.00	833,500.00	13,440.00	50,000.00	156,560.00	-	-	350,250.00	-	-	
			1,750,000.00	-	-	306,580.00	511,120.00	335,820.00	25,940.00	-	27,300.00	6,055.00	332,620.00	204,565.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		306,580.00			872,880.00			33,355.00			537,185.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	17.52%			49.88%			1.91%			30.70%			
1. โครงการบูรณาการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับอำเภอ (DHB) เขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	11													
		งบฯ	1,400,000.00	-	-	346,250.00	733,500.00	-	-	-	-	-	320,250.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,400,000.00	-	-	306,580.00	411,120.00	322,380.00	-	-	27,300.00	-	332,620.00	-	-	
1.1. พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่น 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/64/2			1/64/2										ส่วนที่เหลือนำไปบูรณาการคก.อสม.ที่ได้รับเพิ่ม
		งบฯ	196,250.00	-	-	196,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/64/2			1/64/2										
		งบฯ ที่ใช้	196,250.00	-	-	162,706.00	-	-	-	-	-	-	33,544.00	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพครู ก หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่น 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										ส่วนที่เหลือนำไปบูรณาการ คก.อสม.ที่ได้รับเพิ่ม
		งบฯ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/55/2			1/64/2										
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	143,874.00	-	-	-	-	-	-	6,126.00	-	-	
1.3. พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน	รุ่น	เป้าฯ	5													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. รุ่นที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/441/2				1/441/2									
		งบฯ	159,840.00	-	-	-	159,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/441/2					1/441/2								
		งบฯ ที่ใช้	159,840.00	-	-	-	-	159,840.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. รุ่นที่ 2 จังหวัดตาก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/450/2				1/450/2	1/450/2								
		งบฯ	162,540.00	-	-	-	162,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/450/2					1/450/2								
		งบฯ ที่ใช้	162,540.00	-	-	-	-	162,540.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. รุ่นที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/459/2				1/459/2									
		งบฯ	165,240.00	-	-	-	165,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/459/2				1/459/2									
		งบฯ ที่ใช้	165,240.00	-	-	-	165,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. รุ่นที่ 4 จังหวัดสุโขทัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/354/2				1/354/2	1/354/2								
		งบฯ	133,740.00	-	-	-	133,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/354/2				1/354/2									
		งบฯ ที่ใช้	133,740.00	-	-	-	133,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. รุ่นที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/282/2				1/282/2									
		งบฯ	112,140.00	-	-	-	112,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/282/2				1/282/2									
		งบฯ ที่ใช้	112,140.00	-	-	-	112,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			ส่วนที่เหลือนำไปบูรณาการคก.วางแผนดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดปี 62
		งบฯ	192,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,950.00	-	-	
		ผลงาน											1/150/2			
		งบฯ ที่ใช้	192,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,950.00	-	-	
1.10. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับอำเภอ (DHB) เขตสุขสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5										5/100/5			
		งบฯ	127,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,300.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	127,300.00	-	-	-	-	-	-	-	27,300.00	-	100,000.00	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	13,440.00	50,000.00	156,560.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	220,000.00	-	-	-	-	13,440.00	25,940.00	-	-	6,055.00	-	174,565.00	-	
1.1. กิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสวนการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงสูง	อำเภอ/ราย	เป้าฯ	13/144					1/15	2/14	10/112						ระหว่างดำเนินการ ก.ย และบูรณาการคก.วางแผนงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	13,440.00	50,000.00	76,560.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/30					1/15	2/15			1/31				
		งบฯ ที่ใช้	140,000.00	-	-	-	-	13,440.00	25,940.00	-	-	6,055.00	-	94,565.00	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของพื้นที่	อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	8/160/1							8/160/1						บูรณาการคก.วางแผนงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตและพรบ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตและการใช้พรบ.สุขภาพจิตในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4				2/100/4									
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2/125/4									
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรม ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานการจัดตั้งทีม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2										2/50/2			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสวนการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงสูง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2				2/30/2									บูรณาการ คก.วางแผนงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน												1/70/3		
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**600,000.00**	**-**	**-**	**127,660.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**422,340.00**	**-**	
			600,000.00	**-**	**-**	**127,660.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**328,737.00**	**93,603.00**	

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				127,660.00			0.00			50,000.00			422,340.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	21.28%			0.00%			8.33%			70.39%		
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	600,000.00	-	-	127,660.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	422,340.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	127,660.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	328,737.00	93,603.00
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2									
		งบฯ	127,660.00	-	-	127,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/90/2	0	0	1/90/2									
		งบฯ ที่ใช้	127,660.00	-	-	127,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0					0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกตัวแทนประกวดพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0					0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. สนับสนุนการประกวด DHS ระดับประเทศ	จังหวัด	เป้าฯ	5									5			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
		ผลงาน										5			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3											1/90/3	
		งบฯ	272,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,340.00	-
		ผลงาน		0	0	0								1/121/3	
		งบฯ ที่ใช้	272,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,737.00	93,603.00
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย)ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2											1/85/2	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
		ผลงาน	1/81/2											1/81/2	
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,250,000.00	-	86,714.00	308,940.00	48,760.00	19,000.00	20,120.00	455,783.00	-	29,637.00	281,046.00	-	-
			1,250,000.00	-	86,714.00	308,940.00	48,760.00	19,350.00	20,120.00	330,903.00	-	110,131.42	208,056.00	117,025.58	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				395,654.00			88,230.00			441,034.42			325,081.58		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	31.65%			7.06%			35.28%			26.01%		
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	250,000.00	-	-	157,763.00	-	-	-	75,000.00	-	17,237.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	157,763.00	-	-	-	-	-	54,588.00	8,250.00	29,399.00	-
1.1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ ออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/62/2									
		งบฯ	157,763.00	-	-	157,763.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/62/2			1/62/2									
		งบฯ ที่ใช้	157,763.00	-	-	157,763.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน case conference คนพิการกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม การประเมิน คัดกรองและตรวจสุขภาพกาย จิตใจ ช่องปากและฟัน ประจำปี 2561	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	8/8							8/8					
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7/8									7/8		1/1	
		งบฯ ที่ใช้	83,987.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,588.00	-	29,399.00	-
1.4. กิจกรรม ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยเด็กแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1			
		งบฯ	17,237.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,237.00	-	-	-
		ผลงาน										0	1/15/1		
		งบฯ ที่ใช้	8,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,250.00	-	-
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	18,760.00	-	-	-	-	-	81,240.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	106,386.58	-	-	-	18,760.00	-	-	-	-	-	-	87,626.58	-
1.1. กิจกรรม เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต	ครั้ง	เป้าฯ	0			0	0	0							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0										0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม เตรียมความพร้อมแผนสาธารณภัย เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/27/1				1/27/1								
		งบฯ	18,760.00	-	-	-	18,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/27/1				1/27/1								
		งบฯ ที่ใช้	18,760.00	-	-	-	18,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตามดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและชุมชน จากวิกฤตทางสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1										1/45/1		
		งบฯ	76,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,240.00	-	-
		ผลงาน												1/55/1	
		งบฯ ที่ใช้	87,626.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,626.58	-
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	800,000.00	-	86,714.00	151,177.00	-	19,000.00	-	330,903.00	-	12,400.00	199,806.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	811,918.00	-	86,714.00	151,177.00	-	19,350.00	-	330,903.00	-	23,968.00	199,806.00	-	-
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) แบบบูรณาการในระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
		งบฯ	76,908.00	-	76,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1		1										
		งบฯ ที่ใช้	76,908.00	-	76,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงาน To Be No. 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2							1/100/2					
		งบฯ	299,085.00	-	-	-	-	-	-	299,085.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน								1/100/2				1/100/2	
		งบฯ ที่ใช้	299,085.00	-	-	-	-	-	-	299,085.00	-	-	-	-	-
2.3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการสร้างแรงจูงใจ (MI) ให้วัยรุ่นฝังยาคุมกำเนิด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2			1/60/2				1/30/1					
		งบฯ	182,995.00	-	-	151,177.00	-	-	-	31,818.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/60/2				1/30/1				1/30/1	
		งบฯ ที่ใช้	182,995.00	-	-	151,177.00	-	-	-	31,818.00	-	-	-	-	-
2.4. กิจกรรม ศึกษาโปรแกรมทักษะชีวิตป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	2		1			1				1			
		งบฯ	41,206.00	-	9,806.00	-	-	19,000.00	-	-	-	12,400.00	-	-	-
		ผลงาน	1		1			1				01		2	
		งบฯ ที่ใช้	53,124.00	-	9,806.00	-	-	19,350.00	-	-	-	23,968.00	-	-	-
2.5. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นในสถานศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2		
		งบฯ	199,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,806.00	-	-
		ผลงาน											1/70/2		
		งบฯ ที่ใช้	199,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,806.00	-	-
3. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	30,000.00	-	20,120.00	49,880.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	81,695.42	-	-	-	30,000.00	-	20,120.00	-	-	31,575.42	-	-	-
3.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเฝ้าระวังการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/33/1						1/33/1						
		งบฯ	20,120.00	-	-	-	-	-	20,120.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/33/1			0			
		งบฯ ที่ใช้	20,120.00	-	-	-	-	-	20,120.00	-	-	-	-	-	-
3.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน/นวัตกรรม เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่อัตราการฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0									0			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน										0			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. กิจกรรม ผลิตสื่อเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	เรื่อง	เป้าฯ	1				1								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1				1								
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอสม.ในการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1							1/100/1					
		งบฯ	49,880.00	-	-	-	-	-	-	49,880.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/100/1							0		1/100/1		0	
		งบฯ ที่ใช้	31,575.42	-	-	-	-	-	-	-	-	31,575.42	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			468,000.00	-	-	-	-	66,715.00	179,520.00	-	82,000.00	101,580.00	38,185.00	-	-
			468,000.00	-	-	-	-	66,715.00	179,520.00	-	87,350.00	101,130.00	33,285.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			246,235.00			188,480.00			33,285.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			52.61%			40.27%			7.11%		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2			90/1/2									
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	-	-	149,150.00	-	4,370.00	101,580.00	4,900.00	-	-

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	260,000.00	-	-	-	-	-	149,150.00	-	9,720.00	101,130.00	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	135/1/3						135/1/3						
		งบฯ	149,150.00	-	-	-	-	-	149,150.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	160/2/6						120/1/.3		40/1/3				
		งบฯ ที่ใช้	158,870.00	-	-	-	-	-	149,150.00	-	9,720.00	-	-	-	-
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/2/4									80/2/4			
		งบฯ	101,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	101,580.00	-	-	-
		ผลงาน	60/2/4									60/2/6			
		งบฯ ที่ใช้	101,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	101,130.00	-	-	-
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตระดับชุมชนเชื่อมกับ DHS	ครั้ง	เป้าฯ	2								1		1		
		งบฯ	9,270.00	-	-	-	-	-	-	-	4,370.00	-	4,900.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	108,000.00	-	-	-	-	-	30,370.00	-	77,630.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	108,000.00	-	-	-	-	-	30,370.00	-	77,630.00	-	-	-	-
2.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชนเชื่อมกับDHSฯ(รพ.สต.,อสม.,อปท.,ปภ.)	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1						45/1/1						
		งบฯ	30,370.00	-	-	-	-	-	30,370.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	40/1/1						1/1						
		งบฯ ที่ใช้	30,370.00	-	-	-	-	-	30,370.00	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ของทีม mcatt ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 (ระดับ รพ.สต)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3								40/1/3				
		งบฯ	77,630.00	-	-	-	-	-	-	-	77,630.00	-	-	-	-
		ผลงาน	40/1/3								40/1/3				
		งบฯ ที่ใช้	77,630.00	-	-	-	-	-	-	-	77,630.00	-	-	-	-
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	84/1/2					84/1/2							
		งบฯ	66,715.00	-	-	-	-	66,715.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	84/1/2					84/1/2							
		งบฯ ที่ใช้	66,715.00	-	-	-	-	66,715.00	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1										45/1/1		
		งบฯ	33,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,285.00	-	-
		ผลงาน	50/1/1										50/1/1	120/1/2	
		งบฯ ที่ใช้	33,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,285.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			1,372,900.00	-	-	-	71,700.00	105,000.00	542,100.00	238,900.00	61,980.00	353,220.00	-	-	-
			1,265,960.00	-	-	-	71,700.00	852,060.00	-	238,900.00	62,710.00	40,590.00	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			923,760.00			342,200.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	92.21%	0.00%			67.29%			24.93%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/180/4						1/120/2			1/60/2			
		งบฯ	854,000.00	-	-	-	-	-	542,100.00	-	-	311,900.00	-	-	-
		ผลงาน	3/411/6					3/411/6							
		งบฯ ที่ใช้	747,060.00	-	-	-	-	747,060.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1			2/120/4	2/120/4	1/60/2			3/150/6	2/100/4			
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	71,700.00	105,000.00	-	-	61,980.00	41,320.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	71,700.00	105,000.00	-	-	62,710.00	40,590.00	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และออทิสติกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/600/20				2/120/4	3/180/6			3/180/6	2/120/4			
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	71,700.00	105,000.00	-	-	61,980.00	41,320.00	-	-	-
		ผลงาน	8/300/13			0	2/120/4	3/180/6			3/150/3	2/120/2			
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00	-	-	-	71,700.00	105,000.00	-	-	62,710.00	40,590.00	-	-	-
1. ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1	0						1					
		งบฯ	238,900.00	-	-	-	-	-	-	238,900.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1							1				1	
		งบฯ ที่ใช้	238,900.00	-	-	-	-	-	-	238,900.00	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			4,571,010.00	-	127,380.00	2,192,007.00	125,760.00	554,376.00	793,354.00	620,334.40	142,484.00	15,314.60	-	-	-
			4,571,010.00	-	127,380.00	2,192,007.00	106,960.00	475,848.00	821,954.00	620,334.40	98,330.00	128,196.60	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,319,387.00			1,404,762.00			846,861.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	50.74%			30.73%			18.53%			0.00%		
1. โครงการพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1							1/100/1					
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	10/1256/10							10/1256/10				10/1256/10	
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-
2. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP MODEL)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/6					2/80/6							
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน	2/93/6					2/93/6				1/20/2				
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	331,272.00	-	-	-	68,728.00	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7 (จัดสรรให้อยู่ภายใต้โครงการ 3S)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7 (จัดสรรให้อยู่ภายใต้ ค. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4		4/200/4											
		งบฯ	127,380.00	-	127,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/215/4		4/215/4											
		งบฯ ที่ใช้	127,380.00	-	127,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	77/8390/77						44/3950/44	33/4440/33						
		งบฯ	1,349,003.00	-	-	-	-	-	793,354.00	540,334.40	-	15,314.60	-	-	-	
		ผลงาน	34/3217/34						44/4309/44	33/4648/33		1/20/2		33/4648/33		
		งบฯ ที่ใช้	1,349,003.00	-	-	-	-	-	793,354.00	540,334.40	-	15,314.60	-	-	-	
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/114/2			1/114/2										
		งบฯ	157,296.00	-	-	157,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/226/2			1/226/2										
		งบฯ ที่ใช้	157,296.00	-	-	157,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดมหาสารคาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/88/2			1/88/2										
		งบฯ	144,870.00	-	-	144,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/171/2			1/171/2										
		งบฯ ที่ใช้	144,870.00	-	-	144,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/78/2			1/78/2										
		งบฯ	138,786.00	-	-	138,786.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/78/2			1/78/2										
		งบฯ ที่ใช้	138,786.00	-	-	138,786.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดขอนแก่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/124/2			1/124/2										
		งบฯ	211,055.00	-	-	211,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/217/2			1/217/2										
		งบฯ ที่ใช้	211,055.00	-	-	211,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1	1/20/1								
		งบฯ	70,060.00	-	-	-	70,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/167/4				3/134/3	1/33/1								
		งบฯ ที่ใช้	70,060.00	-	-	-	51,260.00	18,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								1/20/1					
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	57,420.00	-	-	12,580.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/112/5					2/46/2	2/46/2		1/20/1					
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	-	28,820.00	28,600.00	-	12,580.00	-	-	-	-	
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่นในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								1/20/1					
		งบฯ	59,940.00	-	-	-	-	50,100.00	-	-	9,840.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/149/3					1/129/2			1/20/1					
		งบฯ ที่ใช้	59,940.00	-	-	-	-	50,100.00	-	-	9,840.00	-	-	-	-	
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2				1/20/1	1/20/1			1/50/1					
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	55,700.00	-	-	-	4,300.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/1060/3				2/1010/2				1/50/1					
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	55,700.00	-	-	-	4,300.00	-	-	-	-	
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยสูงอายุในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1													
		งบฯ	46,856.00	-	-	-	-	46,856.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/34/1					1/34/1								
		งบฯ ที่ใช้	46,856.00	-	-	-	-	46,856.00	-	-	-	-	-	-	-	
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	อำเภอ	เป้าฯ	77			77										
		งบฯ	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	77			77										
		งบฯ ที่ใช้	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	60,330.00	-	-	-	-	-	-	-	60,330.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1								1					
		งบฯ ที่ใช้	60,330.00	-	-	-	-	-	-	-	60,330.00	-	-	-	-	
18. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ต้นแบบการดำเนินงานระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					
		งบฯ	44,154.00	-	-	-	-	-	-	-	44,154.00	-	-	-	-	

		ผลงาน	1/30/2									1/30/2			
		งบฯ ที่ใช้	44,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,154.00	-	-	-
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1				
		งบฯ	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-	7,100.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20/1								1/53/1				
		งบฯ ที่ใช้	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-	7,100.00	-	-	-	-
20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/22/1				
		งบฯ	4,180.00	-	-	-	-	-	-	-	4,180.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/20/1								1/22/1				
		งบฯ ที่ใช้	4,180.00	-	-	-	-	-	-	-	4,180.00	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			2,839,418.00	-	200,000.00	831,188.00	73,639.00	-	199,980.00	-	632,400.00	801,133.00	51,078.00	-	50,000.00
			2,823,858.00	-	-	767,600.00	342,300.00	298,400.00	124,420.00	185,407.00	864,260.00	84,440.00	-	157,031.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		767,600.00			765,120.00			1,134,107.00			157,031.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.45%	27.03%			26.95%			39.94%			5.53%		
1. โครงการการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ	กิจกรรม	เป้าฯ	6												
		งบฯ	2,048,340.00	-	200,000.00	684,800.00	-	-	-	-	600,000.00	563,540.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,032,780.00	-	-	686,600.00	199,800.00	298,400.00	-	-	763,540.00	84,440.00	-	-	-
1.1. ชี้แจงการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	200		200										
		งบฯ	84,800.00	-	-	84,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	200			237									
		งบฯ ที่ใช้	84,800.00	-	-	75,900.00	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต.	คน	เป้าฯ	800		500	300									
		งบฯ	400,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	650			400		250							
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	237,600.00	-	162,400.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาศักยภาพอสม.	คน	เป้าฯ	3000			300					2700				
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	3000				150	150			2700				
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	-	73,100.00	190,900.00	136,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-
1.4. นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู	คน	เป้าฯ	320									320			
		งบฯ	163,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	163,540.00	-	-	-
		ผลงาน									320				
		งบฯ ที่ใช้	165,200.00	-	-	-	-	-	-	-	163,540.00	1,660.00	-	-	-
1.5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	182,780.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	82,780.00	-	-	-
1.6. แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	600,000.00	-	-	146,388.00	73,639.00	-	142,380.00	-	-	237,593.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	31,000.00	134,900.00	-	124,420.00	153,007.00	100,720.00	-	-	55,953.00	-
1.1. พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา	คน	เป้าฯ	57			57									
		งบฯ	146,388.00	-	-	146,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	57												
		งบฯ ที่ใช้	189,000.00	-	-	31,000.00	99,900.00	-	2,380.00	-	55,720.00	-	-	-	-
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ER,EMS ในเรื่องการให้คำปรึกษาแบบสั้น (BA/BI) สำหรับกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บที่ท้องถนน	คน	เป้าฯ	90				90								
		งบฯ	73,639.00	-	-	-	73,639.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	90				170								
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามโปรแกรม i-MAP Health 4 มาตรการ	ครั้ง	เป้าฯ	14						14						
		งบฯ	142,380.00	-	-	-	-	-	142,380.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	14												
		งบฯ ที่ใช้	122,040.00	-	-	-	-	-	122,040.00	-	-	-	-	-	-
1.4. ติดตามการดำเนินงานโครงการและสรุปผลการดำเนินงานในระดับอำเภอในพื้นที่เขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	237,593.00	-	-	-	-	-	-	-	-	237,593.00	-	-	-
		ผลงาน	1							14				7	
		งบฯ ที่ใช้	208,960.00	-	-	-	-	-	-	153,007.00	-	-	-	55,953.00	-
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
1.1. เตรียมความพร้อมและสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพจิตในการดำเนินงานสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้าฯ	7												7
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		ผลงาน	7											7	
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
2. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	57,600.00	-	32,400.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	50,000.00	7,600.00	-	-	32,400.00	-	-	-	-	-
2.1. พัฒนาแนวทางและพัฒนาการสอบสวนการฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	200						200						
		งบฯ	57,600.00	-	-	-	-	-	57,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	200			200									
		งบฯ ที่ใช้	57,600.00	-	-	50,000.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. วางแผนป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	7								7				
		งบฯ	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400.00	-	-	-	-
		ผลงาน	7							7				7	
		งบฯ ที่ใช้	32,400.00	-	-	-	-	-	-	32,400.00	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	51,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,078.00	-	-
		ผลงาน	1											1	
		งบฯ ที่ใช้	51,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,078.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			**6,109,000.00**	**-**	**-**	**1,304,503.00**	**2,008,963.00**	**1,019,360.00**	**121,000.00**	**-**	**1,000,125.00**	**330,000.00**	**325,049.00**	**-**	**-**
			6,163,940.00	**-**	**-**	**1,304,503.00**	**2,008,963.00**	**858,075.00**	**781,425.00**	**-**	**555,925.00**	**483,840.00**	**51,209.00**	**120,000.00**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,304,503.00**			**3,648,463.00**			**1,039,765.00**			**171,209.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.90%**	**21.35%**			**59.72%**			**17.02%**			**2.80%**		
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/650/8					3/450/6			1/200/2				
		งบฯ	1,430,000.00	-	-	-	-	985,800.00	-	-	444,200.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,484,940.00	-	-	-	-	824,515.00	660,425.00	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/650/8					3/450/6			1/200/2				
		งบฯ	1,430,000.00	-	-	-	-	985,800.00	-	-	444,200.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	2/435/4	2/349/4	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	1,484,940.00	-	-	-	-	824,515.00	660,425.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/872/12					1/31/1	5/448/5		5/300/5	2/93/1			
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	33,560.00	121,000.00	-	-	25,440.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	-	-	33,560.00	121,000.00	-	-	25,280.00	160.00	-	-
1.1. อบรมบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูลในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/57/2					1/31/1	1/26/1						
		งบฯ	50,240.00	-	-	-	-	33,560.00	16,680.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/57/2	0	0	0	0	1/31/1	5/448/5	0	5/300/5	1/93/1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	179,840.00	-	-	-	-	33,560.00	121,000.00	-	-	25,280.00	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/515/5						4/422/4			1/93/1			
		งบฯ	129,600.00	-	-	-	-	-	104,320.00	-	-	25,280.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อบรมเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกแก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลและผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/300/5								5/300/5				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/ตำบล/คน	เป้าฯ	1/4/40										1/4/40		
		งบฯ	154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154,000.00	-	-	-
1.1. พัฒนาศักยภาพตำบลเข้มแข็ง (ตามกรอบงาน Community Resilience)	ครั้ง/ตำบล/คน	เป้าฯ	1/4/40										1/4/40		
		งบฯ	154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,000.00	-	-
		ผลงาน										4/4/131			
		งบฯ ที่ใช้	154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	154,000.00	-	-	-
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	5			1	1				1	2			
		งบฯ	4,173,951.00	-	-	1,304,503.00	2,008,963.00	-	-	-	555,925.00	304,560.00	-	-	-

		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	4,173,951.00	-	-	1,304,503.00	2,008,963.00	-	-	-	555,925.00	304,560.00	-	-	-
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/944/12			2/395/6	2/549/6								
		งบฯ	3,313,466.00	-	-	1,304,503.00	2,008,963.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	2/395/6	2/549/6	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	3,313,466.00	-	-	1,304,503.00	2,008,963.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน DHB ระดับจังหวัด และ ระดับเขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/109/4								1/109/4				
		งบฯ	555,925.00	-	-	-	-	-	-	-	555,925.00	-	-	-	-
		ผลงาน									1/109/4	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	555,925.00	-	-	-	-	-	-	-	555,925.00	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2									1/80/2			
		งบฯ	134,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,560.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/80/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	134,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,560.00	-	-	-
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการลงข้อมูลการกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2									1/130/2			
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/130/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-
2. โอนให้โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	51,049.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,049.00	-	-
		ผลงาน											1		
		งบฯ ที่ใช้	51,049.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,049.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,300,000.00	-	-	142,914.00	-	333,474.00	195,010.00	30,000.00	174,429.00	383,402.00	40,771.00	-	-
			1,300,000.00	-	-	142,914.00	-	333,474.00	197,276.80	30,000.00	174,429.00	396,806.20	25,100.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		142,914.00			530,750.80			601,235.20			25,100.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	10.99%			40.83%			46.25%			1.93%		
1. โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ	กิจกรรม	เป้าฯ	6					3			1	2			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	267,574.00	-	-	63,210.00	169,216.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00	-	-	-	-	267,574.00	-	-	63,210.00	169,216.00	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเรื่องความสุข 5 มิติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	ชมรม/คน	เป้าฯ	175/5,000			175/5,000									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการอบรมเรื่องความสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5								5/100/5				
		งบฯ	63,210.00	-	-	-	-	-	-	-	63,210.00	-	-	-	-
		ผลงาน	5/100/5								5/100/5				
		งบฯ ที่ใช้	63,210.00	-	-	-	-	-	-	-	63,210.00	-	-	-	-
1.4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/400/10					10/400/10							
		งบฯ	201,314.00	-	-	-	-	201,314.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	10/400/10					10/400/10							
		งบฯ ที่ใช้	201,314.00	-	-	-	-	201,314.00	-	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขกลุ่มวัยทำงาน ในชุมชนและสถานประกอบการพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4					4/120/4							
		งบฯ	21,720.00	-	-	-	-	21,720.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/120/4					4/120/4							
		งบฯ ที่ใช้	21,720.00	-	-	-	-	21,720.00	-	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2							
		งบฯ	44,540.00	-	-	-	-	44,540.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/50/2					1/50/2							
		งบฯ ที่ใช้	44,540.00	-	-	-	-	44,540.00	-	-	-	-	-	-	-
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1									1/60/1			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/60/1									1/60/1			
		งบฯ ที่ใช้	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-	-
1.8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมโครงการสัมมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3									1/30/3			
		งบฯ	109,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	109,216.00	-	-	-

		ผลงาน	1/30/3									1/30/3			
		งบฯ ที่ใช้	102,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,216.00	-	-	-
2. โครงการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	3						1		1		1		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	48,010.00	-	111,219.00	-	40,771.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	199,649.00	-	-	-	-	-	48,360.00	-	111,219.00	14,970.00	25,100.00	-	-
2.1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2				
		งบฯ	111,219.00	-	-	-	-	-	-	-	111,219.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/50/2								1/50/2				
		งบฯ ที่ใช้	111,219.00	-	-	-	-	-	-	-	111,219.00	-	-	-	-
2.2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/33/2						1/33/2						
		งบฯ	48,010.00	-	-	-	-	-	48,010.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/33/2						1/33/2						
		งบฯ ที่ใช้	48,360.00	-	-	-	-	-	48,360.00	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/300/6										6/300/6		
		งบฯ	40,771.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,771.00	-	-
		ผลงาน	3/163/3									1/53/1	2/100/2		
		งบฯ ที่ใช้	40,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,970.00	25,100.00	-	-
3. โครงการพัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	59,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,820.00	-	-	-
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/55/2									1/55/2			
		งบฯ ที่ใช้	59,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,820.00	-	-	-
4. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	5					1	2	1		1			
		งบฯ	290,000.00	-	-	-	-	65,900.00	122,000.00	30,000.00	-	72,100.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	290,556.80	-	-	-	-	65,900.00	123,916.80	30,000.00	-	70,740.00	-	-	-
4.1. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/175/10					3/105/6	2/70/4						
		งบฯ	148,620.00	-	-	-	-	65,900.00	82,720.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5/175/10					3/105/6	2/70/4						
		งบฯ ที่ใช้	148,620.00	-	-	-	-	65,900.00	82,720.00	-	-	-	-	-	-
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5								5/100/5				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ขยายผลจังหวัดอำนาจเจริญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2						
		งบฯ	39,280.00	-	-	-	-	-	39,280.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/40/2						1/40/2						
		งบฯ ที่ใช้	41,196.80	-	-	-	-	-	41,196.80	-	-	-	-	-	-
4.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5									5/150/5			
		งบฯ	72,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,100.00	-	-	-
		ผลงาน	6/192/6									6/192/6			
		งบฯ ที่ใช้	70,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,740.00	-	-	-
4.5. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น ตาลสุมโมเดล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/30/2							1/30/2					
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	3			1			1			1			
		งบฯ	250,000.00	-	-	142,914.00	-	-	25,000.00	-	-	82,086.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	249,974.20	-	-	142,914.00	-	-	25,000.00	-	-	82,060.20	-	-	-
5.1. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2			1/100/2									
		งบฯ	142,914.00	-	-	142,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/100/2			1/100/2	0	0	0						
		งบฯ ที่ใช้	142,914.00	-	-	142,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5								5/100/5				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/4						2/70/4						
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน	2/70/4						2/70/4						
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-
5.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2								2/100/2				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน									0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ขยายผลในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/2,270/10									10/2,270/10			
		งบฯ	82,086.00	-	-	-	-	-	-	-	-	82,086.00	-	-	-
		ผลงาน	10/2,270/10									10/2,270/10			
		งบฯ ที่ใช้	82,060.20	-	-	-	-	-	-	-	-	82,060.20	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,070,000.00	-	-	-	141,030.00	-	314,500.00	28,000.00	100,000.00	466,470.00	20,000.00	-	-
			1,070,000.00	-	-	-	141,030.00	-	180,350.00	124,000.00	50,000.00	472,062.00	2,000.00	11,363.71	89,194.29
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00			321,380.00			646,062.00			102,558.00	
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		0.00%			30.04%			60.38%			9.58%	
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	37,995.00	-	-	12,005.00
1.1. อบรมเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 หลักสูตรการเจรจาต่อรองการจัดการอารมณ์และการดูแลทางสังคมจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	1/51/2	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	37,995.00	-	-	12,005.00
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	314,500.00	-	-	85,500.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	89,350.00	124,000.00	-	134,955.00	-	-	51,695.00
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2						1/120/2						
		งบฯ	314,500.00	-	-	-	-	-	314,500.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/203/4	0	0	0	0	0	1/83/2	0	0	1/120/2	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	348,305.00	-	-	-	-	-	89,350.00	124,000.00	-	134,955.00	-	-	-
1.2. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
		งบฯ	85,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,500.00	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	51,695.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,695.00
1. โครงการอำเภอบูรณาการงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานและประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	6												
		งบฯ	570,000.00	-	-	-	141,030.00	-	-	28,000.00	-	380,970.00	20,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	570,000.00	-	-	-	141,030.00	-	91,000.00	-	-	299,112.00	2,000.00	11,363.71	25,494.29
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2								
		งบฯ	141,030.00	-	-	-	141,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/60/0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	141,030.00	-	-	-	141,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองความสุขและคุณภาพชีวิต	จังหวัด/คน/ครั้ง	เป้าฯ	7/210/2						3/90/1	4/120/1					
		งบฯ	28,000.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	3/90/1	4/120/1	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	91,000.00	-	-	-	-	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต	อำเภอ	เป้าฯ	74										74		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	7/210/1	0	0	0	0	74
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1										1/80/2		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	1/70/1	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ 7 จังหวัด	จังหวัด	เป้าฯ	7			2	3	2				2	2	3	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	2	3	2	0	0	2	2	3	0
		งบฯ ที่ใช้	36,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,363.71	25,494.29
1.6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2									1/40/2			
		งบฯ	181,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	181,400.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/40/3	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	101,542.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,542.00	2,000.00	-	-
1.7. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/2									1/180/2			
		งบฯ	199,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	199,570.00	-	-	-

