

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	700,000.00		700,000.00			0.00				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%				0.00%			0.00%		
งบลงทุน			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	700,000.00		700,000.00			0.00				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%				0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	700,000.00		700,000.00			0.00				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%				0.00%			0.00%		
1. งบลงทุน ควบคุมพัสดุคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2															
งบ		700,000.00		-	700,000.00													
ผลงาน																		
			งบฯ ที่ใช้	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่จ่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2												
งบ		700,000.00		-	-	700,000.00												
ผลงาน				0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			งบฯ ที่ใช้	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

คืนเงินกองบริหารการคลัง จำนวน 165,000 บาท หนังสือ สอ020.36/409 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			55,872,860.00	-	1,190,314.00	3,096,631.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	12,268,977.00	35,574,085.00		
			32,567,760.00	-	1,190,314.00	3,096,631.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	12,268,977.00	12,268,985.00		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	32,567,760.00		4,286,945.00			1,189,895.00			2,013,981.00		25,076,939.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	58.29%		7.67%			2.13%			3.60%		44.88%			
งบดำเนินงาน			6,407,760.00	-	1,190,314.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,985.00			
			6,407,760.00	-	1,190,314.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,985.00			
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	6,407,760.00		1,586,945.00			1,189,895.00			2,013,981.00		1,616,939.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		24.77%			18.57%			31.43%		25.23%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,407,760.00	-	1,190,314.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,985.00			
			6,407,760.00	-	1,190,314.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,985.00			
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	6,407,760.00		1,586,945.00			1,189,895.00			2,013,981.00		1,616,939.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		24.77%			18.57%			31.43%		25.23%			
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	48			48			48			48		48			
งบ		1,173,000.00		-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,385.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00			
ผลงาน																	
			งบฯ ที่ใช้	1,173,000.00	-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,385.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ	คน	เป้า	48			48			48			48		48			
งบ		1,173,000.00		-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,385.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00			
ผลงาน				0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
			งบฯ ที่ใช้	1,173,000.00	-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,385.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00		

มีการปรับเกณฑ์ระบบ B&P ปี มีการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 548,300 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											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			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	120,000.00		25,000.00			0.00				95,000.00				0.00	
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		20.83%			0.00%				79.17%				0.00%	
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	120,000.00		25,000.00			0.00				95,000.00				0.00	
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		20.83%			0.00%				79.17%				0.00%	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	120,000.00		25,000.00			0.00				95,000.00				0.00	
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		20.83%			0.00%				79.17%				0.00%	
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กกลุ่มอายุ 3-6 ปี (บูรณาการกับโครงการ การแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 150,000 บาท)	ครั้ง/รายวัน	เป้า	2/89/4			1/40/2							1/49/2					
		งบฯ	120,000.00			25,000.00								95,000.00				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00			25,000.00									95,000.00			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการและฝึกการ พูด	ครั้ง/รายวัน	เป้า	2/89/4			1/40/2							1/49/2					
		งบฯ	120,000.00			25,000.00								95,000.00				
		ผลงาน	2/89/4	0	0	1/40/2	0	0	0	0	0	0	0	1/49/2	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00			25,000.00								95,000.00				

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											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			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	10,000.00		0.00			5,000.00				5,000.00				0.00
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		0.00%			50.00%				50.00%				0.00%
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	10,000.00		0.00			5,000.00				5,000.00				0.00
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		0.00%			50.00%				50.00%				0.00%
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	10,000.00		0.00			5,000.00				5,000.00				0.00
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		0.00%			50.00%				50.00%				0.00%
1. โครงการส่งเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่เพื่อ เสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	2/30/2				1/15/1						1/15/1				
		งบฯ	10,000.00				5,000.00						5,000.00				
		ผลงาน	1/15/1	0	0	0	1/15/1	0	0	0	0	0	0	1/15/1	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00				5,000.00							5,000.00			

มีการปรับแผนหลังจากปิดรอบไปแล้ว
จัดจรงจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ 2566 เป้าหมาย 1/15/1
จำนวน 5,000 บาท ครั้งที่ 2 เดือน
พฤษภาคม 2566 เป้าหมาย 1/15/1

