ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		1,374,425.00	1,560,650.00	1,678,648.00	1,869,435.00	1,780,512.00	1,987,722.00	1,685,396.00	1,522,200.00	1,396,814.00	1,893,767.00	2,421,631.00	1,377,550.00
		1,264,247.18	1,502,241.90	1,614,920.94	1,489,445.59	1,957,545.07	2,182,814.46	1,633,610.56	1,437,969.33	1,470,139.42	1,911,528.46	2,427,910.02	1,558,094.07
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,548,750.00	4,613,723.00			5,637,669.00			4,604,410.00			5,692,948.00		
รวมผลการใช้จ่าย	20,450,467.00	4,381,410.02			5,629,805.12			4,541,719.31			5,897,532.55		
% ผลการใช้จ่าย	99.52%	94.96%			99.86%			98.64%			103.59%		
งบประมาณคงเหลือ	98,283.00	232,312.98			240,176.86			302,867.55			98,283.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.48%												
งบบุคลากร		1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00
		1,074,420.00	1,084,080.00	1,074,420.00	1,021,140.00	1,021,140.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	13,855,800.00	3,463,950.00			3,463,950.00			3,463,950.00			3,463,950.00		
รวมผลการใช้จ่าย	13,855,800.00	3,232,920.00			3,268,080.00			3,677,400.00			3,677,400.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	93.33%			94.35%			106.16%			106.16%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	231,030.00			426,900.00			213,450.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		219,775.00	308,000.00	498,998.00	707,955.00	623,242.00	773,532.00	530,746.00	367,550.00	242,164.00	711,377.00	1,234,751.00	195,160.00
		189,827.18	301,061.90	534,600.94	461,475.59	933,785.07	912,547.46	403,310.56	212,169.33	244,339.42	685,728.46	1,202,110.02	332,294.07
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	6,413,250.00	1,026,773.00			2,104,729.00			1,140,460.00			2,141,288.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,413,250.00	1,025,490.02			2,307,808.12			859,819.31			2,220,132.55		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	99.88%			109.65%			75.39%			103.68%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,282.98			-201,796.14			78,844.55			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	117,100.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	123,000.00	123,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	123,000.00	123,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	-	6,830.00	2,620.00	59,540.00	-	-	-	27,740.00	32,230.00	27,740.00
		-	-	-	6,830.00	2,620.00	44,467.00	4,500.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	156,700.00	0.00			68,990.00			0.00			87,710.00		
รวมผลการใช้จ่าย	58,417.00	0.00			53,917.00			4,500.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.28%	0.00%			78.15%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	98,283.00	0.00			15,073.00			10,573.00			98,283.00		
% งบประมาณคงเหลือ	62.72%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			14,983,800.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00		
			14,983,800.00	1,163,920.00	1,177,080.00	1,173,820.00	1,108,414.00	1,112,314.00	1,313,274.00	1,309,422.00	1,316,122.00	1,316,011.00	1,316,141.00	1,326,041.00	1,351,241.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			14,983,800.00	3,514,820.00			3,534,002.00			3,941,555.00			3,993,423.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	23.46%			23.59%			26.31%			26.65%				
งบบุคลากร			13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00		
			13,855,800.00	1,074,420.00	1,084,080.00	1,074,420.00	1,021,140.00	1,021,140.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			13,855,800.00	3,232,920.00			3,268,080.00			3,677,400.00			3,677,400.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	23.33%			23.59%			26.54%			26.54%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00		

			13,855,800.00	1,074,420.00	1,084,080.00	1,074,420.00	1,021,140.00	1,021,140.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	13,855,800.00	3,232,920.00			3,268,080.00			3,677,400.00			3,677,400.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	23.33%			23.59%			26.54%			26.54%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	13,855,800.00	1,074,420.00	1,084,080.00	1,074,420.00	1,021,140.00	1,021,140.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00	1,225,800.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบฯ	9,896,400.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00		
		ผลงาน		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบฯ ที่ใช้	9,896,400.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	3,959,400.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00		
		ผลงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ ที่ใช้	3,959,400.00	249,720.00	259,380.00	249,720.00	196,440.00	196,440.00	401,100.00	401,100.00	401,100.00	401,100.00	401,100.00	401,100.00	401,100.00		
งบดำเนินงาน			1,128,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		
