

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		8,159,010.00	8,703,800.00	13,848,800.00	8,265,850.00	8,354,785.00	8,016,790.00
		7,720,539.22	11,276,039.08	7,001,464.00	6,968,865.15	10,720,866.90	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	109,099,035.00	30,711,610.00			24,637,425.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,687,774.35	25,998,042.30			17,689,732.05		
% ผลการใช้จ่าย	40.04%	84.65%			71.80%		
งบประมาณคงเหลือ	65,411,260.65	4,713,567.70			11,661,260.65		
% งบประมาณคงเหลือ	59.96%						
งบบุคลากร		6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00
		6,187,740.00	6,841,510.00	6,637,290.00	6,358,816.77	6,337,210.00	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,683,200.00	20,170,800.00			20,170,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	32,362,566.77	19,666,540.00			12,696,026.77		
% ผลการใช้จ่าย	40.11%	97.50%			62.94%		
งบประมาณคงเหลือ	48,320,633.23	504,260.00			7,979,033.23		
% งบประมาณคงเหลือ	59.89%						
งบดำเนินงาน		1,435,410.00	1,980,200.00	2,373,200.00	1,542,250.00	1,631,185.00	1,293,190.00
		1,532,799.22	4,434,529.08	364,174.00	610,048.38	635,656.90	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	23,663,835.00	5,788,810.00			4,466,625.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,577,207.58	6,331,502.30			1,245,705.28		
% ผลการใช้จ่าย	32.02%	109.37%			27.89%		
งบประมาณคงเหลือ	16,086,627.42	-542,692.30			2,678,227.42		
% งบประมาณคงเหลือ	67.98%						
งบลงทุน		-	-	4,752,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	3,748,000.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,752,000.00	4,752,000.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,748,000.00	0.00			3,748,000.00		

		ผลงาน	21	21	21	21	21		
		งบฯ ที่ใช้	360,000.00	-	120,000.00	-	240,000.00	-	-
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งฯ (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	93	93	93	93	93	93	93
		งบฯ	4,278,000.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00
		ผลงาน	93	93	93	93	93	93	
		งบฯ ที่ใช้	1,377,272.57	-	687,724.19	-	345,048.38	344,500.00	-
1. งบดำเนินงาน : ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27
		งบฯ	243,000.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	33,124.00	5,575.00	5,575.00	21,974.00	-	-	-
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27
		งบฯ	243,000.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00
		ผลงาน	27	27	27	27			
		งบฯ ที่ใช้	33,124.00	5,575.00	5,575.00	21,974.00	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			11,260,600.00	328,000.00	870,950.00	5,618,950.00	328,000.00	115,500.00	115,500.00
			5,783,740.36	-	2,014,468.46	-	-	3,769,271.90	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,014,468.46			3,769,271.90	
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	51.36%		17.89%			33.47%	
งบดำเนินงาน			6,508,600.00	328,000.00	870,950.00	866,950.00	328,000.00	115,500.00	115,500.00
			2,035,740.36	-	2,014,468.46	-	-	21,271.90	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,014,468.46			21,271.90	

% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			31.28%	30.95%			0.33%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,508,600.00	328,000.00	870,950.00	866,950.00	328,000.00	115,500.00	115,500.00
			2,035,740.36	-	2,014,468.46	-	-	21,271.90	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,014,468.46			21,271.90		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			31.28%	30.95%			0.33%		
1. งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	102	102	102	102	102	102	102
		งบฯ	800,000.00	66,000.00	70,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	375,832.00	-	375,832.00	-	-	-	-
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดีก	คน	เป้าฯ	102	102	102	102	102	102	102
		งบฯ	800,000.00	66,000.00	70,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
		ผลงาน	102	102	102	102			
		งบฯ ที่ใช้	375,832.00	-	375,832.00	-	-	-	-
1. ค่าใช้สอย : ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	21,271.90	-	-	-	-	21,271.90	-
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
		ผลงาน						1	
		งบฯ ที่ใช้	21,271.90	-	-	-	-	21,271.90	-
1. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	78300		78300	78300			
		งบฯ	4,311,600.00	-	538,950.00	538,950.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	1,073,614.00	-	1,073,614.00	-	-	-	-
1.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	คน	เป้าฯ	78300		78300	78300			
		งบฯ	4,311,600.00	-	538,950.00	538,950.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	1,073,614.00	-	1,073,614.00	-	-	-	-

1. งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1		
		งบฯ	850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	565,022.46	-	565,022.46	-	-	-	-
1.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1		
		งบฯ	850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	565,022.46	-	565,022.46	-	-	-	-
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวช (งบเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/12						
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/12						
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน			4,752,000.00	-	-	4,752,000.00	-	-	-
			3,748,000.00	-	-	-	-	3,748,000.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00			3,748,000.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			78.87%		0.00%			78.87%	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,752,000.00	-	-	4,752,000.00	-	-	-
			3,748,000.00	-	-	-	-	3,748,000.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00			3,748,000.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			78.87%		0.00%			78.87%	
1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4			4			
		งบฯ	4,752,000.00	-	-	4,752,000.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	3,748,000.00	-	-	-	-	3,748,000.00	-
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	ชุด	เป้าฯ	1			1			

