

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		920,459.66	1,208,453.66	1,285,999.66	1,247,052.66	1,577,056.66	1,419,660.66	1,035,658.67	1,146,748.67	1,449,589.67	2,029,471.67	2,253,316.68	1,389,733.68
		857,399.35	1,255,056.95	1,218,191.47	1,557,498.31	1,270,222.65	1,446,519.04	1,022,121.15	1,184,615.61	1,407,942.06	1,810,869.35	2,112,431.27	1,718,845.58
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	16,963,202.00	3,414,912.98			4,243,769.98			3,631,997.01			5,672,522.03		
รวมผลการใช้จ่าย	16,861,712.79	3,330,647.77			4,274,240.00			3,614,678.82			5,642,146.20		
% ผลการใช้จ่าย	99.40%	97.53%			100.72%			99.52%			99.46%		
งบประมาณคงเหลือ	101,489.21	84,265.21			53,795.19			71,113.38			101,489.21		
% งบประมาณคงเหลือ	0.60%												
งบบุคลากร		672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00
		712,648.00	712,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	712,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,273,800.00	2,018,900.00			2,018,900.00			2,118,000.00			2,118,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,530,311.00	2,135,314.00			2,130,999.00			2,132,999.00			2,130,999.00		
% ผลการใช้จ่าย	103.10%	105.77%			105.55%			100.71%			100.61%		
งบประมาณคงเหลือ	-256,511.00	-116,414.00			-228,513.00			-243,512.00			-256,511.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.10%												
งบดำเนินงาน		247,493.66	436,471.66	613,031.66	558,136.66	904,090.66	504,392.66	329,659.67	440,749.67	743,587.67	1,234,336.67	1,547,317.68	683,731.68
		144,751.35	542,723.95	507,858.47	847,165.31	559,889.65	501,986.04	301,688.15	474,282.61	697,609.06	1,100,536.35	1,402,098.27	1,008,512.58
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	8,243,000.00	1,296,996.98			1,966,619.98			1,513,997.01			3,465,386.03		
รวมผลการใช้จ่าย	8,089,101.79	1,195,333.77			1,909,041.00			1,473,579.82			3,511,147.20		
% ผลการใช้จ่าย	98.13%	92.16%			97.07%			97.33%			101.32%		
งบประมาณคงเหลือ	153,898.21	101,663.21			159,242.19			199,659.38			153,898.21		
% งบประมาณคงเหลือ	1.87%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	242,300.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	234,200.00	8,100.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	242,300.00	0.00			242,300.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	242,300.00	0.00			234,200.00			8,100.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			96.66%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			8,100.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบรายจ่ายอื่น		-	99,016.00	-	15,950.00	-	-	-	-	-	89,136.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	204,102.00	99,016.00			15,950.00			0.00			89,136.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	204,102.00	99,016.00			114,966.00			114,966.00			204,102.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			9,102,000.00	778,982.66	778,982.66	778,984.66	778,982.66	778,982.66	724,984.66	757,015.67	757,015.67	748,018.67	740,015.67	740,015.68	740,018.68		
			9,752,676.67	802,720.00	804,021.67	800,405.00	813,805.00	804,605.00	808,105.00	805,592.00	812,473.00	815,928.00	816,009.00	816,009.00	853,004.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,407,146.67			2,426,515.00			2,433,993.00			2,485,022.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			107.15%	26.45%			26.66%			26.74%			27.30%				
งบบุคลากร			8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00		

