กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562

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		14,269,035.00	15,744,435.00	27,329,478.00	18,843,985.00	14,874,003.00	19,802,383.00	14,595,903.00	22,103,758.00	14,526,002.00	14,802,972.00	14,559,023.00	14,502,123.00
		13,029,662.09	15,305,883.44	17,164,838.33	16,466,677.57	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	205,953,100.00	57,342,948.00			53,520,371.00			51,225,663.00			43,864,118.00		
รวมผลการใช้จ่าย	61,967,061.43	45,500,383.86			16,466,677.57			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	30.09%	79.35%			30.77%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	143,986,038.57	11,842,564.14			48,896,257.57			100,121,920.57			143,986,038.57		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	69.91%												
งบบุคลากร		12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00
		12,215,927.09	12,131,795.00	12,070,648.94	12,002,941.46	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	151,080,900.00	37,770,228.00			37,770,226.00			37,770,224.00			37,770,222.00		
รวมผลการใช้จ่าย	48,421,312.49	36,418,371.03			12,002,941.46			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	32.05%	96.42%			31.78%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	102,659,587.51	1,351,856.97			27,119,141.51			64,889,365.51			102,659,587.51		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	67.95%												
งบดำเนินงาน		1,678,959.00	1,741,479.00	7,279,238.00	2,700,538.00	2,266,848.00	2,363,298.00	2,003,748.00	7,093,348.00	1,917,548.00	2,212,898.00	1,928,949.00	1,912,049.00
		813,735.00	3,174,088.44	5,007,189.39	3,503,466.11	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	35,098,900.00	10,699,676.00			7,330,684.00			11,014,644.00			6,053,896.00		
รวมผลการใช้จ่าย	12,498,478.94	8,995,012.83			3,503,466.11			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	35.61%	84.07%			47.79%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	22,600,421.06	1,704,663.17			5,531,881.06			16,546,525.06			22,600,421.06		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	64.39%												
งบลงทุน		-	1,412,880.00	7,281,784.00	3,521,691.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-
		-	-	87,000.00	960,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	19,450,800.00	8,694,664.00			8,344,601.00			2,411,535.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	1,047,270.00	87,000.00			960,270.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	5.38%	1.00%			11.51%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	18,403,530.00	8,607,664.00			15,991,995.00			18,403,530.00			18,403,530.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	94.62%												
งบรายจ่ายอื่น		-	-	178,380.00	31,680.00	17,080.00	26,100.00	2,080.00	8,800.00	18,380.00	-	40,000.00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	322,500.00	178,380.00			74,860.00			29,260.00			40,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
คงเหลือเทียบงบประมาณ	322,500.00	178,380.00			253,240.00			282,500.00			322,500.00		
% คงเหลือเทียบงบประมาณ	100.00%												

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			160,846,600.00	13,403,885.00	13,403,885.00	13,403,884.00	13,403,884.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,883.00	13,403,882.00	13,403,882.00	13,403,883.00	13,403,883.00	
			51,476,792.33	13,029,662.09	12,817,760.00	12,830,775.24	12,798,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				38,678,197.33			12,798,595.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.00%	24.05%			7.96%			0.00%			0.00%			
งบบุคลากร			151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	
			48,421,312.49	12,215,927.09	12,131,795.00	12,070,648.94	12,002,941.46	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				36,418,371.03			12,002,941.46			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.05%	24.11%			7.94%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			151,080,900.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,076.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,075.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	12,590,074.00	
			48,421,312.49	12,215,927.09	12,131,795.00	12,070,648.94	12,002,941.46	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				36,418,371.03			12,002,941.46			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.05%	24.11%			7.94%			0.00%			0.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	
		งบฯ	138,890,200.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,184.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	11,574,183.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	43,917,260.87	11,052,114.67	11,019,940.00	10,958,793.94	10,886,412.26	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	
		งบฯ	117,885,900.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	9,823,825.00	
		ผลงาน	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	
		งบฯ ที่ใช้	36,915,280.87	9,294,564.67	9,262,390.00	9,210,893.94	9,147,432.26	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
		งบฯ	21,004,300.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,359.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	1,750,358.00	
		ผลงาน		73	73	73	73									
		งบฯ ที่ใช้	7,001,980.00	1,757,550.00	1,757,550.00	1,747,900.00	1,738,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		งบฯ	12,190,700.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,504,051.62	1,163,812.42	1,111,855.00	1,111,855.00	1,116,529.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		งบฯ	12,190,700.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,892.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	1,015,891.00	
		ผลงาน		53	53	53	53									
		งบฯ ที่ใช้	4,504,051.62	1,163,812.42	1,111,855.00	1,111,855.00	1,116,529.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน			9,765,700.00	813,809.00	813,809.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,809.00	813,809.00	
			3,055,479.84	813,735.00	685,965.00	760,126.30	795,653.54	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,259,826.30			795,653.54			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			31.29%	23.14%			8.15%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,765,700.00	813,809.00	813,809.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,808.00	813,809.00	813,809.00	
			3,055,479.84	813,735.00	685,965.00	760,126.30	795,653.54	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,259,826.30			795,653.54			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			31.29%	23.14%			8.15%			0.00%			0.00%			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	9,378,000.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	781,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	2,886,806.49	773,500.00	648,000.00	722,161.30	743,145.19	-	-	-	-	-	-	-	-	