การสหสัมพันธ์ของตาและมือ การเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อแสง		งบบำเหน็จ	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	-	-	-
		ผลงาน						1	
		งบฯ ที่ใช้	1,349,000.00	-	-	-	-	1,349,000.00	-
1.2. ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น	ชุด	เป้าฯ	1			1			
		งบบำเหน็จ	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-	-
		ผลงาน						1	
		งบฯ ที่ใช้	2,399,000.00	-	-	-	-	2,399,000.00	-
1.3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าฯ	8			8			
		งบบำเหน็จ	792,000.00	-	-	792,000.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้าฯ	3			3			
		งบบำเหน็จ	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			128,000.00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			0.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%	0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			128,000.00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			128,000.00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%		
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/370/11						
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.1. 1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/370/11						
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			176,000.00	-	-	-	88,000.00	-	-
			5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,700.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			3.24%	3.24%			0.00%		
งบดำเนินงาน			176,000.00	-	-	-	88,000.00	-	-
			5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,700.00			0.00		

% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			3.24%	3.24%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			176,000.00	-	-	-	88,000.00	-	-
			5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				5,700.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			3.24%	3.24%			0.00%		
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด/ คน , จังหวัด	เป้าฯ	8/2,780 ,8				4/1,390	4/1,390	8
		งบฯ	176,000.00	-	-	-	88,000.00	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-
1.1. ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 8 จังหวัด	จังหวัด/ คน , จังหวัด	เป้าฯ	8/2,780 ,8				4/1,390		
		งบฯ	176,000.00	-	-	-	88,000.00	-	-
		ผลงาน				8			
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			200,000.00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	0.00%			0.00%		

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		200,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		0.00%	0.00%			0.00%		
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ : กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ CM/CG ในระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/140/7					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพ (care manager / care giver) เขตสุขภาพที่ 5 ในการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/6					
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังและการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			3,334,100.00	8,000.00	8,000.00	405,000.00	25,000.00	310,500.00	75,500.00
			543,450.00	8,000.00	8,000.00	336,500.00	25,000.00	165,950.00	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				352,500.00			190,950.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			16.30%	10.57%			5.73%		
งบดำเนินงาน			3,334,100.00	8,000.00	8,000.00	405,000.00	25,000.00	310,500.00	75,500.00

			543,450.00	8,000.00	8,000.00	336,500.00	25,000.00	165,950.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		352,500.00			190,950.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	16.30%	10.57%			5.73%		
		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	3,334,100.00	8,000.00	8,000.00	405,000.00	25,000.00	310,500.00	75,500.00
			543,450.00	8,000.00	8,000.00	336,500.00	25,000.00	165,950.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		352,500.00			190,950.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	16.30%	10.57%			5.73%		
1. งบดำเนินงาน : ค่าใช้สอยโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1
งานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		งบฯ	1,104,100.00	-	-	100,000.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2			
บริการนิตสูขภาพจิตเด็กและเยาวชน		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
		ผลงาน				1/30/2			
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						
พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ		งบฯ	279,100.00	-	-	-	-	-	-
ผู้ต้องขังในเรือนจำ		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อน	ชุด	เป้าฯ	1000						
ปล่อยผู้ต้องขังจิตเวช		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อน	ชุด	เป้าฯ	1						
ปล่อยเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชใน	แห่ง	เป้าฯ	13						
การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ฐาน	เป้าฯ	1						
		งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.7. นิเทศติดตามผลการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (จากทีมผู้บริหารโครงการ)	แห่ง	เป้าฯ	14						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ออทิสติก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.1. พัฒนาระบบบริการบำบัด รักษาฟื้นฟู ส่งต่อผู้ป่วยออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/500/6				1/200/1		
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	100,000.00		
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	90,950.00	-	-	-	90,950.00		
1.1. 1. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/400/2				1/200/1		
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	100,000.00		
		ผลงาน					896		
		งบฯ ที่ใช้	90,950.00	-	-	-	90,950.00		
1.2. 22. การซ้อมแผนเพื่อรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4						
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน							

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/300/20			1/40/2			
		งบฯ	200,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
1.1. 1.โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลผู้ป่วยจิตเวช สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4			1/40/2			
		งบฯ	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
		ผลงาน				2/40/2			
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
1.2. 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ : ด้านการบำบัดผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคสำคัญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						
		งบฯ	40,000.00	-	-		-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 3.การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคสำคัญ (โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า สุรา ยาเสพติดและออทิสติก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4						
		งบฯ	40,000.00	-	-		-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.4. 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพที่เข้าปฏิบัติงานใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/5						
		งบฯ	60,000.00	-	-		-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.5. 5.การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/4						
		งบฯ	20,000.00	-	-		-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเวชครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						
		งบฯ	50,000.00	-	-		-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-

