

		39,847,878.45	9,742,701.82	10,164,232.61	10,045,217.01	9,895,727.01	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		29,952,151.44			9,895,727.01			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		26.76%			8.84%			0.00%			0.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	
		งบ	88,384,200.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,000.00	7,314,200.00	7,416,660.00	7,416,660.00	7,416,660.00	7,416,700.00	
		ผลงาน	204	204	204	204	204							
		งบฯ ที่ใช้	31,793,015.13	7,752,545.16	8,179,565.95	7,949,697.01	7,911,207.01	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
		งบ	11,317,400.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,560.00	1,019,600.00	866,660.00	866,660.00	866,660.00	866,700.00	
		ผลงาน	38	38	38	38	38							
		งบฯ ที่ใช้	3,870,760.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	967,690.00	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
		งบ	12,208,500.00	960,410.00	960,410.00	960,410.00	960,410.00	960,410.00	960,450.00	1,074,330.00	1,074,330.00	1,074,330.00	1,074,350.00	
		ผลงาน	63	63	63	63	63							
		งบฯ ที่ใช้	4,184,103.32	1,022,466.66	1,016,976.66	1,127,830.00	1,016,830.00	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน		5,819,300.00	398,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	627,650.00	481,470.00	481,470.00	481,470.00	462,270.00	371,550.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,906,565.23	386,756.23	497,753.00	502,453.00	519,603.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,386,962.23			519,603.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		23.83%			8.93%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		5,819,300.00	398,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	508,390.00	627,650.00	481,470.00	481,470.00	481,470.00	462,270.00	371,550.00	
		1,906,565.23	386,756.23	497,753.00	502,453.00	519,603.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,386,962.23			519,603.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		23.83%			8.93%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบ	1,200,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	229,200.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	90,800.00	
		ผลงาน	13	0	13	13	13							
		งบฯ ที่ใช้	330,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	
		งบ	4,368,000.00	378,730.00	378,730.00	378,730.00	378,730.00	378,750.00	349,260.00	349,260.00	349,260.00	349,260.00	349,300.00	
		ผลงาน	143	143	143	143	143							
		งบฯ ที่ใช้	1,399,903.23	350,903.23	349,650.00	349,850.00	349,500.00	-	-	-	-	-	-	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		งบ	251,300.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	19,700.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	22,250.00	
		ผลงาน	63	63	63	63	63							
		งบฯ ที่ใช้	176,662.00	35,853.00	38,103.00	42,603.00	60,103.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10						10				
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			44,919,900.00	490,000.00	541,230.00	3,111,600.00	1,507,170.00	104,400.00	37,100.00	8,024,949.00	6,259,349.00	6,255,750.00	6,259,350.00	6,181,251.00	6,147,751.00	
			5,536,054.63	402,049.23	166,686.36	4,065,285.24	902,033.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,634,020.83			902,033.80			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			12.32%	10.32%			2.01%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			6,555,400.00	490,000.00	541,230.00	3,111,600.00	1,507,170.00	104,400.00	37,100.00	399,200.00	111,600.00	108,000.00	111,600.00	33,500.00	-	
			5,536,054.63	402,049.23	166,686.36	4,065,285.24	902,033.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,634,020.83			902,033.80			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			84.45%	70.69%			13.76%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,555,400.00	490,000.00	541,230.00	3,111,600.00	1,507,170.00	104,400.00	37,100.00	399,200.00	111,600.00	108,000.00	111,600.00	33,500.00	-	
			5,536,054.63	402,049.23	166,686.36	4,065,285.24	902,033.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,634,020.83			902,033.80			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			84.45%	70.69%			13.76%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวชพยาบาล	เวร	เป้า	4727		540	558	558	522	185	540	558	540	558	168		
		งบฯ	945,400.00	-	108,000.00	111,600.00	111,600.00	104,400.00	37,100.00	108,000.00	111,600.00	108,000.00	111,600.00	33,500.00	-	
		ผลงาน	540	0	540	540	0									
		งบฯ ที่ใช้	219,200.00	-	111,000.00	108,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้า	95000		95000	95000	95000									
		งบฯ	4,760,000.00	-	364,430.00	3,000,000.00	1,395,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	95000			95000	95000									
		งบฯ ที่ใช้	4,758,054.63	-	3,856,020.83	902,033.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	4	2	1					1						
		งบฯ	850,000.00	490,000.00	68,800.00	-	-	-	-	291,200.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	1	1	1	0									
		งบฯ ที่ใช้	558,800.00	402,049.23	55,686.36	101,064.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดทุน			38,364,500.00	-	-	-	-	-	-	7,625,749.00	6,147,749.00	6,147,750.00	6,147,750.00	6,147,751.00	6,147,751.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			38,364,500.00	-	-	-	-	-	-	7,625,749.00	6,147,749.00	6,147,750.00	6,147,750.00	6,147,751.00	6,147,751.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. เดียงซิมมอนส์แคสเลส	เดียง	เป้า	10							10						