			1,128,000.00	89,500.00	93,000.00	99,400.00	87,274.00	91,174.00	87,474.00	83,622.00	90,322.00	90,211.00	90,341.00	100,241.00	125,441.00		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,128,000.00	281,900.00			265,922.00			264,155.00			316,023.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	24.99%			23.57%			23.42%			28.02%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,128,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		
			1,128,000.00	89,500.00	93,000.00	99,400.00	87,274.00	91,174.00	87,474.00	83,622.00	90,322.00	90,211.00	90,341.00	100,241.00	125,441.00		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,128,000.00	281,900.00			265,922.00			264,155.00			316,023.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	24.99%			23.57%			23.42%			28.02%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	966,000.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	1,038,500.00	76,000.00	79,500.00	85,900.00	82,700.00	87,200.00	83,500.00	77,000.00	83,700.00	86,900.00	83,700.00	93,600.00	118,800.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	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	4	3	3	2	0	2	2	2	3	2		
		งบฯ ที่ใช้	132,500.00	3,500.00	7,000.00	13,400.00	10,200.00	10,200.00	6,500.00	-	6,700.00	9,900.00	6,700.00	16,600.00	41,800.00		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	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. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ(พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	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		
		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. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นพิเศษ	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	546,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		
		ผลงาน		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ ที่ใช้	582,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	89,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,574.00	3,974.00	3,974.00	6,622.00	6,622.00	3,311.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		
		ผลงาน		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ ที่ใช้	89,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,574.00	3,974.00	3,974.00	6,622.00	6,622.00	3,311.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

		เป้าฯ		เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน													

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			123,000.00	-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			123,000.00	-	117,100.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			123,000.00	123,000.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			123,000.00	-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			123,000.00	-	117,100.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			123,000.00	123,000.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			123,000.00	-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			123,000.00	-	117,100.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			123,000.00	123,000.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	123,000.00	-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	123,000.00	-	117,100.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	4		4												
		งบฯ	68,000.00	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			5												
		งบฯ ที่ใช้	97,100.00	-	97,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	10			10											ส่งคืนกรมฯ 5,900 บาทเนื่องจากซื้อได้ถูกกว่าราคากลาง
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			10												
		งบฯ ที่ใช้	25,900.00	-	20,000.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			1,880,830.00	125,775.00	139,050.00	357,575.00	166,782.00	135,508.00	179,675.00	135,285.00	173,550.00	120,350.00	119,240.00	126,880.00	101,160.00		
			1,880,830.00	100,327.18	113,911.90	317,795.94	149,434.59	123,093.07	111,087.46	272,024.56	105,487.33	127,550.42	111,592.46	178,334.02	170,191.07		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,880,830.00	532,035.02			383,615.12			505,062.31			460,117.55				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	28.29%			20.40%			26.85%			24.46%				
งบดำเนินงาน			1,880,830.00	125,775.00	139,050.00	357,575.00	166,782.00	135,508.00	179,675.00	135,285.00	173,550.00	120,350.00	119,240.00	126,880.00	101,160.00		
			1,880,830.00	100,327.18	113,911.90	317,795.94	149,434.59	123,093.07	111,087.46	272,024.56	105,487.33	127,550.42	111,592.46	178,334.02	170,191.07		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,880,830.00	532,035.02			383,615.12			505,062.31			460,117.55				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	28.29%			20.40%			26.85%			24.46%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,880,830.00	125,775.00	139,050.00	357,575.00	166,782.00	135,508.00	179,675.00	135,285.00	173,550.00	120,350.00	119,240.00	126,880.00	101,160.00		
