

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		670,961.63	737,189.67	770,525.67	895,575.67	929,153.67	723,653.67	850,435.67	813,945.67	840,995.67	835,295.67	711,793.67	635,393.67
		702,989.10	767,149.00	823,453.92	831,867.91	869,274.05	24,550.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,414,920.00	2,178,676.97			2,548,383.01			2,505,377.01			2,182,483.01		
รวมผลการใช้จ่าย	4,019,283.98	2,293,592.02			1,725,691.96			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.69%	105.27%			67.72%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	5,395,636.02	-114,915.05			707,776.00			3,213,153.01			5,395,636.02		
% งบประมาณคงเหลือ	57.31%												
งบบุคลากร		589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00
		589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,079,000.00	1,769,751.00			1,769,749.00			1,769,751.00			1,769,749.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,949,584.00	1,769,751.00			1,179,833.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.67%	100.00%			66.67%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,129,416.00	0.00			589,916.00			2,359,667.00			4,129,416.00		
% งบประมาณคงเหลือ	58.33%												
งบดำเนินงาน		81,044.63	147,272.67	180,608.67	305,658.67	339,237.67	133,737.67	260,518.67	224,028.67	251,078.67	245,378.67	121,877.67	45,477.67
		113,072.10	177,232.00	233,536.92	241,950.91	279,358.05	24,550.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,335,920.00	408,925.97			778,634.01			735,626.01			412,734.01		
รวมผลการใช้จ่าย	1,069,699.98	523,841.02			545,858.96			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	45.79%	128.10%			70.10%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,266,220.02	-114,915.05			117,860.00			853,486.01			1,266,220.02		
% งบประมาณคงเหลือ	54.21%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			7,241,400.00	606,084.00	606,084.00	606,084.00	606,084.00	599,882.00	596,482.00	606,084.00	606,084.00	606,084.00	599,882.00	596,482.00			
			3,023,994.00	604,609.00	604,609.00	605,839.00	606,671.00	602,266.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,023,994.00	1,815,057.00			1,208,937.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			41.76%	25.07%			16.69%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			7,079,000.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00			
			2,949,584.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,949,584.00	1,769,751.00			1,179,833.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			41.67%	25.00%			16.67%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,079,000.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00			
			2,949,584.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,949,584.00	1,769,751.00			1,179,833.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			41.67%	25.00%			16.67%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	ปี	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
		งบ	5,380,200.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00			
		ผลงาน		16	16	16	16	16									
		งบฯ ที่ใช้	2,241,750.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	ปี	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบ	1,698,800.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,566.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,566.00	141,566.00			
		ผลงาน		7	7	7	7	7									
		งบฯ ที่ใช้	707,834.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,566.00	-	-	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน			162,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	9,966.00	6,566.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	9,966.00	6,566.00			
			74,410.00	14,692.00	14,692.00	15,922.00	16,754.00	12,350.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			74,410.00	45,306.00			29,104.00			0.00			0.00				

2.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	3,850.40	-	964.61	961.93	961.93	961.93										
2.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	25,680.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	10,700.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00										
2.5. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครึ่ง	ปีเก่า	4		1				1			1		1				
		งบฯ	38,400.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	25,600.00	-	2,800.00	-	-	-		
		ผลงาน		0	1	0	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	5,930.00	-	3,400.00	-	2,530.00	-										
2.6. ค่าซ่อมแซมรถยนต์	ครึ่ง	ปีเก่า	2		1							1						
		งบฯ	32,500.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	1	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. ค่าดูแลห้องปฏิบัติการ	ครึ่ง	ปีเก่า	1											1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครึ่ง	ปีเก่า	2		1							1						
		งบฯ	9,600.00	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
		ผลงาน		0	1	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	4,543.22	-	4,543.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	1,700.00	500.00	300.00	300.00	300.00											
2.10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง	ปีเก่า	5			1	1				1	1	1					
		งบฯ	131,400.00	-	-	10,500.00	10,500.00			10,200.00	10,200.00	90,000.00						
		ผลงาน		0	0	1	0	1										
		งบฯ ที่ใช้	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	273,670.00	16,066.00	27,694.00	28,400.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,510.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	50,603.45	3,900.00	19,196.00	21,446.00	2,134.00	3,927.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12. ค่าจ้างค่ออายุโดเมนเนมและ hosting รัฐบาลศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	ปีเก่า	2						1			1						
		งบฯ	11,750.00	-	-	-	-	7,800.00	-	-	3,950.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	1										
		งบฯ ที่ใช้	8,200.00	-	-	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	ปีเก่า	2			1					1							
		งบฯ	22,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	1	1	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	5,500.00	-	2,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	ปีเก่า	12															
		งบฯ	65,400.00	14,900.00	14,900.00	2,900.00	-	-	-	14,900.00	14,900.00	2,900.00	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	88,882.60	20,022.47	19,977.50	18,293.32	15,989.31	14,600.00										
3.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	73,713.51	16,722.59	16,949.30	15,200.18	12,841.44	12,000.00										
3.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	3,632.19	967.28	695.60	621.44	747.87	600.00										
3.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

