

2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบฯ	1,979,700.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00		
		ผลงาน	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ ที่ใช้	659,900.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน			117,000.00	4,681.00	4,673.00	8,683.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	50,891.00		
			20,037.00	4,681.00	4,673.00	8,683.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				18,037.00			2,000.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			17.13%	15.42%			1.71%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			117,000.00	4,681.00	4,673.00	8,683.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	50,891.00			
			20,037.00	4,681.00	4,673.00	8,683.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				18,037.00			2,000.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			17.13%	15.42%			1.71%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.)	คน	เป้า	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ปรับปรุงประมาณตามแผนการใช้จ่าย	
		งบฯ	36,000.00	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	14,000.00		
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. เงินตอบแทนครูประจำชั้น	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ปรับปรุงประมาณตามแผนการใช้จ่าย	
		งบฯ	81,000.00	2,681.00	2,673.00	6,683.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	36,891.00		
		ผลงาน	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	12,037.00	2,681.00	2,673.00	6,683.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			44,300.00	-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050.00		
			38,250.00	-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	38,250.00			0.00			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบกับประมาณ	86.34%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			44,300.00	-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050.00		
			38,250.00	-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	38,250.00			0.00			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบกับประมาณ	86.34%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			44,300.00	-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050.00		
			38,250.00	-	-	38,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	38,250.00			0.00			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบกับประมาณ	86.34%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	เป้า	2		2										1		ปรับปรุงประมาณตามแผนการใช้จ่าย คร.เหลือ 6,050 บาท ตรงงบประมาณเดิม
		งบฯ	40,050.00			34,000.00										6,050.00	
		ผลงาน	1			2											
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00			34,000.00											
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งระบบพิมพ์	เครื่อง	เป้า	1		1												ปรับปรุงประมาณตามแผนการใช้จ่าย
		งบฯ	4,250.00			4,250.00											
		ผลงาน	1			1											
		งบฯ ที่ใช้	4,250.00			4,250.00											

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,293,390.00	59,838.37	140,852.45	238,788.10	62,915.98	59,298.55	104,333.42	169,241.00	78,893.00	77,241.00	96,241.00	118,294.00	87,453.13		

			381,772.20	56,359.97	66,374.05	200,407.60	58,630.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			323,141.62		58,630.58				0.00					0.00		
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	29.52%		24.98%		4.53%				0.00%					0.00%		
งบดำเนินงาน			1,293,390.00	59,838.37	140,852.45	238,788.10	62,915.98	59,298.55	104,333.42	169,241.00	78,893.00	77,241.00	96,241.00	118,294.00	87,453.13			
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	381,772.20	56,359.97	66,374.05	200,407.60	58,630.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	29.52%		24.98%		4.53%				0.00%					0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,293,390.00	59,838.37	140,852.45	238,788.10	62,915.98	59,298.55	104,333.42	169,241.00	78,893.00	77,241.00	96,241.00	118,294.00	87,453.13			
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	381,772.20	56,359.97	66,374.05	200,407.60	58,630.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	29.52%		24.98%		4.53%				0.00%					0.00%		
1. ค่าจ้าง	รายการ	ปีเก่า	1															
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	85,086.40	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คืน	ปีเก่า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
		ผลงาน	4	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	85,086.40	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 ค่าวัสดุ	รายการ	ปีเก่า	19															
		งบฯ	926,390.00	35,088.37	46,102.45	214,038.10	38,165.98	34,548.55	79,583.42	144,491.00	54,143.00	52,491.00	71,491.00	93,544.00	62,703.13			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	296,685.80	35,088.37	45,102.45	179,136.00	37,358.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ค่าไปรษณีย์	ครึ่ง	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	8,033.00	249.00	1,146.00	439.00	599.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
		ผลงาน	3	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	2,433.00	249.00	1,146.00	439.00	599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ	ครึ่ง	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	1,284.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00		
		ผลงาน		1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	321.00	107.00	107.00	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครึ่ง	ปีเก่า	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	9,500.00	1,411.87	804.00	772.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	912.13		
		ผลงาน	4	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	2,987.87	1,411.87	804.00	772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครึ่ง	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
		ผลงาน	3	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	5,136.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 ค่าวัสดุเขียนและปะหมอลิ้น	ครึ่ง	ปีเก่า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	26,000.00	3,349.50	2,544.45	-	-	4,057.55	2,048.50	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00			
		ผลงาน	2	1	1													
		งบฯ ที่ใช้	5,893.95	3,349.50	2,544.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	ปีเก่า	2						1					1				
		งบฯ	19,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครึ่ง	ปีเก่า	2						1					1				
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครึ่ง	ปีเก่า	1							1								
		งบฯ	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				1												
		งบฯ ที่ใช้	3,605.90	-	-	3,605.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครึ่ง	ปีเก่า	2			1						1						
		งบฯ	2,000.00	-	-	348.00	-	-	-	-	-	1,652.00	-	-	-	-	-	

