



กรมสุขภาพจิต  
โรงพยาบาลสวนปรุง

# ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสวนปรุง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลสวนปรุง		13,996,394.86	14,019,322.28	26,845,484.23	13,619,348.50	13,575,953.86	13,582,504.60	13,871,711.40	17,213,081.60	19,494,866.00	18,006,475.20	18,966,925.90	16,688,588.77
		13,368,371.26	14,444,000.90	20,233,742.24	17,553,064.33	13,905,886.86	16,276,758.14	16,687,843.90	14,342,309.15	14,762,413.50	18,980,936.84	16,161,861.83	23,533,864.29
รวมงบประมาณ	199,880,657.20	54,861,201.37			40,777,806.96			50,579,659.00			53,661,989.87		
รวมผลการใช้จ่าย	200,251,053.24	48,046,114.40			47,735,709.33			45,792,566.55			58,676,662.96		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.19%	87.58%			117.06%			90.54%			109.34%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	-370,396.04	6,815,086.97			-142,815.40			4,644,277.05			-370,396.04		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	-0.19%												
งบบุคลากร		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
		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
รวมงบประมาณ	150,458,500.00	37,614,648.00			37,614,648.00			37,614,597.00			37,614,607.00		
รวมผลการใช้จ่าย	151,023,346.04	37,830,795.00			37,809,772.50			37,749,670.00			37,633,108.54		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.38%	100.57%			100.52%			100.36%			100.05%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	-564,846.04	-216,147.00			-411,271.50			-546,344.50			-564,846.04		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	-0.38%												
งบดำเนินงาน		1,458,178.86	1,481,106.28	13,559,075.03	984,076.60	1,037,737.86	1,044,288.60	1,219,992.40	4,670,882.60	3,582,402.60	2,303,192.20	1,700,536.80	1,443,287.37
		755,686.26	1,835,230.90	7,080,409.04	4,847,048.43	1,141,209.36	3,657,623.14	4,066,670.90	1,743,731.15	2,096,914.50	1,757,862.21	3,317,845.86	2,011,275.45
รวมงบประมาณ	34,484,757.20	16,498,360.17			3,066,103.06			9,473,277.60			5,447,016.37		
รวมผลการใช้จ่าย	34,311,507.20	9,671,326.20			9,645,880.93			7,907,316.55			7,086,983.52		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.50%	58.62%			314.60%			83.47%			130.11%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	173,250.00	6,827,033.97			247,256.10			1,813,217.15			173,250.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	0.50%												
งบลงทุน		-	-	604,200.00	-	-	-	-	-	3,169,384.40	3,144,384.00	4,517,535.20	2,707,096.40
		-	-	400,000.00	-	183,000.00	-	-	-	-	4,665,058.40	-	8,873,341.60
รวมงบประมาณ	14,142,600.00	604,200.00			0.00			3,169,384.40			10,369,015.60		
รวมผลการใช้จ่าย	14,121,400.00	400,000.00			183,000.00			0.00			13,538,400.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	99.85%	66.20%			0.00%			0.00%			130.57%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	21,200.00	204,200.00			21,200.00			3,190,584.40			21,200.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	0.15%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	113,520.00	4,000.00	204,880.00	20,700.00	210,650.90	-
		-	-	143,993.20	97,055.90	-	-	26,510.00	-	109,070.00	22,580.00	259,912.00	135,678.90
รวมงบประมาณ	794,800.00	143,993.20			97,055.90			322,400.00			231,350.90		
รวมผลการใช้จ่าย	794,800.00	143,993.20			97,055.90			135,580.00			418,170.90		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	100.00%			100.00%			42.05%			180.75%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	0.00	0.00			0.00			186,820.00			0.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	0.00%												

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			159,943,300.00	13,273,902.26	13,296,829.68	13,283,699.03	13,283,070.00	13,285,808.26	13,360,012.00	13,359,995.00	13,359,995.00	13,359,995.00	13,359,995.00	13,359,998.00	13,360,000.77	
			160,508,146.04	13,368,371.26	13,397,383.68	13,374,823.03	13,373,814.00	13,369,269.76	13,206,014.00	13,594,292.00	13,373,932.00	13,328,318.00	13,522,160.74	13,360,438.98	13,239,328.59	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				40,140,577.97			39,949,097.76			40,296,542.00			40,121,928.31			
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.35%	25.10%			24.98%			25.19%			25.09%			
<b>งบบุคลากร</b>			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	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				37,830,795.00			37,809,772.50			37,749,670.00			37,633,108.54			
