

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	10,099,160.00	680,131.60	934,627.60	1,033,421.60	753,231.60	934,666.60	910,550.60	1,168,737.60	859,062.60	791,866.60	693,866.60	828,420.60	687,576.40
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,471,180.80			2,598,448.80			2,819,666.80			2,209,863.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.47%			25.73%			27.92%			21.88%		
งบบุคลากร	7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	3,028,560.00	91,921.60	157,417.60	445,211.60	165,021.60	346,456.60	322,300.60	580,527.60	270,852.60	203,656.60	105,656.60	240,210.60	99,326.40
รวมงบประมาณรายไตรมาส		694,550.80			833,778.80			1,055,036.80			445,193.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.93%			27.53%			34.84%			14.70%		
งบลงทุน	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		12,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรไปการดำเนินงานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			7,129,000.00	594,076.00	594,076.00	594,076.00	594,076.00	594,076.00	594,120.00	594,076.00	594,076.00	594,076.00	594,076.00	594,120.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,782,228.00			1,782,272.00			1,782,228.00			1,782,272.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
	งบ		5,230,600.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,900.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,900.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
	งบ		1,828,000.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,350.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,350.00			
งบดำเนินงาน			70,400.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,870.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,870.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,598.00			17,602.00			17,598.00			17,602.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			70,400.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,870.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,870.00			

		งบฯ	2,000.00										2,000.00				
1.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เบิกฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	261,696.00		11,696.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1.10. ค่าจ้างเหมาบริการทำควมสะอาด	ครั้ง	เบิกฯ	12	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		
1.11. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เบิกฯ	2							1			1				
		งบฯ	24,500.00							18,500.00			6,000.00				
1.12. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เบิกฯ	1							1							
		งบฯ	15,000.00							15,000.00							
1.13. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เบิกฯ	1											1			
		งบฯ	2,054.00											2,054.00			
1.14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ทวิวิชาชีพ)	ครั้ง	เบิกฯ	1							1							
		งบฯ	25,000.00							25,000.00							
1.15. ค่าใช้จ่ายในการเป็นประจระบบ Conference	ครั้ง	เบิกฯ	1							1							
		งบฯ	2,000.00							2,000.00							
1.16. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เบิกฯ	1										1				
		งบฯ	12,116.00										12,116.00				
1.17. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางศูนย์องค์กร	ครั้ง	เบิกฯ	2						1	1							
		งบฯ	73,736.00						53,010.00	20,726.00							
1.18. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน	ครั้ง	เบิกฯ	1					1									
		งบฯ	6,000.00					6,000.00									
1.19. พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เบิกฯ	1										1				
		งบฯ	30,000.00										30,000.00				
1.20. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มงานวิชาการ สุขภาพจิตที่ 10 ตำบลทะเลสาบคันเควี่วิจัยปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เบิกฯ	6/84/12	1/14/2		1/14/2			1/14/2	1/14/2	1/14/2	1/14/2	1/14/2	1/14/2			
		งบฯ	107,190.00	54,600.00		28,590.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				
1.21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เบิกฯ	1/19/2		1/19/2												
		งบฯ	16,000.00		16,000.00												
2. ค่าจ้างสอน	คัน	เบิกฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	255,260.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		21,272.40
2.1. ค่าจ้างสอน	คัน	เบิกฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	255,260.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		21,272.40
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เบิกฯ	2						1						1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	65,400.00						32,700.00						32,700.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลสัมฤทธิ์/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เบิกฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน				เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น				12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน				12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่อง	เป้า	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	12,000.00	12,000.00														