			1,880,830.00	100,327.18	113,911.90	317,795.94	149,434.59	123,093.07	111,087.46	272,024.56	105,487.33	127,550.42	111,592.46	178,334.02	170,191.07		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,880,830.00	532,035.02			383,615.12			505,062.31			460,117.55				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	28.29%			20.40%			26.85%			24.46%				
1. ผลิตสื่อวิติทัศน์การดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	ครั้ง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ผลิตสื่อวิติทัศน์การดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	ครั้ง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															

		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	954,000.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	891,388.80	79,500.00	79,500.00	79,500.00	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เช่าเดือนละ 30,000 บาท	
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ2562-2566)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
		ผลงาน		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ ที่ใช้	531,388.80	49,500.00	49,500.00	49,500.00	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	15														
		งบฯ	816,830.00	39,875.00	50,875.00	268,875.00	79,105.00	47,245.00	89,375.00	46,875.00	84,475.00	30,375.00	29,875.00	38,505.00	11,375.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	879,441.20	18,375.00	27,016.53	229,268.55	67,171.46	43,678.20	29,768.10	185,230.09	22,915.00	44,864.00	26,695.00	94,111.25	90,348.02		
2.1. ค่าเดินทางราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	28	1	2	2	3	2	2	3	3	0	0	0	0	ช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปอบรมสัมนา ใช้การ conference เป็นหลัก	
		งบฯ	244,570.00	25,000.00	37,000.00	33,000.00	35,000.00	33,570.00	35,000.00	28,000.00	18,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน		1	2	3	2	2	2	2	2	2	0	2	3		
		งบฯ ที่ใช้	205,520.00	8,500.00	11,500.00	34,510.00	19,096.00	30,680.00	12,250.00	33,627.00	12,740.00	3,450.00	-	3,240.00	35,927.00		
2.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1				1			
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00	-		
		ผลงาน					1			0			1	1	0		
		งบฯ ที่ใช้	12,600.00	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	5,040.00	5,880.00	-		
2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	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		
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	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		
2.4. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	ครั้ง/เครื่อง	เป้าฯ	12/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4		
		งบฯ	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
2.5. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					1										
		งบฯ ที่ใช้	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	6			1		1	2			1	1				
		งบฯ	15,000.00	-	-	2,000.00	-	3,500.00	6,000.00	-	-	2,000.00	1,500.00	-	-		
		ผลงาน			1		1				1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	18,620.00	-	700.00	-	5,460.00	-	-	-	300.00	700.00	4,200.00	6,510.00	750.00		
2.7. ค่าวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					1							3			
		งบฯ ที่ใช้	16,600.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-		
2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1			
		งบฯ	60,000.00	-	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-		
		ผลงาน				2	1		0	4				3			
		งบฯ ที่ใช้	157,274.09	-	-	750.00	8,611.00	-	-	129,109.09	-	-	-	18,804.00	-		
2.9. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ	1/10		1/10												
		งบฯ	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							10								
		งบฯ ที่ใช้	1,940.00	-	-		-	-	1,940.00	-	-	-		-	-		

2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	50,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,200.00	300.00	5,000.00	6,000.00	4,500.00	8,500.00	7,000.00	5,000.00	1,500.00		
		ผลงาน		0	1	2	12	2	2	2	0	3		3	4		
		งบฯ ที่ใช้	75,237.33	-	4,941.53	9,647.55	12,714.46	2,943.20	4,853.10	6,479.00	-	10,085.22	-	8,427.25	15,146.02		
2.11. ค่าผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1											
		งบฯ ที่ใช้	108,070.00	-	-	108,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน					1	1		1	0		1	1			
		งบฯ ที่ใช้	11,215.00	-	-	-	2,115.00	180.00	-	40.00	-	-	7,580.00	1,300.00	-		
2.13. ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1				1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	8,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-		
		ผลงาน							1	2				1			
		งบฯ ที่ใช้	13,750.00	-	-	-	-	-	850.00	6,100.00	-	-	-	6,800.00	-		
2.14. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2			1/35/2											
		งบฯ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				35/2											
		งบฯ ที่ใช้	66,416.00	-	-	66,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15. ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่จำเป็นอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1				1		1	1	0	ปรับเพื่อความเหมาะสมกับการใช้จ่ายจริงในช่วงการระบาดของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19	