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									
		งบฯ ที่ใช้	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
		ผลงาน		24	24	24	24									
		งบฯ ที่ใช้	785,000.00	210,000.00	195,000.00	185,000.00	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	
		งบฯ	7,056,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	
		ผลงาน	231	231	231	231	231									
		งบฯ ที่ใช้	2,087,806.49	560,000.00	449,500.00	533,661.30	544,645.19	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	387,700.00	32,309.00	32,309.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,309.00	32,309.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	168,673.35	40,235.00	37,965.00	37,965.00	52,508.35	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		งบฯ	387,700.00	32,309.00	32,309.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,308.00	32,309.00	32,309.00	
		ผลงาน	53	53	53	53	53									
		งบฯ ที่ใช้	168,673.35	40,235.00	37,965.00	37,965.00	52,508.35	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			31,632,500.00	334,800.00	1,747,680.00	11,047,584.00	3,856,491.00	334,800.00	5,157,710.00	334,800.00	7,246,335.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00	
			6,065,600.00	-	521,888.34	4,218,498.09	1,325,213.57	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,740,386.43			1,325,213.57			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			19.18%	14.99%			4.19%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00	
			5,978,600.00	-	521,888.34	4,131,498.09	1,325,213.57	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,653,386.43			1,325,213.57			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			45.12%	35.12%			10.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00	
			5,978,600.00	-	521,888.34	4,131,498.09	1,325,213.57	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,653,386.43			1,325,213.57			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			45.12%	35.12%			10.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	728,600.00	-	256,200.00	258,000.00	214,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	เวร	เป้าฯ	668	668	668	668	668	667	667	667	667	668	668	668	668	
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	
		ผลงาน	668													
		งบฯ ที่ใช้	728,600.00	-	256,200.00	258,000.00	214,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	827,100.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	282,600.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,500,000.00	-	-	3,389,186.43	1,110,813.57	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 60,000 ราย ผู้ป่วยใน 5,200 ราย)	ราย	เป้าฯ	65200	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5433	5434	
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	4,500,000.00	-	-	3,389,186.43	1,110,813.57	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	12		1											
		งบฯ ที่ใช้	750,000.00	-	265,688.34	484,311.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			18,381,800.00	-	1,412,880.00	6,212,784.00	3,521,691.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-	
			87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				87,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.47%	0.47%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			18,381,800.00	-	1,412,880.00	6,212,784.00	3,521,691.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-	
			87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				87,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.47%	0.47%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	3			3										
		งบฯ	4,847,000.00	-	-	4,847,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1										
		งบฯ ที่ใช้	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic stinulator)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	760,000.00	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	13,534,800.00	-	1,412,880.00	1,365,784.00	3,521,691.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2563)	งวด	เป้าฯ	3		1	1	1									
		งบฯ	3,888,900.00	-	1,412,880.00	1,365,784.00	1,110,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี 2562 - 2563)	งวด	เป้าฯ	3				1		1		1					
		งบฯ	9,645,900.00	-	-	-	2,411,455.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			960,270.00	-	-	-	960,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			960,270.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			89.83%	0.00%			89.83%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			960,270.00	-	-	-	960,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			960,270.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			89.83%	0.00%			89.83%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			960,270.00	-	-	-	960,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			960,270.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			89.83%	0.00%			89.83%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	4													
		งบฯ	1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	960,270.00	-	-	-	960,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10			10										
		งบฯ	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					10									
		งบฯ ที่ใช้	178,400.00	-	-	-	178,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2									
		งบฯ ที่ใช้	675,980.00	-	-	-	675,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										
		งบฯ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					5									
		งบฯ ที่ใช้	35,950.00	-	-	-	35,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2									
		งบฯ ที่ใช้	69,940.00	-	-	-	69,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			5,156,200.00	3,150.00	65,670.00	1,103,440.00	874,740.00	591,050.00	537,500.00	327,950.00	617,550.00	241,750.00	537,100.00	253,150.00	3,150.00	
			1,437,724.00	-	89,560.00	115,565.00	1,232,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				205,125.00			1,232,599.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			27.88%	3.98%			23.91%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			5,156,200.00	3,150.00	65,670.00	1,103,440.00	874,740.00	591,050.00	537,500.00	327,950.00	617,550.00	241,750.00	537,100.00	253,150.00	3,150.00	
			1,437,724.00	-	89,560.00	115,565.00	1,232,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				205,125.00			1,232,599.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			27.88%	3.98%			23.91%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,156,200.00	3,150.00	65,670.00	1,103,440.00	874,740.00	591,050.00	537,500.00	327,950.00	617,550.00	241,750.00	537,100.00	253,150.00	3,150.00	