			8,530,311.00	712,648.00	712,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	712,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,135,314.00			2,130,999.00			2,132,999.00			2,130,999.00		
		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	103.10%	25.81%			25.76%			25.78%			25.76%		
		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	8,273,800.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	672,966.00	672,966.00	672,968.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00	705,999.00	705,999.00	706,002.00
			8,530,311.00	712,648.00	712,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	712,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00	710,333.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		2,135,314.00			2,130,999.00			2,132,999.00			2,130,999.00		
		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	103.10%	25.81%			25.76%			25.78%			25.76%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบบุคลากร	5,667,600.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	5,615,196.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบบุคลากร	5,667,600.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	467,933.00	467,933.00	467,934.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00	476,666.00	476,666.00	476,668.00
		ผลงาน		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		งบฯ ที่ใช้	5,615,196.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00	467,933.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบบุคลากร	2,606,200.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	2,915,115.00	244,715.00	244,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	244,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00
2.1. ค่าตอบแทนพนักงาน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบบุคลากร	2,606,200.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	205,033.00	205,033.00	205,034.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00	229,333.00	229,333.00	229,334.00
		ผลงาน		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		งบฯ ที่ใช้	2,915,115.00	244,715.00	244,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	244,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00
งบดำเนินงาน			828,200.00	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	52,016.66	51,016.67	51,016.67	42,016.67	34,016.67	34,016.68	34,016.68
			1,222,365.67	90,072.00	91,688.67	90,072.00	103,472.00	94,272.00	97,772.00	93,259.00	102,140.00	105,595.00	105,676.00	105,676.00	142,671.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		271,832.67			295,516.00			300,994.00			354,023.00		
		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	147.59%	32.82%			35.68%			36.34%			42.75%		
		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	828,200.00	106,016.66	106,016.66	106,016.66	106,016.66	52,016.66	51,016.67	51,016.67	42,016.67	34,016.67	34,016.68	34,016.68	34,016.68
			1,222,365.67	90,072.00	91,688.67	90,072.00	103,472.00	94,272.00	97,772.00	93,259.00	102,140.00	105,595.00	105,676.00	105,676.00	142,671.00
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		271,832.67			295,516.00			300,994.00			354,023.00		
		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	147.59%	32.82%			35.68%			36.34%			42.75%		
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4												
		งบบุคลากร	636,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	26,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	1,036,116.67	82,000.00	83,616.67	82,000.00	95,400.00	86,200.00	89,700.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบบุคลากร	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
		ผลงาน			1		2	2	2	2	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	73,700.00		3,200.00		13,400.00	6,700.00	10,200.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบบุคลากร	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (น.ต.ส)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบบุคลากร	144,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	8,000.00	-	-	-
		ผลงาน		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		งบฯ ที่ใช้	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
1.4. ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานชายแดนใต้	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22						
		งบบุคลากร	276,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
		งบฯ ที่ใช้	638,416.67	55,000.00	53,416.67	55,000.00	55,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		งบบุคลากร	192,200.00	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.68	16,016.68

		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	186,249.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	7,059.00	15,940.00	19,395.00	19,476.00	19,476.00	56,471.00		
2.1. เงินลงทุนของทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบฯ	192,200.00	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.66	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.67	16,016.68	16,016.68		
		ผลงาน		27	27	27	27	27	27	17	27	27	27	27	27		
		งบฯ ที่ใช้	186,249.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	8,072.00	7,059.00	15,940.00	19,395.00	19,476.00	19,476.00	56,471.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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			144,400.00	-	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-		
			144,400.00	-	-	-	-	-	136,400.00	8,000.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			136,400.00			8,000.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			94.46%			5.54%			0.00%				
งบลงทุน			144,400.00	-	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-		
			144,400.00	-	-	-	-	-	136,400.00	8,000.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			136,400.00			8,000.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			94.46%			5.54%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,400.00	-	-	-	-	-	144,400.00	-	-	-	-	-	-		
			144,400.00	-	-	-	-	-	136,400.00	8,000.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			136,400.00			8,000.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			94.46%			5.54%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า งบฯ	4 144,400.00			1			4 144,400.00								
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	144,400.00						136,400.00	8,000.00							
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	5 85,000.00						5 85,000.00								จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,800 บาท รวม 84,000 บาท
		ผลงาน							5	0							
		งบฯ ที่ใช้	85,000.00						84,000.00	1,000.00							
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้า งบฯ	3 24,000.00						3 24,000.00								จัดซื้อเครื่องปริ้นสี 3 สี แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ฤลละ 7,800 บาท รวมทั้งสิ้น 23,400 บาท
		ผลงาน							3	0							
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00						23,400.00	600.00							
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า งบฯ	4 10,400.00						4 10,400.00								จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ ขนาด จำนวน 4 เครื่อง ฤลละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
		ผลงาน							4	0							
		งบฯ ที่ใช้	10,400.00						10,000.00	400.00							
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้า งบฯ	10 25,000.00						10 25,000.00								จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง ฤลละ 1,900 บาท รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
		ผลงาน							10	0							
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00						19,000.00	6,000.00							

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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.		