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลุ่มคนสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /สาขา	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			2,011,600.00	46,886.00	29,000.00	74,523.00	104,400.00	131,000.00	97,800.00	78,000.00	188,920.00	362,680.00	230,650.00	624,241.00	43,500.00		
			2,011,600.00	46,886.00	29,000.00	74,523.00	104,400.00	131,000.00	97,800.00	78,000.00	188,920.00	362,680.00	230,650.00	624,241.00	43,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,011,600.00	150,409.00			333,200.00			629,600.00			898,391.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	7.48%			16.56%			31.30%			44.66%				
งบดำเนินงาน			2,011,600.00	46,886.00	29,000.00	74,523.00	104,400.00	131,000.00	97,800.00	78,000.00	188,920.00	362,680.00	230,650.00	624,241.00	43,500.00		
			2,011,600.00	46,886.00	29,000.00	74,523.00	104,400.00	131,000.00	97,800.00	78,000.00	188,920.00	362,680.00	230,650.00	624,241.00	43,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,011,600.00	150,409.00			333,200.00			629,600.00			898,391.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	7.48%			16.56%			31.30%			44.66%				
สถาบันกัลยาณราชนครินทร์			2,011,600.00	46,886.00	29,000.00	74,523.00	104,400.00	131,000.00	97,800.00	78,000.00	188,920.00	362,680.00	230,650.00	624,241.00	43,500.00		
			2,011,600.00	46,886.00	29,000.00	74,523.00	104,400.00	131,000.00	97,800.00	78,000.00	188,920.00	362,680.00	230,650.00	624,241.00	43,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,011,600.00	150,409.00			333,200.00			629,600.00			898,391.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	7.48%			16.56%			31.30%			44.66%				
1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (บูรณาการกับโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า จำนวน 120,000 บาท)	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	8/120/14 150,000.00 - 150,000.00	- - - -	- - - -	1/40/2 50,000.00 - 50,000.00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1/10/1 15,000.00 - 15,000.00	- - - -	5/65/8 41,500.00 - 41,500.00	1/5/3 43,500.00 - 43,500.00		ปรับปรุงกิจกรรม	
1.1. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	0 - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -		ยกเลิกกิจกรรมจากงบประมาณ ไปใช้เงินบำรุง จำนวน 35,000 บาท	
1.2.อบรมเชิงปฏิบัติการ Dialectical behavior therapy (DBT)	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2/50/3 65,000.00 - 65,000.00	- - - -	- - - -	1/40/2 50,000.00 - 50,000.00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1/10/1 15,000.00 - 15,000.00	- - - -	- - - -	0 0 0 -		ปรับปรุงเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
1.4. ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (พร.จอมบึง)	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2/8/6 23,000.00 0 23,000.00	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	1/4/3 11,500.00 - 11,500.00	1/4/3 11,500.00 - 11,500.00		เพิ่มกิจกรรม	
1.6. ประชุมการชี้แจงระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด)	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/10/1 13,000.00 0 13,000.00	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	1/10/1 13,000.00 - 13,000.00	- - 0 -		เพิ่มกิจกรรม	
1.3. การวางแผนจิตเวชเด็กเพื่อการเข้าถึงบริการ (พร.จอมบึง)	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/30/1 32,000.00 0 32,000.00	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	1/30/1 32,000.00 - 32,000.00		เพิ่มกิจกรรม	
1.5. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)	ครั้ง/รายวัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2/20/2 17,000.00 0 17,000.00	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	- - 0 -	2/30/2 17,000.00 - 17,000.00	- - 0 -		เพิ่มกิจกรรม	
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของคนที่ทางจิตใจหรือออทิสติกกรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4/100/4 60,000.00 - 60,000.00	- - - -	- - - -	1/25/1 15,000.00 - 15,000.00	1/25/1 15,000.00 - 15,000.00	- - - -	- - - -	- - - -	1/25/1 15,000.00 - 15,000.00	- - - -	1/25/1 15,000.00 - 15,000.00	- - - -			
1.1. กิจกรรม 1.1 เสริมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/25/1 15,000.00 - 15,000.00	- - 0 -	- - 0 -	1/25/1 15,000.00 - 15,000.00	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /ราย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										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.	
1.2. กิจกรรม 1.2 ประชาชนคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านผู้ พักทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำขอจดสิทธิทางจิตใจ หรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/1 15,000.00	-	-	-	1/25/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	1/25/1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรม 1.3 ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/25/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	0	0	0	1/25/1	0	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรม 1.4 ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในสถาน ประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/25/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1/25/1	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
1 โครงการการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเศ ไทย	โครงการ	เป้า งบ	4/157/6 154,350.00	-	-	-	1/30/1 16,500.00	-	-	-	1/80/3 38,500.00	2/47/2 99,350.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	154,350.00	-	-	-	16,500.00	-	-	-	38,500.00	99,350.00	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการการพัฒนาบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	โครงการ	เป้า งบ	2/110/4 55,000.00	-	-	-	1/30/1 16,500.00	-	-	-	1/80/3 38,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	1/30/1	0	0	0	1/80/3	0	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	-	16,500.00	-	-	-	38,500.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชาชนและอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัดสุขภาพที่ 5 (บูรณา การกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี พฤติกรรมความรุนแรงในสังคม จำนวน 100,650 บาท)	โครงการ	เป้า งบ	2/47/2 99,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/47/2 99,350.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2/47/2	0	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	99,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,350.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย กลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า งบ	6/162/6 100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6/162/6 100,650.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,650.00	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชาชนและอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัดสุขภาพที่ 5 (บูรณา การกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิต จำนวน 99,350 บาท)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	6/162/6 100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6/162/6 100,650.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/162/6	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,650.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการวางยี่ห้อพันธุ์ข้าว ท้าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเศ ไทย (ระยะต่อเนื่อง)	กิจกรรม	เป้า งบ	17 1,104,100.00	1 ชุด 46,886.00	1 ชุด 29,000.00	50 แห่ง 9,523.00	1 ชุด 23,600.00	2/40/2,1ชุด 48,600.00	2/40/4 32,000.00	1/25/2, 1 ชุด 58,000.00	1ชุด,12 แห่ง 75,000.00	2/75/13 299,400.00	4/192/6 482,091.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	1,104,100.00	46,886.00	29,000.00	9,523.00	23,600.00	48,600.00	32,000.00	58,000.00	75,000.00	299,400.00	482,091.00	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลจิต ติเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/10 195,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/30/10 195,600.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1/30/10	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	195,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195,600.00	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิต ติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/45/3 103,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/45/3 103,800.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1/45/3	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	103,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	103,800.00	-	-	-	-	-	-
1.3. ผลិតสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางการให้บริการ สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	เล่ม	เป้า งบ	0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางป้องกันกำรซ้ำด้วยใน เรือนจำ	ชุด	เป้า งบ	6 175,686.00	1 46,886.00	1 29,000.00	-	1 23,600.00	1 29,000.00	-	1 23,600.00	1 23,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	6	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-
		งบฯ ที่ใช้	175,686.00	46,886.00	29,000.00	-	23,600.00	29,000.00	-	23,600.00	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปีงบ /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.	ก.ย.			
1.6. การมีทัศนคติตามผลการพัฒนาคุณภาพให้บริการ สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	แห่ง	เป้า /งบฯ	0													ปรับรับและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	ยกเลิกกิจกรรม	
			-															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			-															
1.7. การสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิมพ์ประสิทธิภาพ การดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/50/2										1/50/2			ยกเลิกกิจกรรม		
			200,000.00										200,000.00					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/50/2				
			200,000.00											200,000.00				
1.8. ผลិតสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือโปรแกรมการฟื้นฟู ความสามารถในการออกสู่ครัวเรือนบุคคล	เล่ม	เป้า /งบฯ	50			50										ปรับกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการ จัดกิจกรรม		
			9,523.00			9,523.00												
			50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0				
			9,523.00			9,523.00												
1.9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติจิต เวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	2/40/4						2/40/4							ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม		
			32,000.00						32,000.00									
			2/40/4	0	0	0	0	0	2/40/4	0	0	0	0	0	0			
			32,000.00						32,000.00									
1.10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูความสามารถใน การออกสู่ครัวเรือนบุคคล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	2/40/2					2/40/2								มีการปรับแผนหลังจากที่ปีระบบ B&P แล้ว โดยจัดกิจกรรมจริงในเดือนมกราคม 2566 เป้าหมาย 1/25/2 งบประมาณที่ ใช้ 20,000 บาท		
			19,600.00					19,600.00										
			2/40/2	0	0	0	0	2/40/2	0	0	0	0	0	0	0			
			19,600.00					19,600.00										
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการ ประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	0													ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	ยกเลิกกิจกรรม	
			-															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			-															
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการด้าน สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	แห่ง	เป้า /งบฯ	12							12						ยกเลิกกิจกรรม		
			51,400.00							51,400.00								
			12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0			
			51,400.00								51,400.00							
1.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	0													ยกเลิกกิจกรรม	ยกเลิกกิจกรรม	
			-															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			-															
1.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสมรรถนะ ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/25/2							1/25/2						ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม		
			34,400.00							34,400.00								
			1/25/2	0	0	0	0	0	0	0	1/25/2	0	0	0	0			
			34,400.00								34,400.00							
1.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง เขต สุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/22/1										1/22/1			ปรับเพิ่มกิจกรรม		
			8,440.00											8,440.00				
			1/22/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/22/1				
			8,440.00											8,440.00				
1.15. โครงการอบรมฐานข้อมูลนิติจิตเวช สำหรับบุคลากร สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/70/1										1/70/1			ปรับเพิ่มกิจกรรม		
			30,000.00											30,000.00				
			1/70/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/70/1				
			30,000.00											30,000.00				
1.16. โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการนิติ สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/70/2										1/70/2			ปรับเพิ่มกิจกรรม		
			212,000.00											212,000.00				
			1/70/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/70/2				
			212,000.00											212,000.00				
1.17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แนวทางการ ให้บริการผู้รับบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบฯ	1/50/2										1/50/2			เพิ่มกิจกรรม		
			31,651.00											31,651.00				
			1/50/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/50/2				
			31,651.00											31,651.00				