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนวัยเด็ก

ประมัตผลยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ด.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	-	65,300.00	15,300.00	15,300.00	19,300.00	34,800.00	52,200.00	52,200.00	17,400.00	-	28,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				80,600.00			69,400.00			121,800.00			28,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.87%			23.13%			40.60%			9.40%				
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	65,300.00	15,300.00	15,300.00	19,300.00	34,800.00	52,200.00	52,200.00	17,400.00	-	28,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				80,600.00			69,400.00			121,800.00			28,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.87%			23.13%			40.60%			9.40%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			300,000.00	-	65,300.00	15,300.00	15,300.00	19,300.00	34,800.00	52,200.00	52,200.00	17,400.00	-	28,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				80,600.00			69,400.00			121,800.00			28,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.87%			23.13%			40.60%			9.40%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กห้าขวบ	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	300,000.00		65,300.00	15,300.00	15,300.00	19,300.00	34,800.00	52,200.00	52,200.00	17,400.00	-	28,200.00	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาาศึกษาวิจัยด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/17/3		1/17/3												
		งบ	50,000.00		50,000.00												
1.2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชุมชนตำบลพระธาตุวิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	19/570/19		5/150/5	5/150/5	5/150/5	4/120/4									
		งบ	65,200.00		15,300.00	15,300.00	15,300.00	19,300.00									
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม คัดเลือก คัดให้ ด้วยสายโมพันภู (ขยายผล) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	18/270/18					4/60/4	6/90/6	6/90/6	2/30/2						
		งบ	156,600.00					34,800.00	52,200.00	52,200.00	17,400.00						
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2											1/60/2			
		งบ	28,200.00											28,200.00			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			522,000.00	-	23,600.00	90,000.00	77,400.00	35,000.00	35,000.00	151,000.00	65,000.00	35,000.00	-	10,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				113,600.00			147,400.00			251,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.76%			28.24%			48.08%			1.92%				
งบดำเนินงาน			522,000.00	-	23,600.00	90,000.00	77,400.00	35,000.00	35,000.00	151,000.00	65,000.00	35,000.00	-	10,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				113,600.00			147,400.00			251,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.76%			28.24%			48.08%			1.92%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			522,000.00	-	23,600.00	90,000.00	77,400.00	35,000.00	35,000.00	151,000.00	65,000.00	35,000.00	-	10,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				113,600.00			147,400.00			251,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.76%			28.24%			48.08%			1.92%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียน	ครั้ง	เป้า งาน	23 522,000.00		1 23,600.00	1 90,000.00	8 77,400.00	1 35,000.00	1 35,000.00	6 151,000.00	3 65,000.00	1 35,000.00		1 10,000.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งาน	1/17/3 23,600.00		1/17/3 23,600.00												
1.2. กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งาน	5/150/5 35,000.00				5/150/5 35,000.00										
1.3. สนับสนุนการจ่ายค่าลงทะเบียนหลักสูตร training online	ครั้ง/คน	เป้า งาน	2/240 144,000.00			1/150 90,000.00				1/90 54,000.00							
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งาน	5/100/5 75,000.00				3/60/3 42,400.00			2/40/2 32,600.00							
1.5. สนับสนุนค่าตอบแทน HERO Consultant/ทีม MCATT	ครั้ง/คน	เป้า งาน	5/175 175,000.00					1/35 35,000.00	1/35 35,000.00	1/35 35,000.00	1/35 35,000.00	1/35 35,000.00					
1.6. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวัยเรียน ครู	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งาน	2/40/2 29,400.00							2/40/2 29,400.00							
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ และสติงม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งาน	2/30/2 30,000.00							2/30/2 30,000.00							
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งาน	1/60/2 10,000.00										1/60/2 10,000.00				

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			315,000.00	-	-	98,000.00	-	-	59,500.00	126,620.00	30,880.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				98,000.00			59,500.00			157,500.00			0.00				

เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.11%			18.89%			50.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	315,000.00	-	-	98,000.00	-	-	59,500.00	126,620.00	30,880.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				98,000.00			59,500.00			157,500.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				31.11%			18.89%			50.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	315,000.00	-	-	98,000.00	-	-	59,500.00	126,620.00	30,880.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				98,000.00			59,500.00			157,500.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงายไตรมาส				31.11%			18.89%			50.00%			0.00%		
1. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตที่พึ่งประสงค์ของประชาชน	กิจกรรม	เป้า งา	4 315,000.00	1 98,000.00				2 126,620.00	1 30,880.00					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า งา	1/216/2 98,000.00	1/216/2 98,000.00											
1.2. โครงการเสริมสร้างผู้รู้ผู้รู้กับทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า งา	4/140/4 54,500.00				4/140/4 54,500.00								
1.3. โครงการพัฒนามาคนำในการเสริมสร้างผู้รู้ผู้รู้กับทางใจในสถานศึกษา ในสถานการณ่ระดับของโรคจิต 19 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า งา	2/100/2 30,880.00				2/100/2 30,880.00								
1.4. โครงการเสริมสร้างผู้รู้ผู้รู้กับทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า งา	10/350/10 131,620.00			3/45/3 59,500.00	10/350/10 72,120.00								

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	50,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			30,000.00			50,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.00%			0.00%			15.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			200,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	50,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			30,000.00			50,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				60.00%			0.00%			15.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			200,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	50,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			0.00			30,000.00			50,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงายไตรมาส				60.00%			0.00%			15.00%			25.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า งา	3 200,000.00	1 120,000.00				1 30,000.00				1 50,000.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า งา	5/290/5 120,000.00	1/216/2 120,000.00													
1.2. โครงการเสริมสร้างผู้รู้ผู้รู้กับทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดยโสธร	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า งา	2/70/2 30,000.00				2/70/2 30,000.00										