2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	16																
		งบฯ	1,206,330.00	41,827.00	191,835.00	297,835.00	87,185.00	61,335.00	28,335.00	39,335.00	25,385.00	79,523.00	112,085.00	119,315.00	122,335.00				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	1,231,249.56	48,718.00	260,354.32	199,326.42	105,980.16	109,663.80	100,970.95	69,215.23	48,177.21	116,868.75	50,516.88	59,875.95	61,581.89				
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครึ่ง	เป้า	35	2	3	3	2	2	3	1	3	3	5	4	3				
		งบฯ	598,050.00	24,992.00	65,000.00	70,000.00	63,820.00	45,000.00	10,000.00	5,000.00	8,050.00	51,188.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	443,593.50	48,718.00	40,053.00	27,281.00	71,748.00	75,407.00	75,869.50	20,615.00	-	14,100.00	32,462.00	22,870.00	14,470.00				
2.2. ค่าจ้างงานช่วงเวลา	ครึ่ง	เป้า	3				1		1					1					
		งบฯ	5,500.00	-	-	-	2,000.00	-	1,500.00	-	-	-	-	2,000.00	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	12,120.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	3,720.00			
2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครึ่ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00			
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	60,900.00	-	10,150.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00			
2.4. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	ครึ่ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	117,120.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00			
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	117,120.00	-	19,520.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00			
2.5. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครึ่ง	เป้า	1				1												
		งบฯ	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครึ่ง	เป้า	4			1				1		1		1					
		งบฯ	14,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	11,000.00	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	40,390.00	-	430.00	-	4,800.00	-	1,200.00	8,410.00	15,690.00	2,300.00	-	3,960.00	3,600.00				
2.7. ค่าวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	ครึ่ง	เป้า	1						1										
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-				
2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เป้า	4			1			1			1	1						
		งบฯ	39,250.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	9,250.00	-	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	58,394.00	-	612.00	1,110.00	5,956.00	12,492.00	-	11,480.00	14,928.00	-	-	11,436.00	380.00				
2.9. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้า	10												10				
		งบฯ	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครึ่ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3				
		งบฯ	43,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	21,500.00				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	65,622.73	-	11,510.32	9,884.42	5,111.16	6,929.80	7,105.45	5,475.23	2,724.21	3,038.42	3,219.88	2,266.95	8,356.89				
2.11. โอนสนับสนุนให้ ศ.13	ครึ่ง	เป้า	1		1														
		งบฯ	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.12. ค่าผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	เล่ม	เป้า	1000			1000													
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	98,440.00	-	-	98,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.13. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครึ่ง	เป้า	6				1			1	2		1	1					



1.1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	ชุด	ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	51,300.00															
		เป้า	1						1									
		งบฯ	51,300.00						51,300.00									
		ผลงาน								1								
		งบฯ ที่ใช้	51,300.00						51,300.00									
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	4						4									
		งบฯ	46,600.00						46,600.00									
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	46,600.00						46,500.00	100.00								
2.1. ตู้เก็บเอกสาร	ตู้	เป้า	1						1									
		งบฯ	15,000.00						15,000.00									
		ผลงาน								1								
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00						15,000.00									
2.2. เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	เป้า	2						2									
		งบฯ	5,400.00						5,400.00									
		ผลงาน								2	0							
		งบฯ ที่ใช้	5,400.00						5,300.00	100.00								
2.3. กระดานไวท์บอร์ด แบบขาตั้งล้อเลื่อน	อัน	เป้า	1						1									
		งบฯ	2,800.00						2,800.00									
		ผลงาน								1								
		งบฯ ที่ใช้	2,800.00						2,800.00									
2.4. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	6						6									
		งบฯ	23,400.00						23,400.00									
		ผลงาน								6								
		งบฯ ที่ใช้	23,400.00						23,400.00									