	งบฯ	14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-
	ผลงาน		1	1	1	1	1	1						
	งบฯ ที่ใช้	11,536.90	2,332.60	2,332.60	2,471.70	2,400.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			210,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	15,600.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-
			126,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			126,000.00	45,200.00			80,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			60.00%	21.52%			38.48%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			210,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	15,600.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-	
			126,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			126,000.00	45,200.00			80,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			60.00%	21.52%			38.48%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			210,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	15,600.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-	
			126,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			126,000.00	45,200.00			80,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			60.00%	21.52%			38.48%			0.00%			0.00%			
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	525/47/47	-	-	45,200.00	25,200.00	14,000.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-	
		งบฯ	206,800.00	-	-	45,200.00	25,200.00	14,000.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-		
		ผลงาน		-	-	45,200.00	25,200.00	52,400.00	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	122,800.00	-	-	45,200.00	25,200.00	52,400.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมกท.เขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 2566 ผ่าน ระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	50/2/2	-	25/1/1	-	-	-	-	25/1/1	-	-	-	-		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	25/1/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (Triple P) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	440/44/44	-	110/11/11	110/11/11	110/11/11	40/5/5	35/3/3	35/3/3	-	-	-	-		
		งบฯ	206,800.00	-	45,200.00	25,200.00	14,000.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	110/11/11	110/11/11	150/16/16	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	122,800.00	-	45,200.00	25,200.00	52,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีมกท.เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	35/1/1	-	-	-	-	-	-	-	35/1/1	-	-	-		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. กิจกรรมติดตามงานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กฯ(TEDA4) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า /งบฯ	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	3,200.00	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	3,200.00	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			247,400.00	-	-	7,800.00	104,800.00	4,400.00	2,400.00	59,800.00	8,800.00	57,400.00	2,000.00	-	-	
			112,600.00	-	-	7,800.00	104,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			112,600.00	7,800.00			104,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			45.51%	3.15%			42.36%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			247,400.00	-	-	7,800.00	104,800.00	4,400.00	2,400.00	59,800.00	8,800.00	57,400.00	2,000.00	-	-	
			112,600.00	-	-	7,800.00	104,800.00	-	-	-	-	-	-	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		112,600.00	7,800.00			104,800.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		45.51%	3.15%			42.36%			0.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		247,400.00	-	-	7,800.00	104,800.00	4,400.00	2,400.00	59,800.00	8,800.00	57,400.00	2,000.00	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		112,600.00	7,800.00			104,800.00			0.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		45.51%	3.15%			42.36%			0.00%			0.00%		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	1/1	-	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	1/1	0	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	240/3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมสื่อสารแนวทางแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น โดยใช้ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) เขตสุขภาพที่ 5 (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/1/1	-	-	100/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	100/1/1	0	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	70/1/2	-	-	70/1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	70/1/2	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายวัยรุ่นวัยรุ่นในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	70/1/1	-	-	-	-	-	70/1/1	-	-	-	-	-
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตแก่นักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/2/2	-	-	-	-	-	50/1	50/1/1	-	-	-	-
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่(HERO) ในการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1	-	-	-	-	-	-	30/1/1	-	-	-	-
		งบ	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	48,600.00	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ประชุมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1	-	-	30/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	30/1/1	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid: PFA) ในเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2	-	-	-	-	-	40/1/2	-	-	-	-	-
		งบ	56,400.00	-	-	-	-	-	-	56,400.00	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	14/1/4	-	-	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2,000.00
		งบ	15,600.00	-	-	2,000.00	1,600.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-
		ผลงาน	-	0	0	0	2/2	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
8. กิจกรรมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภาคใต้ภาคของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	10/10	-	-	3/3	3/3	2/2	2/2	-	-	-	-	-
		งบ	7,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	3/3	3/3	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	4,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลและตั้งพระยสุพรรณ (พร.)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	14/1/4	-	-	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	-	-
		งบ	4,800.00	-	-	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	800.00	800.00	-	-
		ผลงาน	-	0	0	2/2	2/2	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	1,600.00	-	-	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /รอบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			254,460.00	-	-	21,230.00	69,000.00	37,000.00	-	31,230.00	23,500.00	72,500.00	-	-	-		
			68,382.00	-	-	19,990.00	24,000.00	24,392.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	68,382.00		19,990.00		48,392.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	26.87%		7.86%		19.02%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			254,460.00	-	-	21,230.00	69,000.00	37,000.00	-	31,230.00	23,500.00	72,500.00	-	-	-		
			68,382.00	-	-	19,990.00	24,000.00	24,392.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	68,382.00		19,990.00		48,392.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	26.87%		7.86%		19.02%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			254,460.00	-	-	21,230.00	69,000.00	37,000.00	-	31,230.00	23,500.00	72,500.00	-	-	-		
			68,382.00	-	-	19,990.00	24,000.00	24,392.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	68,382.00		19,990.00		48,392.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	26.87%		7.86%		19.02%			0.00%			0.00%			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1											
		งบฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	1/1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	400/6/5														
		งบฯ	47,230.00	-	-	11,230.00	24,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	47,230.00	-	-	11,230.00	24,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพทางใจประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	11,230.00	-	-	11,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	11,230.00	-	-	11,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพใจวัยทำงาน (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	200/2/2			200/2/2											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	200/2/2	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยทำงานในสถานประกอบการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	200/3/3				100/2/2	50/1/1									
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	24,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	100/2/2	50/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	-	24,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	250/5/5						150/3/3	100/2/2							
		งบฯ	52,230.00	-	-	-	-	-	31,230.00	21,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพใจในระบบการดูแลช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	5					2			3						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	2									
		งบฯ ที่ใช้	12,392.00	-	-	-	-	12,392.00	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1											
		งบฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	1/1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	3,760.00	-	-	3,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	180/3/3														
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตโดยเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/1			60/1/1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	60/1/1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/1				60/1/1												ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน	
		งบ	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน		0	0	0	0	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-												
2.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชมรมรพ.สุขภาพจิต โดยเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/1													60/1/1				
		งบ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00				
		ผลงาน		0	0	0	0	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-												
3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	150/3/3				100/2/2	50/1/1												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	100/2/2	50/1/1												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-												
4. โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตแก่นักบินเรือนใน เรือเรือน ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/2/2								50/1/1	50/1/1								
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00							
		ผลงาน		0	0	0	0	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-												