			1,437,724.00	-	89,560.00	115,565.00	1,232,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				205,125.00			1,232,599.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			27.88%	3.98%			23.91%			0.00%			0.00%			
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	22,980.00	-	-	-	22,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแก่คณะกรรมการชมรมญาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/45/1				1/45/1									
		งบฯ ที่ใช้	22,980.00	-	-	-	22,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2				1/40/2									
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การอบรมเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการอบรม "การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 1"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2			2/50/2										
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในวัยรุ่น สำหรับสหวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 1 และ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3					1/40/3								
		งบฯ	155,400.00	-	-	-	-	155,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด	โครง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	179,900.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	46,350.00	9,900.00	3,150.00	46,350.00	3,150.00	52,100.00	3,150.00	3,150.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.1. การติดตามคัดกรองเบื้องต้นทางโทรศัพท์ โดยโทรติดตามทุกคนหลังจำหน่าย เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง	คน	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
		งบฯ	37,800.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนออกไปบำบัดที่บ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1						1/25/1							
		งบฯ	6,750.00	-	-	-	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การบำบัดที่บ้านในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด	คน	เป้าฯ	120					40			40		40			
		งบฯ	129,600.00	-	-	-	-	43,200.00	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. การสรุปผลโครงการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1										1/25/1			
		งบฯ	5,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,750.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	4/320/4			2/160/2	1/80/1	1/80/1								
		งบฯ	122,800.00	-	-	61,400.00	30,700.00	30,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	3/140/6						1/45/2	1/45/2	1/45/2					
		งบฯ	67,800.00	-	-	-	-	-	22,600.00	22,600.00	22,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/105/6		1/35/2	1/35/2	1/35/2									
		งบฯ	109,500.00	-	36,500.00	36,500.00	36,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2										
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการอบรมผู้ปฏิบัติในการนำ CPG ไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยAUD ที่ยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/3						1/30/2	1/30/2						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	46,400.00	13,600.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	กิจกรรม	เป้าฯ	3													
		งบฯ	70,000.00	-	2,420.00	20,790.00	20,790.00	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/1		1/12/1											
		งบฯ	2,420.00	-	2,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการจัดทำหลักสูตร Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/15/4			1/15/2	1/15/2									
		งบฯ	41,580.00	-	-	20,790.00	20,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2										1/15/2			
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการ refreshment ผู้ผ่านการอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2											1/50/2		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานด้านแก้ไขปัญหาติดสุราของประเทศ	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการติดสุราของไทย	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา (Minimum Database)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการจัดทำ AUD application สำหรับผู้ป่วยแอลกอฮอล์	รายการ	เป้าฯ	1										1			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย MET สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/5					1/30/3	1/30/2							
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย CBT On family base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/5						1/30/3	1/30/2						
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้าฯ	2/190/4			1/85/2						1/105/2				
		งบฯ	250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2/70/2			1/15/1	1/55/1									
		งบฯ ที่ใช้	129,142.00	-	-	18,000.00	111,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2			1/70/1			1/70/1							
		งบฯ	80,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1/70/1										
		งบฯ ที่ใช้	38,200.00	-	-	38,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ้อมแผน เขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3			1/70/3										
		งบฯ	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการติดตามเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และอ.แม่สาย จ.เชียงราย	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1							1/1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา โรคจิต และโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	1,980,000.00	-	-	400,000.00	470,000.00	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	300,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,247,402.00	-	89,560.00	59,365.00	1,098,477.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อเทคโนโลยี สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา	หลักสูตร	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	248,080.00	-	-	248,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาวิทยากรของกรมสุขภาพจิตตามหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1									
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					1/63/2									
		งบฯ ที่ใช้	181,801.00	-	-	-	181,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดสุราสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคติดสุราในรพช. รพท. และ รพศ. เขตสุขภาพที่1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4				1/50/2	1/50/2								
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					2/94/4									
		งบฯ ที่ใช้	307,921.00	-	-	-	307,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดสุราสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคติดสุราในรพช. รพท. และ รพศ. เขตสุขภาพที่2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4				1/25/2	1/25/2								
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/50/4				2/50/4									