		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/180/2	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	199,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	199,570.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			**3,987,000.00**	**-**	**250,000.00**	**33,000.00**	**419,000.00**	**719,160.00**	**1,037,200.00**	**307,905.00**	**341,235.00**	**309,000.00**	**30,200.00**	**507,300.00**	**33,000.00**	
			3,993,323.00	**-**	**54,736.00**	**183,786.00**	**981,321.00**	**542,216.00**	**398,060.00**	**223,688.00**	**363,105.00**	**131,157.00**	**155,241.00**	**818,167.00**	**141,846.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**238,522.00**			**1,921,597.00**			**717,950.00**			**1,115,254.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.16%**	**5.98%**			**48.20%**			**18.01%**			**27.97%**			
1. โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	171,395.00	-	24,736.00	121,717.00	24,942.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน คืนข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2561	คน/วัน	เป้าฯ	40/1		40/1											วันที่ 13 พ.ย.61 ณ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			50/1											
		งบฯ ที่ใช้	24,736.00	-	24,736.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	35/3		35/3											วันที่ 12ธ.ค.61 จ.นราธิวาส/วันที่ 13ธ.ค.61 จ.ปัตตานี/วันที่ 14ธ.ค.61 จ.ยะลา/วันที่ 19ธ.ค.61 จ.พัทลุง/วันที่ 20ธ.ค.61 จ.สตูล/วันที่21ธ.ค.61 จ.สงขลา/วันที่ 5 ม.ค.61 จ.ตรัง
		งบฯ	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				308/6	50/1									
		งบฯ ที่ใช้	146,659.00	-	-	121,717.00	24,942.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	106,000.00	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	77,499.00	-	-	-	-	72,501.00	-	-	
2.1. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ	คน/วัน	เป้าฯ	80/2					80/2								วันที่ 27-28 ก.พ.61 ณ อบต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
		งบฯ	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						99/2								
		งบฯ ที่ใช้	77,499.00	-	-	-	-	77,499.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	30/6/3					30/2/1			30/2/1		30/2/1			
		งบฯ	66,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	
		ผลงาน											20/2/2			
		งบฯ ที่ใช้	72,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,501.00	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้าฯ	30/1									30/1				วันที่ 24 ม.ค.61 ณ สสอ.เมือง จ.พัทลุง
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	
		ผลงาน					25/1				38/1					
		งบฯ ที่ใช้	47,203.00	-	-	-	9,460.00	-	-	-	37,743.00	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	900,000.00	-	30,000.00	-	-	363,160.00	506,840.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00	-	-	-	378,230.00	298,082.00	-	223,688.00	-	-	-	-	-	
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทน สสจ.และ สสอ.งานสุขภาพจิต/งานสุขภาพภาคประชาชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานอบรมและติดตามผล	คน/วัน	เป้าฯ	20/1		20/1											
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	100/4/4					50/2/2	50/2/2							รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 ม.ค.61 ณ รร.ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง/รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 ม.ค.61 ณ รร.ซีเอสปัตตานี / รุ่นที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.-1ก.พ.61 ณ รร.ปาร์ควิว จ.ยะลา /รุ่นที่ 4 วันที่ 5-6 มี.ค.61 ณ รร.บีพีแกรนด์หาดใหญ่ จ.สงขลา
		งบฯ	870,000.00	-	-	-	-	363,160.00	506,840.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					236/4	172/4		265/2						
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00	-	-	-	378,230.00	298,082.00	-	223,688.00	-	-	-	-	-	
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	180/6/3				60/2/1	60/2/1	60/2/1							
		งบฯ	750,000.00	-	30,000.00	-	250,000.00	220,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	740,000.00	-	30,000.00	-	313,267.00	158,325.00	116,673.00	-	121,735.00	-	-	-	-	
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	180/6/3				60/2/1	60/2/1	60/2/1							รุ่นที่ 1วันที่ 16-17 ม.ค.61 รร.ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง/รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 ม.ค.61 ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา/รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 ก.พ.61 รร.สาธิต มอ.ปัตตานี/รุ่นที่ 4 วันที่ 13-14 มี.ค.61 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา
		งบฯ	720,000.00	-	-	-	250,000.00	220,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					183/4	132/2	93/2		191/2					
		งบฯ ที่ใช้	710,000.00	-	-	-	313,267.00	158,325.00	116,673.00	-	121,735.00	-	-	-	-	
5.2. รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560	คน/วัน	เป้าฯ	120/1		120/1											
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			120/1											
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. จดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ	ฉบับ	เป้าฯ	12000			3000			3000			3000			3000	
		งบฯ	132,000.00	-	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	33,000.00	
		ผลงาน				3000			3000				3000		3000	
		งบฯ ที่ใช้	130,960.00	-	-	32,740.00	-	-	32,740.00	-	-	-	32,740.00	-	32,740.00	
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	434,000.00	-	30,000.00	-	145,800.00	-	99,960.00	92,905.00	65,335.00	-	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	474,087.00	-	-	29,329.00	127,793.00	-	160,200.00	-	-	-	50,000.00	66,678.00	40,087.00	
2.1. ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1		20/1											
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				28/1										
		งบฯ ที่ใช้	29,329.00	-	-	29,329.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรระดับ รพ.สต. ในการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบ	คน/วัน	เป้าฯ	50/2				50/2									
		งบฯ	145,800.00	-	-	-	145,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					43/2									
		งบฯ ที่ใช้	127,793.00	-	-	-	127,793.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบ	คน/วัน	เป้าฯ	500/5/5						300/3/3	200/2/2						วันที่ 16มี.ค.61 รร.บ้านท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี/วันที่26 มี.ค.61 รร.ลูโบ๊ะลือซง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส/วันที่29มี.ค.61 รร.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส/วันที่ 30 มี.ค.61 รร.บ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (อยู่ระหว่างดำเนินการเครียเอกสาร
		งบฯ	160,200.00	-	-	-	-	-	99,960.00	60,240.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							555/4/4						100/2	
		งบฯ ที่ใช้	200,287.00	-	-	-	-	-	160,200.00	-	-	-	-	-	40,087.00	
2.4. เยี่ยมเสริมพลังชุมชนการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบบูรณาการ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2/3							30/1/1	30/1/2					
		งบฯ	98,000.00	-	-	-	-	-	-	32,665.00	65,335.00	-	-	-	-	
		ผลงาน											60/1	29/1		
		งบฯ ที่ใช้	116,678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	66,678.00	-	
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	346,000.00	-	-	-	15,000.00	30,000.00	147,400.00	15,000.00	-	138,600.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	290,423.00	-	-	-	13,560.00	8,310.00	88,447.00	-	-	58,653.00	-	88,583.00	32,870.00	
3.1. เยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	ครอบครัว	เป้าฯ	30				5	10	10	5						วันที่ 9,10,18,19 ม.ค. /5 และ 8 ก.พ.61
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					15/5	4/2								
		งบฯ ที่ใช้	21,870.00	-	-	-	13,560.00	8,310.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลทางจิตใจ	คน/วัน	เป้าฯ	30/2						30/2							วันที่ 20-21 มี.ค.61 ณ รร .ซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี
		งบฯ	117,400.00	-	-	-	-	-	117,400.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							40/2							
		งบฯ ที่ใช้	88,447.00	-	-	-	-	-	88,447.00	-	-	-	-	-	-	
3.3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	80/2/1									80/2/1				
		งบฯ	138,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138,600.00	-	-	-	
		ผลงาน										31/1		27/2	35/1	
		งบฯ ที่ใช้	180,106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58,653.00	-	88,583.00	32,870.00	
4. โครงการดูแลเยียวยาสุขภาพจิตชายแดนใต้บูรณาตามวิถีชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2													
		งบฯ	435,000.00	-	-	-	8,200.00	-	-	-	133,900.00	77,400.00	8,200.00	207,300.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	421,855.00	-	-	-	23,680.00	-	-	-	156,131.00	-	-	205,895.00	36,149.00	
4.1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมวางแผนการใช้และพัฒนาเครื่อง HUGS Model	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	45/3/3				15/1/1						15/1/1			
		งบฯ	16,400.00	-	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	8,200.00	-	-	
		ผลงาน					29/2/2									
		งบฯ ที่ใช้	23,680.00	-	-	-	23,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการสุขภาพจิตชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2								60/2					
		งบฯ	133,900.00	-	-	-	-	-	-	-	133,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									59/2					
		งบฯ ที่ใช้	156,131.00	-	-	-	-	-	-	-	156,131.00	-	-	-	-	
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการใช้เครื่องมือ HUGS Model	คน/ชุมชน/วัน	เป้าฯ	30/5/1									30/5/1				
		งบฯ	77,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,400.00	-	-	-	
		ผลงาน												25/2		
		งบฯ ที่ใช้	90,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,800.00	-	
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้ HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2											60/2		จัดวันที่ 30-31 ส.ค.61 ณ บ้านไม้ริมเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	
		ผลงาน												48/2		
		งบฯ ที่ใช้	115,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,095.00	-	
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียบเรียงและจัดทำคู่มือ HUGS Model	คน/วัน	เป้าฯ	25/2											25/2		จัดวันที่ 7 ก.ย.61 ณ รร.ปาร์ควิว จ.ปัตตานี
		งบฯ	47,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,300.00	-	
		ผลงาน													33/1	
		งบฯ ที่ใช้	36,149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,149.00	
5. เยี่ยมเสริมพลัง ช่วยเหลือการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่าย	คน/วัน/อำเภอ	เป้าฯ	80/2/7								80/1/7					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									153/1/4	114/1/3				
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,496.00	72,504.00	-	-	-	
6. โครงการปรึกษาหารือ การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช case conference	คน/วัน	เป้าฯ	70/2							70/2						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	

		ผลงาน					53/3							20/2		
		งบฯ ที่ใช้	199,400.00	-	-	-	90,389.00	-	-	-	-	-	-	109,011.00	-	
7. โครงการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจผู้พิการและครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	80/2											80/2		
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	
		ผลงาน												80/2		
		งบฯ ที่ใช้	348,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			**453,000.00**	**-**	**-**	**245,232.00**	**-**	**-**	**-**	**136,560.00**	**-**	**20,700.00**	**50,508.00**	**-**	**-**	
			406,660.00	**-**	**-**	**244,832.00**	**-**	**-**	**-**	**136,560.00**	**-**	**-**	**-**	**25,268.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**244,832.00**			**0.00**			**136,560.00**			**25,268.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**89.77%**	**54.05%**			**0.00%**			**30.15%**			**5.58%**			
1. โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤติสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	200,000.00	-	-	110,200.00	-	-	-	64,560.00	-	-	25,240.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	174,760.00	-	-	110,200.00	-	-	-	64,560.00	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2										
		งบฯ	110,200.00	-	-	110,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/84/2			1/40/2										
		งบฯ ที่ใช้	110,200.00	-	-	110,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2							1/25/2						
		งบฯ	64,560.00	-	-	-	-	-	-	64,560.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								25				25		
		งบฯ ที่ใช้	64,560.00	-	-	-	-	-	-	64,560.00	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กและวัยรุ่น ที่ประสบภาวะวิกฤตและพยายามฆ่าตัวตายเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			
		งบฯ	25,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,240.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	25,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,240.00	-	
2. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	200,000.00	-	-	102,732.00	-	-	-	72,000.00	-	-	25,268.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	199,600.00	-	-	102,332.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	25,268.00	-	
2.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนได้แก่ อสส/ผู้นำชุมชน/ แกนนำ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/84/2			1/84/2										
		งบฯ	102,732.00	-	-	102,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/44/2			1/44/2										
		งบฯ ที่ใช้	102,332.00	-	-	102,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2							1/25/2						
		งบฯ	72,000.00	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								25				25		
		งบฯ ที่ใช้	72,000.00	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	
2.3. ผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อป้องกันปัญหารการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	แผ่น	เป้าฯ	500											0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภาวะวิกฤตและพยายามฆ่าตัวตายเขตกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2561	1/80/2	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			
		งบฯ	25,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,268.00	-	-	
		ผลงาน	1/81/2													
		งบฯ ที่ใช้	25,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,268.00	-	
3. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	53,000.00	-	-	32,300.00	-	-	-	-	-	20,700.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	32,300.00	-	-	32,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/43/1			1/43/1										
		งบฯ	32,300.00	-	-	32,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/43/1			1/43/1										
		งบฯ ที่ใช้	32,300.00	-	-	32,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/22/1									1/70/1				
		งบฯ	20,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,700.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			5,450,000.00	-	300,000.00	472,638.00	1,133,808.00	836,058.00	640,110.00	153,680.00	955,052.00	335,192.00	348,087.00	275,375.00	-	
			5,318,790.00	-	300,000.00	784,414.00	778,300.00	436,128.00	1,107,887.10	106,180.00	1,058,700.00	133,132.50	104,900.00	509,148.40	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,084,414.00			2,322,315.10			1,298,012.50			614,048.40			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			97.59%	19.90%			42.61%			23.82%			11.27%			
งบดำเนินงาน			5,450,000.00	-	300,000.00	472,638.00	1,133,808.00	836,058.00	640,110.00	153,680.00	955,052.00	335,192.00	348,087.00	275,375.00	-	
			5,318,790.00	-	300,000.00	784,414.00	778,300.00	436,128.00	1,107,887.10	106,180.00	1,058,700.00	133,132.50	104,900.00	509,148.40	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,084,414.00			2,322,315.10			1,298,012.50			614,048.40			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			97.59%	19.90%			42.61%			23.82%			11.27%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			700,000.00	-	300,000.00	-	-	7,980.00	185,000.00	47,020.00	20,000.00	120,000.00	20,000.00	-	-	
			700,000.00	-	300,000.00	-	-	7,980.00	185,000.00	67,020.00	120,000.00	-	20,000.00	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				300,000.00			192,980.00			187,020.00			20,000.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	42.86%			27.57%			26.72%			2.86%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	700,000.00	-	300,000.00	-	-	7,980.00	185,000.00	47,020.00	20,000.00	120,000.00	20,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	700,000.00	-	300,000.00	-	-	7,980.00	185,000.00	67,020.00	120,000.00	-	20,000.00	-	-	
1.1. พัฒนาวิทยากร/ แกนนำหลักในการนำรูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (บูรณาการงบประมาณกับกลุ่ม DHS)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120		2/120											
		งบฯ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/120		2/120											
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานในพื้นที่เป้าหมายสร้างสุขวัยทำงาน (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานในพื้นที่เป้าหมายสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1							1						
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/1								1/30/1					
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
1.5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสต์ที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3					1/40/1					1/50/1			
		งบฯ	17,980.00	-	-	-	-	7,980.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน	2/88/2				0	1/40/1					1/48/1			
		งบฯ ที่ใช้	17,980.00	-	-	-	-	7,980.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
1.6. ประเมินผลเทคโนโลยี (TA) โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/4						2/120/4							
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/120/4						2/120/4							
		งบฯ ที่ใช้	135,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสุขคนวัยทำงานในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						
		งบฯ	47,020.00	-	-	-	-	-	-	47,020.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/1							1/30/1						
		งบฯ ที่ใช้	47,020.00	-	-	-	-	-	-	47,020.00	-	-	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความสุขคนวัยทำงานในชุมชนทุรกันดารและเศรษฐกิจต่ำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/ 34/ 1										1/ 34/ 1			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/34/1										1/34/1			
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			625,000.00	-	-	25,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	
			569,200.00	-	-	25,000.00	69,300.00	75,000.00	75,000.00	7,500.00	92,400.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				25,000.00			219,300.00			174,900.00			150,000.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			91.07%	4.00%			35.09%			27.98%			24.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	อำเภอ	เป้าฯ	25			1	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	625,000.00	-	-	25,000.00	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				1	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ ที่ใช้	569,200.00	-	-	25,000.00	69,300.00	75,000.00	75,000.00	7,500.00	92,400.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			225,000.00	-	-	37,500.00	-	-	7,090.00	31,660.00	117,190.00	-	15,000.00	16,560.00	-	
			225,000.00	-	-	37,500.00	-	-	7,090.00	31,660.00	123,590.00	-	9,900.00	15,260.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				37,500.00			7,090.00			155,250.00			25,160.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	16.67%			3.15%			69.00%			11.18%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													

		งบฯ	225,000.00	-	-	37,500.00	-	-	7,090.00	31,660.00	117,190.00	-	15,000.00	16,560.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	225,000.00	-	-	37,500.00	-	-	7,090.00	31,660.00	123,590.00	-	9,900.00	15,260.00	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/90/2	0	0	1/90/2										
		งบฯ ที่ใช้	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ	ชุมชน/จังหวัด	เป้าฯ	15/5				0	0	1/1	3/1	11/4		15/5			
		งบฯ	170,940.00	-	-	-	-	-	7,090.00	31,660.00	117,190.00	-	15,000.00	-	-	
		ผลงาน	15/5				0		1/1	3/1	11/4		15/5	3/1		
		งบฯ ที่ใช้	172,240.00	-	-	-	-	-	7,090.00	31,660.00	123,590.00	-	9,900.00	-	-	
1.3. โครงการอบรมครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหลักสูตรครอบครัวอบอุ่นโดยใช้ คู่มือ ประสานใจก่อนกายห่าง ของกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่ต้นแบบ	ชุมชน/จังหวัด	เป้าฯ	0						0							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3											1/90/3		
		งบฯ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00	-	
		ผลงาน												1/121/3		
		งบฯ ที่ใช้	15,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,260.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			**1,926,000.00**	**-**	**-**	**410,138.00**	**827,808.00**	**-**	**-**	**-**	**627,862.00**	**60,192.00**	**-**	**-**	**-**	
			1,926,000.00	**-**	**-**	**721,914.00**	**478,000.00**	**-**	**38,042.00**	**-**	**586,583.00**	**58,132.50**	**-**	**43,328.50**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**721,914.00**			**516,042.00**			**644,715.50**			**43,328.50**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**37.48%**			**26.79%**			**33.47%**			**2.25%**			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	1,926,000.00	-	-	410,138.00	827,808.00	-	-	-	627,862.00	60,192.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,926,000.00	-	-	721,914.00	478,000.00	-	38,042.00	-	586,583.00	58,132.50	-	43,328.50	-	
1.1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/105/2				1/105/2	0								
		งบฯ	311,766.00	-	-	-	311,766.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/105/2			1/105/2										
		งบฯ ที่ใช้	311,776.00	-	-	311,776.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									
		งบฯ	38,042.00	-	-	-	38,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/51/3						1/51/3							
		งบฯ ที่ใช้	38,042.00	-	-	-	-	-	38,042.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรม สำรวจข้อมูลความสุขในวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	0				0	0					0			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/180/4			1/90/2	1/90/2									
		งบฯ	396,000.00	-	-	198,000.00	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/102/2			1/102/2	1/110/2									
		งบฯ ที่ใช้	396,000.00	-	-	198,000.00	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/320/8			1/91/2	1/154/2	1/154/2			1/160/4					
		งบฯ	1,120,000.00	-	-	212,138.00	280,000.00	-	-	-	627,862.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/91/2			1/91/2	1/154/2				1/166/4					
		งบฯ ที่ใช้	1,078,721.00	-	-	212,138.00	280,000.00	-	-	-	586,583.00	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรม ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินการโปรแกรมสร้างสุขในวัยทำงาน	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/10									10/10				
		งบฯ	60,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,192.00	-	-	-	
		ผลงาน										10/10		1/1		
		งบฯ ที่ใช้	101,461.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58,132.50	-	43,328.50	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			**950,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**511,913.00**	**200,000.00**	**-**	**-**	**-**	**238,087.00**	**-**	**-**	
			950,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**311,983.00**	**342,820.10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**295,196.90**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**654,803.10**			**0.00**			**295,196.90**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.00%**			**68.93%**			**0.00%**			**31.07%**			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	950,000.00	-	-	-	-	511,913.00	200,000.00	-	-	-	238,087.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	950,000.00	-	-	-	-	311,983.00	342,820.10	-	-	-	-	295,196.90	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/86/2					1/86/2								
		งบฯ	177,883.00	-	-	-	-	177,883.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	1/86/2	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	177,883.00	-	-	-	-	177,883.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข วิทยากรครู ก โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๆ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/87/1					1/87/1								

		งบฯ	134,100.00	-	-	-	-	134,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	1/87/6	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	134,100.00	-	-	-	-	134,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 11	คน/ชุมชน/วัน	เป้าฯ	945/19/1					445/9/1	500/10/1							
		งบฯ	399,930.00	-	-	-	-	199,930.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	945/19/21	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	342,820.10	-	-	-	-	-	342,820.10	-	-	-	-	-	-	
1.4. สรุปผลและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			
		งบฯ	238,087.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,087.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/100/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	295,196.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,196.90	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			**626,000.00**	**-**	**-**	**-**	**231,000.00**	**200,000.00**	**-**	**-**	**115,000.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	
			623,950.00	**-**	**-**	**-**	**231,000.00**	**-**	**200,000.00**	**-**	**136,127.00**	**-**	**-**	**56,823.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			431,000.00			136,127.00			56,823.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.67%	0.00%			68.85%			21.75%			9.08%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	626,000.00	-	-	-	231,000.00	200,000.00	-	-	115,000.00	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	623,950.00	-	-	-	231,000.00	-	200,000.00	-	136,127.00	-	-	56,823.00	-	
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			15/1											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน	เป้าฯ	80/2				80/2									วันที่ 25-26 ม.ค.61 ณ รร.หรรษาเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา
		งบฯ	231,000.00	-	-	-	231,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					147/2									
		งบฯ ที่ใช้	231,000.00	-	-	-	231,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุขในพื้นที่ภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)	คน/วัน/แห่ง	เป้าฯ	35/1/20					35/1/20								
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							35/1/20							
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน	เป้าฯ	70/1								70/1					
		งบฯ	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน												47/1		
		งบฯ ที่ใช้	56,823.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,823.00	-	
1.5. ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	30/2									30/2				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									144/2					
		งบฯ ที่ใช้	136,127.00	-	-	-	-	-	-	-	136,127.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			**398,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,165.00**	**173,020.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183,815.00**	**-**	
			324,640.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,165.00**	**259,935.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,540.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			301,100.00			0.00			23,540.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	81.57%	0.00%			75.65%			0.00%			5.91%			
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	214,185.00	-	-	-	-	41,165.00	173,020.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	301,100.00	-	-	-	-	41,165.00	259,935.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเป็นวิทยากรการใช้โปรแกรมสร้างสุขในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/48/1					1/48/1								
		งบฯ	41,165.00	-	-	-	-	41,165.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/48/1				0	1/48/1								
		งบฯ ที่ใช้	41,165.00	-	-	-	-	41,165.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานแก่ครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/2						1/56/2							
		งบฯ	173,020.00	-	-	-	-	-	173,020.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. การสำรวจความสุขและความเครียดประชาชนกรุงเทพมหานคร	คน	เป้าฯ	2000											2000		
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. คู่มือคลายเครียดสำหรับประชาชน	เล่ม	เป้าฯ	1000											1000		
		งบฯ	23,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,815.00	-	
		ผลงาน												5500		
		งบฯ ที่ใช้	23,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,540.00	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			20,881,140.00	-	294,065.00	1,705,117.00	3,450,350.00	3,545,736.00	3,179,595.76	625,298.50	2,563,515.00	1,867,367.74	2,633,843.00	999,552.00	16,700.00	
			20,631,354.10	-	344,682.00	1,608,996.10	3,086,965.00	3,592,035.04	2,270,716.16	708,574.90	2,124,049.00	3,269,680.41	1,645,663.27	1,797,409.32	182,582.90	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,953,678.10			8,949,716.20			6,102,304.31			3,625,655.49			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			98.80%	9.36%			42.86%			29.22%			17.36%			
งบดำเนินงาน			20,881,140.00	-	294,065.00	1,705,117.00	3,450,350.00	3,545,736.00	3,179,595.76	625,298.50	2,563,515.00	1,867,367.74	2,633,843.00	999,552.00	16,700.00	
			20,631,354.10	-	344,682.00	1,608,996.10	3,086,965.00	3,592,035.04	2,270,716.16	708,574.90	2,124,049.00	3,269,680.41	1,645,663.27	1,797,409.32	182,582.90	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,953,678.10			8,949,716.20			6,102,304.31			3,625,655.49			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			98.80%	9.36%			42.86%			29.22%			17.36%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			950,000.00	-	69,500.00	28,500.00	-	172,000.00	343,600.00	144,400.00	125,000.00	67,000.00	-	-	-	
			950,000.00	-	69,500.00	28,500.00	-	172,000.00	343,600.00	136,400.00	125,000.00	75,000.00	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				98,000.00			515,600.00			336,400.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	10.32%			54.27%			35.41%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	1							1/ 20/ 2						
		งบฯ	290,000.00	-	69,500.00	28,500.00	-	-	-	-	125,000.00	67,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	298,000.00	-	69,500.00	28,500.00	-	-	-	-	125,000.00	75,000.00	-	-	-	
1.1. การประชุมปฏิบัติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี: การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/5		1/20/2	1/20/1					1/20/2					
		งบฯ	223,000.00	-	69,500.00	28,500.00	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/60/5		1/20/2	1/20/1					1/20/2					
		งบฯ ที่ใช้	223,000.00	-	69,500.00	28,500.00	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	
1.2. จัดพิมพ์คู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
2. กำกับติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	
3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย (บูรณาการ 5 กลุ่มวัย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/12					1/20/3	2/40/6	1/20/3						
		งบฯ	615,000.00	-	-	-	-	172,000.00	298,600.00	144,400.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/80/12					1/20/3	2/40/6	1/20/3						
		งบฯ ที่ใช้	607,000.00	-	-	-	-	172,000.00	298,600.00	136,400.00	-	-	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			90,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
			90,000.00	-	-	41,990.00	-	11,174.46	12,501.40	12,865.00	7,070.00	-	-	-	4,399.14	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				41,990.00			23,675.86			19,935.00			4,399.14			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	46.66%			26.31%			22.15%			4.89%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	1												1	ปัญหา / อุปสรรค : บุคลากร 1) ผู้ปฏิบัติงานบางแห่งยังขาดเข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม 2) เจ้าหน้าที่ที่เป็น CPM และเจ้าหน้าที่ IT ใน รพช. ยังขาดทักษะการแก้ปัญหาในการรายงานและบันทึกข้อมูล TEDA4I ลงในระบบ 43 แฟ้ม 3) ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานเยอะต้อง
		งบฯ	90,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	41,990.00	-	11,174.46	12,501.40	12,865.00	7,070.00	-	-	-	4,399.14	
1.1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				
		งบฯ	90,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	6	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	41,990.00	-	11,174.46	12,501.40	12,865.00	7,070.00	-	-	-	4,399.14	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			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	เป้าฯ	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	เป้าฯ	1/40										1/40			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0				1/40			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	