		งบฯ	108,230.00	-	-	27,000.00	23,000.00	-		-	45,600.00	-	5,000.00	7,630.00	-		
		ผลงาน					1				0	5		6	2		
		งบฯ ที่ใช้	70,168.78	-	-	-	90.00	-	-	-	-	20,753.78	-	20,675.00	28,650.00		
2.16. โอนคืนงบประมาณ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		โอนคืนงบประมาณ 319,370 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	4														
		งบฯ	110,000.00	6,400.00	8,675.00	9,200.00	8,177.00	8,763.00	10,800.00	8,910.00	9,575.00	10,475.00	9,865.00	8,875.00	10,285.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	2,452.18	7,395.37	9,027.39	9,719.93	6,871.67	8,776.16	14,251.27	10,029.13	10,143.22	12,354.26	11,679.57	7,299.85		
1.1. ค่าประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,000.00	100.00	75.00	100.00	77.00	63.00	100.00	110.00	75.00	75.00	65.00	75.00	85.00		
		ผลงาน		0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	1,885.36	-	319.93	302.28	302.82	-	-	-	494.34	-	100.58	228.45	136.96		
1.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	17	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1		
		งบฯ	20,000.00	1,100.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	1,200.00	2,200.00	1,000.00	1,200.00	2,500.00	2,200.00	1,600.00	2,000.00		
		ผลงาน		2	3	2	2	2	1	3	2	2	2	6	1		
		งบฯ ที่ใช้	24,862.21	340.00	491.00	965.00	938.00	2,341.00	1,182.00	5,068.00	3,963.00	1,078.00	3,666.00	3,426.21	1,404.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	39,000.00	2,200.00	3,200.00	2,500.00	3,100.00	3,000.00	3,800.00	3,200.00	3,500.00	3,700.00	3,600.00	3,200.00	4,000.00		
		ผลงาน		3	3		5	6	7	7	1	9	5	5	10		
		งบฯ ที่ใช้	33,694.78	2,112.18	2,416.99	-	4,359.32	4,530.67	3,501.77	5,118.29	1,611.87	4,000.00	3,504.20	2,539.49	-		
1.4.ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	50,000.00	3,000.00	3,900.00	4,100.00	4,000.00	4,500.00	4,700.00	4,600.00	4,800.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,200.00		
		ผลงาน		0	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	49,557.65	-	4,167.45	7,760.11	4,119.79	-	4,092.39	4,064.98	3,959.92	5,065.22	5,083.48	5,485.42	5,758.89		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	58,619.00	-		

			265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	22,518.00	36,101.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			265,000.00	15,750.00			190,631.00			0.00			58,619.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	5.94%			71.94%			0.00%			22.12%				
งบดำเนินงาน			265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	58,619.00	-		
			265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	22,518.00	36,101.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			265,000.00	15,750.00			190,631.00			0.00			58,619.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	5.94%			71.94%			0.00%			22.12%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	58,619.00	-		
			265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	22,518.00	36,101.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			265,000.00	15,750.00			190,631.00			0.00			58,619.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	5.94%			71.94%			0.00%			22.12%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดไท้ ด้วยสายใยผูกพัน	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
		งบฯ	265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	58,619.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	265,000.00	-	15,750.00	-	75,431.00	-	115,200.00	-	-	-	-	22,518.00	36,101.00		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	20/3		20/3											ดำเนินการแล้วเมื่อ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564	
		งบฯ	15,750.00	-	15,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			20/3												
		งบฯ ที่ใช้	15,750.00	-	15,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดไท้ด้วยสายใยผูกพันธ์	คน/วัน	เป้าฯ	41/2				41/2									ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วม 41 คน ใช้งบประมาณ 75,431 บาท	
		งบฯ	75,431.00	-	-	-	75,431.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					41/2										
		งบฯ ที่ใช้	75,431.00	-	-	-	75,431.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดไท้ ด้วยสายใยผูกพันแก่ผู้ปกครอง	คน/วัน	เป้าฯ	180/1/6						30/1/6							ดำเนินการวันที่12 ม.ค.64 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี / วันที่ 11 ,18 มี.ค.64 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโตน อ.ควนโตน จ.สตูล / วันที่ 6,13,20 มี.ค.64 ศูนย์พัฒนา	
		งบฯ	115,200.00	-			-	-	115,200.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							30/1/6								
		งบฯ ที่ใช้	115,200.00	-	-	-	-	-	115,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ดูแลเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดไท้ ด้วยสายใยผูกพัน	คน/วัน	เป้าฯ	40/2/2											20/1/2		เพิ่มพื้นที่มีความประสงค์ให้มีการดำเนินพัฒนาผู้ดูแลเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดไท้ ด้วยสายใยผูกพันธ์ / และรองบประมาณงวดที่ 3 จำนวน 50,000 บาท	