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.			
1. โครงการการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้ป่วยที่ดื่มสุราและผู้ใช้บริการพบอาการที่สุราที่มีความเสี่ยงตัวตาย	โครงการ	เป้า	1/30/1									1/30/1					ปรับรับในการจัดกิจกรรม	ปรับเดือนจัดกิจกรรมจากเดือน เม.ย. 66 เป็นเดือน พ.ค. 2566 เป้าหมาย 1/25/1 งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1/30/1	0	0	0	0	0	0	1/30/1	0	0	0	0	0			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตและจิตเวชในภาวะวิกฤติของกรมอภัยพิบัติด้วยเครื่องมือวิจัยการออกซิเจนในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	30/220/30				10/73/10	10/74/10	10/73/10									
		งบ	197,500.00	-	-	-	65,800.00	65,900.00	65,800.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1. โครงการระบอบศัลยกรรมประสาทจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	30/220/30				10/73/10	10/74/10	10/73/10									
		งบ	195,200.00	-	-	-	65,800.00	65,900.00	63,500.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน	30/220/30	0	0	0	10/73/10	10/74/10	10/73/10	0	0	0	0	0				
1.2. คั้นงบประมาณ PM	ครั้ง	เป้า	1						1							เนื่องจากดำเนินการตามโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว	เนื่องจากดำเนินการตามโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว	
		งบ	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	โครงการ	เป้า	16/461/16									3/126/3	3/94/3	10/241/10	เปลี่ยนชื่อ ปรับรับ กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม			
		งบ	225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,420.00	48,280.00	116,300.00				
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกนอกครอบครัว(PCU) ในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	16/461/16									3/126/3	3/94/3	10/241/10	เปลี่ยนชื่อกิจกรรม ปรับรับ กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม			
		งบ	225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,420.00	48,280.00	116,300.00				
		ผลงาน	16/461/16	0	0	0	0	0	0	0	0	3/126/3	3/94/3	10/241/10			0	0
งบ	225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,420.00	48,280.00	116,300.00	-	-			