1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	22/1717				3/102	5/601	2/534	1/230	2/60	4/65	5/125		
		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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 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		
		งบฯ ที่ใช้	1,350,000.00	-	-	-	734,888.00	193,179.96	-	-	-	-	421,932.04	-	-
1.4. โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น 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	-	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			**1,049,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236,000.00**	**593,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**215,000.00**	**-**
			1,049,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**216,888.62**	**482,573.00**	**-**	**-**	**4,750.00**	**-**	**344,788.38**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**699,461.62**			**4,750.00**			**344,788.38**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.00%**			**66.68%**			**0.45%**			**32.87%**		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	1,049,000.00	-	-	-	-	236,000.00	593,000.00	-	-	5,000.00	-	215,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,049,000.00	-	-	-	-	216,888.62	482,573.00	-	-	4,750.00	-	344,788.38	-
1.1. สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เพื่อดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100					1/100							
		งบฯ	136,000.00	-	-	-	-	136,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/107	0	0	0	0	1/107	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	116,888.62	-	-	-	-	116,888.62	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 เรื่อง Triple P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/3						1/120/3						
		งบฯ	593,000.00	-	-	-	-	-	593,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	1/111/3	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	482,573.00	-	-	-	-	-	482,573.00	-	-	-	-	-	-
1.4. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/45/2									1/25/1		1/20/1	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/35/1	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	139,538.38	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	134,788.38	-
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1											1/70/1	
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			**2,706,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,378,200.00**	**360,200.00**	**269,400.00**	**16,300.00**	**16,300.00**	**16,300.00**	**616,300.00**	**16,300.00**	**16,700.00**
			2,706,000.00	**-**	**-**	**108,900.00**	**1,434,710.00**	**134,415.00**	**289,885.00**	**38,340.00**	**56,859.00**	**139,679.69**	**190,370.00**	**312,841.31**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**108,900.00**			**1,859,010.00**			**234,878.69**			**503,211.31**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**4.02%**			**68.70%**			**8.68%**			**18.60%**		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ7, 8 และ 10)	กิจกรรม	เป้าฯ	8												
		งบฯ	2,706,000.00	-	-	-	1,378,200.00	360,200.00	269,400.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	616,300.00	16,300.00	16,700.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,706,000.00	-	-	108,900.00	1,434,710.00	134,415.00	289,885.00	38,340.00	56,859.00	139,679.69	190,370.00	312,841.31	-
1.1. กิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ 7,8และ10)	คน	เป้าฯ	30				30	30							
		งบฯ	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	30			30									
		งบฯ ที่ใช้	114,000.00	-	-	108,900.00	5,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7	ราย	เป้าฯ	390						190						
		งบฯ	616,000.00	-	-	-	-	352,000.00	264,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	390				100	120	120	50				50	
		งบฯ ที่ใช้	618,999.00	-	-	-	166,140.00	126,215.00	260,035.00	25,750.00	40,859.00	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 (จิตแพทย์พี่เลี้ยง)	ราย	เป้าฯ	240				40	40	20	20	20	20	20	40	40
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	8,200.00	8,200.00	5,400.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,700.00
		ผลงาน	175				40	20	60	20	20	10	5		
		งบฯ ที่ใช้	84,270.00	-	-	-	7,470.00	8,200.00	29,850.00	12,590.00	16,000.00	5,800.00	4,360.00	-	-
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1	1							
		งบฯ	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1				1								
		งบฯ ที่ใช้	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1	1								
		งบฯ	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 7,8 และ 10	ราย	เป้าฯ	240										240			มีการยืมเงินไปจัดโครงการ และเวลาเคลียร์เงินคืนทำให้ยอดไม่ตรงกันกับระบบ เลยขอแก้ไขยอดเบิกจ่ายในเดือน มิ.ย.61
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	
		ผลงาน	90									90				
		งบฯ ที่ใช้	632,731.00	-	-	-	-	-	-	-	-	133,879.69	186,010.00	312,841.31	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			**1,208,700.00**	**-**	**-**	**213,937.00**	**-**	**48,966.00**	**211,305.76**	**117,968.50**	**283,972.00**	**175,886.74**	**148,164.00**	**8,500.00**	**-**	
			1,208,700.00	**-**	**-**	**21,670.00**	**192,267.00**	**48,966.00**	**211,305.76**	**117,968.50**	**283,972.00**	**8,749.84**	**134,367.32**	**31,780.00**	**157,653.58**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**21,670.00**			**452,538.76**			**410,690.34**			**323,800.90**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**1.79%**			**37.44%**			**33.98%**			**26.79%**			
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/การเรียนโดยครู หมอ พ่อแม่ (HERO)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	48,966.00	-	-	-	-	51,034.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	48,966.00	-	-	-	-	-	-	51,034.00	
1.1. พัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ การเรียน (TOT-SAFE B-MOD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4					1/78/2					1/70/2			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	48,966.00	-	-	-	-	51,034.00	-	-	
		ผลงาน	1/78/2					1/78/2								
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	48,966.00	-	-	-	-	-	-	51,034.00	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	7													
		งบฯ	1,008,000.00	-	-	213,937.00	-	-	186,205.76	117,968.50	283,972.00	115,786.74	90,130.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,008,000.00	-	-	21,670.00	192,267.00	-	186,205.76	117,968.50	283,972.00	2,999.88	130,107.32	21,140.00	51,669.54	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม (Preschool parenting program : Tripple P)(จังหวัดในฝั่งอ่าวไทย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/121/3			1/83/3										
		งบฯ	193,487.00	-	-	193,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/83/3			1/83/3										
		งบฯ ที่ใช้	193,487.00	-	-	1,220.00	192,267.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม (Preschool parenting program : Tripple P)(จังหวัดในฝั่งอันดามัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/61/3						1/61/3							
		งบฯ	186,205.76	-	-	-	-	-	186,205.76	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/61/3						1/61/3							
		งบฯ ที่ใช้	186,205.76	-	-	-	-	-	186,205.76	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะครูและผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย(Preschool parenting program : Tripple P)(จังหวัดในฝั่งอ่าวไทย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/88/2						1/88/2	1/88/2						
		งบฯ	97,518.78	-	-	-	-	-	-	97,518.78	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/88/2						1/88/2	1/88/2						
		งบฯ ที่ใช้	97,518.78	-	-	-	-	-	-	97,518.78	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะครูและผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย(Preschool parenting program : Tripple P)(จังหวัดในฝั่งอันดามัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/82/2							1/82/2	1/82/2					
		งบฯ	124,528.30	-	-	-	-	-	-	-	124,528.30	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/82/2								1/82/2					
		งบฯ ที่ใช้	124,528.30	-	-	-	-	-	-	-	124,528.30	-	-	-	-	
1.5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก/ครูอนุบาล ด้านทักษะการส่งเสริม EQ และความคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/111/2								1/111/2					
		งบฯ	159,443.70	-	-	-	-	-	-	-	159,443.70	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/111/2								1/111/2					
		งบฯ ที่ใช้	162,443.58	-	-	-	-	-	-	-	159,443.70	2,999.88	-	-	-	
1.6. ติดตามผลการปฏิบัติงานและเยี่ยมเสริมสร้างพลัง บุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/92/2						1/35/1	1/35/1						
		งบฯ	20,449.72	-	-	-	-	-	-	20,449.72	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/35/1						1/35/1	1/35/1						
		งบฯ ที่ใช้	20,449.72	-	-	-	-	-	-	20,449.72	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรูณาการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพจิตที่ 11 และ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/25/2			1/25/1							1/25/1			
		งบฯ	50,580.00	-	-	20,450.00	-	-	-	-	-	-	30,130.00	-	-	
		ผลงาน	2/50/2			1/24/1							1/26/1			
		งบฯ ที่ใช้	41,590.00	-	-	20,450.00	-	-	-	-	-	-	-	21,140.00	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะครูและผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย(Preschool parenting program : Tripple P) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/66/2									1/66/2	1/66/2			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	
		ผลงาน	1/77/2										1/77/2			
		งบฯ ที่ใช้	59,997.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,997.32	-	-	
1.9. ดำเนินการซื้อวัสดุ Green & Clean	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	13,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,110.00	-	-	
1.10. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	

1.11. ค่าเช่าเต็นท์และวัสดุใช้คลุมหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				เดือน กย.61 ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินเหลือจ่ายมาจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
		งบฯ	42,786.74	-	-	-	-	-	-	-	-	42,786.74	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	51,669.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,669.54	
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	100,700.00	-	-	-	-	-	25,100.00	-	-	60,100.00	7,000.00	8,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	100,700.00	-	-	-	-	-	25,100.00	-	-	5,749.96	4,260.00	10,640.00	54,950.04	
1.1. รณรงค์สร้างกระแสตามประเด็นรณรงค์และสัปดาห์สุขภาพจิต/ผลิตInfo graphic ความรู้สุขภาพจิตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและเผยแพร่แก่บุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ผ่านช่องทาง Ground war และ Web site	เรื่อง/แผ่น	เป้าฯ	3/45000				3/45000	3/45000	3/45000							
		งบฯ	25,100.00	-	-	-	-	-	25,100.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/45000						3/45000							
		งบฯ ที่ใช้	25,100.00	-	-	-	-	-	25,100.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11 ด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/12/18									2/4/6	2/4/6	2/4/6		เดือน ก.ค มีการดำเนินการจัดกิจกรรม แต่ที่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 240 บาทนั้น เป็นยอดการจัดกิจกรรมในเดือน มิ.ย 61
		งบฯ	48,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,200.00	7,000.00	8,500.00	-	
		ผลงาน	4/6/8									2/4/3	1/1/3	1/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	20,649.96	-	-	-	-	-	-	-	-	5,749.96	4,260.00	10,640.00	-	
1.3. ค่าเช่าเต็นท์และวัสดุใช้คลุมหลังคาอาคาร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				เดือน กย.61 ผู้รับผิดชอบโครงการขอนำเงินเหลือจ่าย จำนวน 54,950.04 มาจัดกิจกรรมเพิ่ม
		งบฯ	26,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,900.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/96/2												1/96/2	
		งบฯ ที่ใช้	54,950.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,950.04	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			**1,977,000.00**	**-**	**-**	**351,100.00**	**476,000.00**	**554,000.00**	**118,300.00**	**-**	**101,600.00**	**133,000.00**	**120,000.00**	**123,000.00**	**-**	
			1,894,272.10	**-**	**-**	**276,077.10**	**50,000.00**	**554,000.00**	**118,300.00**	**-**	**524,600.00**	**128,295.00**	**120,000.00**	**123,000.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		276,077.10			722,300.00			652,895.00			243,000.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**95.82%**	13.96%			36.54%			33.02%			12.29%			
1. โครงการพัฒนาเด็กที่เสี่ยงมีความฉลาดทางปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	787,000.00	-	-	100,000.00	-	434,000.00	-	-	-	133,000.00	120,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	782,295.00	-	-	100,000.00	-	434,000.00	-	-	-	128,295.00	120,000.00	-	-	
1.1. ประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/2			4/80/2										
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				4/80/2										
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/170/2					4/170/2								
		งบฯ	434,000.00	-	-	-	-	434,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						4/170/2								
		งบฯ ที่ใช้	434,000.00	-	-	-	-	434,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมผู้ปกครองเด็กเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมป้องกันปัญหาพฤติธรรม และความฉลาดทางอารมณ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/1									2/90/1				
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										2/90/1				
		งบฯ ที่ใช้	31,295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,295.00	-	-	-	
1.4. เยี่ยมเสริมพลังในเขตสุขภาพที่ 1 (เด็กวัยเรียน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/85/1									8/85/1				
		งบฯ	97,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										8/85/1				
		งบฯ ที่ใช้	97,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000.00	-	-	-	
1.5. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 (8 จังหวัด)	โรงเรียน/คน	เป้าฯ	112/2897										112/2897			
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	
		ผลงาน											112/2897			
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	1,190,000.00	-	-	251,100.00	476,000.00	120,000.00	118,300.00	-	101,600.00	-	-	123,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,111,977.10	-	-	176,077.10	50,000.00	120,000.00	118,300.00	-	524,600.00	-	-	123,000.00	-	
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3				1/100/3									
		งบฯ	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3			1/25/3										
		งบฯ	17,100.00	-	-	17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/25/3										
		งบฯ ที่ใช้	17.10	-	-	17.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3			1/50/3										
		งบฯ	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/50/3										
		งบฯ ที่ใช้	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.4. อบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม IQ EQ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						1/50/3							
		งบฯ	94,300.00	-	-	-	-	-	94,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1/50/3							
		งบฯ ที่ใช้	94,300.00	-	-	-	-	-	94,300.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. ติดตามผลการดำเนินงานการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3								1/30/3					
		งบฯ	54,600.00	-	-	-	-	-	-	-	54,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1/30/3					
		งบฯ ที่ใช้	54,600.00	-	-	-	-	-	-	-	54,600.00	-	-	-	-	
1.6. โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2					2/100/2								
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						2/100/2								
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. โครงการชี้แจงนโยบายสุขภาพจิตเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/100/2			8/100/2										
		งบฯ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				8/100/2										
		งบฯ ที่ใช้	92,060.00	-	-	92,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการเยี่ยมเสริมพลังงานสุขภาพจิตเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/80/1								8/80/1					
		งบฯ	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									8/80/1					
		งบฯ ที่ใช้	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	-	-	
1.9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิตพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2											1/40/2		
		งบฯ	123,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000.00	-	
		ผลงาน												1/40/2		
		งบฯ ที่ใช้	123,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000.00	-	
1.10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ(จ.เชียงใหม่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1							
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1/50/1							
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			566,500.00	-	224,565.00	239,720.00	-	-	34,402.00	-	-	-	-	67,813.00	-	
			566,500.00	-	224,565.00	239,720.00	-	-	34,402.00	-	-	-	-	67,813.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		464,285.00			34,402.00			0.00			67,813.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	81.96%			6.07%			0.00%			11.97%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	566,500.00	-	224,565.00	239,720.00	-	-	34,402.00	-	-	-	-	67,813.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	566,500.00	-	224,565.00	239,720.00	-	-	34,402.00	-	-	-	-	67,813.00	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/90/2	0	0	1/90/2										
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความครอบคลุมในการคัดกรองและค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/118/2		1/118/2											
		งบฯ	224,565.00	-	224,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	1/125/2	0										
		งบฯ ที่ใช้	224,565.00	-	224,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการ และระบบส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไปถึงระดับชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/115/2			1/115/2										
		งบฯ	204,720.00	-	-	204,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	1/95/2										
		งบฯ ที่ใช้	204,720.00	-	-	204,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/81/2						1/81/2							
		งบฯ	34,402.00	-	-	-	-	-	34,402.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/99/2						1/99/2							
		งบฯ ที่ใช้	34,402.00	-	-	-	-	-	34,402.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3											1/90/3		
		งบฯ	67,813.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,813.00	-	
		ผลงาน												1/121/3		
		งบฯ ที่ใช้	67,813.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,813.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			938,400.00	-	-	146,612.00	-	201,282.00	35,870.00	-	206,315.00	25,000.00	304,921.00	18,400.00	-	
			938,400.00	-	-	146,612.00	-	201,282.00	35,870.00	-	206,315.00	21,305.00	192,665.91	134,350.09	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		146,612.00			237,152.00			227,620.00			327,016.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	15.62%			25.27%			24.26%			34.85%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	700,000.00	-	-	146,612.00	-	201,282.00	35,870.00	-	106,315.00	25,000.00	184,921.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	657,681.00	-	-	146,612.00	-	201,282.00	35,870.00	-	106,315.00	21,305.00	146,297.00	-	-	

1.1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/52/2			1/52/2									
		งบฯ	146,612.00	-	-	146,612.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/52/2			1/52/2									
		งบฯ ที่ใช้	146,612.00	-	-	146,612.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในการส่งเสริม พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกและวินัยเชิงบวก	ครั้ง	เป้าฯ	0		0					0					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/72/2			0		1/72/2		0					
		งบฯ	201,282.00	-	-	-	-	201,282.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/2/72					1/2/72							
		งบฯ ที่ใช้	201,282.00	-	-	-	-	201,282.00	-	-	-	-	-	-	-
1.5. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยเด็กแบบบูรณาการ ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0								0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. กิจกรรม ติดตามบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	8/8						8/8						
		งบฯ	35,870.00	-	-	-	-	-	35,870.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	8/8						8/8						
		งบฯ ที่ใช้	35,870.00	-	-	-	-	-	35,870.00	-	-	-	-	-	-
1.7. กิจกรรม ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/124/3								1/124/3				
		งบฯ	106,315.00	-	-	-	-	-	-	-	106,315.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/124/2								1/124/2				
		งบฯ ที่ใช้	106,315.00	-	-	-	-	-	-	-	106,315.00	-	-	-	-
1.8. กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									0	1/50/2		
		งบฯ	184,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,921.00	-	-
		ผลงาน	1/111/1										1/111/1		
		งบฯ ที่ใช้	146,297.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,297.00	-	-
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย (IQ&EQ) ในนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	6/6									6/6			
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
		ผลงาน	6/6									6/6			
		งบฯ ที่ใช้	21,305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,305.00	-	-	-
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย (IQ&EQ)	กิจกรรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	162,319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,368.91	115,950.09	-
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย (IQ&EQ) ในนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	6/6										6/6		
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-
		ผลงาน	6/6										6/6	1/1	
		งบฯ ที่ใช้	162,319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,368.91	115,950.09	-
3. พัฒนาระบบติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,400.00	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,400.00	-
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทย	ครั้ง	เป้าฯ	1												
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
1.1. กิจกรรม ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/1				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/40/1								1/40/1				
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			816,000.00	-	-	60,000.00	19,870.00	423,666.00	-	-	177,300.00	-	56,459.00	78,705.00	-
			816,000.00	-	-	60,000.00	19,870.00	423,666.00	-	-	167,916.00	-	130,723.00	13,825.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		60,000.00			443,536.00			167,916.00			144,548.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	7.35%			54.35%			20.58%			17.71%		
1. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	400,000.00	-	-	60,000.00	-	174,545.00	-	-	79,200.00	-	42,550.00	43,705.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	325,110.00	-	-	60,000.00	-	174,545.00	-	-	-	-	76,740.00	13,825.00	-

1.1. ประชุมเครือข่ายเด็กปฐมวัยเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/1/1			90/1/1									
		งบฯ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	8/1			8/1									
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเด็กปฐมวัยในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/1/2					90/1/2							
		งบฯ	174,545.00	-	-	-	-	174,545.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	8/1				-	8/1							
		งบฯ ที่ใช้	174,545.00	-	-	-	-	174,545.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนา การระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า ของเครือข่ายเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/2/2											30/1/1	
		งบฯ	43,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,705.00	-
		ผลงาน	60/2/2										60/3/3	30/1/1	
		งบฯ ที่ใช้	33,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,190.00	13,825.00	-
1.4. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาไอคิวอีคิว	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/2								60/1/2				
		งบฯ	79,200.00	-	-	-	-	-	-	-	79,200.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1		
		งบฯ	42,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,550.00	-	-
		ผลงาน	1/1										1/1		
		งบฯ ที่ใช้	57,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,550.00	-	-
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาไอคิวอีคิวเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	336,000.00	-	-	-	19,870.00	239,121.00	-	-	63,100.00	-	13,909.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	412,460.00	-	-	-	19,870.00	239,121.00	-	-	139,560.00	-	13,909.00	-	-
2.1. .อบรมเชิงปฏิบัติการ.พัฒนาเครือข่ายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไอคิวอีคิวเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	133/2/4					83/1/2			50/1/2				
		งบฯ	302,221.00	-	-	-	-	239,121.00	-	-	63,100.00	-	-	-	-
		ผลงาน	8/1					8/1			8/1				
		งบฯ ที่ใช้	378,681.00	-	-	-	-	239,121.00	-	-	139,560.00	-	-	-	-
2.2. .ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ สำหรับเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้วย กิน กอด เล่น เล่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1				50/1/1								
		งบฯ	19,870.00	-	-	-	19,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	50/1/1				1								
		งบฯ ที่ใช้	19,870.00	-	-	-	19,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1		
		งบฯ	13,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,909.00	-	-
		ผลงาน	1/1										1/1		
		งบฯ ที่ใช้	13,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,909.00	-	-
3. โครงการพัฒนารูปแบบสร้างเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/3/4					1			1			1	
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-
		ผลงาน	2					1			1		1		
		งบฯ ที่ใช้	78,430.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	28,356.00	-	40,074.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			800,000.00	-	-	-	-	384,530.00	-	-	-	312,170.00	85,300.00	18,000.00	-
			706,563.00	-	-	-	-	384,530.00	-	-	-	239,533.00	77,300.00	5,200.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			384,530.00			239,533.00			82,500.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	88.32%	0.00%			48.07%			29.94%			10.31%		
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/166/3					2/166/3							
		งบฯ	384,530.00	-	-	-	-	384,530.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	384,530.00	-	-	-	-	384,530.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความครอบคลุมในการคัดกรองและค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/81/2					1/81/2							
		งบฯ	256,350.00	-	-	-	-	256,350.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและรายงานผล การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าแก่บุคลากรสาธารณสุข (รพศ,รพท,รพช) เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1					1/80/1							
		งบฯ	128,180.00	-	-	-	-	128,180.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/85/1				0	1/85/1							
		งบฯ ที่ใช้	128,180.00	-	-	-	-	128,180.00	-	-	-	-	-	-	-
2. กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	4/4/4										2/2/2	2/2/2	
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	-
		ผลงาน	1/1/1										1/1/1	2/2/2	
		งบฯ ที่ใช้	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	5,200.00	-
3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหาแนวทางช่วยเหลือเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง(บูรณาการร่วมกับกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/190/2									1/190/2			
		งบฯ	312,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312,170.00	-	-	-
		ผลงาน	1/190/2									1/190/2			
		งบฯ ที่ใช้	239,533.00	-	-	-	-	-	-	-	-	239,533.00	-	-	-

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			
		งบฯ	67,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,300.00	-	-	
		ผลงาน	1/100/2										1/100/2			
		งบฯ ที่ใช้	67,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,300.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			2,212,940.00	-	-	-	-	-	773,322.00	-	809,200.00	74,250.00	205,000.00	351,168.00	-	
			2,212,940.00	-	-	-	89,628.00	23,572.00	-	-	-	1,529,682.00	142,800.00	427,258.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			113,200.00			1,529,682.00			570,058.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			5.12%			69.12%			25.76%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	1,398,246.00	-	-	-	-	-	589,046.00	-	809,200.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,398,246.00	-	-	-	89,628.00	23,572.00	-	-	-	1,222,066.00	-	62,980.00	-	
1.1. พัฒนาศักยภาพต้นแบบผู้ปกครองเด็กพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7						7							
		งบฯ	175,642.00	-	-	-	-	-	175,642.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	7									7				
		งบฯ ที่ใช้	175,642.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175,642.00	-	-	-	
1.2. ขยายเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7						7							
		งบฯ	198,864.00	-	-	-	-	-	198,864.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	7									7				
		งบฯ ที่ใช้	198,864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	198,864.00	-	-	-	
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7						7							
		งบฯ	214,540.00	-	-	-	-	-	214,540.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	7									7				
		งบฯ ที่ใช้	214,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	214,540.00	-	-	-	
1.4. นิเทศชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7								7					
		งบฯ	113,200.00	-	-	-	-	-	-	-	113,200.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	7													
		งบฯ ที่ใช้	113,200.00	-	-	-	89,628.00	23,572.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. triple P	7	เป้าฯ	6								7					
		งบฯ	696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	696,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	6									7				
		งบฯ ที่ใช้	696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	633,020.00	-	62,980.00	-	
2. การดูแลสุขภาพจิตเด็กล่าช้า ครอบครัวเฉพาะ	จังหวัด	เป้าฯ	7									7				
		งบฯ	74,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	-	-	-	
		ผลงาน	7									7				
		งบฯ ที่ใช้	74,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,340.00	11,910.00	-	-	
3. พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7										7			
		งบฯ	284,276.00	-	-	-	-	-	184,276.00	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	284,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	184,276.00	86,890.00	13,110.00	-	
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้พิการในโรงเรียน/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561	คน	เป้าฯ	60						60							
		งบฯ	184,276.00	-	-	-	-	-	184,276.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60									60				
		งบฯ ที่ใช้	184,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	184,276.00	-	-	-	
3.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	จังหวัด	เป้าฯ	7										7			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน	3										7	1		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,890.00	13,110.00	-	
4. โครงการประชุมติดตาม นิเทศ เพื่อเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7											7		
		งบฯ	238,874.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,874.00	-	
		ผลงาน	1											1		
		งบฯ ที่ใช้	238,874.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,874.00	-	
5. บูรณาการวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	112,294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,294.00	-	
		ผลงาน	1											1		
		งบฯ ที่ใช้	112,294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,294.00	-	
1. เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด	เป้าฯ	7										7			
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	
		ผลงาน	7									7	7			
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	44,000.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			650,000.00	-	-	330,680.00	294,698.00	-	-	-	-	24,622.00	-	-	-	
			650,000.00	-	-	330,680.00	294,698.00	-	-	-	-	24,622.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		330,680.00			294,698.00			24,622.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	50.87%			45.34%			3.79%			0.00%			

1. โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/477/10			2/191/4	2/156/4					1/130/2				
		งบฯ	650,000.00	-	-	330,680.00	294,698.00	-	-	-	-	24,622.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	650,000.00	-	-	330,680.00	294,698.00	-	-	-	-	24,622.00	-	-	-	
1.1. อบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/347/8			2/191/4	2/156/4									
		งบฯ	625,378.00	-	-	330,680.00	294,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	2/191/4	2/156/4	0	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	625,378.00	-	-	330,680.00	294,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการลงข้อมูลการกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2									1/130/2				
		งบฯ	24,622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,622.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0			1/130/2				
		งบฯ ที่ใช้	24,622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,622.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,300,000.00	-	-	-	-	305,266.00	19,220.00	175,000.00	595,000.00	123,220.00	82,294.00	-	-	
			1,300,000.00	-	-	-	-	305,266.00	19,220.00	169,727.40	473,120.00	118,650.00	-	214,016.60	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			324,486.00			761,497.40			214,016.60			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			24.96%			58.58%			16.46%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ที่ครอบครัวยากจน (นำร่อง)	กิจกรรม	เป้าฯ	2						1		1					
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	19,220.00	-	50,000.00	-	10,780.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	19,220.00	-	50,000.00	-	-	10,780.00	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต นำร่องจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/24/1						1/24/1							
		งบฯ	19,220.00	-	-	-	-	-	19,220.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/24/1						1/24/1							
		งบฯ ที่ใช้	19,220.00	-	-	-	-	-	19,220.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/120/5								5/120/5					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/145/5								5/145/5					
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วย TEDA4I นำร่องจังหวัดยโสธร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/20/1			
		งบฯ	10,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,780.00	-	-	
		ผลงาน	1/30/1										0	1/30/1		
		งบฯ ที่ใช้	10,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,780.00	-	
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1		1			1			
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	178,486.00	-	-	-	-	71,514.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	178,486.00	-	-	-	-	-	71,514.00	-	
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/78/2					1/78/2								
		งบฯ	178,486.00	-	-	-	-	178,486.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/78/2					1/78/2								
		งบฯ ที่ใช้	178,486.00	-	-	-	-	178,486.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยเครือข่ายครอบครัวและชุมชน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0							0				0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วย TEDA4I นำร่องจังหวัดยโสธร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			
		งบฯ	71,514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,514.00	-	-	
		ผลงาน	1/30/1											1/30/1		
		งบฯ ที่ใช้	71,514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,514.00	-	
3. โครงการอบรมครูเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรม	เป้าฯ	3					1			2					
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	126,780.00	-	-	-	123,220.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	245,430.00	-	-	-	-	126,780.00	-	-	-	118,650.00	-	-	-	
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย**	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/140/7								7/140/7					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0								0					
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0			0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4					2/80/4								
		งบฯ	126,780.00	-	-	-	-	126,780.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/80/4					2/80/4								
		งบฯ ที่ใช้	126,780.00	-	-	-	-	126,780.00	-	-	-	-	-	-	-	

3.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2								2/100/2				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ขยายผลในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/2,270/10									10/2,270/10			
		งบฯ	59,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	-	-	-
		ผลงาน	10/2,270/10									10/2,270/10			
		งบฯ ที่ใช้	59,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	-	-	-
3.6. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ	40,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-
		ผลงาน	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ ที่ใช้	40,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-
3.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสติปัญญาสำหรับเด็กพิเศษ (IQต่ำกว่าเกณฑ์) เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2			
		งบฯ	23,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,020.00	-	-	-
		ผลงาน	1/60/2									1/60/2			
		งบฯ ที่ใช้	18,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,450.00	-	-	-
4. โครงการอบรมวิทยากรระดับเขตเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5ปี)	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1				
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	169,842.60	-	-	-	-	-	-	-	38,120.00	-	-	131,722.60	-
4.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/120/5								5/120/5				
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	5/145/5								5/145/5			5/145/5	
		งบฯ ที่ใช้	169,842.60	-	-	-	-	-	-	-	38,120.00	-	-	131,722.60	-
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	2							1	1				
		งบฯ	560,000.00	-	-	-	-	-	-	175,000.00	385,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	554,727.40	-	-	-	-	-	-	169,727.40	385,000.00	-	-	-	-
5.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2							1/120/2					
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/120/2							1/120/2					
		งบฯ ที่ใช้	169,727.40	-	-	-	-	-	-	169,727.40	-	-	-	-	-
5.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	70/700/70								70/700/70				
		งบฯ	385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	385,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	70/700/70								70/700/70				
		งบฯ ที่ใช้	385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	385,000.00	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,689,600.00	-	-	149,003.00	194,878.00	391,546.00	200,000.00	-	-	284,000.00	395,573.00	74,600.00	-
			1,650,000.00	-	-	149,003.00	108,788.00	170,184.00	352,168.00	156,000.00	-	531,189.88	39,600.00	122,536.94	20,530.18
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		149,003.00			631,140.00			687,189.88			182,667.12		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.66%	8.82%			37.35%			40.67%			10.81%		
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	8												
		งบฯ	1,689,600.00	-	-	149,003.00	194,878.00	391,546.00	200,000.00	-	-	284,000.00	395,573.00	74,600.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,650,000.00	-	-	149,003.00	108,788.00	170,184.00	352,168.00	156,000.00	-	531,189.88	39,600.00	122,536.94	20,530.18
1.1. สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเด็กปฐมวัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	1/118/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรม TEDA4I/ การส่งเสริมการพูด/การสื่อสารกับพ่อแม่ แก่ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยใน รพศ./รพท./รพช.	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/120/6				3/60/3	4/167/3							
		งบฯ	586,424.00	-	-	-	194,878.00	391,546.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน					3/60/3	4/167/3	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	587,140.00	-	-	-	108,788.00	170,184.00	152,168.00	156,000.00	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเด็กกลุ่มปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยง เน้นเรื่องการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ HDC เป็นหลัก	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/80/1			7/80/1									
		งบฯ	149,003.00	-	-	149,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	7/74/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	149,003.00	-	-	149,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. การติดตามงานฐานข้อมูลการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการกระตุ้นแล้วกลับมาสมวัย	จังหวัด	เป้าฯ	7									3	2	2	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/94/3						7/94/3						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	7/94/3	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-