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.38%	25.14%			25.13%			25.09%			25.01%			
<b>โรงพยาบาลสวนปรุง</b>			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	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				37,830,795.00			37,809,772.50			37,749,670.00			37,633,108.54			
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.38%	25.14%			25.13%			25.09%			25.01%			
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	อัตรา	เป้าา	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	11,539,200.00	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	11,539,200.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	11,539,183.00	
<b>1.1. เงินเดือน</b>	อัตรา	เป้าา	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	9,588,300.00	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	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	9,588,300.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	9,588,283.00	
<b>1.2. ค่าจ้างประจำ</b>	อัตรา	เป้าา	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	1,950,900.00	
ผลงาน		84	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	1,950,900.00	
<b>2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	อัตรา	เป้าา	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	999,016.00	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		
<b>2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	อัตรา	เป้าา	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		
<b>งบดำเนินงาน</b>			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	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				2,309,782.97			2,139,325.26			2,546,872.00			2,488,819.77			
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.00%	24.35%			22.56%			26.85%			26.24%			
<b>โรงพยาบาลสวนปรุง</b>			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	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				2,309,782.97			2,139,325.26			2,546,872.00			2,488,819.77			
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.00%	24.35%			22.56%			26.85%			26.24%			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3														
		งบ	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	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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 และ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	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	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	เป้า	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219		
		งบ	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	เป้า	1														
		งบ	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	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบ	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		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			29,714,407.20	722,492.60	722,492.60	10,122,492.60	222,492.60	222,492.60	222,492.60	222,492.60	222,492.60	4,536,676.00	4,196,075.60	4,973,126.80	3,328,588.00	
			29,541,157.20	-	1,046,617.22	3,654,062.61	4,064,428.43	250,438.10	3,070,744.14	245,538.10	234,738.10	426,338.10	5,182,564.90	1,206,830.70	10,158,856.80	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,700,679.83			7,385,610.67			906,614.30			16,548,252.40			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.42%	15.82%			24.86%			3.05%			55.69%			
งบดำเนินงาน			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%			
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	เป้าา	1													
		งบ	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	191,116.00	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	เป้าา	1													
		งบ	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	191,116.00	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	เป้าา	3													
		งบ	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	เป้าา	1											1		
		งบ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	-	
		ผลงาน												1		
		งบฯ ที่ใช้	233,061.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,061.00	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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	เป้าา	1			1										
		งบ	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	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น		
				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.			