		ผลรวม	1				1											
		งบฯ ที่ใช้	348.00				348.00											
2.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครึ่ง	งบฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	437,564.00	20,987.00	26,767.00	47,990.10	27,775.98	20,000.00	24,043.92	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		ผลรวม	3	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	123,520.08	20,987.00	26,767.00	47,990.10	27,775.98											
2.11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ครึ่ง	งบฯ	1							1								
		งบฯ	60,000.00							60,000.00								
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																
2.12. ค่าจ้างมอบบริการที่ความสะอาด	ครึ่ง	งบฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	92,400.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
		ผลรวม	3	1	1	1	1	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	30,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00											
2.13. ค่าจ้างมอบบริการทั่วไป	ครึ่ง	งบฯ	3		1	1			1					1				
		งบฯ	47,508.00		1,000.00	38,508.00			5,000.00					3,000.00				
		ผลรวม				1												
		งบฯ ที่ใช้	1,000.00		1,000.00													
2.14. ค่าตอบแทนทั่วไป	ครึ่ง	งบฯ	1						1					1				
		งบฯ	15,000.00						10,000.00					5,000.00				
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																
2.15. ค่าตอบแทน	ครึ่ง	งบฯ	1											1				
		งบฯ	2,053.00											2,053.00				
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																
2.16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	งบฯ	1/40/2				1/33/3											
		งบฯ	116,890.00				116,890.00											
		ผลรวม	1/33/3				1/33/3											
		งบฯ ที่ใช้	116,890.00				116,890.00											
2.17. โครงการพัฒนาระบบมีประวัติปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	งบฯ	0											1/10/1				
		งบฯ																
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																
2.18. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สุขภาพขององค์กร	ครึ่ง/คน/วัน	งบฯ	1/20/2						1/10/2									
		งบฯ	30,000.00						30,000.00									
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																
2.19. กิจกรรมประชุมเพื่อนำเสนอและปรึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10	ครึ่ง/คน/วัน	งบฯ	1/25/1			1/25/1												
		งบฯ	4,750.00			4,750.00												
		ผลรวม				1/19/1												
		งบฯ ที่ใช้	4,750.00			4,750.00												
2.20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	งบฯ	1/33/3				1/33/3											
		งบฯ	132,400.00				132,400.00											
		ผลรวม	1															
		งบฯ ที่ใช้																
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครึ่ง	งบฯ	1															
		งบฯ	70,000.00			70,000.00												
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																
3.1. ค่าไฟฟ้า	ครึ่ง	งบฯ	1			1												
		งบฯ	70,000.00			70,000.00												
		ผลรวม																
		งบฯ ที่ใช้																