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณาพรระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณรายเดือน											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			2,969,600.00	-	10,000.00	-	6,250.00	409,773.00	292,117.00	-	198,342.00	274,588.00	678,712.00	696,888.00	402,930.00			
			2,954,030.00	-	10,460.00	-	256,650.00	142,843.00	218,547.00	-	211,647.00	289,769.00	453,144.00	666,522.00	704,448.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				10,460.00			618,040.00			501,416.00			1,824,114.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.48%	0.35%			20.81%			16.88%			61.43%					
งบดำเนินงาน			2,969,600.00	-	10,000.00	-	6,250.00	409,773.00	292,117.00	-	198,342.00	274,588.00	678,712.00	696,888.00	402,930.00			
			2,954,030.00	-	10,460.00	-	256,650.00	142,843.00	218,547.00	-	211,647.00	289,769.00	453,144.00	666,522.00	704,448.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				10,460.00			618,040.00			501,416.00			1,824,114.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.48%	0.35%			20.81%			16.88%			61.43%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,969,600.00	-	10,000.00	-	6,250.00	409,773.00	292,117.00	-	198,342.00	274,588.00	678,712.00	696,888.00	402,930.00			
			2,954,030.00	-	10,460.00	-	256,650.00	142,843.00	218,547.00	-	211,647.00	289,769.00	453,144.00	666,522.00	704,448.00			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				10,460.00			618,040.00			501,416.00			1,824,114.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			99.48%	0.35%			20.81%			16.88%			61.43%					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้า	9															
		งบฯ	604,600.00					87,176.00						164,494.00	352,930.00			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	682,461.00					87,176.00							127,308.00	467,977.00		
1.1. สัปดาห์ความต้องการของโรงเรียน	ครั้ง	เป้า	1					1										
		งบฯ																
		ผลงาน							0						0			

ไม่ใช้งบประมาณ  
ร่วมกับโครงการขึ้นแจ้งงบประมาณประจำปี 2563





2.8. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นจุดใจหลังวิกฤตการระบาดโควิด-19	คน/วัน	เป้า	1											1	เมื่อด้วยสถานการณ์การระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการร่วมบูรณาการลงพื้นที่กับโครงการ C4 แบนพื้นที่สูงถึงเกิดเหตุการณ์วิกฤต			
		งบ	81,855.00														81,855.00	
		งบที่ใช้	81,855.00														81,855.00	
2.9. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นจุดใจหลังวิกฤตการระบาดโควิด-19	คน/วัน/โรงเรียน	เป้า	1											1				
		งบ	81,855.00														81,855.00	
		งบที่ใช้	81,855.00														81,855.00	
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้า	7															
		งบ	400,000.00					47,645.00	35,560.00								81,640.00	235,155.00
		งบที่ใช้	400,000.00					47,645.00	35,560.00								72,417.00	59,074.00
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	42/1					42/1							จัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี			
		งบ	47,645.00					47,645.00										
		งบที่ใช้	47,645.00					47,645.00										
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	คน/วัน	เป้า	25/2						25/2						จัดเมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ 12 สงขลา			
		งบ	35,560.00						35,560.00									
		งบที่ใช้	35,560.00					0	13/2									
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1	คน/วัน	เป้า	20/3										20/3		เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มสูง			
		งบ	81,640.00											81,640.00				
		งบที่ใช้	72,417.00											72,417.00				
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้า	40/3											40/3	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของไทย			
		งบ	159,530.00											159,530.00				
		งบที่ใช้	145,972.00											87/3			145,972.00	
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	30/2											30/2	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มสูง			
		งบ	75,625.00											75,625.00				
		งบที่ใช้	98,406.00											30/2			68/2	59,074.00
4. โครงการรณรงค์ชุมชนต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2563	รายการ	เป้า	8															
		งบ	350,000.00					2,650.00	17,462.00	9,440.00				129,750.00			155,202.00	35,496.00
		งบที่ใช้	353,115.00					3,050.00	8,022.00	9,440.00				129,750.00			27,139.00	17,490.00
4.1. วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน	คน/วัน	เป้า	7/1					7/1							จัดวันที่ 22 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมศูนย์ 12 ปัตตานี			
		งบ	1,330.00					1,330.00										
		งบที่ใช้	1,330.00					1,330.00										
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้ภายใต้รูปแบบ HUGS Model และสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	คน/วัน	เป้า	7/1					7/1							จัดวันที่ 23 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมศูนย์ 12 ปัตตานี			
		งบ	1,320.00					1,320.00										
		งบที่ใช้	1,720.00					7/1	0	0								
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้ ภายใต้รูปแบบ HUGS	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/6/4					13/2/1	15/2/1					10/1/1	10/1/1	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019		
		งบ	54,370.00					17,462.00	9,440.00					9,462.00	18,006.00			
		งบที่ใช้	44,601.00					13/2	15/2					24/2	27,139.00			
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้ภายใต้รูปแบบ HUGS Model	คน/วัน	เป้า	40/2											40/2	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มสูง			
		งบ	69,400.00											69,400.00				
		งบที่ใช้	112,488.00														66/2	112,488.00
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้นวัตกรรม	คน/วัน	เป้า	60/2/2											35/1/2				