3.1. คำวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 44,100 ราย ผู้ป่วยใน 6,300 ราย)	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบ	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1															
		งบ ที่ใช้	9,000,000.00	-	-	2,385,529.91	3,772,864.05	-	2,841,606.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. คำสารานุกรมโลก (คำนำระบบา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1												
		งบ	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1		1	1	1											
		งบ ที่ใช้	1,500,000.00	-	821,429.12	626,494.60	52,076.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เงินสำรองจากการตรวจราชการ	โครงการ	เป้า	2															
		งบ	1,671,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	979,800.00	292,700.00	-	399,000.00	-	-	
		ผลงาน																
		งบ ที่ใช้	1,671,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,568.40	730,631.60	678,300.00	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคติดสุรา และ โรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/220/8									2/110/4	2/110/4					
		งบ	674,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	381,300.00	292,700.00	-	-	-	-	
		ผลงาน											2/110/4	02/100/3				
		งบ ที่ใช้	674,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,568.40	411,431.60	-	-	-	
1.2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าซ่อมแซมต่อเติมห้องพัก อาคารพักพยาบาล 1,2 รวม 4 ห้อง)	งวด	เป้า	2									งวดที่ 1				งวดที่ 2		
		งบ	997,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	598,500.00	-	-	-	399,000.00	-	
		ผลงาน	2											1		2		
		งบ ที่ใช้	997,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,200.00	678,300.00	-	
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ	รายการ	เป้า	2															
		งบ	536,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบ ที่ใช้	536,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,500.00	-	
1.1. โครงการรื้อสุขภาพจิตศึกษา ประเภท สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561	โครงการ	เป้า	1										1					
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน															1	
		งบ ที่ใช้	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	
1.2. โครงการรื้อสุขภาพจิตศึกษา ประเภทสาร คดีภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง ประจำปี งบประมาณ 2561	โครงการ	เป้า	1										1					
		งบ	411,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,500.00	-	-	-	-	
		ผลงาน															1	
		งบ ที่ใช้	411,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,500.00	-	
1. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและ ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561	โรงเรียน	เป้า	50									50						
		งบ	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบ ที่ใช้	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	-	-	-	
<b>งบลงทุน</b>			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			
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				400,000.00			0.00			0.00			13,538,400.00					
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.00%	2.87%			0.00%			0.00%			97.13%					
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			
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>				400,000.00			0.00			0.00			13,538,400.00					
<b>% ติดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			100.00%	2.87%			0.00%			0.00%			97.13%					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1		1											
		งบ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	เครื่อง	เป้า	1			1										
		งบ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1									
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้า	1								1					
		งบ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	
2.1. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้า	1										1			
		งบ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	
		ผลงาน													1	
		งบฯ ที่ใช้	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2													
		งบ	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 ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้า	3								1	1		1		
		งบ	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 ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี 2561-2563)	งวด	เป้า	4								1	1	1	1		
		งบ	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	







โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. โครงการจัดทำแนวเวชปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้มี ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบ	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	-	-	120,000.00	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	275,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000.00	-	
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/1										3/20/1				
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	
1.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนองค์ความรู้ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/20/2										3/20/2				
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	
1.3. ประชุมพัฒนาข้อเสนอแนะทางคลินิกด้าน การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับสุรา ใน ประเด็นที่สำคัญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/2										2/20/2				
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
1.4. จัดทำร่างต้นแบบและประชุมเสนอ ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1											1/30/1			
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวชจากสุรา	กิจกรรม	เป้า	12														
		งบ	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	เป้า	1/20/1										1/20/1				
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	
2.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ minimum dataset สำหรับข้อมูลในโรงพยาบาลสวนปรุงและ เครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2				
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	
2.3. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเรื่องการวางระบบ การบันทึกข้อมูลตาม minimum dataset	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1										1/25/1				
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	
2.4. ประชุมอบรมผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกและ จัดเก็บข้อมูลตาม minimum dataset	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1										1/40/1				
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	
2.5. ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผน ยุทธศาสตร์	โปรแกรม	เป้า	1											1/20/2			
		งบ	88,504.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,504.60	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	133,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,180.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น		
				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.			