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ประชาชนผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-	-		
			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,562,200.00	781,100.00			0.00			390,550.00			390,550.00							
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	50.00%			0.00%			25.00%			25.00%							
งบดำเนินงาน			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-	-		
			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,562,200.00	781,100.00			0.00			390,550.00			390,550.00							
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	50.00%			0.00%			25.00%			25.00%							
สถาบันกัญชาทางการแพทย์			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-	-		
			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,562,200.00	781,100.00			0.00			390,550.00			390,550.00							
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	50.00%			0.00%			25.00%			25.00%							
1. คำว่าสติ ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก/ใน	คน	เป้า	120			120						120			120			ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ		
		งบ	1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-			
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1. คำว่าสติผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ถูกจับขัง	คน	เป้า	60			60						60			60			ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการปรับแผนหลังพิธีมอบ B&P แล้ว เบิกจ่ายจริงในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 99,000 บาท	
		งบ	198,000.00	-	-	99,000.00	-	-	-	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-			
		ผลงาน	60	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0			
งบ	198,000.00	-	-	99,000.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-				
1.2. คำว่าสติผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ถูกจับขัง	คน	เป้า	40			40						40			40			ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการปรับแผนหลังพิธีมอบ B&P แล้ว เบิกจ่ายจริงในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 362,200 บาท	
		งบ	724,400.00	-	-	362,200.00	-	-	-	-	-	181,100.00	-	-	181,100.00	-	-			
		ผลงาน	40	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0			
งบ	724,400.00	-	-	362,200.00	-	-	-	-	-	-	181,100.00	-	-	181,100.00	-	-				
1.3. คำว่าสติผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชที่ประชุมยาว	คน	เป้า	20			20						20			20			ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการปรับแผนหลังพิธีมอบ B&P แล้ว เบิกจ่ายจริงในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 314,367 บาท	
		งบ	639,800.00	-	-	319,900.00	-	-	-	-	-	159,950.00	-	-	159,950.00	-	-			
		ผลงาน	20	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0			
งบ	639,800.00	-	-	319,900.00	-	-	-	-	-	-	159,950.00	-	-	159,950.00	-	-				