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดสุราสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคติดสุราในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4						1/50/2		1/50/2					
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	-	-	195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน					2/100/2									
		งบฯ ที่ใช้	308,755.00	-	-	-	308,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดสุราสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคติดสุราในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4						1/25/2		1/25/2					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/50/4				2/50/2									
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการนำหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/40/1										3/40/1			
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำเสนอข้อมูลและสื่อเทคโนโลยีการสอนผู้ป่วยโรคติดสุรา โรคจิต และโรคซึมเศร้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/5			2/80/5										
		งบฯ	151,920.00	-	-	151,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/40/3	1/35/2										
		งบฯ ที่ใช้	148,925.00	-	89,560.00	59,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	655,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	105,000.00	-	200,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/4			1/30/2	1/30/2									
		งบฯ	50,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. จัดทำคู่มือการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน Problem Solveing Therapy (PST)	คู่มือ	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. อบรมหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2							1/30/1	1/30/1					
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ติดตามประเมินผลหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตร PST ไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2											1/30/2		
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											
		งบฯ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลโดยใช้เครือข่าย INTERNET ในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2			2/30/2										
		งบฯ	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของโรงพยาบาลสวนปรุงและเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2			1/30/1	1/50/1									
		งบฯ	170,000.00	-	-	20,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการติดตามผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ปี 2562	ครั้ง	เป้าฯ	36		4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบฯ	77,800.00	-	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	9,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1								1/85/1					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	
			150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			150,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.00%	0.00%			25.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	
			150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			150,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.00%	0.00%			25.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	
			150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			150,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.00%	0.00%			25.00%			0.00%			0.00%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dermentia Care Manager เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/คน	เป้าฯ	2/40						2/40							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลในชุมชน (Care giver) เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/อำเภอ/คน	เป้าฯ	2/40/4								2/40/4					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1					
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	
			1,876,675.10	-	1,876,675.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,876,675.10			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			29.66%	29.66%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	
			1,876,675.10	-	1,876,675.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,876,675.10			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			29.66%	29.66%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	
			1,876,675.10	-	1,876,675.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,876,675.10			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			29.66%	29.66%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,876,675.10	-	1,876,675.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	
		งบฯ	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
		ผลงาน			8											
		งบฯ ที่ใช้	165,000.00	-	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14	
		งบฯ	4,903,200.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	
		ผลงาน			13											
		งบฯ ที่ใช้	1,711,675.10	-	1,711,675.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	51	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	
		งบฯ	1,093,100.00	91,100.00	91,100.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			322,500.00	-	-	178,380.00	31,680.00	17,080.00	26,100.00	2,080.00	8,800.00	18,380.00	-	40,000.00	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบรายจ่ายอื่น			322,500.00	-	-	178,380.00	31,680.00	17,080.00	26,100.00	2,080.00	8,800.00	18,380.00	-	40,000.00	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			322,500.00	-	-	178,380.00	31,680.00	17,080.00	26,100.00	2,080.00	8,800.00	18,380.00	-	40,000.00	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำหรับทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1										
		งบฯ	41,300.00	-	-	41,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการบำบัดตามโปรแกรมฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3			1/25/3										
		งบฯ	137,080.00	-	-	137,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	คน/ครั้ง	เป้าฯ	64/4				16/1	16/1		16/1		16/1				
		งบฯ	8,320.00	-	-	-	2,080.00	2,080.00	-	2,080.00	-	2,080.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	คน/ครั้ง	เป้าฯ	16/2				16/2									
		งบฯ	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	48/3				16/1		16/1		16/1					
		งบฯ	14,400.00	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	21/20				7/7		7/7		7/6					
		งบฯ	14,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ค่าตอบแทนผู้ดำเนินกลุ่ม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	16/15				8/15	8/15								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8. การประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/10						1			1				
		งบฯ	32,600.00	-	-	-	-	-	16,300.00	-	-	16,300.00	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย	คน	เป้าฯ	2											2		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/10											2/10		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา: 09.16.05