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการเผยแพร่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/3											1/20/3				
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
2.7. การอบรมการวิจัยทางคลินิกด้านสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2										1/20/1					
		งบ	121,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,303.00	-	-	-		
		ผลงาน	1/30/2										1/20/1					
		งบฯ ที่ใช้	121,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,303.00	-	-	-		
2.8. โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลแก้ไข ปัญหาผู้ติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1												1/50/1			
		งบ	345,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,000.00	-		
		ผลงาน													1/50/2			
		งบฯ ที่ใช้	350,324.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,324.60	-		
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบบริหาร ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการร่วตวายของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1			1/80/1												
		งบ	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	เป้า	1/73/1			1/73/1												
		งบ	19,446.00	-	-	19,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/80/1			1/73/1												
		งบฯ ที่ใช้	19,446.00	-	-	19,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน โครงการวิจัยและพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/2								1/25/2							
		งบ	10,954.00	-	-	-	-	-	-	-	10,954.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/25/2								1/25/1							
		งบฯ ที่ใช้	10,954.00	-	-	-	-	-	-	-	10,954.00	-	-	-	-	-		
2.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครง ร่างวิจัยและพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/4								1/25/2	1/25/2						
		งบ	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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแล ผู้ป่วยโรค AUD สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2											1/30/2				
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
		ผลงาน													184,078			
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00		-	
1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมเครือข่าย คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้า	3															
		งบ	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. อบรมเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมใน ชุมชนแก่แกนนำชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้า	2					2										
		งบ	16,730.00	-	-	-	16,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน					2											
		งบฯ ที่ใช้	16,730.00	-	-	-	16,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ ดูแลและฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้ดูแล/ญาติ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เป็นสมาชิก ชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้า	2					2										
		งบ	67,653.00	-	-	-	-	67,653.00	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน						2										
		งบฯ ที่ใช้	67,653.00	-	-	-	-	67,653.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมที่เป็นสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 2	ชมรม	เป้า	2									2						
		งบ	15,617.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,617.00	-	-	-	-		
		ผลงาน										2						
		งบฯ ที่ใช้	15,617.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,617.00	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน	กิจกรรม	เป้า	1/60/2									1/60/2						
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน										1/60/2						
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
3. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และอดิสติก ด้านการประกอบอาชีพและการจ้างงาน ของนักสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต	คน	เป้า	40									40						
		งบ	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	เป้า	1															
		งบ	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	เป้า	50			50												
		งบ	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	เป้า	5															
		งบ	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	เป้า	1/30/1									1/30/1						
		งบ	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	เป้า	1/30/1									1/30/1						
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน											1/30/1					
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.3. ผู้มีปัญหสุขภาพจิตจากสารเสพติด : การใช้แบบคัดกรอง ASSIST	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1						
		งบ	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	เป้า	1/30/1									1/30/1						
		งบ	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	เป้า	1/30/1									1/30/1						
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน											1/30/1					
		งบฯ ที่ใช้	17,970.80	-	-	-	-	-	-	-	-	17,970.80	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				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.	
2. โครงการอบรมการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับ ทีมสหวิชาชีพ	กิจกรรม	เป้า	4													
		งบ	149,999.80	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	110,000.00	-	-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	152,029.00	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	112,029.20	-	-		
2.1. โรคจิตเภท: โปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิด แบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท สำหรับ ทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/3							1/30/3						
		งบ	39,999.80	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	-	-	-		
		ผลงาน									1/30/3					
		งบฯ ที่ใช้	39,999.80	-	-	-	-	-	39,999.80	-	-	-	-	-		
2.2. โรคซึมเศร้า: การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ด้วยแนวคิด ACT : Acceptance and Commitment Therapy สำหรับทีมสหวิชาชีพที่ ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/2									1/10/2				
		งบ	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	เป้า	1/10/2									1/10/2				
		งบ	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	เป้า	1/30/2									1/30/2				
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
		ผลงาน										1/30/2				