1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	งบฯ ที่ใช้	92,412.00	-	-	92,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 7 ในจังหวัดกาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ มหาสารคาม/ ร้อยเอ็ด	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/100	-	-	-	1/100	-	-	-	-	1/100	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	230,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เตรียมแผนตอบโต้สถานการณ์วิกฤตแบบบูรณาการ	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/40	-	-	-	1/1/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤต	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/30	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3/30	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	112,200.00	-	72,200.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	72,200.00	-	72,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	72,200.00	-	72,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	72,200.00	-	72,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน จ.กาฬสินธุ์	จังหวัด	เป้าฯ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมติดตามประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน	เป้าฯ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	
		งบฯ	67,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	67,800.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง	คน/ครึ่ง	เป้าฯ	180/4	-	-	192/4	159/5	40/1	-	-	40/1	-	-	-	-	-	-	-	

ผู้ยาก ชับซ้อน		งบฯ	180,000.00	-	-	62,640.00	63,780.00	-	-	-	53,580.00	-	-	-
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้	126,420.00	-	-	62,640.00	63,780.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขตสุขภาพ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/1	-	-	192/1								
		งบฯ	62,640.00	-	-	62,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	192/1	-	-	192/1								
		งบฯ ที่ใช้	62,640.00	-	-	62,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบบริการผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2	-	-		159/5				40/1			
		งบฯ	117,360.00	-	-		63,780.00	-	-	-	53,580.00	-	-	-
		ผลงาน	159/5	0			159/5							
		งบฯ ที่ใช้	63,780.00	-	-		63,780.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสร้างควมเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางใจหรือพฤติกรรม	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/3/4	-	-		40/1/1	55/1/1	55/1/1		25/1/1			
		งบฯ	80,000.00	-	-		20,000.00	26,300.00	26,300.00		7,400.00			
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้												
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอาชีพให้คนพิการทางใจหรือพฤติกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1	-	-		40/1/1							
		งบฯ	20,000.00	-	-		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0				0							
		งบฯ ที่ใช้												
1.2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอาชีพให้คนพิการทางใจหรือพฤติกรรม ในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/2	-	-			55/1/1	55/1/1					
		งบฯ	52,600.00	-	-			26,300.00	26,300.00					
		ผลงาน	0	0										
		งบฯ ที่ใช้												
1.3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอาชีพให้คนพิการทางใจ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1	-	-						25/1/1			
		งบฯ	7,400.00	-	-						7,400.00			
		ผลงาน	0	0										
		งบฯ ที่ใช้												
1. การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อน ระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการค้ามนุษย์	คน/วัน	เป้าฯ	359/1	-	-	359/1								
		งบฯ	664,519.00	-	-	664,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	359/1			359/1								
		งบฯ ที่ใช้	664,519.00	-	-	664,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การอบรมฟื้นฟูความรู้ระดับวิทยายุक्तเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์	คน/วัน	เป้าฯ	80/3	-	-					80/3				
		งบฯ	370,000.00	-	-					370,000.00				
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้												
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ในพื้นที่	เขต/คน	เป้าฯ	13/30	-	-		13	30						
		งบฯ	265,000.00	-	-			265,000.00						
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้	1,650,000.00	-	-		1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ในพื้นที่	เขต	เป้าฯ	13	-	-		13							
		งบฯ		-	-									
		ผลงาน	15				15							
		งบฯ ที่ใช้	1,650,000.00	-	-		1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดโดยการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์	คน	เป้าฯ	30	-	-			30						
		งบฯ	265,000.00	-	-			265,000.00						
		ผลงาน												
		งบฯ ที่ใช้												
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามเฝ้าระวังในชุมชนด้วยโปรแกรม ในรูปแบบ Web Application	Application	เป้าฯ	2	-	-					2		2		
		งบฯ	230,000.00	-	-					80,000.00		150,000.00		
		ผลงาน												

โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายให้หน่วยงานสังกัด
กรมสุขภาพจิต จำนวน
15 หน่วยงาน จำนวนเงิน
1,650,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงมาชั่งอายุ

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมทั้งสิ้น			150,000.00	-	-	-	-	-	105,200.00	38,200.00	-	6,600.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			150,000.00	-	-	-	-	-	105,200.00	38,200.00	-	6,600.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	105,200.00	38,200.00	-	6,600.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	จังหวัด/คน	เป้า	4/85						4/35	4/30		4/20			
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	105,200.00	38,200.00	-	6,600.00	-	-	-
		ผลงาน													
		งบ ที่ใช้													
1.1. โครงการอบรมในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager	จังหวัด/คน	เป้า	4/35						4/35						
		งบ	105,200.00	-	-	-	-	-	105,200.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0											
		งบ ที่ใช้													
1.2. การอบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล (Care Giver)	จังหวัด/คน	เป้า	4/30							4/30					
		งบ	38,200.00	-	-	-	-	-	-	38,200.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0											
		งบ ที่ใช้													
1.3. เยี่ยมติดตามผลการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจผู้ดูแล (Care Giver)	จังหวัด/คน	เป้า	4/20									4/20			
		งบ	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-
		ผลงาน	0	0											
		งบ ที่ใช้													