1.3. นวัตกรรม เย็บเสริมสิ่ง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/175/5												5/175/5		
		งบ	50,000.00												50,000.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยสุขภาพที่ดี

ผลิตภัณฑ์/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคู่มือการบริหารและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			271,000.00	-	-	27,500.00	6,500.00	99,035.00	35,465.00	12,860.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	65,535.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,500.00			141,000.00			28,930.00			73,570.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.15%			52.03%			10.68%			27.15%				
งบดำเนินงาน			271,000.00	-	-	27,500.00	6,500.00	99,035.00	35,465.00	12,860.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	65,535.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,500.00			141,000.00			28,930.00			73,570.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.15%			52.03%			10.68%			27.15%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			271,000.00	-	-	27,500.00	6,500.00	99,035.00	35,465.00	12,860.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	65,535.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,500.00			141,000.00			28,930.00			73,570.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงายไตรมาส				10.15%			52.03%			10.68%			27.15%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	3						2					1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	46,000.00						26,000.00					20,000.00			
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 งบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2						1/100/2								
		งบ	21,000.00						21,000.00								
1.2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเสริมสร้างแรงจูงใจในการมีทัศนคติเชิงป้องกันโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1						1/20/1								
		งบ	5,000.00						5,000.00								
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย งบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2											1/60/2			
		งบ	20,000.00											20,000.00			
1. โครงการลดช่องว่างเพื่เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้สุขภาพจิตด้วยวิธี New Normal	ครั้ง	เป้า	4				1	1	1				1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	60,000.00				5,000.00	50,000.00	5,000.00								
1.1. ประชุมคณะกรรมการสอบสวนระดับวิทยุผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Psycho-autopsy)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3				1/30/1		1/30/1								
		งบ	10,000.00				5,000.00		5,000.00								
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 งบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2						1/100/2								
		งบ	50,000.00						50,000.00								
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	15	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	90,000.00		5,000.00	1,500.00	8,035.00	30,465.00	12,860.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00		
1.1. เช่ซื้อกล้อง Logitech พร้อม ไมค์ลอย	ครั้ง	เป้า	7					1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	56,245.00					8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00			
1.2. ซื้อ SSD สำหรับคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	1,500.00				1,500.00										
1.3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2						1/20/2								

		งา	22,430.00						22,430.00						
1.4. จัดซื้อ Antivirus NOD32	ครั้ง	เป้า	1			1									
		งา	5,000.00			5,000.00									
1.5. เซิร์ฟเวอร์ Cloud ลิขสิทธิ์ Google Drive รายปี ขนาด 2 TB	ครั้ง	เป้า	1						1						
		งา	4,825.00						4,825.00						
1. การฟื้นฟูจิตใจในภาวะหลังวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	3			1		1					1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งา	75,000.00			22,500.00		15,000.00					37,500.00		
1.1. จัดซื้อสิ่งพิมพ์สำหรับบันทึกการให้คำปรึกษาขอคำแนะนำเพื่อสร้างแรงจูงใจลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ	ครั้ง	เป้า	1			1									
		งา	22,500.00			22,500.00									
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในนครคำม่วนเกี่ยวกับสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2					1/100/2							
		งา	15,000.00					15,000.00							
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2										1/60/2		
		งา	37,500.00										37,500.00		

แผนงานบูรณาการเพื่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			241,700.00	-	-	-	-	121,300.00	-	32,000.00	-	70,600.00	-	17,800.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			121,300.00			102,600.00			17,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตั้งชมรายไตรมาส				0.00%			50.19%			42.45%			7.36%				
งบดำเนินงาน			241,700.00	-	-	-	-	121,300.00	-	32,000.00	-	70,600.00	-	17,800.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			121,300.00			102,600.00			17,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.19%			42.45%			7.36%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			241,700.00	-	-	-	-	121,300.00	-	32,000.00	-	70,600.00	-	17,800.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			121,300.00			102,600.00			17,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงบรายไตรมาส				0.00%			50.19%			42.45%			7.36%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย	กิจกรรม	เป้า	5			1		1		1		1		1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งา	241,700.00					121,300.00		32,000.00		70,600.00		17,800.00			
1.1. โครงการเสริมสร้างผู้ดูแลทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	5/175/5					5/175/5									
		งา	121,300.00					121,300.00									
1.2. โครงการเสริมสร้างผู้ดูแลทางใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดมุกดาหาร	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	2/70/2							2/70/2							
		งา	32,000.00							32,000.00							
1.3. โครงการอบรมการเสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	5/200/5									5/200/5					
		งา	70,600.00									70,600.00					
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2											1/60/2			
		งา	17,800.00											17,800.00			

