ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		784,715.70	1,103,228.60	1,203,405.67	2,974,962.67	1,748,082.67	2,392,803.67	2,327,252.67	1,474,909.67	1,238,649.67	1,494,514.67	787,090.67	734,100.67
		797,254.28	1,101,884.80	1,029,731.32	845,199.60	900,135.67	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	18,263,717.00	3,091,349.97			7,115,849.01			5,040,812.01			3,015,706.01		
รวมผลการใช้จ่าย	4,674,205.67	2,928,870.40			1,745,335.27			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	25.59%	94.74%			24.53%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	13,589,511.33	162,479.57			5,532,993.31			10,573,805.32			13,589,511.33		
% งบประมาณคงเหลือ	74.41%												
งบบุคลากร		654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00
		654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	7,859,400.00	1,964,853.00			1,964,847.00			1,964,853.00			1,964,847.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,274,751.00	1,964,853.00			1,309,898.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.67%	100.00%			66.67%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4,584,649.00	0.00			654,949.00			2,619,802.00			4,584,649.00		
% งบประมาณคงเหลือ	58.33%												
งบดำเนินงาน		129,762.70	198,278.60	476,055.67	270,300.67	286,905.67	271,626.67	364,071.67	423,731.67	187,471.67	311,261.67	132,141.67	79,151.67
		142,301.28	196,934.80	302,381.32	190,250.60	245,186.67	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,130,760.00	804,096.97			828,833.01			975,275.01			522,555.01		
รวมผลการใช้จ่าย	1,077,054.67	641,617.40			435,437.27			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	34.40%	79.79%			52.54%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,053,705.33	162,479.57			555,875.31			1,531,150.32			2,053,705.33		
% งบประมาณคงเหลือ	65.60%												
งบลงทุน		-	250,000.00	72,400.00	1,992,456.00	796,228.00	1,404,228.00	1,308,228.00	396,228.00	396,228.00	528,304.00	-	-
		-	250,000.00	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,144,300.00	322,400.00			4,192,912.00			2,100,684.00			528,304.00		
รวมผลการใช้จ่าย	322,400.00	322,400.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	4.51%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	6,821,900.00	0.00			4,192,912.00			6,293,596.00			6,821,900.00		
% งบประมาณคงเหลือ	95.49%												
งบอุดหนุน		-	-	-	57,257.00	10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	129,257.00	0.00			129,257.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	129,257.00	0.00			129,257.00			129,257.00			129,257.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			8,048,800.00	680,737.00	680,734.00	680,734.00	660,733.00	660,733.00	660,729.00	671,737.00	671,734.00	671,734.00	671,733.00	671,733.00	665,729.00		
			3,410,813.00	680,737.00	680,734.00	680,734.00	684,304.00	684,304.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,410,813.00	2,042,205.00			1,368,608.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			42.38%	25.37%			17.00%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			7,859,400.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00		
			3,274,751.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,274,751.00	1,964,853.00			1,309,898.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			41.67%	25.00%			16.67%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,859,400.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	654,949.00		

			3,274,751.00	654,953.00	654,950.00	654,950.00	654,949.00	654,949.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,274,751.00	1,964,853.00			1,309,898.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			41.67%	25.00%			16.67%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบฯ	6,437,600.00	536,468.00	536,467.00	536,467.00	536,466.00	536,466.00	536,466.00	536,468.00	536,467.00	536,467.00	536,466.00	536,466.00	536,466.00		
		ผลงาน		16	16	16	16	16									
		งบฯ ที่ใช้	2,682,334.00	536,468.00	536,467.00	536,467.00	536,466.00	536,466.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	1,421,800.00	118,485.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,485.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00		
		ผลงาน		7	7	7	7	7									
		งบฯ ที่ใช้	592,417.00	118,485.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			189,400.00	25,784.00	25,784.00	25,784.00	5,784.00	5,784.00	5,780.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	10,780.00		
			136,062.00	25,784.00	25,784.00	25,784.00	29,355.00	29,355.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			136,062.00	77,352.00			58,710.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			71.84%	40.84%			31.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			189,400.00	25,784.00	25,784.00	25,784.00	5,784.00	5,784.00	5,780.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	10,780.00		
			136,062.00	25,784.00	25,784.00	25,784.00	29,355.00	29,355.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			136,062.00	77,352.00			58,710.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			71.84%	40.84%			31.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1. ไตรมาสแรก เบิก4คน =20,000บาท 2. ไตรมาสที่เหลือ เหลือเบิกแค่2คนที่เป็นสัญญาเช่าซื้อ =11,000บาท ได้รับจัดสรรรอบแรก 60,000บาท /รอบสอง 60,000บาท	
		งบฯ	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00		
		ผลงาน		4	4	4	4	4									
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
		ผลงาน		2	2	2	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	45,400.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,780.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,780.00		
		ผลงาน		7	7	7	7	7									
		งบฯ ที่ใช้	26,062.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	7,355.00	7,355.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			72,400.00	72,400.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			72,400.00	72,400.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			72,400.00	72,400.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	3			3											
		งบฯ	72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	72,400.00	-	-	72,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	3			3											
		งบฯ	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		ผลงาน		0	0	3	0										
		งบฯ ที่ใช้	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน	ชุด	เป้าฯ	3			3											
		งบฯ	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	3	0										