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน ป่ากัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 ติดตามผู้เปราะบางที่สุดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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			57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-		
			57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,600.00	0.00			0.00			43,200.00			14,400.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			75.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-		
			57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,600.00	0.00			0.00			43,200.00			14,400.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			75.00%			25.00%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-		
			57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,600.00	0.00			0.00			43,200.00			14,400.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			75.00%			25.00%				
1. ค่าใช้จ่าย ติดตามผู้เปราะบางที่สุดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	120 57,600.00 - 57,600.00	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-	ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	
1.1. ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	120 57,600.00 120 57,600.00	-	-	0	-	-	0	43,200.00	-	-	14,400.00	-	-	ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการปรับแผนหลังจากที่ระบบปิดแล้ว

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยปัญญา

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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			120,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	15,800.00	30,000.00	-	-		
			120,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	15,800.00	30,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			120,000.00	0.00			14,200.00			75,800.00			30,000.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			11.83%			63.17%			25.00%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	15,800.00	30,000.00	-	-		
			120,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	15,800.00	30,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			120,000.00	0.00			14,200.00			75,800.00			30,000.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			11.83%			63.17%			25.00%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	15,800.00	30,000.00	-	-		
			120,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	15,800.00	30,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			120,000.00	0.00			14,200.00			75,800.00			30,000.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			11.83%			63.17%			25.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	12/225/13 102,000.00 - 102,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	-	55,000.00	15,800.00	17,000.00	-	-	ปรับรับในกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	12/225/13 102,000.00 1/20/1 102,000.00	-	-	-	-	-	14,200.00	-	55,000.00	15,800.00	17,000.00	-	-	ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัด (ใช้เงินบำรุง จำนวน 11,100 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ)	มีการปรับแผนหลังจากระบบ B&P ปิด
2. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชด้วยปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	2/40/2 18,000.00 - 18,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	13,000.00	-	-	ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
2.2. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานกับผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/20/1 13,000.00 0 13,000.00	-	-	0	0	0	0	-	-	-	13,000.00	-	-	ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/20/1 5,000.00 0 5,000.00	-	-	0	0	0	0	5,000.00	-	-	-	-	0	ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	