1.6. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ผ่านกิจกรรมการกิน กอด เล่น เล่า สำหรับเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 7 จังหวัด	จังหวัด	เป้าฯ	7									3	2	2		
		งบฯ	159,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	35,000.00	74,600.00	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	
		งบฯ ที่ใช้	232,667.12	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	39,600.00	122,536.94	20,530.18	
1.8. ประชุมสรุปผลการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาการเด็กและวางแผนดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/100/2										7/100/2			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/420/2									1/120/2	1/300			
		งบฯ	594,573.00	-	-	-	-	-	-	-	-	234,000.00	360,573.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/120/2	1/300/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	481,189.88	-	-	-	-	-	-	-	-	481,189.88	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			550,000.00	-	-	70,000.00	60,000.00	160,000.00	-	60,000.00	60,000.00	90,000.00	50,000.00	-	-	
			544,045.00	-	50,617.00	-	-	330,751.00	-	-	162,677.00	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		50,617.00			330,751.00			162,677.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	98.92%	9.20%			60.14%			29.58%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	550,000.00	-	-	70,000.00	60,000.00	160,000.00	-	60,000.00	60,000.00	90,000.00	50,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	544,045.00	-	50,617.00	-	-	330,751.00	-	-	162,677.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินงานเด็กปฐมวัย	คน/วัน	เป้าฯ	80/4			40/2	40/2									วันที่ 13 พ.ย.61 ณ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	130,000.00	-	-	70,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			80/1			110/3								
		งบฯ ที่ใช้	162,763.00	-	50,617.00	-	-	112,146.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ รพช./รพท./รพศ. ทักษะการช่วยเหลือด้านภาษาเบื้องต้น	คน/วัน	เป้าฯ	60/2					60/2								วันที่ 12-13 ก.พ.61 ณ รร.บีพีแกรนด์หาดใหญ่ จ.สงขลา
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						60/2								
		งบฯ ที่ใช้	218,605.00	-	-	-	-	218,605.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการเด็กล่าช้า (บูรณาการร่วมกับวัยเรียน)	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	150/3/7							50/1/2	50/1/2	50/1/3				
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	90,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									135/1/1					
		งบฯ ที่ใช้	162,677.00	-	-	-	-	-	-	-	162,677.00	-	-	-	-	
1.4. วิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กล่าช้าในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	50/1										50/1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			578,000.00	-	-	65,565.00	162,116.00	-	141,013.00	-	-	181,240.00	-	28,066.00	-	
			549,934.00	-	-	65,565.00	162,116.00	-	141,013.00	-	-	181,240.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		65,565.00			303,129.00			181,240.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.14%	11.34%			52.44%			31.36%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	368,694.00	-	-	65,565.00	162,116.00	-	141,013.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	368,694.00	-	-	65,565.00	162,116.00	-	141,013.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าเขต กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/105/1			1/105/1										
		งบฯ	65,565.00	-	-	65,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/105/1			1/105/1										
		งบฯ ที่ใช้	65,565.00	-	-	65,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้าเขต กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/151/6				1/77/3	1/77/3	1/74/3							
		งบฯ	303,129.00	-	-	-	162,116.00	-	141,013.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/151/6				1/77/3		1/74/3							
		งบฯ ที่ใช้	303,129.00	-	-	-	162,116.00	-	141,013.00	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	230									2/208/2				
		งบฯ	181,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	181,240.00	-	-	-	
		ผลงาน										2/208/2				
		งบฯ ที่ใช้	181,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	181,240.00	-	-	-	
3. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2561 เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง /คน/วัน	เป้าฯ	100											1/100/2		
		งบฯ	28,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,066.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			13,802,800.00	14,950.00	164,954.58	1,404,915.68	2,857,788.60	1,817,039.80	1,910,083.00	704,998.00	736,118.00	1,932,568.14	1,750,189.20	470,065.00	39,130.00	
			13,840,431.02	-	39,954.58	1,414,584.68	2,405,131.10	2,129,120.48	1,721,991.50	771,986.00	1,045,895.60	1,765,559.12	1,628,043.12	817,339.80	100,825.04	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,454,539.26			6,256,243.08			3,583,440.72			2,546,207.96			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.27%	10.54%			45.33%			25.96%			18.45%			
งบดำเนินงาน			13,802,800.00	14,950.00	164,954.58	1,404,915.68	2,857,788.60	1,817,039.80	1,910,083.00	704,998.00	736,118.00	1,932,568.14	1,750,189.20	470,065.00	39,130.00	
			13,840,431.02	-	39,954.58	1,414,584.68	2,405,131.10	2,129,120.48	1,721,991.50	771,986.00	1,045,895.60	1,765,559.12	1,628,043.12	817,339.80	100,825.04	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,454,539.26			6,256,243.08			3,583,440.72			2,546,207.96			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.27%	10.54%			45.33%			25.96%			18.45%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,150,000.00	-	-	70,100.00	69,400.00	252,000.00	137,000.00	130,000.00	148,700.00	342,800.00	-	-	-	
			1,150,000.00	-	-	70,100.00	69,400.00	252,000.00	137,000.00	130,000.00	148,700.00	342,800.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		70,100.00			458,400.00			621,500.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	6.10%			39.86%			54.04%			0.00%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	1,150,000.00	-	-	70,100.00	69,400.00	252,000.00	137,000.00	130,000.00	148,700.00	342,800.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,150,000.00	-	-	70,100.00	69,400.00	252,000.00	137,000.00	130,000.00	148,700.00	342,800.00	-	-	-	
1.1. พัฒนาเทคโนโลยี: การพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง(self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) สำหรับเด็กประถมศึกษาที่ 1-3 (ภายใต้โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/6			1/ 20/ 2	1/ 20/ 2			1/20/2						
		งบฯ	269,500.00	-	-	70,100.00	69,400.00	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/60/6			1/20/2	1/20/2			1/20/2						
		งบฯ ที่ใช้	224,500.00	-	-	70,100.00	69,400.00	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Health Literacy) กลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2					1/ 20/ 2								
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/40/4					1/20/2		1/20/2						
		งบฯ ที่ใช้	173,000.00	-	-	-	-	128,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (บูรณาการ 5 กลุ่มวัย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/ 60/ 8					1/ 20/ 2				2/ 40/ 6				
		งบฯ	409,292.00	-	-	-	-	124,000.00	-	-	-	285,292.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/40/2					1/40/2				2/40/6				
		งบฯ ที่ใช้	409,292.00	-	-	-	-	124,000.00	-	-	-	285,292.00	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2								1/60/2					
		งบฯ	148,700.00	-	-	-	-	-	-	-	148,700.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/60/2								1/60/2					
		งบฯ ที่ใช้	148,700.00	-	-	-	-	-	-	-	148,700.00	-	-	-	-	
1.5. กำกับติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียน (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	137,000.00	-	-	-	-	-	137,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	137,000.00	-	-	-	-	-	137,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. จัดพิมพ์คู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	57,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,508.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	57,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,508.00	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			900,600.00	-	-	30,000.00	-	499,690.00	-	-	268,248.00	30,000.00	35,662.00	37,000.00	-	
			900,600.00	-	-	-	-	499,690.00	30,000.00	-	264,050.60	27,994.00	74,792.36	1,120.00	2,953.04	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			529,690.00			292,044.60			78,865.40			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			58.82%			32.43%			8.76%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	โครงการ	เป้าฯ	5												1	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของพื้นที่ 1) เนื่องจากปีงบประมาณการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการไม่ตรงกัน ส่งผลให้การติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ไม่ครอบคลุม อาทิ เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบการศึกษาไป
		งบฯ	900,600.00	-	-	30,000.00	-	499,690.00	-	-	268,248.00	30,000.00	35,662.00	37,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	900,600.00	-	-	-	-	499,690.00	30,000.00	-	264,050.60	27,994.00	74,792.36	1,120.00	2,953.04	
1.1. พัฒนานวตกรรมเพิ่มไอคิวและพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม (ต้นร่าง)	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	499,690.00	-	-	-	-	499,690.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	499,690.00	-	-	-	-	499,690.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สำรวจสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	
		งบฯ	290,800.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	260,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

		งบฯ ที่ใช้	288,540.60	-	-	-	-	-	30,000.00	-	258,540.60	-	-	-	-
1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ครั้ง	เป้าฯ	5								1	1	2	1	
		งบฯ	103,110.00	-	-	-	-	-	-	-	7,448.00	30,000.00	35,662.00	30,000.00	-
		ผลงาน	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
		งบฯ ที่ใช้	108,296.36	-	-	-	-	-	-	-	5,510.00	27,994.00	74,792.36	-	-
1.4. ประชุมตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบฯ ที่ใช้	4,073.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	2,953.04
1.5. พัฒนาระบบการติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพ	ระบบ	เป้าฯ	1												1
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	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													
		งบฯ ที่ใช้	1,200,000.00	-	-	309,400.00	383,392.00	96,118.00	82,727.00	107,502.00	-	-	220,861.00	-	-
1.1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/การเรียนโดยครู 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	
		งบฯ ที่ใช้	900,000.00	-	-	78,400.00	383,392.00	91,310.00	82,727.00	107,502.00	-	-	156,669.00	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม Triple-P เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม	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	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	-	231,000.00	-	4,808.00	-	-	-	-	64,192.00	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			**1,030,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**850,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**80,000.00**	**-**
			1,030,000.00	**-**	**-**	**13,300.00**	**470,737.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**465,962.50**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**13,300.00**			**470,737.50**			**0.00**			**545,962.50**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**1.29%**			**45.70%**			**0.00%**			**53.01%**		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6)	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	1,030,000.00	-	-	20,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,030,000.00	-	-	13,300.00	470,737.50	-	-	-	-	-	80,000.00	465,962.50	-
1.1. ผลิตเอกสารและ CD องค์ความรู้สำหรับจัดประชุม	เล่ม	เป้าฯ	150			150									
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	13,300.00	-	-	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมให้ความรู้เพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2				1/170/2								
		งบฯ	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/144/2	0	0	0	1/144/2	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	470,737.50	-	-	-	470,737.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. เยี่ยมเสริมพลังทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	8										4	4	
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0
		งบฯ ที่ใช้	545,962.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	465,962.50	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			**820,000.00**	**-**	**39,954.58**	**1,197.48**	**30,638.70**	**223,214.80**	**53,202.00**	**67,996.00**	**30,000.00**	**257,407.24**	**116,389.20**	**-**	**-**
			819,998.02	**-**	**39,954.58**	**1,197.48**	**30,638.70**	**223,214.80**	**53,202.00**	**67,996.00**	**-**	**151,112.52**	**131,783.94**	**26,435.00**	**94,463.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**41,152.06**			**307,055.50**			**219,108.52**			**252,681.94**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**5.02%**			**37.45%**			**26.72%**			**30.81%**		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	8												
		งบฯ	820,000.00	-	39,954.58	1,197.48	30,638.70	223,214.80	53,202.00	67,996.00	30,000.00	257,407.24	116,389.20	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	819,998.02	-	39,954.58	1,197.48	30,638.70	223,214.80	53,202.00	67,996.00	-	151,112.52	131,783.94	26,435.00	94,463.00
1.1. ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมศักยภาพทีมวิทยากรสุขภาพจิตวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1			1/25/1									
		งบฯ	31,152.18	-	-	1,197.48	29,954.70	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/25/1			1/25/1									
		งบฯ ที่ใช้	31,152.18	-	-	1,197.48	29,954.70	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมกลุ่มฝึกทักษะการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาการเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/115/2				1/115/2	1/115/2							
		งบฯ	107,283.80	-	-	-	684.00	106,599.80	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/115/2				1/115/2								

		งบฯ ที่ใช้	107,283.80	-	-	-	684.00	106,599.80	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/5						1/80/2			1/80/3				
		งบฯ	271,645.24	-	-	-	-	-	53,202.00	-	-	218,443.24	-	-	-	
		ผลงาน	2/151/4						1/80/2			1/71/2				
		งบฯ ที่ใช้	219,353.10	-	-	-	-	-	53,202.00	-	-	128,632.60	37,518.50	-	-	
1.4. เยี่ยมเสริมพลังทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหา	ครั้ง	เป้าฯ	2/120/7								1/70/2		1/50/5			
		งบฯ	76,316.20	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	46,316.20	-	-	
		ผลงาน	2/103/3									2/103/3				
		งบฯ ที่ใช้	67,495.36	-	-	-	-	-	-	-	-	22,479.92	45,015.44	-	-	
1.5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/3		1/2/3											
		งบฯ	6,352.00	-	6,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/2/3		1/2/3											
		งบฯ ที่ใช้	6,352.00	-	6,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. อบรมบุคลากรเสริมสร้างทัศนคติและเทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3				1/35/3	1/35/3								
		งบฯ	116,615.00	-	-	-	-	116,615.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/35/3				1/35/3									
		งบฯ ที่ใช้	116,615.00	-	-	-	-	116,615.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. อบรมบุคลากรให้คำปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2							1/35/2						
		งบฯ	67,996.00	-	-	-	-	-	-	67,996.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/34/2							1/34/2				1/34/2		
		งบฯ ที่ใช้	67,996.00	-	-	-	-	-	-	67,996.00	-	-	-	-	-	
1.8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1		1/100/1											
		งบฯ	33,602.58	-	33,602.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/104/1		1/104/1											
		งบฯ ที่ใช้	33,602.58	-	33,602.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. อบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพตามกลุ่มวัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล (เพิ่มกิจกรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3										1/20/3			
		งบฯ	70,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,073.00	-	-	
		ผลงาน	1/25/3										1/25/3			
		งบฯ ที่ใช้	49,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,250.00	-	-	
1.10. ค่าเช่าเต็นท์และวัสดุใช้คลุมหลังคาอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				เดือนกันยายนเป็นการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุมสัมมนา/ประชุมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งได้มีการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ 20/2561 ลง
		งบฯ	38,964.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,964.00	-	-	-	
		ผลงาน	8/13/27											2/4/4	6/9/23	
		งบฯ ที่ใช้	120,898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,435.00	94,463.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**542,200.00**	**-**	**-**	**3,041.00**	**-**	**-**	**343,894.00**	**-**	**-**	**113,700.00**	**17,200.00**	**64,365.00**	**-**	
			542,200.00	**-**	**-**	**3,041.00**	**-**	**-**	**343,894.00**	**-**	**-**	**80,620.00**	**50,280.00**	**64,365.00**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**3,041.00**			**343,894.00**			**80,620.00**			**114,645.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.56%**			**63.43%**			**14.87%**			**21.14%**			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	542,200.00	-	-	3,041.00	-	-	343,894.00	-	-	113,700.00	17,200.00	64,365.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	542,200.00	-	-	3,041.00	-	-	343,894.00	-	-	80,620.00	50,280.00	64,365.00	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	3,041.00	-	-	3,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/90/2	0	0	1/90/2										
		งบฯ ที่ใช้	3,041.00	-	-	3,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุขเพื่อ พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญาในโรงเรียนประถมศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0					0								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการปรึกษารายกรณี(Case Conference) ในเด็กกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	0										0			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1						1/25/1							
		งบฯ	13,500.00	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/25/1						1/25/1							
		งบฯ ที่ใช้	13,500.00	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2						1/90/2							
		งบฯ	103,262.00	-	-	-	-	-	103,262.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/92/2						1/92/2							
		งบฯ ที่ใช้	103,262.00	-	-	-	-	-	103,262.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/148/2						1/148/2							
		งบฯ	227,132.00	-	-	-	-	-	227,132.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/148/2						1/148/2							

		งบฯ ที่ใช้	227,132.00	-	-	-	-	-	227,132.00	-	-	-	-	-	-
1.7. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3											1/90/3	
		งบฯ	64,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,365.00	-
		ผลงาน												1/121/3	
		งบฯ ที่ใช้	64,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,365.00	-
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัย ที่เกี่ยวข้องเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/87/1									1/87/1			
		งบฯ	80,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,620.00	-	-	-
		ผลงาน	1/80/1									1/80/1			
		งบฯ ที่ใช้	80,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,620.00	-	-	-
1.9. ค่าเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ชุด	เป้าฯ	1654									1654			
		งบฯ	33,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,080.00	-	-	-
		ผลงาน	1654										1654		
		งบฯ ที่ใช้	33,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,080.00	-	-
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาระบบการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด/วัน	เป้าฯ	5/5										5/5		
		งบฯ	17,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200.00	-	-
		ผลงาน	5/5										5/5		
		งบฯ ที่ใช้	17,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			657,000.00	-	-	26,528.00	-	136,256.00	233,560.00	-	60,170.00	120,000.00	80,486.00	-	-
			657,000.00	-	-	26,528.00	-	190,410.00	179,710.00	-	52,970.00	57,005.00	95,215.00	55,162.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		26,528.00			370,120.00			109,975.00			150,377.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.04%			56.33%			16.74%			22.89%		
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	388,000.00	-	-	26,528.00	-	136,256.00	187,216.00	-	-	-	38,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	380,798.00	-	-	26,528.00	-	136,560.00	179,710.00	-	-	-	38,000.00	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างและป้องกันสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1			25/1/1									
		งบฯ	26,528.00	-	-	26,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/1			1/1									
		งบฯ ที่ใช้	26,528.00	-	-	26,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมากจากปัญหาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	125/2/4					61/1/2	64/1/2						
		งบฯ	323,472.00	-	-	-	-	136,256.00	187,216.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/4					61/1/2	1/2						
		งบฯ ที่ใช้	316,270.00	-	-	-	-	136,560.00	179,710.00	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาระบบการติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 5	จังหวัด	เป้าฯ	4										4		
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-
		ผลงาน											4		
		งบฯ ที่ใช้	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-
2. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และการเรียนรู้เด็กวัยเรียนในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	160/1/2						160/1/2						
		งบฯ	46,344.00	-	-	-	-	-	46,344.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/2					1/2							
		งบฯ ที่ใช้	53,850.00	-	-	-	-	53,850.00	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/2/4								90/2/4		50/1/3		
		งบฯ	92,400.00	-	-	-	-	-	-	-	60,170.00	-	32,230.00	-	-
		ผลงาน	90/2/4						0		90/2/4		60/1/3		
		งบฯ ที่ใช้	84,155.00	-	-	-	-	-	-	-	52,970.00	-	31,185.00	-	-
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1										40/1/1		
		งบฯ	10,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,256.00	-	-
		ผลงาน	50/1/1										50/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	10,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,930.00	-	-
5. โครงการประชุมเพื่อการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1									1/1			
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-
		ผลงาน	1/1									1/1	1/2	2/4	
		งบฯ ที่ใช้	127,267.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,005.00	15,100.00	55,162.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			945,600.00	-	-	-	219,186.00	207,120.00	-	-	-	392,194.00	114,300.00	12,800.00	-
			909,665.00	-	-	-	218,386.00	207,120.00	-	-	-	357,059.00	114,300.00	12,800.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			425,506.00			357,059.00			127,100.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	96.20%	0.00%			45.00%			37.76%			13.44%		
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/260/6				1/75/2	1/75/2					1/110/2		
		งบฯ	708,000.00	-	-	-	219,186.00	207,120.00	-	-	-	281,694.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	672,065.00	-	-	-	218,386.00	207,120.00	-	-	-	246,559.00	-	-	-
1.1. ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/142/4				1/69/2	1/73/2							
		งบฯ	426,306.00	-	-	-	219,186.00	207,120.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/131/4				1/69/2	1/72/2							

		งบฯ ที่ใช้	425,506.00	-	-	-	218,386.00	207,120.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/190/2									1/190/2			
		งบฯ	281,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	281,694.00	-	-	-
		ผลงาน	1/190/2									1/190/2			
		งบฯ ที่ใช้	246,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,559.00	-	-	-
1.3. เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์เด็กประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 8 จังหวัด	ครั้ง/โรงเรียน/วัน	เป้าฯ	116/116/116									104/104/104	12/12/12		
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,500.00	64,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,500.00	64,500.00	-	-
2.1. กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/โรงเรียน/วัน	เป้าฯ	14/14/14									14/14/14			
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
		ผลงาน	14/14/14									14/14/14			
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
2.2. กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว	ครั้ง/โรงเรียน/วัน	เป้าฯ	45/45/45									45/45/45			
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
		ผลงาน	45/45/45									45/45/45			
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
2.3. กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด	ครั้ง/โรงเรียน/วัน	เป้าฯ	44/44/44									44/44/44			
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
		ผลงาน	44/44/44									44/44/44			
		งบฯ ที่ใช้	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
2.4. กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนในจังหวัดชลบุรี	ครั้ง/โรงเรียน/วัน	เป้าฯ	13/13/13									1/1/1	12/12/12		
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	64,500.00	-	-
		ผลงาน	13/13/13									1/1/1	12/12/12		
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	64,500.00	-	-
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2		
		งบฯ	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	-
		ผลงาน	1/100/2										1/100/2		
		งบฯ ที่ใช้	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	-
4. กิจกรรมการพัฒนาระบบการติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	4/4/4										2/2/2	2/2/2	
		งบฯ	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800.00	12,800.00	-
		ผลงาน	2/2/2										2/2/2	2/2/2	
		งบฯ ที่ใช้	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800.00	12,800.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,335,000.00	-	-	-	-	-	620,700.00	360,000.00	150,000.00	-	105,000.00	99,300.00	-
			1,335,000.00	-	-	70,675.00	3,200.00	-	594,385.00	99,900.00	362,540.00	99,300.00	61,000.00	44,000.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		70,675.00			597,585.00			561,740.00			105,000.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	5.29%			44.76%			42.08%			7.87%		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	1,230,000.00	-	-	-	-	-	620,700.00	360,000.00	150,000.00	-	-	99,300.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,230,000.00	-	-	70,675.00	3,200.00	-	594,385.00	99,900.00	362,540.00	99,300.00	-	-	-
1.1. อบรมครู ก. เพื่อเสริมความฉลาดทางอารมณ์และแนวทางการดูแลเด็กวัยเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือ	คน	เป้าฯ	140						140						
		งบฯ	420,700.00	-	-	-	-	-	420,700.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	140			140			140						
		งบฯ ที่ใช้	420,700.00	-	-	70,675.00	3,200.00	-	346,825.00	-	-	-	-	-	-
1.2. เสริมสร้างครูในโรงเรียนให้สามารถสังเกตและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและสามารถส่งต่อเด็กที่มีปัญหาเรื่องปรับพฤติกรรม	โรงเรียน	เป้าฯ	87							87					
		งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน							87						
		งบฯ ที่ใช้	360,000.00	-	-	-	-	-	247,560.00	99,900.00	12,540.00	-	-	-	-
1.3. coaching ถอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมครู HERO ครู ก.ร่วมกับสถานบริการ รพ.สต. และ รพช.	คน	เป้าฯ	140								140				
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน									140				
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-
1.4. นิเทศ ติดตามและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมครูHERO ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบและสถานบริการ	คน	เป้าฯ	140											140	
		งบฯ	99,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,300.00	-
		ผลงาน										140			
		งบฯ ที่ใช้	99,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,300.00	-	-	-
1.5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น Thailand 4.0	คน	เป้าฯ	100						100						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน									100				

		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน	จังหวัด	เป้าฯ	7													
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	44,000.00	-	
2.1. เก็บข้อมูลภาคสนาม	จังหวัด	เป้าฯ	7									3	4			รายงานซ้ำกับโครงการเก็บข้อมูลภาคสนาม
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	
		ผลงาน											3	4		
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	44,000.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			917,400.00	-	-	391,200.00	426,602.00	-	-	-	-	60,468.00	-	-	39,130.00	
			917,400.00	-	-	391,200.00	426,602.00	-	-	-	-	60,468.00	-	39,130.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		391,200.00			426,602.00			60,468.00			39,130.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	42.64%			46.50%			6.59%			4.27%			
1. โครงการอบรมบุคลากรโรงเรียนคู่เครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/564/10			2/222/4	2/212/4					1/130/2				
		งบฯ	825,000.00	-	-	391,200.00	426,602.00	-	-	-	-	7,198.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	825,000.00	-	-	391,200.00	426,602.00	-	-	-	-	7,198.00	-	-	-	
1.1. อบรมบุคลากรโรงเรียนคู่เครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/434/8			2/222/4	2/212/4									
		งบฯ	817,802.00	-	-	391,200.00	426,602.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	2/222/4	2/212/4	0	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	817,802.00	-	-	391,200.00	426,602.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการลงข้อมูลการกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2									1/130/2				
		งบฯ	7,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,198.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0			1/130/1	0			
		งบฯ ที่ใช้	7,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,198.00	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1												1/80/1	
		งบฯ	39,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,130.00	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	39,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,130.00	-	
3. โครงการประชุมชี้แจงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/74/1									1/74/1				
		งบฯ	53,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,270.00	-	-	-	
		ผลงาน										1/74/1				
		งบฯ ที่ใช้	53,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,270.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,204,400.00	-	-	331,899.20	311,336.90	-	-	-	-	273,363.90	258,400.00	29,400.00	-	
			1,204,400.00	-	-	331,899.20	311,336.90	-	-	-	-	239,213.60	260,548.00	61,402.30	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		331,899.20			311,336.90			239,213.60			321,950.30			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	27.56%			25.85%			19.86%			26.73%			
1. โครงการอบรมทีมสหวิชาชีพแกนนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพื่อพัฒนา IQ/EQ	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1	2					1				
		งบฯ	400,000.00	-	-	121,875.20	211,336.90	-	-	-	-	66,787.90	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	390,931.30	-	-	121,875.20	211,336.90	-	-	-	-	57,719.20	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อพัฒนา IQ/EQ เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3				1/40/3									
		งบฯ	97,089.70	-	-	-	97,089.70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/40/3				1/40/3									
		งบฯ ที่ใช้	97,089.70	-	-	-	97,089.70	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/250/6			3/250/6										
		งบฯ	121,875.20	-	-	121,875.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/280/6			3/280/6										
		งบฯ ที่ใช้	121,875.20	-	-	121,875.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/150/4				2/150/4									
		งบฯ	114,247.20	-	-	-	114,247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/202/8				4/202/8									
		งบฯ ที่ใช้	114,247.20	-	-	-	114,247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสติปัญญาสำหรับเด็กพิเศษ (IQ ต่ำกว่าเกณฑ์) เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2				
		งบฯ	66,787.90	-	-	-	-	-	-	-	-	66,787.90	-	-	-	
		ผลงาน	1/90/2									1/90/2				
		งบฯ ที่ใช้	57,719.20	-	-	-	-	-	-	-	-	57,719.20	-	-	-	
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1	1									
		งบฯ	200,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/250/6			3/250/6										
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/280/6			3/280/6										

		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/150/4				2/150/4								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/202/8				4/202/8								
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการส่งเสริมสติปัญญาสำหรับเด็กพิเศษ (IQ ต่ำกว่าเกณฑ์)	กิจกรรม	เป้าฯ	3			1						1	1		
		งบฯ	400,000.00	-	-	110,024.00	-	-	-	-	-	89,976.00	200,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	402,148.00	-	-	110,024.00	-	-	-	-	-	89,976.00	202,148.00	-	-
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมสติปัญญาและการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กพิเศษ (IQ ต่ำกว่าเกณฑ์) เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2									
		งบฯ	110,024.00	-	-	110,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/60/2			1/60/2									
		งบฯ ที่ใช้	110,024.00	-	-	110,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
		ผลงาน	1/69/2										1/69/2		
		งบฯ ที่ใช้	202,148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,148.00	-	-
3.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสติปัญญาสำหรับเด็กพิเศษ (IQ ต่ำกว่าเกณฑ์) เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2									2/60/2			
		งบฯ	89,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	89,976.00	-	-	-
		ผลงาน	1/90/2									1/90/2			
		งบฯ ที่ใช้	89,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	89,976.00	-	-	-
4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	2									1	1		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,600.00	58,400.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,600.00	58,400.00	-	-
4.1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2			
		งบฯ	41,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,600.00	-	-	-
		ผลงาน	1/60/2								0	1/60/2			
		งบฯ ที่ใช้	41,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,600.00	-	-	-
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2										1/20/2		
		งบฯ	58,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,400.00	-	-
		ผลงาน	1/20/2										1/20/2		
		งบฯ ที่ใช้	58,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,400.00	-	-
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสริมระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1			
		งบฯ	54,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,805.00	-	-	-
		ผลงาน	1/50/1									1/50/1			
		งบฯ ที่ใช้	35,838.40	-	-	-	-	-	-	-	-	35,838.40	-	-	-
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน สำหรับนักจิตวิทยาคลินิก เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1									1/25/1			
		งบฯ	20,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,195.00	-	-	-
		ผลงาน	1/20/1									1/20/1			
		งบฯ ที่ใช้	14,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,080.00	-	-	-
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/170/5											5/170/5	
		งบฯ	29,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	-
		ผลงาน												5/170/5	
		งบฯ ที่ใช้	61,402.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,402.30	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			**1,225,000.00**	**-**	**-**	**-**	**217,233.00**	**185,388.00**	**350,000.00**	**-**	**-**	**-**	**422,379.00**	**50,000.00**	**-**
			1,264,600.00	**-**	**-**	**-**	**231,960.00**	**124,160.68**	**212,073.50**	**-**	**-**	**237,987.00**	**438,638.82**	**16,371.00**	**3,409.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**568,194.18**			**237,987.00**			**458,418.82**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**103.23%**	**0.00%**			**46.38%**			**19.43%**			**37.42%**		
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	7												
		งบฯ	1,225,000.00	-	-	-	217,233.00	185,388.00	350,000.00	-	-	-	422,379.00	50,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,264,600.00	-	-	-	231,960.00	124,160.68	212,073.50	-	-	237,987.00	438,638.82	16,371.00	3,409.00
1.1. ประชุมปฏิบัติการสื่อสารนโยบายเพื่อวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1				1/25/1								
		งบฯ	25,583.00	-	-	-	25,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/25/1	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	25,583.00	-	-	-	25,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ โดยใช้โปรแกรม HERO SAFE B-MOD)ในพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด/คน/ครั้ง	เป้าฯ	7/275/6				3/95/2	1/80/2	3/100/2						
		งบฯ	356,300.00	-	-	-	141,650.00	64,650.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	3/95/2	1/80/2	1/73/2	0	0	1/200/2	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	508,699.00	-	-	-	141,650.00	43,732.00	85,330.00	-	-	237,987.00	-	-	-
1.3. รณรงค์วันเด็กแห่งชาติเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาในเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/1				1/500/1								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/502/1	0	0	0	0	0	0	0	0

		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและการดูช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2						1/100/2						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	1/52/2	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	126,743.50	-	-	-	-	-	126,743.50	-	-	-	-	-	-
1.5. พัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตวัยรุ่นแก่บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา/เทคนิค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/181/2					1/91/2					1/90/2		
		งบฯ	220,738.00	-	-	-	-	120,738.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/91/2	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	95,155.68	-	-	-	14,727.00	80,428.68	-	-	-	-	-	-	-
1.6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตวัยรุ่นของเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2										1/120/2		
		งบฯ	147,379.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,379.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/120/2	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	7									2	2	3	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
		ผลงาน		0	0	0	2	3	0	0	0	2	2	3	0
		งบฯ ที่ใช้	19,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,371.00	3,409.00
1.8. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2										1/120/2		
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/120/2	1/120/2	0	0
		งบฯ ที่ใช้	438,638.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,638.82	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			**1,357,600.00**	**14,950.00**	**125,000.00**	**221,550.00**	**350,000.00**	**-**	**-**	**39,500.00**	**79,000.00**	**220,000.00**	**265,000.00**	**42,600.00**	**-**
			1,450,088.00	**-**	**-**	**197,244.00**	**259,478.00**	**319,154.00**	**-**	**366,588.00**	**95,000.00**	**112,000.00**	**100,624.00**	**-**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**197,244.00**			**578,632.00**			**573,588.00**			**100,624.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**106.81%**	**14.53%**			**42.62%**			**42.25%**			**7.41%**		
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5												
		งบฯ	979,100.00	-	125,000.00	124,100.00	350,000.00	-	-	-	-	220,000.00	160,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	969,340.00	-	-	76,290.00	234,748.00	291,714.00	-	366,588.00	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายเขตการศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	40/1		40/1										
		งบฯ	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				130/2	77/4								
		งบฯ ที่ใช้	65,018.00	-	-	30,270.00	34,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน	เป้าฯ	80/1			80/1									
		งบฯ	124,100.00	-	-	124,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				80/2	900/4								
		งบฯ ที่ใช้	246,020.00	-	-	46,020.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน	เป้าฯ	150/2				150/2	150/2							
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						150/2							
		งบฯ ที่ใช้	291,714.00	-	-	-	-	291,714.00	-	-	-	-	-	-	-
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2/7									60/1/4	60/1/3		
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	40,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2/2									60/1/1	60/1/1		
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
		ผลงาน								175/2					
		งบฯ ที่ใช้	366,588.00	-	-	-	-	-	-	366,588.00	-	-	-	-	-
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ห่างไกล	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	230,900.00	14,950.00	-	97,450.00	-	-	-	39,500.00	79,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	345,748.00	-	-	120,954.00	24,730.00	27,440.00	-	-	-	72,000.00	100,624.00	-	-
2.1. ประชุมคณะทำงานในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	15/1	15/1											
		งบฯ	14,950.00	14,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		15/1											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. อบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	คน/วัน	เป้าฯ	25/1			25/1									
		งบฯ	57,950.00	-	-	57,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				33/2									
		งบฯ ที่ใช้	97,494.00	-	-	97,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการกระตุ้นพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/4			40/1				40/1	80/2				
		งบฯ	158,000.00	-	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00	79,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน				77/1	84/1	47/1				35/1	80/1		