		งบฯ ที่ใช้	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	4			4											
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	4	0										
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			8,232,160.00	103,978.70	380,994.60	121,371.67	2,092,542.67	862,739.67	1,480,514.67	1,407,715.67	484,525.67	508,265.67	616,401.67	106,297.67	66,811.67		
			683,673.67	116,517.28	379,885.80	110,246.32	55,752.60	21,271.67	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	683,673.67	606,649.40			77,024.27			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	8.30%	7.37%			0.94%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,160,260.00	103,978.70	130,994.60	121,371.67	100,086.67	66,511.67	76,286.67	99,487.67	88,297.67	112,037.67	88,097.67	106,297.67	66,811.67		
			433,673.67	116,517.28	129,885.80	110,246.32	55,752.60	21,271.67	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	433,673.67	356,649.40			77,024.27			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	37.38%	30.74%			6.64%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			1,160,260.00	103,978.70	130,994.60	121,371.67	100,086.67	66,511.67	76,286.67	99,487.67	88,297.67	112,037.67	88,097.67	106,297.67	66,811.67		
			433,673.67	116,517.28	129,885.80	110,246.32	55,752.60	21,271.67	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	433,673.67	356,649.40			77,024.27			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	37.38%	30.74%			6.64%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	255,260.00	21,271.63	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	106,358.31	21,271.63	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	255,260.00	21,271.63	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67		
		ผลงาน		1	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	106,358.31	21,271.63	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	65,400.00	6,677.07	7,422.93	6,900.00	9,900.00	900.00	900.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	900.00	900.00	900.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	44,490.64	20,207.72	7,049.20	7,333.72	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ย้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่	
		งบฯ	54,600.00	5,777.07	6,522.93	6,000.00	9,000.00	-	-	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	38,428.75	18,546.01	5,384.28	5,498.46	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	305.93	56.71	49.22	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	5,755.96	1,605.00	1,615.70	1,735.26	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	20														
		งบฯ	839,600.00	76,030.00	102,300.00	93,200.00	68,915.00	44,340.00	54,115.00	68,216.00	57,026.00	80,766.00	65,926.00	84,126.00	44,640.00		
		ผลงาน															

		งบฯ ที่ใช้	282,824.72	75,037.93	101,564.93	81,640.93	24,580.93	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	3	1	1	1										เช่าถึงไตรมาสแรก หลังจากนี้ย้ายไปสำนักงานใหม่	
		งบฯ	111,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	1	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	111,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	273,900.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			
		ผลงาน		1	1	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	56,200.00	22,300.00	22,300.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	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		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	1,991.00	367.00	624.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	2,563.72	640.93	640.93	640.93	640.93	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	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		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	8,560.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.6. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1			
		งบฯ	13,600.00	-	-	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	5,000.00	-	3,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.8. ค่าตู้แอเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.9. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1					
		งบฯ	10,840.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	6,840.00	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.10. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1			
		งบฯ	18,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	9,000.00	-		
		ผลงาน		0	0	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.12. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	175,285.00	12,290.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,000.00	3,075.00	22,976.00	20,686.00	20,686.00	20,686.00	20,686.00	17,200.00		
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งบฯ ที่ใช้	45,290.00	12,290.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.14. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าฯ	14		1	1	2	1	2	2	1	2	2				
		งบฯ	71,720.00	-	5,860.00	5,860.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-		
		ผลงาน		0	1	1	0										
		งบฯ ที่ใช้	11,720.00	-	5,860.00	5,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าฯ	14		1	1	2	1	2	2	1	2	2			
		งบฯ	59,400.00	-	6,300.00	6,300.00	7,800.00	3,900.00	7,800.00	7,800.00	3,900.00	7,800.00	7,800.00	-	-	
		ผลงาน		0	1	1	0									
		งบฯ ที่ใช้	12,600.00	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.16. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางท้องถิ่น	ครั้ง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	8,200.00	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	2	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	8,200.00	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.17. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางท้องถิ่น	ครั้ง	เป้าฯ	2		2											
		งบฯ	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	2	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	17/1/2	17/1/2												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		17/1/2	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.19. ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hostingเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.20. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	1									
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			7,071,900.00	-	250,000.00	-	1,992,456.00	796,228.00	1,404,228.00	1,308,228.00	396,228.00	396,228.00	528,304.00	-	-	