		งบฯ	58,619.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,619.00	-		
		ผลงาน												20/1/2			
		งบฯ ที่ใช้	58,619.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,518.00	36,101.00		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			517,920.00	-	-	6,750.00	60,750.00	67,500.00	55,000.00	-	-	-	93,000.00	234,920.00	-		
			517,920.00	-	-	47,585.00	59,716.00	81,656.00	-	-	-	-	105,378.00	223,585.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			517,920.00	47,585.00			141,372.00			0.00			328,963.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	9.19%			27.30%			0.00%			63.52%				
งบดำเนินงาน			517,920.00	-	-	6,750.00	60,750.00	67,500.00	55,000.00	-	-	-	93,000.00	234,920.00	-		
			517,920.00	-	-	47,585.00	59,716.00	81,656.00	-	-	-	-	105,378.00	223,585.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			517,920.00	47,585.00			141,372.00			0.00			328,963.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	9.19%			27.30%			0.00%			63.52%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			517,920.00	-	-	6,750.00	60,750.00	67,500.00	55,000.00	-	-	-	93,000.00	234,920.00	-		
			517,920.00	-	-	47,585.00	59,716.00	81,656.00	-	-	-	-	105,378.00	223,585.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			517,920.00	47,585.00			141,372.00			0.00			328,963.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	9.19%			27.30%			0.00%			63.52%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	2	เป้าฯ	175/1/10														
		งบฯ	302,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,000.00	209,420.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	302,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,000.00	209,420.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทำกลุ่มกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	40/3										40/3				
		งบฯ	93,000.00	-	-		-	-		-	-	-	93,000.00	-	-		

		ผลงาน											40/3				
		งบฯ ที่ใช้	93,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,000.00	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ โดยโค้ชผู้นำกลุ่มกิจกรรม	คน/วัน/พื้นที่	เป้าฯ	15/1/9											15/1/9			คืนเงิน เนื่องจากได้รับจัดสรรไตรมาส3 พื้นที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19
		งบฯ	209,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,420.00	-		
		ผลงาน												0			
		งบฯ ที่ใช้	209,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,420.00	-		
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
		งบฯ	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	40,835.00	-	-	-	-	-	-	-	14,165.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายเขตการศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อคัดเลือก	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	35/1/1						35/1/1							ลงพื้นที่ทั้งหมด 7 จังหวัด วันที่ 21-25 ธันวาคม 63 / 28ธ.ค./30ธ.ค.63	
		งบฯ	55,000.00	-	-			-	55,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				91/1/7											
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	40,835.00	-	-	-	-	-	-	-	14,165.00	-		
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	160,500.00	-	-	6,750.00	60,750.00	67,500.00	-	-	-	-	-	25,500.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	160,500.00	-	-	6,750.00	59,716.00	81,656.00	-	-	-	-	12,378.00	-	-		
1.1. ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	7/1/7			7/1/7											
		งบฯ	6,750.00	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				7/1/7											
		งบฯ ที่ใช้	6,750.00	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยโปรแกรม SChool Health HERO แก่ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	312/2/2				162/2/2	150/2/2						1		ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 ผู้เข้าร่วม 72 คน/1 วัน ใช้งบ 59,716 บาท และ วันที่ 28 ม.ค.64 ผู้เข้าร่วม 90 คน/1วัน ใช้งบ 81,656 บาท โดยรอเบิกงบประมาณการจัดสรรครั้งต่อไป	12,378 บาท
		งบฯ	153,750.00	-	-	-	60,750.00	67,500.00	-	-	-	-	-	25,500.00	-		
		ผลงาน					72/1/1	90/1/1					1				
		งบฯ ที่ใช้	153,750.00	-	-	-	59,716.00	81,656.00	-	-	-	-	12,378.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			464,250.00	-	-	29,475.00	245,750.00	34,948.00	38,420.00	-	-	-	63,625.00	52,032.00	-		
			464,250.00	-	-	63,020.00	27,098.00	320,672.00	53,460.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			464,250.00	63,020.00			401,230.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	13.57%			86.43%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			464,250.00	-	-	29,475.00	245,750.00	34,948.00	38,420.00	-	-	-	63,625.00	52,032.00	-		
			464,250.00	-	-	63,020.00	27,098.00	320,672.00	53,460.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			464,250.00	63,020.00			401,230.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	13.57%			86.43%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			464,250.00	-	-	29,475.00	245,750.00	34,948.00	38,420.00	-	-	-	63,625.00	52,032.00	-		