		งบฯ ที่ใช้	248,254.00	-	-	23,460.00	24,730.00	27,440.00	-	-	-	72,000.00	100,624.00	-	-	
2.4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1								20/1					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการเด็กล่าช้า	จังหวัด	เป้าฯ	7											7		
		งบฯ	42,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,600.00	-	
		ผลงาน										30/1				
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
4. เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด	เป้าฯ	3										3			
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	
		ผลงาน									15/5/5					
		งบฯ ที่ใช้	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			518,000.00	-	-	-	-	217,253.00	89,000.00	-	-	122,635.00	34,512.00	54,600.00	-	
			459,480.00	-	-	-	-	217,253.00	89,000.00	-	122,635.00	-	-	30,592.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			306,253.00			122,635.00			30,592.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	88.70%	0.00%			59.12%			23.67%			5.91%			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	428,888.00	-	-	-	-	217,253.00	89,000.00	-	-	122,635.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	428,888.00	-	-	-	-	217,253.00	89,000.00	-	122,635.00	-	-	-	-	
1.1. สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการดำเนินงานเด็กวัยเรียนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/173/2					1/173/2								
		งบฯ	217,253.00	-	-	-	-	217,253.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/173/2					1/173/2								
		งบฯ ที่ใช้	217,253.00	-	-	-	-	217,253.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย (หลักสูตรวิทยากร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2						1/70/2							
		งบฯ	89,000.00	-	-	-	-	-	89,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							1/70/2							
		งบฯ ที่ใช้	89,000.00	-	-	-	-	-	89,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและเยาวชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1									1/180/1				
		งบฯ	122,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-	122,635.00	-	-	-	
		ผลงาน									1/180/1					
		งบฯ ที่ใช้	122,635.00	-	-	-	-	-	-	-	122,635.00	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภาวะวิกฤตและพยายามฆ่าตัวตายเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			
		งบฯ	34,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,512.00	-	-	
		ผลงาน												81		
		งบฯ ที่ใช้	30,592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,592.00	-	
3. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปีงบประมาณ 2561 เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2											1/100/2		
		งบฯ	54,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,600.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			6,300,000.00	8,000.00	200,000.00	378,800.00	567,057.00	913,021.00	931,986.00	501,378.00	657,094.00	1,237,800.00	626,503.00	278,361.00	-	
			6,144,811.00	350.00	185,110.00	457,730.00	373,582.00	839,515.74	935,185.00	779,134.18	310,050.00	942,341.36	787,826.00	521,596.72	12,390.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		643,190.00			2,148,282.74			2,031,525.54			1,321,812.72			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.54%	10.21%			34.10%			32.25%			20.98%			
งบดำเนินงาน			6,300,000.00	8,000.00	200,000.00	378,800.00	567,057.00	913,021.00	931,986.00	501,378.00	657,094.00	1,237,800.00	626,503.00	278,361.00	-	
			6,144,811.00	350.00	185,110.00	457,730.00	373,582.00	839,515.74	935,185.00	779,134.18	310,050.00	942,341.36	787,826.00	521,596.72	12,390.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		643,190.00			2,148,282.74			2,031,525.54			1,321,812.72			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.54%	10.21%			34.10%			32.25%			20.98%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,355,000.00	-	-	143,800.00	149,000.00	-	460,500.00	-	175,000.00	426,700.00	-	-	-	
			1,355,000.00	-	-	143,800.00	149,000.00	-	460,500.00	-	175,000.00	426,700.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		143,800.00			609,500.00			601,700.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	10.61%			44.98%			44.41%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	1,355,000.00	-	-	143,800.00	149,000.00	-	460,500.00	-	175,000.00	426,700.00	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,355,000.00	-	-	143,800.00	149,000.00	-	460,500.00	-	175,000.00	426,700.00	-	-	-	
1.1. ประเมินเทคโนโลยี : ประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	2/30/5			1/15/2						1/15/3				
		งบฯ	243,800.00	-	-	143,800.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2/30/5			1/35/2						1/15/3				
		งบฯ ที่ใช้	244,770.00	-	-	143,800.00	-	-	-	-	-	100,970.00	-	-	-	
1.2. พัฒนาเทคโนโลยี : ชุดคู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4				1/25/2		1/25/2							
		งบฯ	262,500.00	-	-	-	149,000.00	-	113,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/50/4				1/25/2		1/25/2							
		งบฯ ที่ใช้	262,500.00	-	-	-	149,000.00	-	113,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. จัดพิมพ์คู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	78,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78,110.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	78,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78,110.00	-	-	-	
1.5. กำกับติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ)	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1				
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2						1			1				
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	
1.6. การประชุมปฏิบัติเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น (บูรณาการ 5 กลุ่มวัย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/9						2/40/6		1/20/3					
		งบฯ	472,000.00	-	-	-	-	-	297,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/60/9						2/40/6		1/20/3					
		งบฯ ที่ใช้	472,000.00	-	-	-	-	-	297,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	
1.7. จัดพิมพ์คู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เรื่อง	เป้าฯ	เรื่อง									1				
		งบฯ	208,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	208,590.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบฯ ที่ใช้	207,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	207,620.00	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			**1,150,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**386,957.00**	**50,400.00**	**233,000.00**	**479,643.00**	**-**	**-**	
			1,150,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**386,957.10**	**50,400.00**	**117,320.00**	**595,322.90**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**0.00**			**0.00**			**554,677.10**			**595,322.90**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**0.00%**			**0.00%**			**48.23%**			**51.77%**		
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4				1	1		1	1					
		งบฯ	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	386,957.00	50,400.00	233,000.00	479,643.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	386,957.10	50,400.00	117,320.00	595,322.90	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/704							2/162	1/72	1/220	2/250			กิจกรรมเดือน มิ.ย. 61 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.61
		งบฯ	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	386,957.00	50,400.00	233,000.00	479,643.00	-	-	
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	1	1/24	1/230	2/250	1		
		งบฯ ที่ใช้	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	386,957.10	50,400.00	117,320.00	595,322.90	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			**1,493,000.00**	**8,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**-**	**285,000.00**	**300,000.00**	**-**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	
			1,493,000.00	**350.00**	**185,110.00**	**193,570.00**	**-**	**284,406.00**	**299,000.00**	**-**	**-**	**289,888.36**	**-**	**240,675.64**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**379,030.00**			**583,406.00**			**289,888.36**			**240,675.64**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**25.39%**			**39.08%**			**19.42%**			**16.12%**		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย 1. พัฒนาต่อยอดระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	800,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	829,564.00	-	-	-	-	-	299,000.00	-	-	289,888.36	-	240,675.64	-	
1.1. พัฒนาต่อยอดเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตวัยรุ่นผ่านระบบ Online	ระบบ	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	299,000.00	-	-	-	-	-	299,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัมมนาสรุปผลการอบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2 และ3 ใน 3 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/30/1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	58,237.45	-	-	-	-	-	-	-	-	58,237.45	-	-	-	
1.3. จัดพิมพ์แนวทางการเป็นที่ปรึกษา(Supervision) ในการให้การปรึกษาวัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (3รุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2									1/120/2				
		งบฯ	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	-	

		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/120/2	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	442,326.55	-	-	-	-	-	-	-	-	231,650.91	-	210,675.64	-	
2. โครงการผลิตคู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนระดับอาชีวศึกษา	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	185,110.00	-	185,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ผลิตคู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา	เล่ม	เป้าฯ	500		500											
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	99,510.00	-	99,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ผลิตโปสการ์ด "มารู้จักสุขภาพจิตกันเถอะ" และ "ทักษะชีวิต" สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนอาชีวศึกษา	ชุด	เป้าฯ	8,000		8000											
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	85,600.00	-	85,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	193,570.00	-	-	193,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. รณรงค์กิจกรรมวาเลนไทน์	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	285,000.00	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	284,406.00	-	-	-	-	284,406.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและติดตามแนวทางการดำเนินงานศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1	1/10/1												
		งบฯ	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/16/1	1/16/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			**750,000.00**	-	-	-	-	**380,344.00**	-	-	**369,656.00**	-	-	-	-	
			750,000.00	-	-	-	-	**362,949.74**	**17,394.00**	**297,756.08**	-	**14,400.00**	**52,332.10**	**5,168.08**	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**380,343.74**			**312,156.08**			**57,500.18**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.00%**			**50.71%**			**41.62%**			**7.67%**			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	750,000.00	-	-	-	-	380,344.00	-	-	369,656.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	750,000.00	-	-	-	-	362,949.74	17,394.00	297,756.08	-	14,400.00	52,332.10	5,168.08	-	
1.1. กิจกรรม การอบรม Workshop การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Modue II) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการให้การปรึกษาวัยรุ่น	คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	60/3/3					60/3/3								
		งบฯ	380,344.00	-	-	-	-	380,344.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60/3/3					60/3/3								
		งบฯ ที่ใช้	380,343.74	-	-	-	-	362,949.74	17,394.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม การฝึกอบรมปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Modue III) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การปรึกษาวัยรุ่นจากการปฏิบัติงานจริง	คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	60/3/1								60/3/1					
		งบฯ	350,306.00	-	-	-	-	-	-	-	350,306.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	60/3/1							60/3/1				60/3/1		
		งบฯ ที่ใช้	350,985.18	-	-	-	-	-	-	279,085.00	-	14,400.00	52,332.10	5,168.08	-	
1.3. กิจกรรมศึกษาดูงาน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1								60/1					
		งบฯ	19,350.00	-	-	-	-	-	-	-	19,350.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	60/1							60/1				60/1		
		งบฯ ที่ใช้	18,671.08	-	-	-	-	-	-	18,671.08	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**482,000.00**	-	-	**35,000.00**	-	-	**86,396.00**	**94,421.00**	-	-	-	**266,183.00**	-	
			482,000.00	-	-	**35,000.00**	-	-	**86,396.00**	**94,421.00**	-	-	-	**253,793.00**	**12,390.00**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**35,000.00**			**86,396.00**			**94,421.00**			**266,183.00**			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**7.26%**			**17.92%**			**19.59%**			**55.22%**			
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	482,000.00	-	-	35,000.00	-	-	86,396.00	94,421.00	-	-	-	266,183.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	482,000.00	-	-	35,000.00	-	-	86,396.00	94,421.00	-	-	-	253,793.00	12,390.00	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2										
		งบฯ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/90/2	0	0	1/90/2										
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส แก่ครู บุคลากรจาก สพม. และบุคลากรสาธารณสุข ที่ดูแลนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย	-	เป้าฯ	0				0	0								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในการลดความรุนแรงของเยาวชนอาชีวศึกษา	โรงเรียน/จังหวัด	เป้าฯ	0									0				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในการลดความรุนแรงของเยาวชนอาชีวศึกษา	โรงเรียน/จังหวัด	เป้าฯ	0											0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/81/2						1/81/2							
		งบฯ	46,858.00	-	-	-	-	-	46,858.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/99/2						1/99/2							
		งบฯ ที่ใช้	46,858.00	-	-	-	-	-	46,858.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2						1/90/2							
		งบฯ	39,538.00	-	-	-	-	-	39,538.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/92/2						1/92/2							
		งบฯ ที่ใช้	39,538.00	-	-	-	-	-	39,538.00	-	-	-	-	-	-	
1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1							1/120/1						
		งบฯ	94,421.00	-	-	-	-	-	-	94,421.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/130/1							1/130/1				1/130/1		
		งบฯ ที่ใช้	94,421.00	-	-	-	-	-	-	94,421.00	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย)ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2											1/85/2		
		งบฯ	134,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,000.00	-	
		ผลงาน	1/81/2											1/81/2		
		งบฯ ที่ใช้	134,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,610.00	12,390.00	
1.9. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3											1/90/3		
		งบฯ	132,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,183.00	-	
		ผลงาน												1/121/3		
		งบฯ ที่ใช้	132,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,183.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			**540,000.00**	**-**	**-**	**-**	**209,332.00**	**189,960.00**	**43,670.00**	**-**	**32,038.00**	**65,000.00**	**-**	**-**	**-**	
			540,000.00	**-**	**-**	**-**	**209,332.00**	**192,160.00**	**46,435.00**	**-**	**14,650.00**	**77,423.00**	**-**	**-**	**-**	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				**0.00**			**447,927.00**			**92,073.00**			**0.00**			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			**100.00%**	**0.00%**			**82.95%**			**17.05%**			**0.00%**			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	475,000.00	-	-	-	209,332.00	189,960.00	43,670.00	-	32,038.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	477,227.00	-	-	-	209,332.00	192,160.00	46,435.00	-	14,650.00	14,650.00	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในวัยรุ่นและทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับเครือข่ายสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/2				80/1/2									
		งบฯ	209,332.00	-	-	-	209,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					80/1/2									
		งบฯ ที่ใช้	209,332.00	-	-	-	209,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ในวัยรุ่นและทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2					40/1/2								
		งบฯ	160,540.00	-	-	-	-	160,540.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						40/1/2								
		งบฯ ที่ใช้	160,540.00	-	-	-	-	160,540.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	320/8/8					80/2/2	160/4/4		80/2/2					
		งบฯ	105,128.00	-	-	-	-	29,420.00	43,670.00	-	32,038.00	-	-	-	-	
		ผลงาน						80/2/2	160/4/4		45/1/1	45/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	107,355.00	-	-	-	-	31,620.00	46,435.00	-	14,650.00	14,650.00	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/1									60/1/1				
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	176/4/4									176/4/4				
		งบฯ ที่ใช้	62,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,773.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**140,000.00**	**30,000.00**	**-**	**20,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**70,000.00**	**-**	**-**	
			286,971.00	**-**	**-**	**85,360.00**	**15,250.00**	**-**	**25,460.00**	**-**	**70,000.00**	**16,610.00**	**74,291.00**	**-**	**-**	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				**85,360.00**			**40,710.00**			**86,610.00**			**74,291.00**			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			**95.66%**	**28.45%**			**13.57%**			**28.87%**			**24.76%**			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	140,000.00	30,000.00	-	20,000.00	30,000.00	10,000.00	70,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	286,971.00	-	-	85,360.00	15,250.00	-	25,460.00	-	70,000.00	16,610.00	74,291.00	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุสลิมตามหลักสูตรPath และบทบัญญัติศาสนาอิสลาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/3					20/1		20/1	20/1					วันที่ 15ม.ค.61 ณ จังหวัดสตูล
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน					17/1						13/1			
		งบฯ ที่ใช้	31,725.00	-	-	-	15,250.00	-	-	-	-	-	16,475.00	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	60/1				60/1	60/1								วันที่ 26 ธ.ค.61 ณ รร.บีพีแกรนด์หาดใหญ่ จ.สงขลา
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ผลงาน				61/1										
		งบฯ ที่ใช้	85,360.00	-	-	85,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษารายกรณี case conference วัยรุ่นที่มีความเสี่ยง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	60/3/3								20/1/1	20/1/1				วันที่ 6 และ 12 มี.ค.61 ณ รพ.โคกโพธิ์ และ สสจ.ตรัง
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	
		ผลงาน							50/2							
		งบฯ ที่ใช้	25,460.00	-	-	-	-	-	25,460.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	30/2										30/2			
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	
		ผลงาน									144/2	68/1	30/1			
		งบฯ ที่ใช้	144,426.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	16,610.00	57,816.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			230,000.00	-	-	-	68,725.00	27,717.00	41,420.00	-	-	3,100.00	76,860.00	12,178.00	-	
			87,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,880.00	21,960.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			87,840.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	38.19%	0.00%			0.00%			0.00%			38.19%			
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	230,000.00	-	-	-	68,725.00	27,717.00	41,420.00	-	-	3,100.00	76,860.00	12,178.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	87,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,880.00	21,960.00	-	
1.1. สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการดำเนินงานเด็กวัยเรียนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Case Conference เพื่อให้การช่วยเหลือและส่งต่อเด็กนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ รายกรณี เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/105/7						7/130/7							
		งบฯ	41,420.00	-	-	-	-	-	41,420.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตในวิทยาลัยอาชีวศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2				1/61/1	1/101/1								
		งบฯ	46,442.00	-	-	-	18,725.00	27,717.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	29/13/29										29/13/29			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	25									25				
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการสร้างความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561	คฏู้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/360/8										7/15/7	1/45/1		
		งบฯ	87,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,860.00	10,980.00	-	
		ผลงาน											270			
		งบฯ ที่ใช้	87,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,880.00	21,960.00	-	
1.8. ค่าจ้างถ่ายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	1,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,198.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัวไทย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			7,495,300.00	-	119,800.00	1,334,090.00	1,185,270.00	931,760.00	1,104,810.00	1,230,538.00	205,385.00	751,850.00	524,725.00	107,072.00	-	
			7,333,627.00	-	119,800.00	979,400.00	1,210,634.00	1,288,969.00	680,141.60	1,449,452.00	198,144.00	521,708.40	522,537.00	294,554.00	68,287.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,099,200.00			3,179,744.60			2,169,304.40			885,378.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.84%	14.67%			42.42%			28.94%			11.81%			
งบดำเนินงาน			7,495,300.00	-	119,800.00	1,334,090.00	1,185,270.00	931,760.00	1,104,810.00	1,230,538.00	205,385.00	751,850.00	524,725.00	107,072.00	-	

			7,333,627.00	-	119,800.00	979,400.00	1,210,634.00	1,288,969.00	680,141.60	1,449,452.00	198,144.00	521,708.40	522,537.00	294,554.00	68,287.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,099,200.00			3,179,744.60			2,169,304.40			885,378.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.84%	14.67%			42.42%			28.94%			11.81%			
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			792,000.00	-	119,800.00	73,700.00	65,800.00	146,050.00	137,500.00	-	36,500.00	212,650.00	-	-	-	
			792,000.00	-	119,800.00	73,700.00	65,800.00	146,050.00	137,500.00	36,500.00	-	212,650.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		193,500.00			349,350.00			249,150.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	24.43%			44.11%			31.46%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ - ประเมินเทคโนโลยีโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ (Technology Assessment : TA)	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	618,000.00	-	119,800.00	73,700.00	65,800.00	146,050.00	-	-	-	212,650.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	618,000.00	-	119,800.00	73,700.00	65,800.00	146,050.00	-	-	-	212,650.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดความรู้การสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											
		งบฯ	119,800.00	-	119,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/1		1/30/1											
		งบฯ ที่ใช้	119,800.00	-	119,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างกรอบการประเมินเทคโนโลยีสร้างสุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2										
		งบฯ	73,700.00	-	-	73,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/2			1/35/2										
		งบฯ ที่ใช้	73,700.00	-	-	73,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยีสร้างสุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/272/8				3/ 75/ 3	5/ 197/ 5								
		งบฯ	211,850.00	-	-	-	65,800.00	146,050.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8/272/8				3/75/3	5/197/5								
		งบฯ ที่ใช้	211,850.00	-	-	-	65,800.00	146,050.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินเทคโนโลยีในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3									1/35/3				
		งบฯ	212,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	212,650.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/35/3									1/35/3				
		งบฯ ที่ใช้	212,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	212,650.00	-	-	-	
2. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัยหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	2						1		1					
		งบฯ	174,000.00	-	-	-	-	-	137,500.00	-	36,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2						1	1						
		งบฯ ที่ใช้	174,000.00	-	-	-	-	-	137,500.00	36,500.00	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			2,406,000.00	-	-	370,000.00	455,800.00	388,600.00	-	1,080,000.00	-	-	111,600.00	-	-	
			2,295,795.00	-	-	277,795.00	455,800.00	370,600.00	-	1,080,000.00	-	-	111,600.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		277,795.00			826,400.00			1,080,000.00			111,600.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	95.42%	11.55%			34.35%			44.89%			4.64%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	726,000.00	-	-	70,000.00	455,800.00	88,600.00	-	-	-	-	111,600.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	710,700.00	-	-	54,700.00	455,800.00	88,600.00	-	-	-	-	111,600.00	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2										
		งบฯ	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/20/2										
		งบฯ ที่ใช้	54,700.00	-	-	54,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่นแก่บุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานกับวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2				1/130/2									
		งบฯ	455,800.00	-	-	-	455,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/130/2									
		งบฯ ที่ใช้	455,800.00	-	-	-	455,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่ายวัยใสใส่ใจสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/2					1/65/2								
		งบฯ	88,600.00	-	-	-	-	88,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1/65/2								
		งบฯ ที่ใช้	88,600.00	-	-	-	-	88,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1										1/45/1			
		งบฯ	111,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,600.00	-	-	
		ผลงาน											1/45/1			
		งบฯ ที่ใช้	111,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,600.00	-	-	
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													
		งบฯ	1,680,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	1,080,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,585,095.00	-	-	223,095.00	-	282,000.00	-	1,080,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมครู ก. โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัยสำหรับแกนนำสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/420/12					12/420/12								
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						12/420/12								
		งบฯ ที่ใช้	282,000.00	-	-	-	-	282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการสำรวจสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	คน/ชมรม	เป้าฯ	98790/3293							98790/3293						

		งบฯ	380,000.00	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน								98790/3293					
		งบฯ ที่ใช้	380,000.00	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-
1.3. สนับสนุนอบรมชี้แจงแบบบูรณาการงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	3/3			3/3									
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				3/3									
		งบฯ ที่ใช้	223,095.00	-	-	223,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. สนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ	จังหวัด	เป้าฯ	7							7					
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน								7					
		งบฯ ที่ใช้	700,000.00	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			382,000.00	-	-	8,800.00	-	-	206,688.00	-	-	-	73,260.00	93,252.00	-
			382,000.00	-	-	8,800.00	-	-	206,688.00	-	-	-	42,690.00	73,025.00	50,797.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		8,800.00			206,688.00			0.00			166,512.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	2.30%			54.11%			0.00%			43.59%		
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	3												
		งบฯ	382,000.00	-	-	8,800.00	-	-	206,688.00	-	-	-	73,260.00	93,252.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	382,000.00	-	-	8,800.00	-	-	206,688.00	-	-	-	42,690.00	73,025.00	50,797.00
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุ่มวัย) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2			1/85/2									
		งบฯ	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/90/2	0	0	1/90/2									
		งบฯ ที่ใช้	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก เพื่อขยายผลการนำหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช้โรงเรียนผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อสม.หรือแกนนำผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/127/2				0	0	1/127/2						
		งบฯ	206,688.00	-	-	-	-	-	206,688.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/127/2				0		1/127/2						
		งบฯ ที่ใช้	206,688.00	-	-	-	-	-	206,688.00	-	-	-	-	-	-
1.3. จัดเก็บข้อมูลประเมินความสุขผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	12210							0			12210		
		งบฯ	73,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,260.00	-	-
		ผลงาน	12210												
		งบฯ ที่ใช้	73,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,690.00	-	30,570.00
1.4. โครงการประชุมติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1											1/55/1	
		งบฯ	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-
		ผลงาน												1/37/1	
		งบฯ ที่ใช้	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,773.00	20,227.00
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3											1/90/3	
		งบฯ	21,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,252.00	-
		ผลงาน												1/121/3	
		งบฯ ที่ใช้	21,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,252.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			176,800.00	-	-	-	-	-	132,600.00	-	-	44,200.00	-	-	-
			176,800.00	-	-	-	-	100,000.00	32,600.00	-	-	44,200.00	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			132,600.00			44,200.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			75.00%			25.00%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	คน/ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	803/8/8			55/1/1	311/3/3	195/2/2	142/1/1		100/1/1				
		งบฯ	132,600.00	-	-	-	-	-	132,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	7/7			1/1	3/3	2/2	1/1						
		งบฯ ที่ใช้	132,600.00	-	-	-	-	100,000.00	32,600.00	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2									40/1/2			
		งบฯ	44,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,200.00	-	-	-
		ผลงาน	40/1/2									40/1/2			
		งบฯ ที่ใช้	44,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,200.00	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			262,500.00	-	-	196,900.00	-	-	-	-	65,600.00	-	-	-	-
			237,700.00	-	-	73,100.00	98,300.00	1,000.00	-	-	65,300.00	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		73,100.00			99,300.00			65,300.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	90.55%	27.85%			37.83%			24.88%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	262,500.00	-	-	196,900.00	-	-	-	-	65,600.00	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	237,700.00	-	-	73,100.00	98,300.00	1,000.00	-	-	65,300.00	-	-	-	-
1.1. ชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน	เป้าฯ	134			134									
		งบฯ	196,900.00	-	-	196,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	134			134									
		งบฯ ที่ใช้	172,400.00	-	-	73,100.00	98,300.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสร้างสุข 5 มิติ ในชมรมผู้สูงอายุ	จังหวัด	เป้าฯ	7								7				

		งบฯ	65,600.00	-	-	-	-	-	-	-	65,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	7								7					
		งบฯ ที่ใช้	65,300.00	-	-	-	-	-	-	-	65,300.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			700,000.00	-	-	289,955.00	363,670.00	-	-	-	-	30,000.00	16,375.00	-	-	
			700,000.00	-	-	289,955.00	363,670.00	-	-	-	-	30,000.00	-	16,375.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		289,955.00			363,670.00			30,000.00			16,375.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	41.42%			51.95%			4.29%			2.34%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/709/4			2/313/2	2/396/2			1/60/1		1	1			
		งบฯ	700,000.00	-	-	289,955.00	363,670.00	-	-	-	-	30,000.00	16,375.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	700,000.00	-	-	289,955.00	363,670.00	-	-	-	-	30,000.00	-	16,375.00	-	
1.1. อบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ด้วยความสุข 5 มิติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/709/4			2/313/2	2/396/2									
		งบฯ	653,625.00	-	-	289,955.00	363,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	2/313/2	2/396/2	0	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	653,625.00	-	-	289,955.00	363,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	16,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,375.00	-	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	16,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,375.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			920,000.00	-	-	94,735.00	-	150,490.00	268,022.00	58,468.00	103,285.00	245,000.00	-	-	-	
			920,000.00	-	-	94,735.00	-	150,490.00	282,048.60	54,606.00	103,262.00	234,858.40	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		94,735.00			432,538.60			392,726.40			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	10.30%			47.02%			42.69%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1		1	1				
		งบฯ	440,000.00	-	-	14,735.00	-	-	191,980.00	-	103,285.00	130,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	439,977.00	-	-	14,735.00	-	-	191,980.00	-	103,262.00	130,000.00	-	-	-	
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2						1/130/2							
		งบฯ	191,980.00	-	-	-	-	-	191,980.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/130/2						1/130/2							
		งบฯ ที่ใช้	191,980.00	-	-	-	-	-	191,980.00	-	-	-	-	-	-	
2.2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ	14,735.00	-	-	14,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ ที่ใช้	14,735.00	-	-	14,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/350/5			3/210/3	2/140/2									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	25/1,200/25									25/1,2000/25				
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	25/1,375/25									25/1,375/25				
		งบฯ ที่ใช้	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	
2.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2								2/100/2					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขยายผลจังหวัดอุบลราชธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/4								2/140/4					
		งบฯ	103,285.00	-	-	-	-	-	-	-	103,285.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/140/4								2/140/4					
		งบฯ ที่ใช้	103,262.00	-	-	-	-	-	-	-	103,262.00	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	4					1	1	1		1				

		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	150,490.00	76,042.00	58,468.00	-	115,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	400,023.00	-	-	-	-	150,490.00	90,068.60	54,606.00	-	104,858.40	-	-	-
3.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/2						1/53/2						
		งบฯ	58,500.00	-	-	-	-	-	58,500.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/53/2						1/53/2						
		งบฯ ที่ใช้	72,526.60	-	-	-	-	-	72,526.60	-	-	-	-	-	-
3.2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ข)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/210/3					3/210/3							
		งบฯ	150,490.00	-	-	-	-	150,490.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	3/210/3					3/210/3							
		งบฯ ที่ใช้	150,490.00	-	-	-	-	150,490.00	-	-	-	-	-	-	-
3.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	25/1,200/25									25/1,200/25			
		งบฯ	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	-	-
		ผลงาน	25/1,375/25								0	25/1,375/25			
		งบฯ ที่ใช้	104,858.40	-	-	-	-	-	-	-	-	104,858.40	-	-	-
3.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4							2/100/4					
		งบฯ	58,468.00	-	-	-	-	-	-	58,468.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/100/4							2/100/4					
		งบฯ ที่ใช้	54,606.00	-	-	-	-	-	-	54,606.00	-	-	-	-	-
3.5. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/239/8						4/239/8						
		งบฯ	17,542.00	-	-	-	-	-	17,542.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/239/8						4/239/8						
		งบฯ ที่ใช้	17,542.00	-	-	-	-	-	17,542.00	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,400,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	220,000.00	280,000.00	-	-
			1,400,000.00	-	-	161,315.00	227,064.00	214,985.00	5,105.00	214,460.00	-	-	368,247.00	191,334.00	17,490.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		161,315.00			447,154.00			214,460.00			577,071.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	11.52%			31.94%			15.32%			41.22%		
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	7												
		งบฯ	1,400,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	220,000.00	280,000.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,400,000.00	-	-	161,315.00	227,064.00	214,985.00	5,105.00	214,460.00	-	-	368,247.00	191,334.00	17,490.00
1.1. สัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2			1/120/2									
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	1/118/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	272,515.00	-	-	161,315.00	111,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ แก่เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/386/4				1/193/2		1/193/2						
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/90/3	0	1/94/3	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	550,414.00	-	-	-	115,864.00	214,985.00	5,105.00	214,460.00	-	-	-	-	-
1.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ในชมรมผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย	ชมรม	เป้าฯ	386									386			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ ในชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย	ชมรม	เป้าฯ	386									386			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุของเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2										1/120/2		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/120/2	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	7									2	2	3	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	2	3	2	0	0	2	2	3	0
		งบฯ ที่ใช้	74,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,917.00	17,490.00
1.7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและประสิทธิผลโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย	ชมรม	เป้าฯ	386										386		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/420/2									1/120/2	3/300/2		
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	280,000.00	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	1/120/2	3/300/2	0	0
		งบฯ ที่ใช้	502,664.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,247.00	134,417.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			200,000.00	-	-	-	-	70,000.00	60,000.00	34,510.00	-	-	35,490.00	-	-