			250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			3.54%	3.54%			0.00%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,071,900.00	-	250,000.00	-	1,992,456.00	796,228.00	1,404,228.00	1,308,228.00	396,228.00	396,228.00	528,304.00	-	-	
			250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			250,000.00	250,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			3.54%	3.54%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ	เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	1	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้าฯ	13				1	1	4	2	1	1	1			
		งบฯ	6,821,900.00	-	-	-	1,992,456.00	796,228.00	1,404,228.00	1,308,228.00	396,228.00	396,228.00	528,304.00	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ค่าถมดินซีแลคพร้อมบดอัด 10,000 ลูกบาศก์เมตร	งวด	เป้าฯ	3				1	1	1							
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	-	1,200,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ถนนคอนกรีต กว้างประมาณ 6 เมตร ความยาวประมาณ 178 เมตร	งวด	เป้าฯ	2						1	1						
		งบฯ	1,520,000.00	-	-	-	-	-	608,000.00	912,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. รั้ว ความยาวประมาณ 450 เมตร	งวด	เป้าฯ	8				2	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	3,301,900.00	-	-	-	792,456.00	396,228.00	396,228.00	396,228.00	396,228.00	396,228.00	528,304.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			300,000.00	-	-	24,000.00	25,000.00	50,000.00	51,000.00	56,500.00	55,600.00	19,600.00	18,300.00	-	-		
			96,999.00	-	-	22,999.00	24,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			96,999.00	22,999.00			74,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.33%	7.67%			24.67%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	-	24,000.00	25,000.00	50,000.00	51,000.00	56,500.00	55,600.00	19,600.00	18,300.00	-	-		
			96,999.00	-	-	22,999.00	24,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			96,999.00	22,999.00			74,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.33%	7.67%			24.67%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			300,000.00	-	-	24,000.00	25,000.00	50,000.00	51,000.00	56,500.00	55,600.00	19,600.00	18,300.00	-	-		
			96,999.00	-	-	22,999.00	24,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			96,999.00	22,999.00			74,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.33%	7.67%			24.67%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	600/20/20														
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	18,000.00	23,000.00	23,500.00	23,600.00	18,600.00	18,300.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1				30/1/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	30/1/1	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) ในพื้นที่เป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	540/18/18					90/3/3	90/3/3	90/3/3	90/3/3	90/3/3	90/3/3				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	18,000.00	23,000.00	23,500.00	23,600.00	18,600.00	18,300.00	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	90/3/3									
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีม CPR เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1										30/1/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	388/25/30														
		งบฯ	168,000.00	-	-	23,000.00	24,000.00	31,000.00	27,000.00	32,000.00	31,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	75,999.00	-	-	21,999.00	23,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมเทพ. เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/5/5			20/1/1		20/1/1		20/1/1		20/1/1		20/1/1			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	20/1/1	0	20/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัย (Triple P) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	288/20/30			48/3/5	48/4/5	48/3/5	48/4/5	48/3/5	48/3/5						
		งบฯ	168,000.00	-	-	23,000.00	24,000.00	31,000.00	27,000.00	32,000.00	31,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	48/3/5	48/4/5	48/3/5									
		งบฯ ที่ใช้	75,999.00	-	-	21,999.00	23,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)	ครั้ง	เป้าฯ	21			3	3	3	3	3	3	3				บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	7,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	3	3	3									
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

		เป้าฯ		เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน													

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			522,000.00	-	-	183,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	150,000.00	6,000.00	-		
			132,042.00	-	-	57,042.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			132,042.00	57,042.00			75,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.30%	10.93%			14.37%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			522,000.00	-	-	183,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	150,000.00	6,000.00	-		
			132,042.00	-	-	57,042.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			132,042.00	57,042.00			75,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.30%	10.93%			14.37%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			522,000.00	-	-	183,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	150,000.00	6,000.00	-		
			132,042.00	-	-	57,042.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			132,042.00	57,042.00			75,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			25.30%	10.93%			14.37%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1			50/1/1										
		งบฯ	103,000.00	-	-	103,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	50/1/1	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	57,042.00	-	-	57,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1			50/1/1										
		งบฯ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	50/1/1	0								
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากร mcatt สำหรับทำการปฐมพยาบาลทางใจแก่เด็ก (PFA) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	180/6/6					30/1/1	30/1/1	30/1/1	30/1/1	30/1/1	30/1/1			
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้าฯ	45			5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	50,000.00	-	-	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. การติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) และกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1										50/1/1			
		งบฯ	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			279,000.00	-	40,000.00	-	-	-	99,500.00	-	139,500.00	-	-	-	-		