			464,250.00	-	-	63,020.00	27,098.00	320,672.00	53,460.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			464,250.00	63,020.00			401,230.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	13.57%			86.43%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	171,580.00	-	-	13,150.00	24,150.00	34,948.00	-	-	-	-	47,300.00	52,032.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	156,540.00	-	-	46,695.00	10,773.00	99,072.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	คน/วัน/ชุมชน	เป้าฯ	200/2/2			100/1/1	100/1/1									ดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2564	
		งบฯ	26,300.00	-	-	13,150.00	13,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				39/1/1											
		งบฯ ที่ใช้	14,880.00	-	-	14,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในระดับชุมชน	คน/วัน/โรงเรียน	เป้าฯ	124/1/2					74/1/1						50/1/1		ดำเนินการเมื่อวันที่ 10-11 ก.พ.64 ณ รพ สต.บือแนปันเน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	
		งบฯ	86,980.00	-	-	-	-	34,948.00	-	-	-	-	-	52,032.00	-		
		ผลงาน						74/1/1									

		งบฯ ที่ใช้	65,452.00	-	-	-	-	65,452.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019	คน/วัน	เป้าฯ	60/3				60/3										
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					60*3										
		งบฯ ที่ใช้	10,773.00	-	-	-	10,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตการดูแลจิตใจ การสังเกตุเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน	เป้าฯ	30/1										30/1			รองบประมาณจาก PM งวดที่ 3	
		งบฯ	47,300.00	-	-		-	-	-	-	-	-	47,300.00	-	-		
		ผลงาน				125/1		125/1									
		งบฯ ที่ใช้	65,435.00	-	-	31,815.00	-	33,620.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	38,420.00	-	-	-	-	-	38,420.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	53,460.00	-	-	-	-	-	53,460.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	100/1/7						100/1/7							ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก รองบประมาณงวดที่ 3	
		งบฯ	38,420.00	-	-	-	-	-	38,420.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							245/7/7								
		งบฯ ที่ใช้	53,460.00	-	-	-	-	-	53,460.00	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
		งบฯ	254,250.00	-	-	16,325.00	221,600.00	-	-	-	-	-	16,325.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	254,250.00	-	-	16,325.00	16,325.00	221,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	20/1/7			20/1/7											
		งบฯ	16,325.00	-	-	16,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				20/1/7											
		งบฯ ที่ใช้	16,325.00	-	-	16,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	คน/วัน/แห่ง	เป้าฯ	30/1/35				30/1/35									-	ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก คก. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบปฐมภูมิ
		งบฯ	221,600.00	-	-	-	221,600.00	-		-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						30/1/4									
		งบฯ ที่ใช้	221,600.00	-	-	-	-	221,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1			สนับสนุนงบประมาณให้โครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019	
		งบฯ	16,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,325.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1				
		งบฯ	16,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,325.00	-	-		
		ผลงาน					20/1										
		งบฯ ที่ใช้	16,325.00	-	-	-	16,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			346,000.00	-	19,200.00	-	-	94,470.00	113,331.00	-	-	-	32,000.00	86,999.00	-		
			346,000.00	-	38,400.00	-	-	149,309.00	58,492.00	-	-	-	12,800.00	86,999.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			346,000.00	38,400.00			207,801.00			0.00			99,799.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	11.10%			60.06%			0.00%			28.84%				
งบดำเนินงาน			346,000.00	-	19,200.00	-	-	94,470.00	113,331.00	-	-	-	32,000.00	86,999.00	-		
			346,000.00	-	38,400.00	-	-	149,309.00	58,492.00	-	-	-	12,800.00	86,999.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			346,000.00	38,400.00			207,801.00			0.00			99,799.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	11.10%			60.06%			0.00%			28.84%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			346,000.00	-	19,200.00	-	-	94,470.00	113,331.00	-	-	-	32,000.00	86,999.00	-		
			346,000.00	-	38,400.00	-	-	149,309.00	58,492.00	-	-	-	12,800.00	86,999.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			346,000.00	38,400.00			207,801.00			0.00			99,799.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	11.10%			60.06%			0.00%			28.84%				

1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
		งบฯ	346,000.00	-	19,200.00	-	-	94,470.00	113,331.00	-	-	-	32,000.00	86,999.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	346,000.00	-	38,400.00	-	-	149,309.00	58,492.00	-	-	-	12,800.00	86,999.00	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	30/1/7		30/1/7											ดำเนินการ เมื่อ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564	
		งบฯ	19,200.00	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			30/1/7												