			181,332.00	-	-	-	-	129,224.00	16,200.00	6,326.00	29,582.00	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			145,424.00			35,908.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			90.67%	0.00%			72.71%			17.95%			0.00%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	70,000.00	60,000.00	34,510.00	-	-	35,490.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	181,332.00	-	-	-	-	129,224.00	16,200.00	6,326.00	29,582.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1		15/1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			15/1											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	450/5/5					200/3/3	250/2/2							วันที่ 20 ก.พ.61 จ.ปัตตานี /วันที่ 21 ก.พ.61 จ.ปัตตานี /วันที่ 22 ก.พ.61 จ.ยะลา /วันที่23 ก.พ.61 จ.สงขลา / วันที่ 27 ก.พ.61 จ.พัทลุง/28 ก.พ.61 จ.ตรัง /วันที่ 2 มี.ค.61 จ.สตูล
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	70,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						381/6	38/1							
		งบฯ ที่ใช้	145,424.00	-	-	-	-	129,224.00	16,200.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (ก่อน-หลัง)	ชุด	เป้าฯ	16000					8000			8000					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						8000								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานการใช้โปรแกรมความสุขในผูสูงอายุ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1							20/1						
		งบฯ	34,510.00	-	-	-	-	-	-	34,510.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								20/1						
		งบฯ ที่ใช้	6,326.00	-	-	-	-	-	-	6,326.00	-	-	-	-	-	
1.5. ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่บริการที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	20/2										20/1			
		งบฯ	35,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,490.00	-	-	
		ผลงาน									144/2					
		งบฯ ที่ใช้	29,582.00	-	-	-	-	-	-	-	29,582.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			256,000.00	-	-	-	-	176,620.00	-	57,560.00	-	-	8,000.00	13,820.00	-	
			248,000.00	-	-	-	-	176,620.00	-	57,560.00	-	-	-	13,820.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			176,620.00			57,560.00			13,820.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			96.88%	0.00%			68.99%			22.48%			5.40%			
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	228,060.00	-	-	-	-	170,500.00	-	57,560.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	234,180.00	-	-	-	-	176,620.00	-	57,560.00	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/142/2					1/142/2								
		งบฯ	170,500.00	-	-	-	-	170,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	01/142/2				0	1/142/2								
		งบฯ ที่ใช้	176,620.00	-	-	-	-	176,620.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80//1							1/80/1						
		งบฯ	57,560.00	-	-	-	-	-	-	57,560.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								80				80		
		งบฯ ที่ใช้	57,560.00	-	-	-	-	-	-	57,560.00	-	-	-	-	-	
2. การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สูงอายุ	ชุด	เป้าฯ	6120													
		งบฯ	14,120.00	-	-	-	-	6,120.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ชุด	เป้าฯ	6120					6120								
		งบฯ	6,120.00	-	-	-	-	6,120.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าจ้างเก็บข้อมูล	ชุด	เป้าฯ	4000										4000			
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. สื่อแผ่นพับความสุข 5 มิติ	แผ่น	เป้าฯ	2000											2000		
		งบฯ	13,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,820.00	-	
		ผลงาน												2000		
		งบฯ ที่ใช้	13,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,820.00	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			79,152,000.00	2,631,284.00	10,792,808.00	12,658,298.00	5,889,098.00	4,361,238.00	4,387,738.00	12,569,954.00	12,322,954.00	5,732,652.00	3,105,752.00	3,574,952.00	1,125,272.00	
			78,455,352.19	-	11,692,935.07	12,711,373.54	7,739,463.55	5,159,226.00	1,727,860.02	12,900,304.98	11,136,122.04	10,542,916.96	3,755,924.91	601,848.98	487,376.14	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				24,404,308.61			14,626,549.57			34,579,343.98			4,845,150.03			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.12%	30.83%			18.48%			43.69%			6.12%			
งบดำเนินงาน			79,152,000.00	2,631,284.00	10,792,808.00	12,658,298.00	5,889,098.00	4,361,238.00	4,387,738.00	12,569,954.00	12,322,954.00	5,732,652.00	3,105,752.00	3,574,952.00	1,125,272.00	
			78,455,352.19	-	11,692,935.07	12,711,373.54	7,739,463.55	5,159,226.00	1,727,860.02	12,900,304.98	11,136,122.04	10,542,916.96	3,755,924.91	601,848.98	487,376.14	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				24,404,308.61			14,626,549.57			34,579,343.98			4,845,150.03			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.12%	30.83%			18.48%			43.69%			6.12%			
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			321,600.00	-	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	160,800.00	-	-	
			321,579.90	-	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	160,779.90	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				160,800.00			0.00			0.00			160,779.90			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.99%	50.00%			0.00%			0.00%			49.99%			
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50											
		งบฯ	321,600.00	-	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	160,800.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	321,579.90	-	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	160,779.90	-	-	
1.1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ ยา/ สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรงยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50											
		งบฯ	160,800.00	-	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/60		1/60											
		งบฯ ที่ใช้	160,800.00	-	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการก่อความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30			
		งบฯ	160,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,800.00	-	-	
		ผลงาน	1/86										1/86			
		งบฯ ที่ใช้	160,779.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,779.90	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			7,556,800.00	-	1,889,200.00	1,889,200.00	-	-	-	1,889,200.00	1,889,200.00	-	-	-	-	
			7,556,800.00	-	1,142,162.50	2,351,961.40	230,175.00	-	69,801.10	3,762,404.50	295.50	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,494,123.90			299,976.10			3,762,700.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	46.24%			3.97%			49.79%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	7,556,800.00	-	1,889,200.00	1,889,200.00	-	-	-	1,889,200.00	1,889,200.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	7,556,800.00	-	1,142,162.50	2,351,961.40	230,175.00	-	69,801.10	3,762,404.50	295.50	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	220	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	19	19	
		งบฯ	660,000.00	-	165,000.00	165,000.00	-	-	-	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	660,000.00	-	99,368.14	204,620.64	20,025.23	-	7,385.99	328,600.00	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	220	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	19	19	
		งบฯ	6,194,900.00	-	1,548,725.00	1,548,725.00	-	-	-	1,548,725.00	1,548,725.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	6,194,900.00	-	936,573.25	1,928,608.35	188,743.50	-	57,774.90	3,083,200.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	27	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	
		งบฯ	701,900.00	-	175,475.00	175,475.00	-	-	-	175,475.00	175,475.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	701,900.00	-	106,221.11	218,732.41	21,406.27	-	4,640.21	350,604.50	295.50	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			13,621,100.00	-	-	3,000,000.00	2,657,700.00	-	1,180,400.00	3,000,000.00	539,600.00	2,605,700.00	-	637,700.00	-	
			13,953,900.00	-	-	3,287,696.30	3,296,114.10	-	233,435.40	1,313,317.12	2,526,337.08	3,297,000.00	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,287,696.30			3,529,549.50			7,136,654.20			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			102.44%	24.14%			25.91%			52.39%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													ไดรับเงินจัดสรรเพิ่มเติมเพิ่ม (332,800)
		งบฯ	13,621,100.00	-	-	3,000,000.00	2,657,700.00	-	1,180,400.00	3,000,000.00	539,600.00	2,605,700.00	-	637,700.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	13,953,900.00	-	-	3,287,696.30	3,296,114.10	-	233,435.40	1,313,317.12	2,526,337.08	3,297,000.00	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์)	คน	เป้าฯ	240	0	0	0	0	0	240	0	240	0				นำเงินที่เหลือไปใช้เป็นค่าเวชภัณฑ์
		งบฯ	720,000.00	-	-	-	-	-	361,500.00	-	358,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน					240				0					
		งบฯ ที่ใช้	361,500.00	-	-	-	361,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน)	คน	เป้าฯ	400	0	0	400	400	0	0	400	0	400	0	0	0	
		งบฯ	11,263,400.00	-	-	3,000,000.00	2,657,700.00	-	-	3,000,000.00	-	2,605,700.00	-	-	-	
		ผลงาน				400	400			400				400		
		งบฯ ที่ใช้	12,486,564.60	-	-	3,287,696.30	2,934,614.10	-	-	1,313,317.12	2,345,237.08	2,605,700.00	-	-	-	

1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบความคุมไม่เข้มงวด (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน/ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย)	คน	เป้าฯ	463						63	0	63		0	400	0	
		งบฯ	1,637,700.00	-	-	-	-	-	818,900.00	-	181,100.00	-	-	637,700.00	-	
		ผลงาน							63		63					
		งบฯ ที่ใช้	1,105,835.40	-	-	-	-	-	233,435.40	-	181,100.00	691,300.00	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			6,684,800.00	545,000.00	545,000.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	583,100.00	583,100.00	582,000.00	582,000.00	
			6,684,800.00	-	-	-	3,177,166.10	99,015.20	-	837,693.10	2,414,687.40	60,120.20	96,118.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			3,276,181.30			3,312,500.70			96,118.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			49.01%			49.55%			1.44%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	6,684,800.00	545,000.00	545,000.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	544,100.00	583,100.00	583,100.00	582,000.00	582,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	6,684,800.00	-	-	-	3,177,166.10	99,015.20	-	837,693.10	2,414,687.40	60,120.20	96,118.00	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอกระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	
		งบฯ	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
		ผลงาน	130													
		งบฯ ที่ใช้	6,528,800.00	-	-	-	3,177,166.10	99,015.20	-	837,693.10	2,414,687.40	238.20	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	170	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งบฯ	3,200,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	265,000.00	265,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	52	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
		งบฯ	928,800.00	78,000.00	78,000.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	78,000.00	78,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. รายการค่าติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	ครั้ง	เป้าฯ	4									1	1	1	1	
		งบฯ	156,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	
		ผลงาน										1	1			
		งบฯ ที่ใช้	156,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,882.00	96,118.00	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,455,700.00	-	804,824.00	389,414.00	389,414.00	361,256.00	361,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	
			4,455,700.00	-	804,824.00	389,414.00	389,414.00	361,256.00	361,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,194,238.00			1,111,926.00			1,074,768.00			1,074,768.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	26.80%			24.96%			24.12%			24.12%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0	เป้าฯ	0													รับโอนเพิ่มจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 223,600 บาท
		งบฯ	4,455,700.00	-	804,824.00	389,414.00	389,414.00	361,256.00	361,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,455,700.00	-	804,824.00	389,414.00	389,414.00	361,256.00	361,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	358,256.00	
1.1. ค่าวัสดุ	0	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน											0	0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	330	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	
		งบฯ	990,000.00	-	168,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	
		ผลงาน			28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	
		งบฯ ที่ใช้	990,000.00	-	168,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ	2,815,800.00	-	506,844.00	253,422.00	253,422.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	
		ผลงาน		9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ ที่ใช้	2,815,800.00	-	506,844.00	253,422.00	253,422.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	225,264.00	
1.4. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	649,900.00	-	129,980.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	
		ผลงาน			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	649,900.00	-	129,980.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	51,992.00	
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,413,300.00	-	-	2,696,700.00	-	-	-	-	2,716,600.00	-	-	-	-	
			5,413,300.00	-	-	2,716,464.00	1,036.00	-	-	2,695,800.00	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,716,464.00			1,036.00			2,695,800.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	50.18%			0.02%			49.80%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3			3										
		งบฯ	5,413,300.00	-	-	2,696,700.00	-	-	-	-	2,716,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,413,300.00	-	-	2,716,464.00	1,036.00	-	-	2,695,800.00	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60			30					30					
		งบฯ	180,000.00	-	-	90,400.00	-	-	-	-	89,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	60			60				60						
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	-	-	90,400.00	-	-	-	89,600.00	-	-	-	-	-	

1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160			80					80					
		งบฯ	4,505,400.00	-	-	2,242,300.00	-	-	-	-	2,263,100.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	160			160				160						
		งบฯ ที่ใช้	4,505,400.00	-	-	2,262,064.00	1,036.00	-	-	2,242,300.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	28			14					14					
		งบฯ	727,900.00	-	-	364,000.00	-	-	-	-	363,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	28			14				14						
		งบฯ ที่ใช้	727,900.00	-	-	364,000.00	-	-	-	363,900.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			**5,919,800.00**	**-**	**2,970,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,474,800.00**	**1,474,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			6,099,200.00	**-**	**2,033,171.68**	**790,214.00**	**1,200.00**	**-**	**62,158.32**	**2,840,229.86**	**50,040.00**	**130,930.00**	**99,500.00**	**86,918.50**	**4,837.64**	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,823,385.68			63,358.32			3,021,199.86			191,256.14			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			103.03%	47.69%			1.07%			51.04%			3.23%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	5,919,800.00	-	2,970,200.00	-	-	-	-	1,474,800.00	1,474,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	6,099,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	200		100					50	50					
		งบฯ	600,000.00	-	301,300.00	-	-	-	-	149,350.00	149,350.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	140		70					35	35					
		งบฯ	3,942,100.00	-	1,980,100.00	-	-	-	-	981,000.00	981,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	70		70	70	70		70	70	70	70	70	70	70	
		งบฯ ที่ใช้	6,099,200.00	-	2,033,171.68	790,214.00	1,200.00	-	62,158.32	2,840,229.86	50,040.00	130,930.00	99,500.00	86,918.50	4,837.64	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	53		27					13	13					
		งบฯ	1,377,700.00	-	688,800.00	-	-	-	-	344,450.00	344,450.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			**5,873,300.00**	**1,900,000.00**	**191,440.00**	**191,440.00**	**191,440.00**	**191,440.00**	**191,440.00**	**2,242,300.00**	**591,800.00**	**182,000.00**	**-**	**-**	**-**	
			5,873,300.00	**-**	**2,345,074.26**	**82,797.39**	**361,478.35**	**67,850.00**	**-**	**-**	**910,153.56**	**2,072,312.86**	**9,805.79**	**23,827.79**	**-**	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,427,871.65			429,328.35			2,982,466.42			33,633.58			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	41.34%			7.31%			50.78%			0.57%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	5,873,300.00	1,900,000.00	191,440.00	191,440.00	191,440.00	191,440.00	191,440.00	2,242,300.00	591,800.00	182,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,873,300.00	-	2,345,074.26	82,797.39	361,478.35	67,850.00	-	-	910,153.56	2,072,312.86	9,805.79	23,827.79	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยนอก) ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	170	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	15	
		งบฯ	510,000.00	256,100.00	-	-	-	-	-	-	253,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		14	14						14					
		งบฯ ที่ใช้	510,000.00	-	256,100.00	-	-	-	-	-	253,900.00	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน) ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14	
		งบฯ	4,505,400.00	1,305,900.00	191,440.00	191,440.00	191,440.00	191,440.00	191,440.00	2,242,300.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		13	13	14	13	13			13	14				
		งบฯ ที่ใช้	4,505,400.00	-	1,750,974.26	82,797.39	361,478.35	67,850.00	-	-	318,353.56	1,923,946.44	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน) ระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	26	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	
		งบฯ	675,900.00	338,000.00	-	-	-	-	-	-	337,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน			2						2					
		งบฯ ที่ใช้	675,900.00	-	338,000.00	-	-	-	-	-	337,900.00	-	-	-	-	
1.4.ʺค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	26									26				
		งบฯ	182,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	182,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	26									26	26	26		
		งบฯ ที่ใช้	182,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	148,366.42	9,805.79	23,827.79	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**4,237,400.00**	**-**	**1,063,300.00**	**1,063,300.00**	**-**	**-**	**-**	**1,055,400.00**	**1,055,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			4,237,400.00	**-**	**954,882.00**	**240,000.00**	**-**	**931,718.00**	**-**	**-**	**2,110,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,194,882.00			931,718.00			2,110,800.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	28.20%			21.99%			49.81%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	4,237,400.00	-	1,063,300.00	1,063,300.00	-	-	-	1,055,400.00	1,055,400.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,237,400.00	-	954,882.00	240,000.00	-	931,718.00	-	-	2,110,800.00	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	360,000.00	-	90,400.00	90,400.00	-	-	-	89,600.00	89,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-	-	

1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	110	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	3,097,500.00	-	777,950.00	777,950.00	-	-	-	770,800.00	770,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0						0		0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	3,097,500.00	-	954,882.00	240,000.00	-	931,718.00	-	-	970,900.00	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	30	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
		งบฯ	779,900.00	-	194,950.00	194,950.00	-	-	-	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	779,900.00	-	-	-	-	-	-	-	779,900.00	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			**14,317,500.00**	**-**	**1,875,000.00**	**1,875,000.00**	**1,150,000.00**	**1,150,000.00**	**1,139,000.00**	**1,390,000.00**	**1,440,000.00**	**1,440,000.00**	**1,440,000.00**	**1,418,500.00**	**-**	
			14,317,500.00	**-**	**1,714,880.60**	**2,562,104.48**	**-**	**2,258,875.80**	**653,031.70**	**812,324.40**	**2,479,492.50**	**1,935,815.30**	**1,900,975.22**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**4,276,985.08**			**2,911,907.50**			**5,227,632.20**			**1,900,975.22**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**29.87%**			**20.34%**			**36.51%**			**13.28%**		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	14,317,500.00	-	1,875,000.00	1,875,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,139,000.00	1,390,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,418,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	14,317,500.00	-	1,714,880.60	2,562,104.48	-	2,258,875.80	653,031.70	812,324.40	2,479,492.50	1,935,815.30	1,900,975.22	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	400	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	
		งบฯ	1,200,000.00	-	150,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	
		ผลงาน	34		34								34			
		งบฯ ที่ใช้	1,200,000.00	-	602,600.00	-	-	-	-	-	-	-	597,400.00	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	440	36	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	
		งบฯ	12,389,600.00	-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,239,600.00	-	
		ผลงาน	296		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		
		งบฯ ที่ใช้	12,389,600.00	-	1,112,280.60	2,562,104.48	-	2,258,875.80	290,039.12	812,324.40	2,479,492.50	1,935,815.30	938,667.80	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	28	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	
		งบฯ	727,900.00	-	125,000.00	125,000.00	50,000.00	50,000.00	39,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	58,900.00	-	
		ผลงาน	0										2			
		งบฯ ที่ใช้	727,900.00	-	-	-	-	-	362,992.58	-	-	-	364,907.42	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			**2,307,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,158,000.00**	**-**	**-**	**1,149,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			2,363,503.60	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,157,631.00**	**-**	**-**	**-**	**1,205,872.60**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**0.00**			**1,157,631.00**			**1,205,872.60**			**0.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**102.42%**		**0.00%**			**50.17%**			**52.26%**			**0.00%**		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	2,307,600.00	-	-	-	-	1,158,000.00	-	-	1,149,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,363,503.60	-	-	-	-	1,157,631.00	-	-	-	1,205,872.60	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	50	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	--
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	75,300.00	-	-	74,700.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
		งบฯ ที่ใช้	150,600.00	-	-	-	-	75,300.00	-	-	-	75,300.00	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
		งบฯ	1,689,600.00	-	-	-	-	848,700.00	-	-	840,900.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบฯ ที่ใช้	1,697,400.00	-	-	-	-	848,700.00	-	-	-	848,700.00	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	*
		งบฯ	468,000.00	-	-	-	-	234,000.00	-	-	234,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	18	0	0	0	0	9	0			9				
		งบฯ ที่ใช้	515,503.60	-	-	-	-	233,631.00	-	-	-	281,872.60	-	-	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			**105,000.00**	**-**	**-**	**52,700.00**	**-**	**-**	**-**	**52,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			105,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52,690.00**	**-**	**-**	**-**	**52,310.00**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**0.00**			**52,690.00**			**0.00**			**52,310.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**0.00%**			**50.18%**			**0.00%**			**49.82%**		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	105,000.00	-	-	52,700.00	-	-	-	52,300.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	52,690.00	-	-	-	52,310.00	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	35			35				35						
		งบฯ	105,000.00	-	-	52,700.00	-	-	-	52,300.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	35			-			35	-			35	-		
		งบฯ ที่ใช้	105,000.00	-	-	-	-	-	52,690.00	-	-	-	52,310.00	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			**2,279,600.00**	**-**	**725,200.00**	**388,600.00**	**388,600.00**	**388,600.00**	**388,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			2,279,600.00	**-**	**1,144,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,135,200.00**	**-**	**-**	**-**	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			**1,144,400.00**			**0.00**			**1,135,200.00**			**0.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**		**50.20%**			**0.00%**			**49.80%**			**0.00%**		

1. ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	180												
		งบฯ	2,279,600.00	-	725,200.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,279,600.00	-	1,144,400.00	-	-	-	-	-	-	1,135,200.00	-	-	-
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	110		30	20	20	20	20						
		งบฯ	330,000.00	-	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			30										
		งบฯ ที่ใช้	330,000.00	-	165,700.00	-	-	-	-	-	-	164,300.00	-	-	-
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60		20	10	10	10	10						
		งบฯ	1,689,600.00	-	563,200.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			20										
		งบฯ ที่ใช้	1,689,600.00	-	848,700.00	-	-	-	-	-	-	840,900.00	-	-	-
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	10		2	2	2	2	2						
		งบฯ	260,000.00	-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน			2										
		งบฯ ที่ใช้	260,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			**3,800,700.00**	**-**	**381,560.00**	**381,560.00**	**381,560.00**	**381,560.00**	**381,560.00**	**378,580.00**	**378,580.00**	**378,580.00**	**378,580.00**	**378,580.00**	**-**
			2,535,968.69	**-**	**282,880.00**	**282,882.00**	**282,880.00**	**282,880.00**	**282,880.00**	**280,280.00**	**280,280.00**	**280,280.00**	**280,280.00**	**446.69**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**565,762.00**			**848,640.00**			**840,840.00**			**280,726.69**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**66.72%**	**14.89%**			**22.33%**			**22.12%**			**7.39%**		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3												
		งบฯ	3,800,700.00	-	381,560.00	381,560.00	381,560.00	381,560.00	381,560.00	378,580.00	378,580.00	378,580.00	378,580.00	378,580.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,535,968.69	-	282,880.00	282,882.00	282,880.00	282,880.00	282,880.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	446.69	-
1.1. ผู้ป่วยยาเสพติดนอกระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	155		16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	
		งบฯ	465,000.00	-	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		งบฯ	2,815,800.00	-	282,880.00	282,880.00	282,880.00	282,880.00	282,880.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	-
		ผลงาน					10		10	10	10	10	10		
		งบฯ ที่ใช้	2,535,968.69	-	282,880.00	282,882.00	282,880.00	282,880.00	282,880.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	280,280.00	446.69	-
1.3. ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบฯ	519,900.00	-	51,980.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			**2,227,800.00**	**186,284.00**	**186,284.00**	**186,284.00**	**186,284.00**	**186,282.00**	**186,282.00**	**185,018.00**	**185,018.00**	**185,016.00**	**185,016.00**	**185,016.00**	**185,016.00**
			2,227,800.00	**-**	**1,109,860.03**	**7,839.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,000.00**	**797,900.00**	**132,400.00**	**114,800.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**1,117,700.00**			**0.00**			**65,000.00**			**1,045,100.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**50.17%**			**0.00%**			**2.92%**			**46.91%**		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3												
		งบฯ	2,227,800.00	186,284.00	186,284.00	186,284.00	186,284.00	186,282.00	186,282.00	185,018.00	185,018.00	185,016.00	185,016.00	185,016.00	185,016.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,227,800.00	-	1,109,860.03	7,839.97	-	-	-	-	-	65,000.00	797,900.00	132,400.00	114,800.00
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8
		งบฯ	300,000.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	300,000.00	-	142,760.03	7,839.97	-	-	-	-	-	-	49,800.00	49,800.00	49,800.00
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		งบฯ	1,407,900.00	117,867.00	117,867.00	117,867.00	117,867.00	117,866.00	117,866.00	116,784.00	116,784.00	116,783.00	116,783.00	116,783.00	116,783.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,407,900.00	-	707,200.00	-	-	-	-	-	-	-	683,100.00	17,600.00	-
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าฯ	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
		งบฯ	519,900.00	43,317.00	43,317.00	43,317.00	43,317.00	43,316.00	43,316.00	43,334.00	43,334.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	519,900.00	-	259,900.00	-	-	-	-	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,900.00**	**-**
			30,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,607.50**	**-**	**5,780.00**	**2,130.00**	**-**	**-**	**9,482.50**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**12,607.50**			**7,910.00**			**9,482.50**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.00%**			**42.03%**			**26.37%**			**31.61%**		
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	15,100.00	-	-	-	-	14,900.00	-
		ผลงาน	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	1
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	12,607.50	-	5,780.00	2,130.00	-	-	9,482.50

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,948,700.00	-	11,800.00	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	166,970.00	309,730.00	424,470.00	547,123.00	172,000.00	-	
			1,948,700.00	-	11,800.00	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	165,870.00	492,252.00	448,810.00	300,171.00	92,670.00	120,520.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		55,780.00			272,627.00			1,106,932.00			513,361.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	2.86%			13.99%			56.80%			26.34%			
งบรายจ่ายอื่น			1,948,700.00	-	11,800.00	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	166,970.00	309,730.00	424,470.00	547,123.00	172,000.00	-	
			1,948,700.00	-	11,800.00	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	165,870.00	492,252.00	448,810.00	300,171.00	92,670.00	120,520.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		55,780.00			272,627.00			1,106,932.00			513,361.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	2.86%			13.99%			56.80%			26.34%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,948,700.00	-	11,800.00	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	166,970.00	309,730.00	424,470.00	547,123.00	172,000.00	-	
			1,948,700.00	-	11,800.00	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	165,870.00	492,252.00	448,810.00	300,171.00	92,670.00	120,520.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		55,780.00			272,627.00			1,106,932.00			513,361.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	2.86%			13.99%			56.80%			26.34%			
1. การเตรียมการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1		20/1											
		งบฯ	11,800.00	-	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	20/1		20/1											
		งบฯ ที่ใช้	11,800.00	-	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	คน/ครั้ง	เป้าฯ	184/7			93/2	20/1		45/2	43/1						
		งบฯ	324,777.00	-	-	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	8,170.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40/2			40/2										
		งบฯ ที่ใช้	324,777.00	-	-	43,980.00	44,800.00	-	227,827.00	8,170.00	-	-	-	-	-	
2.1. การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	คน/ครั้ง	เป้าฯ	176/5			93/2	20/1		20/1	43/1						
		งบฯ	102,750.00	-	-	43,980.00	44,800.00	-	5,800.00	8,170.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	176/5			40/2	34/1		40/1	43/1						
		งบฯ ที่ใช้	102,750.00	-	-	43,980.00	44,800.00	-	5,800.00	8,170.00	-	-	-	-	-	
2.2. การนำเครื่องมือไปทดลองใช้และตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	คน/ครั้ง	เป้าฯ	25/1						25/1							
		งบฯ	222,027.00	-	-	-	-	-	222,027.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	25/1						25/1							
		งบฯ ที่ใช้	222,027.00	-	-	-	-	-	222,027.00	-	-	-	-	-	-	
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	49/2							49/2	49/2					
		งบฯ	302,000.00	-	-	-	-	-	-	158,800.00	143,200.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	104/6							49/2	55/4					
		งบฯ ที่ใช้	417,262.00	-	-	-	-	-	-	157,700.00	259,562.00	-	-	-	-	
4. การติดตามเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	2								2	2				
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	135,530.00	324,470.00	-	-	-	
		ผลงาน	9								2	7				
		งบฯ ที่ใช้	644,700.00	-	-	-	-	-	-	-	201,690.00	443,010.00	-	-	-	
5. การประชุมสรุปผู้เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	1								1		1			
		งบฯ	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	459,000.00	-	-	
		ผลงาน	1								1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	379,641.00	-	-	-	-	-	-	-	31,000.00	5,800.00	300,171.00	42,670.00	-	
6. วิเคราะห์และอภิปราย	ครั้ง	เป้าฯ	2									1	1			
		งบฯ	188,123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	88,123.00	-	-	
		ผลงาน	1									0	0	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	136,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	86,520.00	
7. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,000.00	-	
		ผลงาน	1											0	1	
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	
8. การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่และนำเสนอ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	
		ผลงาน	1											0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiteen application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย มี 10 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	552,780.00	743,320.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	61,500.00	4,000.00	
			1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,378.00	54,197.70	24,000.00	49,000.00	124,694.25	360,021.94	121,940.00	632,081.00	29,287.11	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		12,000.00			94,575.70			533,716.19			783,308.11			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.84%			6.64%			37.49%			55.02%			
งบรายจ่ายอื่น			1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	552,780.00	743,320.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	61,500.00	4,000.00	
			1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,378.00	54,197.70	24,000.00	49,000.00	124,694.25	360,021.94	121,940.00	632,081.00	29,287.11	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		12,000.00			94,575.70			533,716.19			783,308.11			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.84%			6.64%			37.49%			55.02%			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	552,780.00	743,320.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	61,500.00	4,000.00	
			1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,378.00	54,197.70	24,000.00	49,000.00	124,694.25	360,021.94	121,940.00	632,081.00	29,287.11	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		12,000.00			94,575.70			533,716.19			783,308.11			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.84%			6.64%			37.49%			55.02%			
1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์ (Mindfit for Thaiteen application) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	5													
		งบฯ	1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	552,780.00	743,320.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	61,500.00	4,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,423,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,378.00	54,197.70	24,000.00	49,000.00	124,694.25	360,021.94	121,940.00	632,081.00	29,287.11	
1.1. ก.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ก.2 ค่าจัดจ้างปรับปรุงรูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่นไทยในระบบ IOS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/1/60				1/1/10		1/1/10							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	30,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1/1/10	1/1/10							
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ก.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ Mindfit for Thai teen	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/4					4/80/4								
		งบฯ	181,850.00	-	-	-	-	181,850.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/20/0.5	1/14/1			1/120/1	1/150/1	1/150/1	1/50/1		
		งบฯ ที่ใช้	288,281.70	-	-	-	12,378.00	12,597.70	-	-	54,208.00	127,818.00	33,300.00	47,980.00	-	
1.4. ก.4 การค้นหาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบประสิทธิผลของ Mindfit for Thai teen ทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว(One-group pretest-posttest design) โดยนักวิจัยภาคสนามในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ก.5 การค้นหาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบประสิทธิผลของMindfit for Thai teen application ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม(Randomized Controlled Trail : RCT) โดยนักวิจัยภาคสนามในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0			0										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ก.6 การคัดเลือกและสุ่มกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบประสิทธิผลของMindfit for Thai teen application ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม(Randomized Controlled Trail : RCT) โดยนักวิจัยหลักของโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ก.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมออนไลน์ Mindfit for Thai teen สำหรับลดอาการ ซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ก.8 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมออนไลน์ Mindfit for Thai teenแบบ one group	คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ก.9 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมออนไลน์ Mindfit for Thai teenแบบ RCT	คน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. ก.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายผลและเขียนรายงานการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. ก.11 ค่าจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		ผลงาน		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	

1.12. ก.12 ค่าตอบแทนนักวิจัย	คน	เป้าฯ	10											10		
		งบฯ	57,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500.00	-	
		ผลงาน												10		
		งบฯ ที่ใช้	57,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500.00	-	
1.13. ก.13 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย	เดือน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14. ก.14 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 4 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/3000/4					4/3000/4	4/3000/4							
		งบฯ	1,086,250.00	-	-	-	-	366,930.00	719,320.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						4/3000/4			1/213/1	1/440/1	1/440/1			
		งบฯ ที่ใช้	979,818.30	-	-	-	-	7,600.00	-	45,000.00	66,486.25	228,203.94	84,640.00	522,601.00	25,287.11	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:การวิจัยเชิงทดลองแบบมีการสุ่ม มี 12 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,636,100.00	-	111,511.00	2,500.00	123,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	376,759.00	356,759.00	331,100.00	204,471.00	
			1,636,100.00	-	120,751.00	-	85,599.00	-	4,640.00	124,496.94	75,885.00	10,031.00	97,856.00	504,796.06	612,045.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		120,751.00			90,239.00			210,412.94			1,214,697.06			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	7.38%			5.52%			12.86%			74.24%			
งบรายจ่ายอื่น			1,636,100.00	-	111,511.00	2,500.00	123,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	376,759.00	356,759.00	331,100.00	204,471.00	
			1,636,100.00	-	120,751.00	-	85,599.00	-	4,640.00	124,496.94	75,885.00	10,031.00	97,856.00	504,796.06	612,045.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		120,751.00			90,239.00			210,412.94			1,214,697.06			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	7.38%			5.52%			12.86%			74.24%			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,636,100.00	-	111,511.00	2,500.00	123,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	376,759.00	356,759.00	331,100.00	204,471.00	
			1,636,100.00	-	120,751.00	-	85,599.00	-	4,640.00	124,496.94	75,885.00	10,031.00	97,856.00	504,796.06	612,045.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		120,751.00			90,239.00			210,412.94			1,214,697.06			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	7.38%			5.52%			12.86%			74.24%			
1. ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:การวิจัยเชิงทดลองแบบมีการสุ่ม	กิจกรรม	เป้าฯ	10													
		งบฯ	1,636,100.00	-	111,511.00	2,500.00	123,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	376,759.00	356,759.00	331,100.00	204,471.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,636,100.00	-	120,751.00	-	85,599.00	-	4,640.00	124,496.94	75,885.00	10,031.00	97,856.00	504,796.06	612,045.00	
1.1. ก.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1											
		งบฯ	111,511.00	-	111,511.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/15/1											
		งบฯ ที่ใช้	217,643.00	-	111,511.00	-	-	-	-	-	-	-	-	106,132.00	-	
1.2. ก.2 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2				1/10/2	1/10/2								
		งบฯ	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/10/2							1/15/1/2		
		งบฯ ที่ใช้	139,145.00	-	-	-	78,409.00	-	-	-	-	-	-	60,736.00	-	
1.3. ก.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน	เป้าฯ	90									23	23	22	22	
		งบฯ	829,259.00	-	-	-	-	-	-	-	-	344,259.00	344,259.00	100,000.00	40,741.00	
		ผลงาน								1	1	23	23	22	22	
		งบฯ ที่ใช้	829,259.00	-	-	-	-	-	-	78,237.00	9,750.00	7,486.00	21,936.00	162,350.00	549,500.00	
1.4. ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2												1/10/2	
		งบฯ	131,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,230.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ก.5 การบริหารโครงการฯ	ครั้ง	เป้าฯ	3				1 ครั้ง						1 ครั้ง	1 ครั้ง		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	15,000.00	-	
		ผลงาน			1		1						1			
		งบฯ ที่ใช้	29,238.06	-	9,240.00	-	7,190.00	-	-	-	-	-	980.00	11,828.06	-	
1.6. ก.6 ค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูง	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
1.7. ก.7 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรในการจัดจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา	คน/เดือน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.8. ก.8.1 ค่าเช่าเครื่อง TDCS	เครื่อง/เดือน	เป้าฯ	3/9						3	3	3	3				
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									3		1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.9. ก8.1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการวิจัย	เครื่อง/เดือน	เป้าฯ	1/10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	25,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		ผลงาน							1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	-	-	-	4,640.00	7,635.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	
1.10. ก.9 การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	133,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,600.00	-	
		ผลงาน											7/1	4/1		
		งบฯ ที่ใช้	133,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,395.00	91,205.00	-	
1.11. ก.10.1 ค่าจัดจ้างออกแบบและตีพิมพ์รายงานการวิจัย จัดทำรูปเล่มวิจัย	เล่ม	เป้าฯ	150												150	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
		ผลงาน													150	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
1.12. ก10.2 ค่าจัดจ้างออกแบบและตีพิมพ์รายงานการวิจัย ค่าจัดจ้าง Audit Menu script ลงวารสารต่างประเทศ	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
1.13. ก.11 ค่าจัดซื้อวัสดุการวิจัย	ชิ้น	เป้าฯ														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14. ก.12 ค่าตอบแทนนักวิจัย	คน	เป้าฯ	8											8		ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานการวิจัยและเก็บข้อมูลการวิจัยในพื้นที่ภาคใต้
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	
		ผลงาน								1/10/1	1/15/1				1	
		งบฯ ที่ใช้	42,214.94	-	-	-	-	-	-	38,624.94	3,590.00	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย มี 3 กิจกรรม

กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			415,500.00	-	-	150,000.00	-	-	200,000.00	-	-	50,000.00	-	15,500.00	-	
			415,500.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	200,000.00	-	50,000.00	15,500.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			150,000.00			200,000.00			65,500.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			36.10%			48.13%			15.76%			
งบรายจ่ายอื่น			415,500.00	-	-	150,000.00	-	-	200,000.00	-	-	50,000.00	-	15,500.00	-	
			415,500.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	200,000.00	-	50,000.00	15,500.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			150,000.00			200,000.00			65,500.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			36.10%			48.13%			15.76%			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			415,500.00	-	-	150,000.00	-	-	200,000.00	-	-	50,000.00	-	15,500.00	-	
			415,500.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	200,000.00	-	50,000.00	15,500.00	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			150,000.00			200,000.00			65,500.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			36.10%			48.13%			15.76%			
1. ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	415,500.00	-	-	150,000.00	-	-	200,000.00	-	-	50,000.00	-	15,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	415,500.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	200,000.00	-	50,000.00	15,500.00	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1			งวดที่1			งวดที่2			งวดที่3				
		งบฯ	400,000.00	-	-	150,000.00	-	-	200,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	
		ผลงาน					1				1		1			
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	200,000.00	-	50,000.00	-	-	
1.3. จัดทำเล่มคู่มือรูปแบบการดูและแบบผสมผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพฯ	เล่ม	เป้าฯ	70											70		
		งบฯ	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.00	-	
		ผลงาน												70		
		งบฯ ที่ใช้	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.00	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			849,600.00	-	-	248,945.00	133,227.00	39,030.00	23,840.00	96,330.00	17,700.00	290,528.00	-	-	-	
			849,600.00	-	-	248,964.90	136,003.21	39,030.00	23,840.00	96,549.49	4,210.00	62,160.00	28,749.00	209,928.00	165.40	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				248,964.90			198,873.21			162,919.49			238,842.40			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	29.30%			23.41%			19.18%			28.11%			
งบรายจ่ายอื่น			849,600.00	-	-	248,945.00	133,227.00	39,030.00	23,840.00	96,330.00	17,700.00	290,528.00	-	-	-	
			849,600.00	-	-	248,964.90	136,003.21	39,030.00	23,840.00	96,549.49	4,210.00	62,160.00	28,749.00	209,928.00	165.40	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				248,964.90			198,873.21			162,919.49			238,842.40			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	29.30%			23.41%			19.18%			28.11%			
สถาบันราชานุกูล			849,600.00	-	-	248,945.00	133,227.00	39,030.00	23,840.00	96,330.00	17,700.00	290,528.00	-	-	-	
			849,600.00	-	-	248,964.90	136,003.21	39,030.00	23,840.00	96,549.49	4,210.00	62,160.00	28,749.00	209,928.00	165.40	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				248,964.90			198,873.21			162,919.49			238,842.40			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	29.30%			23.41%			19.18%			28.11%			
1. ประชุมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลวิชาการเดิม/Subtests ที่ไม่ได้นำมาใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/5			2/60/5										
		งบฯ	224,345.00	-	-	224,345.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/63/5	0	0	2/63/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	224,364.90	-	-	224,364.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบทวนเครื่องมือเทียบเคียงปัจจุบันในสากล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2			1/30/2						
		งบฯ	206,836.00	-	-	-	113,536.00	-	-	93,300.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/62/4	0	0	0	1/32/2	0	0	1/30/2	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	207,055.92	-	-	-	113,536.43	-	-	93,519.49	-	-	-	-	-	
3. ประชุมทีมผู้วิจัยและที่ปรึกษา วางแผนและสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแต่ละขั้นตอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/120/12			1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	3/30/3	4/40/4				
		งบฯ	58,120.00	-	-	3,600.00	4,320.00	3,030.00	2,840.00	3,030.00	17,700.00	23,600.00	-	-	-	
		ผลงาน	11/115/11	0	0	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/9/1	1/10/1	1/11/1	1/12/1	4/43/4	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	46,880.00	-	-	3,600.00	4,320.00	3,030.00	2,840.00	3,030.00	4,210.00	5,160.00	20,690.00	-	-	
4. ค่าบริหารจัดการ	โครงการ	เป้าฯ	1												1	
		งบฯ	150,371.00	-	-	21,000.00	15,371.00	36,000.00	21,000.00	-	-	57,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		งบฯ ที่ใช้	161,205.78	-	-	21,000.00	18,146.78	36,000.00	21,000.00	-	-	57,000.00	8,059.00	-	-	
5. ทดสอบความเหมาะสมของข้อคำถามเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (ฉบับปรับปรุง)	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. จัดจ้างพิมพ์เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	209,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	209,928.00	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	210,093.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,928.00	165.40	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			10,572,300.00	-	503,868.40	791,447.50	1,600,084.00	1,212,250.00	1,271,932.00	589,506.50	633,932.00	1,374,668.00	2,216,355.60	378,256.00	-	
			10,315,240.64	-	523,659.40	625,007.50	1,464,344.00	1,197,419.76	1,007,903.96	496,942.00	809,842.56	1,442,913.82	1,614,496.60	1,098,308.14	34,402.90	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,148,666.90			3,669,667.72			2,749,698.38			2,747,207.64			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			97.57%	10.86%			34.71%			26.01%			25.98%			
งบดำเนินงาน			10,572,300.00	-	503,868.40	791,447.50	1,600,084.00	1,212,250.00	1,271,932.00	589,506.50	633,932.00	1,374,668.00	2,216,355.60	378,256.00	-	
			10,315,240.64	-	523,659.40	625,007.50	1,464,344.00	1,197,419.76	1,007,903.96	496,942.00	809,842.56	1,442,913.82	1,614,496.60	1,098,308.14	34,402.90	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,148,666.90			3,669,667.72			2,749,698.38			2,747,207.64			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			97.57%	10.86%			34.71%			26.01%			25.98%			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			2,155,000.00	-	75,520.00	53,000.00	-	282,500.00	155,000.00	301,000.00	11,950.00	11,950.00	1,141,080.00	123,000.00	-	
			2,154,970.64	-	75,415.00	23,560.00	-	185,639.76	113,951.96	136,916.00	131,695.56	38,175.32	839,545.00	610,072.04	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				98,975.00			299,591.72			306,786.88			1,449,617.04			

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.59%			13.90%			14.24%			67.27%			
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ / โครงการการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (Dementia with BPSD)	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	720,000.00	-	-	53,000.00	-	246,400.00	-	146,000.00	-	-	151,600.00	123,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	720,000.00	-	-	23,560.00	-	149,540.00	-	-	119,774.52	26,225.48	230,400.00	170,500.00	-	
1.1. อบรมการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (Dementia with BPSD)	คน	เป้าฯ	30			30										
		งบฯ	53,000.00	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				30										
		งบฯ ที่ใช้	23,560.00	-	-	23,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ รพท. รพช ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน/ครั้ง	เป้าฯ	260/2					260/2								
		งบฯ	246,400.00	-	-	-	-	246,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						260/2								
		งบฯ ที่ใช้	149,540.00	-	-	-	-	149,540.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ รพท. รพช. เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	85							85						
		งบฯ	146,000.00	-	-	-	-	-	-	146,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								0	90			0		
		งบฯ ที่ใช้	146,000.00	-	-	-	-	-	-	-	119,774.52	26,225.48	-	-	-	
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับแพทย์และเภสัชกร	คน	เป้าฯ	40										40			
		งบฯ	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,600.00	-	-	
		ผลงาน								0			40	50		
		งบฯ ที่ใช้	155,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,400.00	47,500.00	-	
1.5. การประชุมปฏิบัติการประเมินผลการใช้แนวทางการเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้าฯ	150										150			
		งบฯ	122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000.00	-	-	
		ผลงาน											150			
		งบฯ ที่ใช้	122,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000.00	-	-	
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	60											60		
		งบฯ	123,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000.00	-	
		ผลงาน												60		
		งบฯ ที่ใช้	123,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,000.00	-	
2. โครงการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager	คน/รุ่น	เป้าฯ	100/2						50/1	50/1						จัดกิจกรรมเพิ่มเติม
		งบฯ	310,000.00	-	-	-	-	-	155,000.00	155,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							50/1	50/1			20	50/1		
		งบฯ ที่ใช้	310,000.00	-	-	-	-	-	113,951.96	136,916.00	-	-	22,440.00	36,692.04	-	
3. โครงการการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	7													
		งบฯ	1,065,000.00	-	75,520.00	-	-	-	-	-	-	-	989,480.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,065,000.00	-	75,415.00	-	-	-	-	-	-	-	586,705.00	402,880.00	-	
3.1. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยครั้งที่ 1	คน	เป้าฯ	10		10											
		งบฯ	75,520.00	-	75,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			11											
		งบฯ ที่ใช้	75,415.00	-	75,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. การประชุมปฏิบัติการการใช้แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้าฯ	70										70			
		งบฯ	23,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,280.00	-	-	
		ผลงาน	0						0				70			
		งบฯ ที่ใช้	23,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,385.00	-	-	
3.3. การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยครั้งที่ 2	คน	เป้าฯ	27										27			
		งบฯ	125,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,400.00	-	-	
		ผลงาน								0				0		
		งบฯ ที่ใช้	125,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,400.00	-	-	
3.4. การประชุมปฏิบัติการการใช้แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย 5 ภาค	คน	เป้าฯ	680										680			
		งบฯ	402,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,880.00	-	-	
		ผลงาน								0			0	680		
		งบฯ ที่ใช้	402,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,880.00	-	
3.5. การประชุมการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย (3ครั้ง) (ยกเลิกกิจกรรม)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0				0	0	0							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.6. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ 3	คน	เป้าฯ	10										10			
		งบฯ	75,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,520.00	-	-	
		ผลงาน							0				10			
		งบฯ ที่ใช้	75,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,520.00	-	-	
3.7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	60										60			
		งบฯ	362,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,400.00	-	-	
		ผลงาน														

		งบฯ ที่ใช้	362,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,400.00	-	-
3.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยครั้งที่ 2	คน	เป้าฯ	22										22		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน											0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการจัดทำหลักสูตรการฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้าฯ	15								15	15			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	36,100.00	-	-	11,950.00	11,950.00	-	-	-
		ผลงาน	15					15			15	15			
		งบฯ ที่ใช้	59,970.64	-	-	-	-	36,099.76	-	-	11,921.04	11,949.84	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			**964,000.00**	**-**	**-**	**-**	**92,100.00**	**181,300.00**	**362,600.00**	**181,300.00**	**25,000.00**	**121,700.00**	**-**	**-**	**-**
			964,000.00	**-**	**-**	**-**	**92,100.00**	**181,300.00**	**362,600.00**	**181,300.00**	**25,000.00**	**121,700.00**	**-**	**-**	**-**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**636,000.00**			**328,000.00**			**0.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.00%**			**65.98%**			**34.02%**			**0.00%**		
1. โครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้	กิจกรรม	เป้าฯ	0												
		งบฯ	964,000.00	-	-	-	92,100.00	181,300.00	362,600.00	181,300.00	25,000.00	121,700.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	964,000.00	-	-	-	92,100.00	181,300.00	362,600.00	181,300.00	25,000.00	121,700.00	-	-	-
1.1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1								
		งบฯ	92,100.00	-	-	-	92,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/50/1	0	0	0	1/50/1	0	0	0	0		0	0	
		งบฯ ที่ใช้	92,100.00	-	-	-	92,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กิจกรรมประเมินความเข้มแข็งองค์กรเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1			
		งบฯ	46,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,700.00	-	-	-
		ผลงาน	1/36/1	0	0	0	0	0	0	0	0	1/36/1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	46,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,700.00	-	-	-
1.3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กิจกรรมค่ายครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/8					1/50/2	2/100/4	1/50/2					
		งบฯ	725,200.00	-	-	-	-	181,300.00	362,600.00	181,300.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/208/8	0	0	0	0	1/50/2	2/108/4	1/50/2	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	725,200.00	-	-	-	-	181,300.00	362,600.00	181,300.00	-	-	-	-	-
1.4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กิจกรรมประเมินคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/140/4								1/35/1	3/105/3			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	75,000.00	-	-	-
		ผลงาน	4/167/4	0	0	0	0	0	0	0	1/35/1	3/132/3	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	75,000.00	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			**160,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160,000.00**	**-**	**-**	**-**
			160,000.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134,888.00**	**-**	**-**	**25,112.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**0.00**			**0.00**			**134,888.00**			**25,112.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**0.00%**			**0.00%**			**84.31%**			**15.70%**		
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1										2		
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,888.00	-	-	25,112.00
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก และตรวจประเมินสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคม ใน รร.การศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ	แห่ง	เป้าฯ	7							0		7	0		
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0						7			
		งบฯ ที่ใช้	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,888.00	-	-	25,112.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			**3,101,000.00**	**-**	**268,950.00**	**158,160.00**	**839,738.00**	**459,810.00**	**170,762.00**	**14,590.00**	**452,880.00**	**10,000.00**	**470,854.00**	**255,256.00**	**-**
			3,101,000.00	**-**	**288,846.00**	**171,160.00**	**847,158.00**	**405,480.00**	**173,732.00**	**14,590.00**	**336,420.00**	**170,927.00**	**277,064.00**	**409,623.00**	**6,000.00**
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		**460,006.00**			**1,426,370.00**			**521,937.00**			**692,687.00**		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	**100.00%**	**14.83%**			**46.00%**			**16.83%**			**22.34%**		
1. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	252,274.00	-	-	-	129,234.00	123,040.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	252,274.00	-	-	-	129,234.00	123,040.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2				1/2								
		งบฯ	129,234.00	-	-	-	129,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/2				1/2								
		งบฯ ที่ใช้	129,234.00	-	-	-	129,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2					1/2							
		งบฯ	123,040.00	-	-	-	-	123,040.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/2					1/2							
		งบฯ ที่ใช้	123,040.00	-	-	-	-	123,040.00	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการนำร่องสถานประกอบการสร้างสุขคนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1							50/1/1					
		งบฯ	14,590.00	-	-	-	-	-	-	14,590.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	50/1/1							50/1/1				50/1/1	

		งบฯ ที่ใช้	14,590.00	-	-	-	-	-	-	14,590.00	-	-	-	-	-
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2								40/1/2				
		งบฯ	94,450.00	-	-	-	-	-	-	-	94,450.00	-	-	-	-
		ผลงาน	40/1/2								0	40/1/2			
		งบฯ ที่ใช้	94,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,900.00	-	-	-
4. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/3											1/3	
		งบฯ	26,686.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,686.00	-
		ผลงาน	1/3											1/3	
		งบฯ ที่ใช้	26,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,236.00	-
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	787,430.00	-	-	-	213,124.00	47,100.00	164,762.00	-	101,590.00	-	260,854.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	797,750.00	-	-	-	223,444.00	47,100.00	164,762.00	-	101,590.00	-	260,854.00	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนเขตสุภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	จังหวัด	เป้าฯ	4				3	1	3		1				
		งบฯ	526,576.00	-	-	-	213,124.00	47,100.00	164,762.00	-	101,590.00	-	-	-	-
		ผลงาน	8				3	1	3		103/1/2				
		งบฯ ที่ใช้	536,896.00	-	-	-	223,444.00	47,100.00	164,762.00	-	101,590.00	-	-	-	-
1.2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	500/2/1										900/3/3		
		งบฯ	260,854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,854.00	-	-
		ผลงาน	900/3/3										900/3/3		
		งบฯ ที่ใช้	260,854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,854.00	-	-
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตเชี่ยวชาญ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	823/8/24			55/1/3	311/3/3	195/2/2	142/1/1		120/1/3				
		งบฯ	1,066,050.00	-	-	158,160.00	402,380.00	289,670.00	-	-	215,840.00	-	-	-	-
		ผลงาน	8			120/1/3	311/3/3	195/2/2	142/1/1		102/1/3				
		งบฯ ที่ใช้	1,014,330.00	-	-	171,160.00	428,910.00	235,340.00	-	-	178,920.00	-	-	-	-
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	114/2/4		114/2/4										
		งบฯ	268,950.00	-	268,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/4		2/4										
		งบฯ ที่ใช้	288,846.00	-	288,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	75/1/3											1/3	
		งบฯ	222,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,570.00	-
		ผลงาน												1/3	
		งบฯ ที่ใช้	222,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,570.00	-
5. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2										2		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
		ผลงาน	1									1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	221,504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76,027.00	8,820.00	136,657.00	-
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	กิจกรรม	เป้าฯ	4												
		งบฯ	168,000.00	-	-	-	95,000.00	-	6,000.00	-	41,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	168,000.00	-	-	-	65,570.00	-	8,970.00	-	55,910.00	-	7,390.00	24,160.00	6,000.00
1.1. ประชุมเครือข่ายผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1				1/1								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/1				1/1								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/2				1/1				1/1				
		งบฯ	86,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	2/2				1/1				1/1				
		งบฯ ที่ใช้	121,480.00	-	-	-	65,570.00	-	-	-	55,910.00	-	-	-	-
1.3. ประเมินคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคม ผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/2									1/1	1/1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
		ผลงาน	1/1										1/1	1/1	
		งบฯ ที่ใช้	18,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,390.00	11,550.00	-
1.4. เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2						1					1	
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-
		ผลงาน	7						7					1	1
		งบฯ ที่ใช้	27,580.00	-	-	-	-	-	8,970.00	-	-	-	-	12,610.00	6,000.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			550,000.00	-	-	-	-	-	313,840.00	-	-	-	236,160.00	-	-
			268,470.00	-	-	-	-	-	146,250.00	-	-	-	122,220.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			146,250.00			0.00			122,220.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	48.81%	0.00%			26.59%			0.00%			22.22%		
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2						1/120/2				1/100/2		
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	-	313,840.00	-	-	-	236,160.00	-	-
		ผลงาน	1/120/2						1/120/2				1/200/1		

		งบฯ ที่ใช้	268,470.00	-	-	-	-	-	146,250.00	-	-	-	122,220.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			388,000.00	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	132,000.00	-	-	-
			377,500.00	-	-	-	-	169,000.00	-	76,500.00	-	125,350.00	6,650.00	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			169,000.00			201,850.00			6,650.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	97.29%	0.00%			43.56%			52.02%			1.71%		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	388,000.00	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	132,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	377,500.00	-	-	-	-	169,000.00	-	76,500.00	-	125,350.00	6,650.00	-	-
1.1. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 8	คน	เป้าฯ	800				800								
		งบฯ	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	700					800							
		งบฯ ที่ใช้	245,500.00	-	-	-	-	169,000.00	-	76,500.00	-	-	-	-	-
1.2. สร้างสุขประชาชนวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8	จังหวัด	เป้าฯ	7									7			
		งบฯ	132,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000.00	-	-	-
		ผลงาน	700									700			
		งบฯ ที่ใช้	132,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,350.00	6,650.00	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			210,000.00	-	-	-	86,316.00	-	-	-	96,600.00	-	27,084.00	-	-
			210,000.00	-	-	-	86,316.00	-	-	-	96,600.00	-	-	27,084.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			86,316.00			96,600.00			27,084.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			41.10%			46.00%			12.90%		
1. โครงการอบรมแกนนำชุมชนและสถานประกอบการในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างความสุขในกลุ่มวัยทำงานด้วยโปรแกรมสร้างสุขในวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	25/750/24				1/60/1				23/690/23		1		
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	86,316.00	-	-	-	96,600.00	-	27,084.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	-	-	86,316.00	-	-	-	96,600.00	-	-	27,084.00	-
1.1. อบรมแกนนำชุมชนและสถานประกอบการในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างความสุขในกลุ่มวัยทำงานด้วยโปรแกรมสร้างสุขในวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	24/750/24				1/60/1				23/690/23				
		งบฯ	182,916.00	-	-	-	86,316.00	-	-	-	96,600.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1/60/1	0	0	0	23/690/23	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	182,916.00	-	-	-	86,316.00	-	-	-	96,600.00	-	-	-	-
1.2. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		
		งบฯ	27,084.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,084.00	-	-
		ผลงาน												1	
		งบฯ ที่ใช้	27,084.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,084.00	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,901,300.00	-	159,398.40	430,287.50	183,032.00	64,760.00	235,810.00	54,316.50	-	602,018.00	171,677.60	-	-
			1,901,300.00	-	159,398.40	430,287.50	183,032.00	112,120.00	188,450.00	54,331.00	-	545,103.50	184,577.60	44,000.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		589,685.90			483,602.00			599,434.50			228,577.60		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	31.01%			25.44%			31.53%			12.02%		
1. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	7		1	2			1			2	1		
		งบฯ	1,020,000.00	-	159,398.40	172,624.00	-	-	188,450.00	-	-	327,850.00	171,677.60	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,016,180.00	-	159,398.40	172,624.00	-	-	188,450.00	-	-	267,130.00	184,577.60	44,000.00	-
1.1. กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพื้นที่ต้นแบบ (ครู ก) ในการสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2									
		งบฯ	118,924.00	-	-	118,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/80/2			1/80/2									
		งบฯ ที่ใช้	118,924.00	-	-	118,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/320/8						8/320/8						
		งบฯ	188,450.00	-	-	-	-	-	188,450.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	8/320/8						8/320/8						
		งบฯ ที่ใช้	188,450.00	-	-	-	-	-	188,450.00	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/80/5									5/80/5			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5		5/150/5										
		งบฯ	159,398.40	-	159,398.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5/300/5		5/300/5										
		งบฯ ที่ใช้	159,398.40	-	159,398.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2		
		งบฯ	171,677.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,677.60	-	-
		ผลงาน	1/69/2										1/69/2		

		งบฯ ที่ใช้	171,677.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,677.60	-	-
1.7. กิจกรรมผลิตสื่อ ประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	53,700.00	-	-	53,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	53,700.00	-	-	53,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/3006									6/300/6			
		งบฯ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-
		ผลงาน	5/250/5										2/100/2	3/150/3	
		งบฯ ที่ใช้	56,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,900.00	44,000.00	-
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	25/1,200/25									25/1,200/25			
		งบฯ	270,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,850.00	-	-	-
		ผลงาน	25/1,375/25								0	25/1,375/25			
		งบฯ ที่ใช้	267,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	267,130.00	-	-	-
2. โครงการสร้างเสริมชีวิตสดใสกายใจเป็นสุขสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1		1	1	1					
		งบฯ	400,000.00	-	-	233,563.50	-	64,760.00	47,360.00	54,316.50	-	-	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	400,014.50	-	-	233,563.50	-	112,120.00	-	54,331.00	-	-	-	-	-
2.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใส กายใจเป็นสุข สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/4			2/160/4									
		งบฯ	233,563.50	-	-	233,563.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/160/4			2/160/4									
		งบฯ ที่ใช้	233,563.50	-	-	233,563.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2						1/130/2						
		งบฯ	47,360.00	-	-	-	-	-	47,360.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/130/2					1/130/2							
		งบฯ ที่ใช้	47,360.00	-	-	-	-	47,360.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขกลุ่มวัยทำงาน ในชุมชนและสถานประกอบการพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/4					4/160/4							
		งบฯ	64,760.00	-	-	-	-	64,760.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4/160/4					4/160/4							
		งบฯ ที่ใช้	64,760.00	-	-	-	-	64,760.00	-	-	-	-	-	-	-
2.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับ รพ.สต. จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4							2/100/4					
		งบฯ	54,316.50	-	-	-	-	-	-	54,316.50	-	-	-	-	-
		ผลงาน	2/171/4							2/171/4					
		งบฯ ที่ใช้	54,331.00	-	-	-	-	-	-	54,331.00	-	-	-	-	-
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับกำลังพลเขตสุขภาพที่ 10 (ปัญหาในพื้นที่)	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1						1			
		งบฯ	81,300.00	-	-	7,300.00	-	-	-	-	-	74,000.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	76,335.00	-	-	7,300.00	-	-	-	-	-	69,035.00	-	-	-
3.1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สำหรับกำลังพลทหาร ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2			
		งบฯ	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000.00	-	-	-
		ผลงาน	2/65/3									2/65/3			
		งบฯ ที่ใช้	69,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,035.00	-	-	-
3.2. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. กิจกรรมผลิตสื่อ ประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									
		งบฯ	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1									
		งบฯ ที่ใช้	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ดื่มสุรา (ปัญหาในพื้นที่)	กิจกรรม	เป้าฯ	3			1	1					1			
		งบฯ	400,000.00	-	-	16,800.00	183,032.00	-	-	-	-	200,168.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	408,770.50	-	-	16,800.00	183,032.00	-	-	-	-	208,938.50	-	-	-
4.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/2									2/120/2			
		งบฯ	130,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,168.00	-	-	-
		ผลงาน	2/180/2									2/180/2			
		งบฯ ที่ใช้	138,808.50	-	-	-	-	-	-	-	-	138,808.50	-	-	-
4.2. โครงการอบรมสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ*	ชมรม	เป้าฯ	1705			705	1000	1000							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				0	0								

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/50/2			1/50/2										
		งบฯ ที่ใช้	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ข)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/321/4				4/321/4									
		งบฯ	183,032.00	-	-	-	183,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/321/4				4/321/4									
		งบฯ ที่ใช้	183,032.00	-	-	-	183,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2				
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/55/2									1/55/2				
		งบฯ ที่ใช้	70,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,130.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			530,000.00	-	-	-	142,898.00	107,880.00	33,920.00	38,300.00	37,502.00	-	169,500.00	-	-	
			530,000.00	-	-	-	142,898.00	107,880.00	22,920.00	33,305.00	43,127.00	-	169,050.00	7,529.10	3,290.90	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			273,698.00			76,432.00			179,870.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			51.64%			14.42%			33.94%			
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตผู้พิการเด็กทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	530,000.00	-	-	-	142,898.00	107,880.00	33,920.00	38,300.00	37,502.00	-	169,500.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	530,000.00	-	-	-	142,898.00	107,880.00	22,920.00	33,305.00	43,127.00	-	169,050.00	7,529.10	3,290.90	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคมของเด็กพิการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (สสจ./รพ./ศูนย์การศึกษาพิเศษ/รร.การศึกษาพิเศษ/พมจ.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/243/8				4/103/4	4/103/4	2/50/2	1/25/1						
		งบฯ	97,820.00	-	-	-	49,250.00	14,150.00	22,920.00	11,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	4/103/4	1/65/1	2/20/2	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	86,320.00	-	-	-	49,250.00	14,150.00	22,920.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน โดยโปรแกรม SAFE B-MOD เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/180/3				1/60/1	1/60/1	1/60/1							
		งบฯ	116,648.00	-	-	-	93,648.00	12,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	1/60/1	1/60/1	1/60/1	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	105,648.00	-	-	-	93,648.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/455/13					6/280/8		2/70/2	2/105/3					
		งบฯ	146,032.00	-	-	-	-	81,730.00	-	26,800.00	37,502.00	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	6/280/8	0	2/68/2	0	2/60/2	2/68/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	158,162.00	-	-	-	-	81,730.00	-	33,305.00	43,127.00	-	-	-	-	
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	7									2	2	3		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	3,290.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,290.90	
1.5. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูด้านสังคมแก่เด็กพิการ	คน	เป้าฯ	1100										1100			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กพิการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1										1/80/1			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/80/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	2,323.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.10	-	
1.7. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาวุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			
		งบฯ	169,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,500.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/150/2	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	174,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,050.00	5,206.00	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			613,000.00	-	-	150,000.00	-	116,000.00	-	-	10,000.00	337,000.00	-	-	-	
			648,000.00	-	-	-	112,840.00	36,000.00	-	-	177,000.00	306,770.00	15,390.00	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			148,840.00			483,770.00			15,390.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	105.71%	0.00%			24.28%			78.92%			2.51%			
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคนพิการทางจิตใจ สติปัญญา	กิจกรรม	เป้าฯ	1													
		งบฯ	116,000.00	-	-	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	116,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจ สติปัญญา	คน/วัน	เป้าฯ	30/1					20/1								วันที่ 2 ก.พ.61 ณ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
		งบฯ	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						30/1								
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สนับสนุนงบประมาณเครือข่าย	หน่วย	เป้าฯ	5					5								มีความประสงค์จะดำเนินงานในทุกพื้นที่อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8								8					