1.1. 1.โครงการพัฒนาระบบการทำงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/6				1/40/1	2/100/3	
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	15,000.00	65,000.00	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	15,000.00	65,000.00	-
1.1. 1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-
		ผลงาน					1/40/1		
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-
1.2. 2 กิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานและส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่เครือข่ายญาติและคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2	
		งบฯ	49,000.00	-	-	-	-	49,000.00	-
		ผลงาน						1/60/2	
		งบฯ ที่ใช้	49,000.00	-	-	-	-	49,000.00	-
1.3. 3 กิจกรรม พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1	
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-
		ผลงาน						1/40/1	
		งบฯ ที่ใช้	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-
1.4. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	ครั้ง/คน/วัน , ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50/3,12/120						
		งบฯ	200,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	46,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
1.1. 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3						

สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 2.การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
		งบฯ	100,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00
		ผลงาน		1/7	1/2	1/10	1/31	1/31	
		งบฯ ที่ใช้	46,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
1. 1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/250/15			1/50/2		1/30/5	1/40/2
		งบฯ	200,000.00	-	-	25,000.00	-	50,000.00	30,000.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูทักษะการประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกาย ทางจิต ตามหลักการวิถีใหม่ (new normal)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4			1/50/2			
		งบฯ	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-
		ผลงาน				2/50/2			
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-
1.2. 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) ที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์: 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คู่มือการดูแลผู้ป่วย SMIV	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4						1/40/2
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) ที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์: 2.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย SMIV	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/5					1/30/5	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.4. 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) ที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์: 2.3.นิเทศติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วย SMIV	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/360/10						
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-

		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับ รพ.สต. อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/240/8						
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิตโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/4						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/510/14			1/150/2			
		งบฯ	420,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2			1/150/2			
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-
		ผลงาน				1/154/2			
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-
1.2. พัฒนาศักยภาพการประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหาโรคจิต (รพ.สต. และ อสม.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/240/8						
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิตโรคจิตเภท เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/4						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/180/4						
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.1. 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยสมาริสัน เขตสุขภาพที่5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 2.อำเภอนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสมาริสันแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/420/14				2/100/4		
		งบฯ	190,000.00	-	-	-		80,000.00	30,000.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้อิจิทัลเพื่อพัฒนางาน (โปรแกรม /เทคโนโลยีนวัตกรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/8				2/100/4		
		งบฯ	160,000.00	-	-	-		80,000.00	-
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Office การดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2						1/100/2
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4					1/30/1	1/30/1
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
		ผลงาน					1/30/1		
		งบฯ ที่ใช้	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			6,244,200.00	518,660.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	521,440.00
			3,117,985.65	1,519,224.22	1,598,761.43	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,117,985.65			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.93%	49.93%			0.00%		
งบดำเนินงาน			6,244,200.00	518,660.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	521,440.00
			3,117,985.65	1,519,224.22	1,598,761.43	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,117,985.65			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.93%	49.93%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,244,200.00	518,660.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	521,440.00
			3,117,985.65	1,519,224.22	1,598,761.43	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				3,117,985.65			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.93%	49.93%			0.00%		
1. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	410	410	410	410	410	410	410
		งบฯ	6,244,200.00	518,660.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00	521,440.00
		ผลงาน							
		งบฯ ที่ใช้	3,117,985.65	1,519,224.22	1,598,761.43	-	-	-	-
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	220	220	220	220	220	220	220
		งบฯ	726,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
		ผลงาน	220	220	220	220			
		งบฯ ที่ใช้	363,000.00	-	363,000.00	-	-	-	-
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัคร ใจ	คน	เป้าฯ	170	170	170	170	170	170	170
		งบฯ	4,945,880.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,940.00
		ผลงาน	170	170					
		งบฯ ที่ใช้	2,472,940.00	1,519,224.22	953,715.78	-	-	-	-
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20

บังคับบำบัด	งบฯ	572,320.00	46,160.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	ผลงาน	20	20	20	20			
	งบฯ ที่ใช้	282,045.65	-	282,045.65	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รวมทั้งสิ้น			103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
			103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			103,935.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			100.00%		
งบดำเนินงาน			103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
			103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			103,935.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			100.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
			103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		0.00			103,935.00		
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	0.00%			100.00%		
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	ราย	เป้าฯ	600	50	50	50	50	50	50
		งบฯ	103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-
		ผลงาน						600	
		งบฯ ที่ใช้	103,935.00	-	-	-	-	103,935.00	-