		งบฯ ที่ใช้	32,029.20	-	-	-	-	-	-	-	-	32,029.20	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคจิต เภทที่มีปัญหาใช้สารเสพติดและมีความเสี่ยงต่อการ ก่อความรุนแรงในโรงพยาบาล	คน	เป้า	150										1/60/2			
		งบ	78,150.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.20	-		
		ผลงาน											1/60/2			
		งบฯ ที่ใช้	78,150.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,150.20	-		
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล ทั่วไป	กิจกรรม	เป้า	1													
		งบ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	65,922.00	-	184,078.00	-		
4.1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วย จิตเวชฉุกเฉินและการส่งต่อที่ปลอดภัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/180/2									1/180/2				
		งบ	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. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	เป้า	1													
		งบ	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	เป้า	1/50/1								1/50/1					
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน									1/50/1					
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของ เขตสุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้า	1													
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	50,674.25	-	-	-	-	-	-	-	50,674.25	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. จัดทำฐานข้อมูลผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ	ระบบ	เป้า	1								1						
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน										1/55/1					
		งบฯ ที่ใช้	50,674.25	-	-	-	-	-	-	-	-	50,674.25	-	-	-	-	
2. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบ	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	เป้า	15									15					
		งบ	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	เป้า	3/60/1									3/60/1					
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน										3/50/1					
		งบฯ ที่ใช้	122,198.40	-	-	-	-	-	-	-	-	122,198.40	-	-	-	-	
2.3. จัดอบรมทีมวิกฤตสุขภาพจิตเกี่ยวกับการสอบสวนโรคและเฝ้าระวัง/บันทึกข้อมูลผู้ฆ่าตัวตาย	คน/รุ่น/วัน	เป้า	50/3/1									50/3/1					
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน											50/3/1				
		งบฯ ที่ใช้	117,127.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,127.35	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	138,800.00	61,200.00	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,872.00	127,128.00	-	-	-	
1.1. พัฒนาศักยภาพดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/50/8									4/50/8					
		งบ	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	เป้า	3/150/3									3/150/3					
		งบ	61,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00	-	61,200.00	-	-	
		ผลงาน											3/150/3				
		งบฯ ที่ใช้	61,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00	-	-	-	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	2														
		งบ	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 โรคติดยา และโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/255/10									5/255/10					บูรณาการ ร่วมกับเงิน ตรวจเยี่ยม ราชการ ใน
		งบ	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 โรคติดยา และโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/165/6									3/165/6					
		งบ	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน										3/150/6					
		งบฯ ที่ใช้	381,511.00	-	-	-	-	-	-	-	-	381,511.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนของจังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	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	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				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			5,413,300.00	-	-	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%			
งบดำเนินงาน			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%			
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. คำวิสัย	รายการ	เป้าา	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. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าา	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. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าา	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. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	คน	เป้าา	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	-	-	-	-		



แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			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%			
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>			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%			
<b>โรงพยาบาลสวนปรุง</b>			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. โครงการอบรมการดำเนินงานและการใช้เครื่องมือในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	3/30/7 363,200.00	-	-	1/30/3 143,993.20	1/30/2 93,255.90	-	-	-	-	-	-	1/30/2 125,950.90	-	
		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	เป้าา งบฯ	21/7 147,000.00	-	-	-	-	-	-	21/3 63,000.00	-	21/2 42,000.00	-	21/2 42,000.00	-	
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	21/4	-	21/2	-	
		งบฯ ที่ใช้	187,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	103,680.00	-	
3. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	คน/ครั้ง	เป้าา งบฯ	90/2 27,000.00	-	-	-	-	-	-	84/1 12,600.00	-	96/1 14,400.00	-	-	-	
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	84/1	-	-	-	84/1	-	
		งบฯ ที่ใช้	25,050.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	12,450.00	-	
4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	คน/ครั้ง	เป้าา งบฯ	90/4 46,800.00	-	-	-	-	-	-	84/1 10,920.00	-	96/1 12,480.00	90/1 11,700.00	90/1 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	เป้าา งบฯ	3 19,800.00	-	-	-	1 3,800.00	1	-	-	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	
		ผลงาน		-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	
		งบฯ ที่ใช้	15,760.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00	4,160.00	4,000.00	-	-	
6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา งบฯ	2 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ค่าจ้างเหมาจัดครูเส่มงานวิจัย	ครั้ง	เป้าา งบฯ	0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น
				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.	
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	

ข้อมูล ณ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา: 09.32.32