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	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.		
1.2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจของเด็กและเยาวชน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19	คน/วัน/ครั้ง	เป้า 200/4/4	ผล งาน งบ 208,302.00								19/1/3	217/4/4	127,720.00	129/3/3	76,222.00		
		งบ	97,700.00									50/1/4	97,700.00				
		ผล งาน											219/4/4				
		งบ	98,507.00										98,507.00				
1.3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ออัคร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19	คน/วัน/ครั้ง	เป้า 210/1/7	ผล งาน งบ 210/1/7									30/1/7	276,020.00				
		งบ	276,020.00										276,020.00				
		ผล งาน											39/1/1	214/7/7			
		งบ	193,191.00										43,640.00	149,551.00			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้า 2	ผล งาน งบ 100,000.00			10,000.00				7,490.00			82,510.00				
		งบ	100,000.00			10,460.00				7,030.00			82,510.00				
		ผล งาน															
		งบ	100,000.00			10,460.00				7,030.00			82,510.00				
1.1. ลงพื้นที่เยี่ยมญาติผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ครั้ง	เป้า 6	ผล งาน งบ 17,490.00			2				1							
		งบ	17,490.00			10,000.00				7,490.00							
		ผล งาน	6			14/3				25/1							
		งบ	17,490.00			10,460.00				7,030.00							
1.2. จัดทำสื่อพิมพ์ MCATT	ตัว	เป้า 200	ผล งาน งบ 82,510.00									200					
		งบ	82,510.00									82,510.00					
		ผล งาน										250ตัว					
		งบ	82,510.00									82,510.00					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังการกลับมาทำซ้ำปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้า 3	ผล งาน งบ 100,000.00				3,600.00			11,958.00			68,592.00		15,850.00		
		งบ	100,000.00				3,600.00			11,958.00			68,592.00		15,850.00		
		ผล งาน															
		งบ	100,000.00				3,600.00			11,958.00			68,592.00		15,850.00		
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้า 10/1	ผล งาน งบ 3,600.00				10/1			3,600.00							
		งบ	3,600.00				10/1			3,600.00							
		ผล งาน					10										
		งบ	3,600.00				3,600.00										
1.2. ประชุมคณะทำงานร่วมกับบุคลากรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนรูปแบบการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย	คน/วัน	เป้า 22/1	ผล งาน งบ 11,958.00							22/1			11,958.00				
		งบ	11,958.00							11,958.00							
		ผล งาน								22/1							
		งบ	11,958.00							11,958.00							
1.3. ผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	ชิ้น	เป้า 1000	ผล งาน งบ 68,592.00								1000		68,592.00				
		งบ	68,592.00								68,592.00		68,592.00				
		ผล งาน									1000						
		งบ	68,592.00								68,592.00		68,592.00				
1.4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่เป้าหมาย	คน/วัน	เป้า 45/1	ผล งาน งบ 15,850.00											45/1			
		งบ	15,850.00											15,850.00			
		ผล งาน												54/1			
		งบ	15,850.00											15,850.00			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพคนช่วงวัย  
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	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			310,000.00	-	-	112,030.00	59,320.00	7,320.00	6,740.00	740.00	6,240.00	81,430.00	-	36,180.00	-		
			310,000.00	-	-	140,457.00	98,076.00	7,320.00	6,000.00	-	-	6,650.00	9,817.00	27,640.00	14,040.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส						140,457.00		111,396.00			6,650.00		51,497.00				





ของวิจัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563		งบฯ	180,000.00	-	-	-	163,223.00	-	-	-	-	-	-	16,777.00	ราชบัณฑิตยสถาน 180,000 บาท	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00					163,272.00								16,728.00
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ และพัฒนาการให้คำปรึกษาเพื่อคืนความมั่นใจและ การดูแลช่วยเหลือจนสิ้น รุ่นที่ 1	คน/วัน	เป้าฯ	44/2				44/2								PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ จัดเมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 63 ณ โรงแรมคริสตาดีนาใหญ่	
		งบฯ	84,431.00				84,431.00									
		ผลงาน		0	0	0	44/2									
		งบฯ ที่ใช้	84,431.00				84,431.00									
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ และพัฒนาการให้คำปรึกษาเพื่อคืนความมั่นใจและ การดูแลช่วยเหลือจนสิ้น รุ่นที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	39/2				39/2								PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ จัดเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ 12 สงขลา	
		งบฯ	78,792.00				78,792.00									
		ผลงาน					39/2									
		งบฯ ที่ใช้	78,841.00				78,841.00									
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย การดำเนินงานช่วยเหลือวิจัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1		PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	16,777.00										16,777.00			
		ผลงาน											20/1			
		งบฯ ที่ใช้	16,728.00										16,728.00			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 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			508,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100.00	168,150.00	240,070.00	-		
			512,327.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,690.00	76,275.00	255,502.40	160,860.40	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			95,965.00			416,362.80					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.79%	0.00%			0.00%			18.88%			81.91%					
งบดำเนินงาน			508,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100.00	168,150.00	240,070.00	-		
			512,327.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,690.00	76,275.00	255,502.40	160,860.40	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			95,965.00			416,362.80					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.79%	0.00%			0.00%			18.88%			81.91%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			508,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100.00	168,150.00	240,070.00	-		
			512,327.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,690.00	76,275.00	255,502.40	160,860.40	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			95,965.00			416,362.80					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.79%	0.00%			0.00%			18.88%			81.91%					
1. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	คน/วัน	เป้าฯ	คน/วัน															
		งบฯ	268,000.00										68,050.00	199,950.00				
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	267,999.40										211,233.40	56,766.00				
1.1. ประชุมเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	140/7				20/7										บูรณาการร่วมกับโครงการแจ้ง ปี 2563	
		งบฯ																
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อ ดำเนินการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน รุ่นที่ 1	คน/วัน	เป้าฯ	50/1										50/1				สนับสนุนงบประมาณร่วมกับ ศก.คิดตาม วัตถุประสงค์ในชุมชน ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตโควิด 19	
		งบฯ	68,050.00										68,050.00					
		ผลงาน											50/1					
		งบฯ ที่ใช้	185,008.40										185,008.40					
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อ ดำเนินการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน รุ่นที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	50/1											50/1			สนับสนุนงบประมาณให้ ศก.ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เป้าหมาย	
		งบฯ	68,050.00											68,050.00				
		ผลงาน												50/1				
		งบฯ ที่ใช้	1,785.00											1,785.00				
1.4. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ เป้าหมาย	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	150/5/5											30/1/5			สนับสนุนงบประมาณให้ ศก.พัฒนา รูปแบบการเยี่ยมฯจิตใจของบุคลากร	
		งบฯ	62,200.00											62,200.00				