		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับบริการปฐมภูมิ (DHS)	กิจกรรม	เป้าฯ	6													
		งบฯ	497,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	10,000.00	337,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	532,000.00	-	-	-	112,840.00	-	-	-	97,000.00	306,770.00	15,390.00	-	-	
2.1. ประชุมชี้แจงโครงการและรายงานพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินงานพร้อมประเด็นปัญหาในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				15/1										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอำเภอที่บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานแล้วประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี	คน/วัน	เป้าฯ	80/1			80/1										วันที่ 25-26 ม.ค.61 ณ รร.หรรษาเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา
		งบฯ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					147/2									
		งบฯ ที่ใช้	112,840.00	-	-	-	112,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประเมินความสุขและคุณภาพชีวิต ก่อน-หลัง การดำเนินงานในพื้นที่	ชุด	เป้าฯ	1600								1600					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน									1600		81/1			
		งบฯ ที่ใช้	25,390.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	15,390.00	-	-	
2.4. การติดตามและประเมินผล M&E การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ DHS	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	210/7/7								120/7/7					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขตปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	40/1									40/1				
		งบฯ	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	-	-	-	
		ผลงาน									144/2					
		งบฯ ที่ใช้	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	-	-	-	-	
2.6. ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561	คน/วัน	เป้าฯ	50/3									50/3				
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										35/3				
		งบฯ ที่ใช้	306,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	306,770.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	1,900.00	167,000.00	167,000.00	787,920.00	1,900.00	378,072.00	-	
			1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	-	3,800.00	116,797.00	470,962.00	-	652,947.00	259,286.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		86,208.00			0.00			591,559.00			912,233.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	5.42%			0.00%			37.20%			57.37%			
งบดำเนินงาน			1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	1,900.00	167,000.00	167,000.00	787,920.00	1,900.00	378,072.00	-	
			1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	-	3,800.00	116,797.00	470,962.00	-	652,947.00	259,286.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		86,208.00			0.00			591,559.00			912,233.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	5.42%			0.00%			37.20%			57.37%			
กองสุขภาพจิตสังคม			1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	1,900.00	167,000.00	167,000.00	787,920.00	1,900.00	378,072.00	-	
			1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	-	3,800.00	116,797.00	470,962.00	-	652,947.00	259,286.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		86,208.00			0.00			591,559.00			912,233.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	5.42%			0.00%			37.20%			57.37%			
1. โครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 1. การพัฒนาชุดความรู้และแนวทางในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													
		งบฯ	1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	1,900.00	167,000.00	167,000.00	787,920.00	1,900.00	378,072.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,590,000.00	-	-	86,208.00	-	-	-	3,800.00	116,797.00	470,962.00	-	652,947.00	259,286.00	
1.1. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิต 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรกรมสุขภาพจิต สื่อบุคคล และประชาชน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	148/8			48 /2			10 /1	30 /1 , 10 /1	30 /1 , 10 /1		10 /1			
		งบฯ	424,008.00	-	-	86,208.00	-	-	1,900.00	167,000.00	167,000.00	-	1,900.00	-	-	
		ผลงาน			21/1	42/1	0	0	8/1	14/1 , 9/1	51/1 , 10/1	1				
		งบฯ ที่ใช้	356,805.00	-	-	86,208.00	-	-	-	3,800.00	116,797.00	150,000.00	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	120/3									50 /1 , 20 /1		50 /1		
		งบฯ	1,165,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	787,920.00	-	378,072.00	-	
		ผลงาน					0					1/50 , 9/1		2 , 26/1	1/120	
		งบฯ ที่ใช้	1,233,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,962.00	-	652,947.00	259,286.00	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,105,000.00	-	20,000.00	-	-	121,800.00	-	156,000.00	34,000.00	166,300.00	268,500.00	338,400.00	-	
			1,105,000.00	-	-	15,000.00	-	-	80,627.00	138,700.00	20,000.00	243,072.00	289,700.00	102,901.00	215,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		15,000.00			80,627.00			401,772.00			607,601.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	1.36%			7.30%			36.36%			54.99%			
งบรายจ่ายอื่น			1,105,000.00	-	20,000.00	-	-	121,800.00	-	156,000.00	34,000.00	166,300.00	268,500.00	338,400.00	-	
			1,105,000.00	-	-	15,000.00	-	-	80,627.00	138,700.00	20,000.00	243,072.00	289,700.00	102,901.00	215,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		15,000.00			80,627.00			401,772.00			607,601.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	1.36%			7.30%			36.36%			54.99%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,105,000.00	-	20,000.00	-	-	121,800.00	-	156,000.00	34,000.00	166,300.00	268,500.00	338,400.00	-	
			1,105,000.00	-	-	15,000.00	-	-	80,627.00	138,700.00	20,000.00	243,072.00	289,700.00	102,901.00	215,000.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		15,000.00			80,627.00			401,772.00			607,601.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	1.36%			7.30%			36.36%			54.99%			
1. ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1									1	
		งบฯ ที่ใช้	16,173.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,173.00	
2. แปลเครื่องมือ The DrugCheck Problem List (PL) และคู่มือการช่วยเหลือ Start Over and Survive (SOS)	เรื่อง	เป้าฯ	2							2						
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1				1		
		งบฯ ที่ใช้	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	
3. ทดสอบเครื่องมือ PL และ SOS ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กระบวนการคิด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10							1/10						
		งบฯ	25,500.00	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/10							1/10						
		งบฯ ที่ใช้	25,500.00	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	
4. ทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30						
		งบฯ	40,500.00	-	-	-	-	-	-	40,500.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30							1/30					1	
		งบฯ ที่ใช้	40,500.00	-	-	-	-	-	-	24,800.00	-	-	-	-	15,700.00	
5. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเครื่องมือ PL และวางแผนพัฒนาต้นแบบคู่มือช่วยเหลือ SOS	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20								
		งบฯ	121,800.00	-	-	-	-	121,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	.						3/60			1				
		งบฯ ที่ใช้	125,627.00	-	-	-	-	-	80,627.00	-	-	45,000.00	-	-	-	
6. เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ PL และต้นแบบคู่มือช่วยเหลือ SOS	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30										2/30			
		งบฯ	78,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,300.00	-	-	
		ผลงาน											2/30			
		งบฯ ที่ใช้	78,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,300.00	-	-	
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักวิจัยภาคสนาม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30											1/30		
		งบฯ	191,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00	-	
		ผลงาน										1/30	1/30		1/20	
		งบฯ ที่ใช้	191,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,430.00	74,700.00	-	85,270.00	
8. เก็บข้อมูลทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยและทดสอบภาคสนาม SOS เบื้องต้น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120										2/60	2/60		
		งบฯ	313,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,200.00	147,000.00	-	
		ผลงาน											2/60	2/30	1/20	
		งบฯ ที่ใช้	313,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,700.00	102,901.00	73,599.00	
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแปรผลจากการเก็บ ข้อมูลPL และปรับปรุงคู่มือช่วยเหลือ SOS เบื้องต้น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20									2/30				
		งบฯ	134,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	134,800.00	-	-	-	
		ผลงาน	.									2/40			1	
		งบฯ ที่ใช้	134,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98,642.00	-	-	36,158.00	
10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	26							7	7	6	6			
		งบฯ	102,000.00	-	-	-	-	-	-	28,000.00	26,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	
		ผลงาน	2							1	1	3			1	
		งบฯ ที่ใช้	102,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	60,000.00	-	-	2,000.00	
11. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/12							1/4	1/4	1/4				
		งบฯ	23,500.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	7,500.00	-	-	-	
		ผลงาน	2/8							2/8		2/4			1	
		งบฯ ที่ใช้	23,500.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	8,000.00	-	-	1,100.00	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			90,000,000.00	8,428,882.00	9,833,635.00	14,119,024.00	7,760,823.00	8,922,527.00	5,498,882.00	8,388,882.00	6,557,945.00	6,722,000.00	6,780,000.00	5,700,000.00	1,287,400.00	
			90,000,000.00	8,428,882.00	9,833,635.00	14,119,025.00	7,760,822.00	10,782,527.00	5,498,882.00	9,438,932.00	4,968,882.00	5,498,882.00	5,512,131.00	3,820,000.00	4,337,400.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				32,381,542.00			24,042,231.00			19,906,696.00			13,669,531.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	35.98%			26.71%			22.12%			15.19%			
งบดำเนินงาน			90,000,000.00	8,428,882.00	9,833,635.00	14,119,024.00	7,760,823.00	8,922,527.00	5,498,882.00	8,388,882.00	6,557,945.00	6,722,000.00	6,780,000.00	5,700,000.00	1,287,400.00	
			90,000,000.00	8,428,882.00	9,833,635.00	14,119,025.00	7,760,822.00	10,782,527.00	5,498,882.00	9,438,932.00	4,968,882.00	5,498,882.00	5,512,131.00	3,820,000.00	4,337,400.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				32,381,542.00			24,042,231.00			19,906,696.00			13,669,531.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	35.98%			26.71%			22.12%			15.19%			
สำนักงานโครงการ To Be Number One			90,000,000.00	8,428,882.00	9,833,635.00	14,119,024.00	7,760,823.00	8,922,527.00	5,498,882.00	8,388,882.00	6,557,945.00	6,722,000.00	6,780,000.00	5,700,000.00	1,287,400.00	
			90,000,000.00	8,428,882.00	9,833,635.00	14,119,025.00	7,760,822.00	10,782,527.00	5,498,882.00	9,438,932.00	4,968,882.00	5,498,882.00	5,512,131.00	3,820,000.00	4,337,400.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				32,381,542.00			24,042,231.00			19,906,696.00			13,669,531.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	35.98%			26.71%			22.12%			15.19%			
1. บริหารโครงการ/ประชุมชี้แจง (ระดับกรม)	รายการ	เป้าฯ	1		1/100											
		งบฯ	337,077.00	-	337,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	337,077.00	-	337,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100		1/150											
		งบฯ	337,077.00	-	337,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/150		1/150											
		งบฯ ที่ใช้	337,077.00	-	337,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรม	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	62,564,467.00	3,150,000.00	7,717,676.00	12,340,142.00	5,981,941.00	7,143,645.00	3,720,000.00	3,110,000.00	4,779,063.00	4,972,000.00	5,030,000.00	3,950,000.00	670,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	62,913,405.00	3,150,000.00	7,717,676.00	12,340,143.00	5,981,941.00	9,003,645.00	3,720,000.00	3,110,000.00	3,190,000.00	3,720,000.00	4,190,000.00	3,070,000.00	3,720,000.00	
2.1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/52	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	
		งบฯ	28,500,000.00	2,400,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
		ผลงาน	1/17	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	
		งบฯ ที่ใช้	31,640,000.00	2,400,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,400,000.00	3,050,000.00	
2.3. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการแฮปปี้โซไซตี้"คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE"	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/52	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4	
		งบฯ	4,160,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	
		ผลงาน	1/18	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4	
		งบฯ ที่ใช้	4,160,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	
2.4. วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	
		งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
		ผลงาน	1/32	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8		
		งบฯ ที่ใช้	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
2.5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
		ผลงาน	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
2.6. การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดภูมิภาค	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/51000		2	2	3	2			1	1	1	1	1	
		งบฯ	4,142,726.00	-	687,676.00	655,643.00	1,057,199.00	698,145.00	-	-	1,044,063.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	7		2	2	3	2			1	4	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	3,098,663.00	-	687,676.00	655,643.00	1,057,199.00	698,145.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.8. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/10000								1	1	1	1	1	
		งบฯ	967,000.00	-	-	-	-	-	-	-	545,000.00	422,000.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ จังหวัดภูมิภาค	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/102000		2	2	3	2			1	1	1	1		

เยี่ยมสมาชิกฯ จังหวัดภูมิภาค		งบฯ	8,094,742.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	1,734,742.00	-	-	-	-	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	
		ผลงาน			2	2	3	2	0	0	1	4	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	7,314,742.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	1,734,742.00	1,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.10. จัดแข่งขัน /ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เพื่อส่งเสริมฯ จังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	3/6		3/3	3/2		3/1								
		งบฯ	11,499,999.00	-	2,060,000.00	6,104,499.00	-	3,335,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			3/3	3/2	0	3/1	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	11,500,000.00	-	2,060,000.00	6,104,500.00	-	3,335,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.11. ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ครั้ง/อัน	เป้าฯ	1/100000										1/100000			
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	
		ผลงาน											1/100000			
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	
3. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	27,098,456.00	5,278,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	5,278,882.00	1,778,882.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	617,400.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	25,699,468.00	5,278,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,881.00	1,778,882.00	1,778,882.00	5,278,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,322,131.00	750,000.00	617,400.00	
3.1. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่เยาวชนในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (2รุ่นๆละ 400 คน) ระยะเวลา6 วัน 5 คืน	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/800	1/417					0	1/406						
		งบฯ	7,000,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1/417	0	0	0	0	0	1/406	0	0	0	1/406	0	
		งบฯ ที่ใช้	7,000,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	
3.3. จัดค่ายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางพระราชดำริ (5ภาคๆละ2รุ่นๆละ100คน)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/1000	5/500					5/500							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5. สนับสนุนงบดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	แห่ง/เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	
		งบฯ	20,098,456.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	617,400.00	
		ผลงาน		4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	
		งบฯ ที่ใช้	18,699,468.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,881.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,778,882.00	1,322,131.00	750,000.00	617,400.00	
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,050,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050,050.00	-	-	-	-	-	
4.1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด	รายการ	เป้าฯ	รายการ													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก 75 จังหวัดและ 50 เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500						1/500							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน								1/800				1/800		
		งบฯ ที่ใช้	1,050,050.00	-	-	-	-	-	-	1,050,050.00	-	-	-	-	-	
4.3. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60												1/60	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			9,604,300.00	48,100.00	118,600.00	130,200.00	5,760,150.00	245,850.00	368,450.00	169,100.00	168,200.00	232,700.00	2,116,400.00	155,025.00	91,525.00	

			9,597,295.00	48,100.00	118,600.00	130,200.00	345,000.00	191,500.00	1,343,950.00	1,216,100.00	1,353,200.00	1,281,650.00	2,151,850.00	1,258,525.00	158,620.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					296,900.00			1,880,450.00			3,850,950.00			3,568,995.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.93%		3.09%			19.58%			40.10%			37.16%		
งบรายจ่ายอื่น			9,604,300.00	48,100.00	118,600.00	130,200.00	5,760,150.00	245,850.00	368,450.00	169,100.00	168,200.00	232,700.00	2,116,400.00	155,025.00	91,525.00	
			9,597,295.00	48,100.00	118,600.00	130,200.00	345,000.00	191,500.00	1,343,950.00	1,216,100.00	1,353,200.00	1,281,650.00	2,151,850.00	1,258,525.00	158,620.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					296,900.00			1,880,450.00			3,850,950.00			3,568,995.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.93%		3.09%			19.58%			40.10%			37.16%		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			7,856,300.00	-	-	25,000.00	5,392,750.00	72,750.00	80,050.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	1,999,000.00	88,500.00	25,000.00	
			7,849,295.00	-	-	25,000.00	38,900.00	38,900.00	1,133,550.00	1,104,750.00	1,105,400.00	1,119,700.00	1,999,000.00	1,192,000.00	92,095.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					25,000.00			1,211,350.00			3,329,850.00			3,283,095.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.91%		0.32%			15.42%			42.38%			41.79%		
1. ผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก	ครั้ง	เป้าฯ	5													
		งบฯ	2,506,300.00	-	-	25,000.00	57,750.00	57,750.00	80,050.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	1,999,000.00	88,500.00	25,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,503,250.00	-	-	25,000.00	38,900.00	38,900.00	73,550.00	44,750.00	45,400.00	59,700.00	1,999,000.00	132,000.00	46,050.00	
1.1. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	250,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
		ผลงาน				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
1.2. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	6						2							
		งบฯ	22,300.00	-	-	-	-	-	22,300.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							2							
		งบฯ ที่ใช้	22,300.00	-	-	-	-	-	22,300.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. การคัดเลือกตัวอย่างและเก็บตัวอย่างเลือด รวบรวมข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	6				35	35	35	35	35	35				
		งบฯ	196,500.00	-	-	-	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	-	-	-	
		ผลงาน					15	15	15	15	15	15		15	37	
		งบฯ ที่ใช้	208,950.00	-	-	-	13,900.00	13,900.00	26,250.00	19,750.00	20,400.00	34,700.00	-	59,000.00	21,050.00	
1.4. การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เลื่อนดำเนินการไปเดือนสิงหาคม เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
		งบฯ	1,974,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,000.00	-	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	1,974,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,000.00	-	-	
1.5. ค่าตอบแทนนักวิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	63,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,500.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	
1. การศึกษายีนส์ที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	ครั้ง	เป้าฯ	2													
		งบฯ	5,350,000.00	-	-	-	5,335,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	5,346,045.00	-	-	-	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	-	1,060,000.00	46,045.00	
1.1. การจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หายีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิซึมด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	5,335,000.00	-	-	-	5,335,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1		1	1	1	1				
		งบฯ ที่ใช้	5,300,000.00	-	-	-	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	-	1,060,000.00	-	
1.2. ประชุมวิเคราะห์สรุปผล	ครั้ง คน วัน	เป้าฯ	1					20/1/1								1. ประชุมสรุปผล 11,045 บาท 2.เพิ่มค่าตอบแทนนักวิจัย 35,000 บาท
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1							2	
		งบฯ ที่ใช้	46,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,045.00	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			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	
			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		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%		15.55%			38.28%			29.81%			16.36%		
1. จัดทำโครงร่างการวิจัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1											
		งบฯ	146,200.00	48,100.00	98,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	146,200.00	48,100.00	98,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/50		1/25			1/25								
		งบฯ	41,000.00	-	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/25											
		งบฯ ที่ใช้	20,500.00	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. จัดอบรมการใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และอบรมการอ่าน และแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองในรูปแบบที่ผิดปกติ	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/60			1/30	1/30									
		งบฯ	213,600.00	-	-	105,200.00	108,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40			1/30	40									
		งบฯ ที่ใช้	213,600.00	-	-	105,200.00	108,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการวิจัย และผู้ปกครองลงนาม	ราย	เป้าฯ	95				18	17	17	15	14	14				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เหตุผลความจำเป็น
ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย		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. ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง	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. วิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าสมองโดยผู้เชี่ยวชาญ	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	ครั้ง	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	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			618,000.00	-	12,000.00	14,090.00	-	21,900.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	102,680.00	354,430.00	81,900.00	-	
			618,000.00	-	12,000.00	13,090.00	-	18,270.00	17,609.92	10,500.00	11,500.00	182,939.72	262,149.80	89,940.56	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		25,090.00			35,879.92			204,939.72			352,090.36			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.06%			5.81%			33.16%			56.97%			
งบรายจ่ายอื่น			618,000.00	-	12,000.00	14,090.00	-	21,900.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	102,680.00	354,430.00	81,900.00	-	
			618,000.00	-	12,000.00	13,090.00	-	18,270.00	17,609.92	10,500.00	11,500.00	182,939.72	262,149.80	89,940.56	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		25,090.00			35,879.92			204,939.72			352,090.36			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.06%			5.81%			33.16%			56.97%			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			618,000.00	-	12,000.00	14,090.00	-	21,900.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	102,680.00	354,430.00	81,900.00	-	
			618,000.00	-	12,000.00	13,090.00	-	18,270.00	17,609.92	10,500.00	11,500.00	182,939.72	262,149.80	89,940.56	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		25,090.00			35,879.92			204,939.72			352,090.36			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	4.06%			5.81%			33.16%			56.97%			
1. เสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล	เรื่อง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	10,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	10,000.00	-	
2.1. ค่าตอบแทนนักวิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	1/5										1/5			
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	
		ผลงาน											1/5			
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	
2.2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6						1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
		ผลงาน							1	1	1	1		1		
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
3. สร้างโปรแกรมและจัดทำเครื่องมือ/นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	เรื่อง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	151,780.00	-	12,000.00	14,090.00	-	21,900.00	-	-	-	92,180.00	11,610.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	151,249.88	-	12,000.00	13,090.00	-	18,270.00	7,609.92	-	-	95,279.96	3,600.00	1,400.00	-	
3.1. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์(สัมภาษร์เชิงลึก)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1				
		งบฯ	18,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1		1							1	1			
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	
3.2. ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เดินทางมาพบผู้วิจัยทำสัมภาษร์เชิงลึก	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										

		งบฯ	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1										
		งบฯ ที่ใช้	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจและผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15			1/15										
		งบฯ	5,790.00	-	-	5,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/15			1/15										
		งบฯ ที่ใช้	4,790.00	-	-	4,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15			1										
		งบฯ	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/15			1										
		งบฯ ที่ใช้	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5. ค่าจัดส่งเอกสารวิจัยให้ที่ปรึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	
		ผลงาน											600	1		
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	1,400.00	-	
3.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/1					1								
		งบฯ	21,900.00	-	-	-	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1					1								
		งบฯ ที่ใช้	18,270.00	-	-	-	-	18,270.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.7. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	1						1				1			
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.8. อบรมการใช้โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยในผู้สูงอายุสมองเสื่อมฯ	วัน	เป้าฯ	3									3				
		งบฯ	10,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,050.00	-	-	-	
		ผลงาน										3				
		งบฯ ที่ใช้	14,679.96	-	-	-	-	-	-	-	-	14,679.96	-	-	-	
3.9. คู่มือการใช้โปรแกรมกลุ่มการดูแลผู้ป่วยแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยในผู้สูงอายุฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	
3.10. จัดทำวีดีทัศน์	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	75,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,530.00	-	-	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
3.11. ค่าถ่ายเอกสารในงาน /จัดทำคู่มือผู้ป่วยและญาติ	เล่ม	เป้าฯ	2										2			
		งบฯ	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,610.00	-	-	
		ผลงาน	1						1							
		งบฯ ที่ใช้	3,609.92	-	-	-	-	-	1,609.92	-	-	2,000.00	-	-	-	
4. ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม	เรื่อง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	244,320.00	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	242,820.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	229,910.32	-	-	-	-	-	-	500.00	1,500.00	64,659.76	134,710.00	28,540.56	-	
4.1. ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิจับ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	6,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,760.00	-	-	
		ผลงาน										1				
		งบฯ ที่ใช้	6,659.76	-	-	-	-	-	-	-	-	6,659.76	-	-	-	
4.2. อบรมการใช้โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยในผู้สูงอายุสมองเสื่อมฯ	ครั้ง	เป้าฯ	3										3/35			จัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากเงินเหลือจากกิจกรรมอื่นๆ
		งบฯ	51,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,560.00	-	-	
		ผลงาน											35	30		
		งบฯ ที่ใช้	37,250.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,710.00	14,540.56	-	
4.3. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	
		ผลงาน										4				
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	
4.4. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	ครั้ง	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-	
		ผลงาน										2	2			
		งบฯ ที่ใช้	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-	
4.5. ค่าชดเชยอาสาสมัครเดินทางมาพบผู้วิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	2										2			
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	
		ผลงาน											2			
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	
4.6. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4							1	1	1	1			

		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	
		ผลงาน								1	1			1		
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	1,500.00	-	-	-	-	
4.7. ค่าจ้างบันทึกและคีย์ข้อมูล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4										4			
		งบฯ	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	
		ผลงาน												4		
		งบฯ ที่ใช้	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	
5. วิเคราะห์ข้อมูล	เรื่อง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	101,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	71,900.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	116,839.80	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	53,839.80	50,000.00	-	
5.1. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	โครงการ	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	
5.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายผล/จัดทำรายงานการวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/12											1/12		
		งบฯ	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	10,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,840.00	-	-	
5.3. ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย	แผ่น	เป้าฯ	200											200		
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	
		ผลงาน										200	200			
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	
5.4. ค่าทำรูปเล่มงานวิจัย	เล่ม	เป้าฯ	30											30		
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	
		ผลงาน										30	30			
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	
5.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน											1			
		งบฯ ที่ใช้	29,999.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,999.80	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			794,800.00	-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	113,520.00	4,000.00	204,880.00	20,700.00	210,650.90	-	
			794,800.00	-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	26,510.00	-	109,070.00	22,580.00	259,912.00	135,678.90	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		143,993.20			97,055.90			135,580.00			418,170.90			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.12%			12.21%			17.06%			52.61%			
งบรายจ่ายอื่น			794,800.00	-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	113,520.00	4,000.00	204,880.00	20,700.00	210,650.90	-	
			794,800.00	-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	26,510.00	-	109,070.00	22,580.00	259,912.00	135,678.90	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		143,993.20			97,055.90			135,580.00			418,170.90			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.12%			12.21%			17.06%			52.61%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			794,800.00	-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	113,520.00	4,000.00	204,880.00	20,700.00	210,650.90	-	
			794,800.00	-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	26,510.00	-	109,070.00	22,580.00	259,912.00	135,678.90	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		143,993.20			97,055.90			135,580.00			418,170.90			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.12%			12.21%			17.06%			52.61%			
1. โครงการอบรมการดำเนินและการใช้เครื่องมือในการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/7			1/30/3	1/30/2							1/30/2		
		งบฯ	363,200.00	-	-	143,993.20	93,255.90	-	-	-	-	-	-	125,950.90	-	
		ผลงาน				1/30/3	1/30/2							1/30/2		
		งบฯ ที่ใช้	381,970.00	-	-	143,993.20	93,255.90	-	-	-	-	-	-	103,242.00	41,478.90	
2. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/วัน	เป้าฯ	21/7							21/3		21/2		21/2		
		งบฯ	147,000.00	-	-	-	-	-	-	63,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	
		ผลงาน										21/4		21/2		
		งบฯ ที่ใช้	187,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	103,680.00	-	
3. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/2							84/1		96/1				
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	14,400.00	-	-	-	
		ผลงาน								84/1				84/1		
		งบฯ ที่ใช้	25,050.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	12,450.00	-	
4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/4							84/1		96/1	90/1	90/1		

		งบฯ	46,800.00	-	-	-	-	-	-	10,920.00	-	12,480.00	11,700.00	11,700.00	-	
		ผลงาน								84/1		85/1	90/1			
		งบฯ ที่ใช้	33,280.00	-	-	-	-	-	-	13,910.00	-	8,450.00	10,920.00	-	-	
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1			1	1	1	1		
		งบฯ	19,800.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	
		ผลงาน					1					1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	15,760.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	4,160.00	4,000.00	-	
6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	2									1	1			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ค่าจ้างเหมาจัดรูปเล่มงานวิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	0											0		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/3							90/1		90/1		90/1		
		งบฯ	81,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	-	
		ผลงาน										30/1	25/1	60/2	80/3	
		งบฯ ที่ใช้	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	7,500.00	24,300.00	40,200.00	
9. การติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มอาสาสมัคร	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/2									90/2				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน										1		1		
		งบฯ ที่ใช้	70,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,820.00	-	12,240.00	54,000.00	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			144,500.00	-	-	-	-	50,090.00	25,410.00	5,700.00	-	19,200.00	19,200.00	24,900.00	-	
			144,500.00	-	-	-	-	63,000.00	26,600.00	-	5,700.00	-	19,200.00	24,900.00	5,100.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			89,600.00			5,700.00			49,200.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			62.01%			3.94%			34.05%			
งบรายจ่ายอื่น			144,500.00	-	-	-	-	50,090.00	25,410.00	5,700.00	-	19,200.00	19,200.00	24,900.00	-	
			144,500.00	-	-	-	-	63,000.00	26,600.00	-	5,700.00	-	19,200.00	24,900.00	5,100.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			89,600.00			5,700.00			49,200.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			62.01%			3.94%			34.05%			
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			144,500.00	-	-	-	-	50,090.00	25,410.00	5,700.00	-	19,200.00	19,200.00	24,900.00	-	
			144,500.00	-	-	-	-	63,000.00	26,600.00	-	5,700.00	-	19,200.00	24,900.00	5,100.00	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			89,600.00			5,700.00			49,200.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			62.01%			3.94%			34.05%			
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Situation & Need analysis of stakeholder) เพื่อค้นหาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น	คน	เป้าฯ	100					100								
		งบฯ	50,090.00	-	-	-	-	50,090.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	100					100								
		งบฯ ที่ใช้	63,000.00	-	-	-	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและจัดสร้างต้นแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น	คน	เป้าฯ	30						30							
		งบฯ	25,410.00	-	-	-	-	-	25,410.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	30						30							
		งบฯ ที่ใช้	26,600.00	-	-	-	-	-	26,600.00	-	-	-	-	-	-	
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบบประเมินทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น	คน	เป้าฯ	15							15						
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	15							-	15					
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	
4. การนำต้นแบบทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ในงานการศึกษาพิเศษ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	คน	เป้าฯ	45									12	12	12		
		งบฯ	57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00	19,200.00	-	
		ผลงาน	12									-	12	12	12	
		งบฯ ที่ใช้	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00	5,100.00	
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลหลังการนำต้นแบบไปทดลองใช้ และการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ	คน	เป้าฯ	15											15		
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	
		ผลงาน												15		
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			1,267,400.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	227,700.00	249,700.00	314,000.00	314,000.00	141,000.00	
			262,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	221,000.00	20,000.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			262,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	20.67%	0.00%			0.00%			20.67%			0.00%			
งบรายจ่ายอื่น			1,267,400.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	227,700.00	249,700.00	314,000.00	314,000.00	141,000.00	
			262,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	221,000.00	20,000.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			262,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	20.67%	0.00%			0.00%			20.67%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,267,400.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	227,700.00	249,700.00	314,000.00	314,000.00	141,000.00	
			262,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	221,000.00	20,000.00	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			262,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	20.67%	0.00%			0.00%			20.67%			0.00%			
1. โครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	123,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	70,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	
2.1. ค่าตอบแทนนักวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5												1/5	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย	ครั้ง/คน/งาน	เป้าฯ	6/1/1							1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	
		งบฯ	63,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
		ผลงาน	2/1/1							1/1/1	1/1/1			1/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	
3. สร้างโปรแกรมและจัดทำเครื่องมือ/นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	240,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	217,700.00	23,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2									1/30/2				
		งบฯ	206,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	206,700.00	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/2									1/30/2				
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
3.2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/3									1/3	1/3			
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/5									1/5	1/5			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. ทดลองใช้โปรแกรม try out	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10										1/10			
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,000.00	158,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2											1/25/2		
		งบฯ	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/วัน	เป้าฯ	5/8										5/8			

		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม(Tryout)	คน/วัน	เป้าฯ	5/2										5/2			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลทางคลินิก	คน	เป้าฯ	70										70			
		งบฯ	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. ค่าตอบแทนผู้ประสาน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/8										4/8			
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล(กลุ่มทดลอง)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/8										30/8			
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล(กลุ่มควบคุม)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/2											30/2		
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์	ชุด	เป้าฯ	70											70		
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	โครงการ	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	23,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,500.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10. ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย	หน้า	เป้าฯ	200											200		
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11. ค่าทำรูปเล่มงานวิจัย	เล่ม	เป้าฯ	10											10		
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. เสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	123,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	70,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	
2.1. ค่าตอบแทนนักวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5												1/5	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย	ครั้ง/คน/งาน	เป้าฯ	6/1/1							1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	
		งบฯ	63,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
		ผลงาน	2/1/1							1/1/1	1/1/1			1/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	
3. สร้างโปรแกรมและจัดทำเครื่องมือ/นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	243,700.00	-	-	-	-	-	-	-	206,700.00	11,000.00	26,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					-
		งบฯ	206,700.00	-	-	-	-	-	-	-	206,700.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/2								1/30/2					
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
3.2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/3									1/3	1/3			

		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/5									1/5	1/5			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. ทดลองใช้โปรแกรม try out	คน/ครั้ง	เป้าฯ	10/1										10/1			
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม/สรุปอภิปรายผล	-	เป้าฯ	-													
		งบฯ	267,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000.00	135,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2											1/25/2		
		งบฯ	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/วัน	เป้าฯ	5/8										5/8			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. ค่าตอบแทยการเก็บข้อมูลภาคสนาม(Try out)	คน/วัน	เป้าฯ	3/4										3/4			
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิก Try out (แพทย์/จิตแพทย์ เป็นต้น)	คน	เป้าฯ	10										10			
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลทางคลินิก กลุ่มตัวอย่าง(แพทย์/จิตแพทย์ เป็นต้น)	คน	เป้าฯ	60										60			
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. ค่าตอบแทนผู้ประสาน	คน/วัน	เป้าฯ	4/6										4/6			
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล(กลุ่มควบคุม)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/2										30/2			
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล(กลุ่มทดลอง)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/10										30/10			
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	โครงการ	เป้าฯ	1											1		
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10. ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย	หน้า	เป้าฯ	200											200		
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11. ค่าทำรูปเล่มงานวิจัย	เล่ม	เป้าฯ	10											10		
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)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			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			2,352,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			2,352,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
ส่วนกลางกรม			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
			2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00			2,352,000.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. ค่าใช้สอย	หน่วยงาน	เป้าฯ	15								15					
		งบฯ	2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2,352,000.00													
		งบฯ ที่ใช้	2,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,352,000.00	-	-	-	-	