			38,765.00	-	38,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			38,765.00	38,765.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			13.89%	13.89%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			279,000.00	-	40,000.00	-	-	-	99,500.00	-	139,500.00	-	-	-	-		
			38,765.00	-	38,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			38,765.00	38,765.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			13.89%	13.89%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			279,000.00	-	40,000.00	-	-	-	99,500.00	-	139,500.00	-	-	-	-		
			38,765.00	-	38,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			38,765.00	38,765.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			13.89%	13.89%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	560/33/33														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 สร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ สร้างสุขวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/4/4				60/2/2	60/2/2								บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานกลุ่มวัยสูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 สร้างสุขวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1					20/1/1								บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัคซีนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	20/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างพลังใจวัยทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	420/28/28					225/15/15		195/13/13						บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัคซีนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	225/15/15									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ได้รับผลกระทบหลังภาววิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1								25/1/1					บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต หลังภาวะวิกฤต COVID-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน"	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/3		1/3												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	1/3	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	38,765.00	-	38,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	425/17/17						425/17/17							บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัคซีนชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	
		งบฯ	99,500.00	-	-	-	-	-	99,500.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/92/32														
		งบฯ	139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 (ผ่านทางออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1				40/1/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	40/1/1	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	จังหวัด/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/90/30								8/90/30						
		งบฯ	139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนสำหรับ เครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านทางออนไลน์)	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			296,000.00	-	1,500.00	106,900.00	66,180.00	3,360.00	3,060.00	4,000.00	64,250.00	4,050.00	38,080.00	3,060.00	1,560.00		
			89,173.00	-	2,500.00	80,530.00	6,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			89,173.00	83,030.00			6,143.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			30.13%	28.05%			2.08%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			296,000.00	-	1,500.00	106,900.00	66,180.00	3,360.00	3,060.00	4,000.00	64,250.00	4,050.00	38,080.00	3,060.00	1,560.00		
			89,173.00	-	2,500.00	80,530.00	6,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			89,173.00	83,030.00			6,143.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			30.13%	28.05%			2.08%			0.00%			0.00%				

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			296,000.00	-	1,500.00	106,900.00	66,180.00	3,360.00	3,060.00	4,000.00	64,250.00	4,050.00	38,080.00	3,060.00	1,560.00		
			89,173.00	-	2,500.00	80,530.00	6,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			89,173.00	83,030.00			6,143.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			30.13%	28.05%			2.08%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1						1/1								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมทีมเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1										1/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	16,500.00	-	1,500.00	1,900.00	1,700.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,500.00	500.00		
		ผลงาน		0	1	1	1	0									
		งบฯ ที่ใช้	9,593.00	-	2,500.00	950.00	6,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/2				50/1/1										
		งบฯ	29,500.00	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-	11,700.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1				50/1/1										
		งบฯ	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1										50/1/1				
		งบฯ	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1											50/1/1			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/2														
		งบฯ	66,310.00	-	-	-	44,030.00	-	-	-	-	-	22,280.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1				50/1/1										
		งบฯ	44,030.00	-	-	-	44,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ติดตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1										50/1/1				
		งบฯ	22,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,280.00	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. กิจกรรมการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และผู้ป่วย (Long COVID-19 เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	18,690.00	-	-	-	2,650.00	1,760.00	1,560.00	2,500.00	2,650.00	2,450.00	2,500.00	1,560.00	1,060.00		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์กระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1								25/1/1						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/2			70/1/2										บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	

ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565		งบฯ	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	70/1/2	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2			35/1/2										บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	53,400.00	-	-	53,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	35/1/2	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	32,980.00	-	-	32,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/1									80/1/1					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ Cyber Security - Anti-Virus จำนวน 21 User	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	12,600.00	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. จัดซื้อ License ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ - Cisco WebEx Meeting Room	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Mental Health และระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	27,400.00	-	-	27,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	1	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	27,400.00	-	-	27,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการพัฒนา Smart Mental Health Center	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			170,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-		