		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	30,631.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45/1/7	45/1/1	4,406.00	26,225.00	ทางกรแพทย์และสาธารณสุขต่อ Coronavirus Disease 2019	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	คน/วัน	เป้า	50/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50/1	69,700.00	69,700.00	บูรณาการร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
		งบฯ	69,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	50,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77/2	50,575.00		-
1. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	คน/วัน	เป้า	ครึ่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	240,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100.00	100,100.00	40,120.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	244,328.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,690.00	76,275.00	44,269.00
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19	คน/วัน/ชุมชน	เป้า	350/7/10	-	-	-	-	-	-	-	-	35/1/5	35/1/5	-	-	-	
		งบฯ	200,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100.00	100,100.00	-
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	226,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88/1/2	138/1/2	115/1/2
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในสถานการณ์ COVID-19	คน/วัน	เป้า	40/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	40,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,120.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	17,453.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45/1

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 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			335,400.00	-	-	-	16,213.00	117,296.00	-	55,602.00	-	14,016.00	132,273.00	-	-	-		
			346,441.00	-	-	-	16,213.00	117,296.00	-	55,602.00	-	14,016.00	143,314.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			133,509.00			69,618.00			143,314.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			103.29%	0.00%			39.81%			20.76%			42.73%					
งบดำเนินงาน			335,400.00	-	-	-	16,213.00	117,296.00	-	55,602.00	-	14,016.00	132,273.00	-	-	-		
			346,441.00	-	-	-	16,213.00	117,296.00	-	55,602.00	-	14,016.00	143,314.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			133,509.00			69,618.00			143,314.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			103.29%	0.00%			39.81%			20.76%			42.73%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			335,400.00	-	-	-	16,213.00	117,296.00	-	55,602.00	-	14,016.00	132,273.00	-	-	-		
			346,441.00	-	-	-	16,213.00	117,296.00	-	55,602.00	-	14,016.00	143,314.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			133,509.00			69,618.00			143,314.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			103.29%	0.00%			39.81%			20.76%			42.73%					
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้า	คน/วัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	201,891.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,602.00	14,016.00	132,273.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	212,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,602.00	14,016.00	143,314.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19	คน/วัน	เป้า	245/7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35/1/7	-	-	-		
		งบฯ	132,273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,273.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	143,314.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311/7/7	143,314.00
1.2. ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1	คน/วัน	เป้า	65/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	17,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,052.00	14,016.00
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	14,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47/1	14,016.00
1.3. สนับสนุนโครงการสร้างวัคซีนในชุมชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด 19	คน/วัน	เป้า	245/7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	52,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35/1/7	52,550.00
		ผลงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265/7/7	

2. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ค.ม./วัน	งบฯ ที่ใช้	55,602.00							55,602.00					
		เป้า	ค.ม./วัน												
		งบฯ	133,509.00				16,213.00	117,296.00							
		ผลงาน													
2.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ	ค.ม./วัน	งบฯ ที่ใช้	133,509.00												
		เป้า	35/1				35/1								
		งบฯ	16,213.00				16,213.00								
		ผลงาน					35/1								
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	ค.ม./วัน	งบฯ ที่ใช้	16,213.00												
		เป้า	269/7/7				269/7/7								
		งบฯ	117,296.00					117,296.00							
		ผลงาน						285/7/7							
		งบฯ ที่ใช้	117,296.00												

บูรณาการร่วมกับโครงการอื่นในกลุ่มวัย  
 ลงพื้นที่ 7 จังหวัด ตรัง 28,223 บาท พัสดุ  
 14,670 บาท สตูล 13,400 บาท สงขลา  
 14,770 บาท ปีศาณี 16,403 บาท ยะลา  
 12,390บาท นราธิวาส 17,440 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			204,102.00	-	99,016.00	-	15,950.00	-	-	-	-	-	-	89,136.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%					
งบรายจ่ายอื่น			204,102.00	-	99,016.00	-	15,950.00	-	-	-	-	-	-	89,136.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			204,102.00	-	99,016.00	-	15,950.00	-	-	-	-	-	-	89,136.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%					