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			233,250.00	-	-	-	-	91,200.00	7,050.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส						0.00			0.00			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			233,250.00	-	-	-	-	91,200.00	7,050.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส						0.00			0.00			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			233,250.00	-	-	-	-	91,200.00	7,050.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส						0.00			0.00			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			358,000.00	-	-	32,000.00	23,000.00	-	54,000.00	69,000.00	116,000.00	17,000.00	47,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			31,025.84			29,965.84	1,060.00		1,060.00		0.00		0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			8.67%			8.37%	0.30%		0.00%		0.00%		0.00%				
งบดำเนินงาน			358,000.00	-	-	32,000.00	23,000.00	-	54,000.00	69,000.00	116,000.00	17,000.00	47,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			31,025.84			29,965.84	1,060.00		1,060.00		0.00		0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			8.67%			8.37%	0.30%		0.00%		0.00%		0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			358,000.00	-	-	32,000.00	23,000.00	-	54,000.00	69,000.00	116,000.00	17,000.00	47,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			31,025.84			29,965.84	1,060.00		1,060.00		0.00		0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			8.67%			8.37%	0.30%		0.00%		0.00%		0.00%				
1. สร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กในวัยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบ	223,000.00			32,000.00	23,000.00			69,000.00	99,000.00						
		ผลรวม															
		งบฯ ที่ใช้	31,025.84			29,965.84	1,060.00										
1.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง (ข.ย.ส.) ระดับสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่งปีบน	เป้า	16/366/20			10/210/10	2/6/4			1/50/2	3/100/4						
		งบ	203,000.00			32,000.00	3,000.00			69,000.00	99,000.00						
		ผลรวม	1			5/258/5	1/3/1										
		งบฯ ที่ใช้	31,025.84			29,965.84	1,060.00										
1.2 โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานและเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ครึ่งปีบน	เป้า	1/10/1				1/10/1										
		งบ	3,000.00				3,000.00										
		ผลรวม															
		งบฯ ที่ใช้															
1.3 โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน โรงเรียนอนุบาลหัวพัน	ครึ่งปีบน	เป้า	3/45/3				3/45/3										
		งบ	17,000.00				17,000.00										
		ผลรวม															
		งบฯ ที่ใช้															

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											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			560,000.00	-	-	-	-	101,360.00	-	249,080.00	-	209,560.00	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			560,000.00	-	-	-	-	101,360.00	-	249,080.00	-	209,560.00	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			560,000.00	-	-	-	-	101,360.00	-	249,080.00	-	209,560.00	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											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			360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,440.00	-	109,560.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,440.00	-	109,560.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,440.00	-	109,560.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											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			520,460.00	-	37,900.00	16,300.00	45,560.00	131,240.00	-	224,560.00	-	10,000.00	24,160.00	30,740.00	-	-	-
			69,760.00	-	37,900.00	16,300.00	15,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				54,200.00			15,560.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			13.40%	10.41%			2.99%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			520,460.00	-	37,900.00	16,300.00	45,560.00	131,240.00	-	224,560.00	-	10,000.00	24,160.00	30,740.00	-	-	-
			69,760.00	-	37,900.00	16,300.00	15,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				54,200.00			15,560.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			13.40%	10.41%			2.99%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			520,460.00	-	37,900.00	16,300.00	45,560.00	131,240.00	-	224,560.00	-	10,000.00	24,160.00	30,740.00	-	-	-
			69,760.00	-	37,900.00	16,300.00	15,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				54,200.00			15,560.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			13.40%	10.41%			2.99%			0.00%			0.00%				
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	2		2												เป็นงบประมาณ จำนวน 2,100 บาท ใน 5 ปี

		งบฯ	37,900.00	-	37,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศก. สวัสดิการ โภชนา		
		ผลงาน																			
		งบฯ พิเศษ	37,900.00	-	37,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนพัฒนาเมืองในสี่ตำบล สุขภาพจิตและชาติประจำปี 2563 "Working Together สุขภาพจิตไทย...ก้าวไปพร้อมกัน"	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1		1/60/1																
		งบฯ	18,600.00	-	18,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																			
		งบฯ พิเศษ	18,600.00	-	18,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 จัดตั้งเจ้าภาพประสานงานพื้นที่ความร่วมมือสุขภาพจิต	ครึ่ง/	เป้าฯ	1		1																
		งบฯ	19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																			
		งบฯ พิเศษ	19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2																		
		งบฯ	90,000.00	-		16,300.00	15,560.00	6,240.00			10,000.00	24,160.00	17,740.00								
		ผลงาน																			
		งบฯ พิเศษ	31,860.00	-		16,300.00	15,560.00														
1.1 โครงการพัฒนาระบบนิเวศวัยผู้ใหญ่สุขภาพจิต ระดับ สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1		1/10/1																
		งบฯ	40,000.00	-		6,020.00		6,240.00			10,000.00		17,740.00								
		ผลงาน	1			1/11/1															
		งบฯ พิเศษ	6,020.00	-		6,020.00															
1.2 โครงการพัฒนาศูนย์ SMART MENTAL HEALTH	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2		1/14/1	1/38/2					1/10/1										
		งบฯ	50,000.00	-		10,280.00	15,560.00					24,160.00									
		ผลงาน	1			1/14/1	1/38/2														
		งบฯ พิเศษ	25,840.00	-		10,280.00	15,560.00														