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ทีมมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายเพื่อสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เวทีพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับระบบสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				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			290,000.00	-	40,000.00	5,000.00	15,980.00	142,560.00	11,460.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-			
			137,243.00	-	37,255.00	4,448.00	13,970.00	81,570.00	-	-	-	-	-	-	-			
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	137,243.00	41,703.00		95,540.00		0.00		0.00							
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	47.33%	14.38%		32.94%		0.00%		0.00%							
งบดำเนินงาน			290,000.00	-	40,000.00	5,000.00	15,980.00	142,560.00	11,460.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-			
			137,243.00	-	37,255.00	4,448.00	13,970.00	81,570.00	-	-	-	-	-	-	-			
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	137,243.00	41,703.00		95,540.00		0.00		0.00							
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	47.33%	14.38%		32.94%		0.00%		0.00%							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			290,000.00	-	40,000.00	5,000.00	15,980.00	142,560.00	11,460.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-			
			137,243.00	-	37,255.00	4,448.00	13,970.00	81,570.00	-	-	-	-	-	-	-			
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	137,243.00	41,703.00		95,540.00		0.00		0.00							
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	47.33%	14.38%		32.94%		0.00%		0.00%							
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1												
		งบ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	1/1	0											
		งบฯ ที่ใช้	4,448.00	-	-	4,448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมนำการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตระดับอำเภอเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	500/15/15				15,980.00	67,560.00	11,460.00				50,000.00					
		งบ	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	81,570.00	-	-	-	-	-	81,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	80/8/8			80/8/8												
		งบ	15,980.00	-	-	15,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	80/8/8										
		งบฯ ที่ใช้	15,980.00	-	-	-	-	15,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำ การดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเป็น Mental Health Leader ในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	200/3/3				200/3/3											
		งบ	67,560.00	-	-	-	67,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	200/3/3										
		งบฯ ที่ใช้	65,590.00	-	-	-	-	65,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน Community Set Zero	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1						30/1/1									
		งบ	11,460.00	-	-	-	-	-	11,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	80/1/1									80/1/1						

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตคนงานน้ำ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง/วัน	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เบิกฯ	400/8/8					100/2/2	50/1/1		150/3/3	100/2/2				
		งบฯ	114,000.00	-	-	-	-	28,000.00	14,000.00	-	42,000.00	30,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0	100/2/2								
		งบฯ ที่ใช้	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-