			94,060.00	-	-	-	-	94,060.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,060.00	0.00			94,060.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			55.33%	0.00%			55.33%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			170,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-		
			94,060.00	-	-	-	-	94,060.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,060.00	0.00			94,060.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			55.33%	0.00%			55.33%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			170,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-		
			94,060.00	-	-	-	-	94,060.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,060.00	0.00			94,060.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			55.33%	0.00%			55.33%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1160/40/40														
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	94,060.00	-	-	-	-	94,060.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำการดำเนินงานวัคซีนใจ เขตสุขภาพที่ 5 (ผ่านทางออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	200/8/8				200/8/8										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	200/8/8	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	700/28/28					375/15/15		325/13/13						บูรณาการร่วมกับงานสูงอายุและงานmhl	
		งบฯ	153,580.00	-	-	-	-	83,580.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-		

		ผลงาน		0	0	0	0	375/15/15									
		งบฯ ที่ใช้	83,580.00	-	-	-	-	83,580.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน เยียมเสริมพลัง และถอดบทเรียนพื้นที่ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1					20/1/1									
		งบฯ	6,440.00	-	-	-	-	6,440.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	20/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	6,440.00	-	-	-	-	6,440.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในโรงเรียน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1					20/1/1									
		งบฯ	5,940.00	-	-	-	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในสถานประกอบการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1					20/1/1									
		งบฯ	4,040.00	-	-	-	-	4,040.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	20/1/1									
		งบฯ ที่ใช้	4,040.00	-	-	-	-	4,040.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านทางออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	200/1/1										200/1/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			129,257.00	-	-	-	57,257.00	10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบอุดหนุน			129,257.00	-	-	-	57,257.00	10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			129,257.00	-	-	-	57,257.00	10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. พัฒนาโปรแกรมจัดการความเครียดสำหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	260/8/8													ยื่นขออนุมัติขยายเวลาของโครงการไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565 (ปีงบ2564 ใช้งบไปแล้ว 32,943 บาท) รวมงบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 162,200 บาท	
		งบฯ	129,257.00	-	-	-	57,257.00	10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิผลและทดลองใช้โปรแกรมในพื้นที่นำร่องจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/1				60/1/1										
		งบฯ	49,147.00	-	-	-	49,147.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมเบื้องต้น	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1					20/1/1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิผลและทดลองใช้โปรแกรมในพื้นที่นำร่องจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/1						60/1/1								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลพัฒนาโปรแกรมจัดการความเครียดสำหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1						20/1/1								
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.5. ส่งงบประมาณคืนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	8,110.00	-	-	-	8,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			214,100.00	-	-	15,000.00	67,250.00	25,250.00	-	82,300.00	24,300.00	-	-	-	-		
			56,280.00	-	-	5,780.00	-	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			56,280.00	5,780.00			50,500.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			26.29%	2.70%			23.59%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			214,100.00	-	-	15,000.00	67,250.00	25,250.00	-	82,300.00	24,300.00	-	-	-	-		
			56,280.00	-	-	5,780.00	-	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			56,280.00	5,780.00			50,500.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			26.29%	2.70%			23.59%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			214,100.00	-	-	15,000.00	67,250.00	25,250.00	-	82,300.00	24,300.00	-	-	-	-		
			56,280.00	-	-	5,780.00	-	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			56,280.00	5,780.00			50,500.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			26.29%	2.70%			23.59%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/2			70/1/2											
		งบฯ	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	70/1/2	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	5,780.00	-	-	5,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมแนวทางการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/1				70/1/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	70/1/1	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/4/4				60/2/2	60/2/2									
		งบฯ	50,500.00	-	-	-	25,250.00	25,250.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	120/4/4									
		งบฯ ที่ใช้	50,500.00	-	-	-	-	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	425/17/17				175/7/7			250/10/10						บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานวัดขึ้นชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียง	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/4/4							60/2/2	60/2/2						
		งบฯ	48,600.00	-	-	-	-	-	-	24,300.00	24,300.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 11.48.08