		งบฯ ที่ใช้	38,400.00	-	38,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	315/7/7					135/1/3	180/1/4							ดำเนินการเมื่อ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564	
		งบฯ	207,801.00	-	-	-	-	94,470.00	113,331.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						215/5/5	90/2/2								
		งบฯ ที่ใช้	207,801.00	-	-	-	-	149,309.00	58,492.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ผลิตสื่อแผ่นดับสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ผลิตสื่อสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ภายใน รพ.สนาม กักตัว จากสถานการณ์โควิด19 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ	
		งบฯ	86,999.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,999.00	-		
		ผลงาน												1			
		งบฯ ที่ใช้	86,999.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,999.00	-		
1.4. บูรณาการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	คน/วัน	เป้าฯ	35/1										35/1			บูรณาการงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และครอบคลุมการดำเนินงานทุกพื้นที่	
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-		
		ผลงาน											35/1				
		งบฯ ที่ใช้	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,811,250.00	-	40,000.00	11,198.00	65,242.00	196,816.00	177,906.00	301,461.00	100,000.00	27,814.00	309,512.00	581,301.00	-		
			1,811,250.00	-	40,000.00	6,800.00	62,522.00	167,881.00	486,834.00	47,664.00	16,360.00	26,578.00	365,617.00	590,433.00	561.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,811,250.00	46,800.00			717,237.00			90,602.00			956,611.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	2.58%			39.60%			5.00%			52.81%				
งบดำเนินงาน			1,811,250.00	-	40,000.00	11,198.00	65,242.00	196,816.00	177,906.00	301,461.00	100,000.00	27,814.00	309,512.00	581,301.00	-		
			1,811,250.00	-	40,000.00	6,800.00	62,522.00	167,881.00	486,834.00	47,664.00	16,360.00	26,578.00	365,617.00	590,433.00	561.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,811,250.00	46,800.00			717,237.00			90,602.00			956,611.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	2.58%			39.60%			5.00%			52.81%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,811,250.00	-	40,000.00	11,198.00	65,242.00	196,816.00	177,906.00	301,461.00	100,000.00	27,814.00	309,512.00	581,301.00	-		
			1,811,250.00	-	40,000.00	6,800.00	62,522.00	167,881.00	486,834.00	47,664.00	16,360.00	26,578.00	365,617.00	590,433.00	561.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,811,250.00	46,800.00			717,237.00			90,602.00			956,611.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	2.58%			39.60%			5.00%			52.81%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนา Dashboard โปรแกรม Mental Health Check-in	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					ได้รับจัดสรร จาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เพื่อพัฒนา Dashboard โปรแกรม Mental Health Check-in จำนวน 60,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน									0						
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	153,250.00	-	-	-	4,875.00	-	37,610.00	50,140.00	-	-	-	60,625.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	153,250.00	-	-	-	-	4,875.00	148,375.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1										
		งบฯ	4,875.00	-	-	-	4,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						20/1									
		งบฯ ที่ใช้	4,875.00	-	-	-	-	4,875.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	210/7/7						90/3/3	120/4/4							

		งบฯ	87,750.00	-	-	-	-	-	37,610.00	50,140.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							210/1/7								
		งบฯ ที่ใช้	148,375.00	-	-	-	-	-	148,375.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2564	คน/วัน	เป้าฯ	50/1											50/1		-	
		งบฯ	60,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,625.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	คน/วัน	เป้าฯ	3														
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	2,200.00	52,069.00	1,000.00	-	30,000.00	4,731.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	2,200.00	52,069.00	-	-	2,940.00	-	32,791.00	-	-		
1.1. อบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	48/1					48/1								ดำเนินการเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.ระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	
		งบฯ	52,069.00	-	-	-	-	52,069.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						48/1									
		งบฯ ที่ใช้	52,069.00	-	-	-	-	52,069.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ติดตามเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบฯ	ครอบครัว	เป้าฯ	6				4		2							ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ตำบลลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี / วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	
		งบฯ	3,200.00	-	-	-	2,200.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					17				3						
		งบฯ ที่ใช้	5,140.00	-	-	-	2,200.00	-	-	-	2,940.00	-	-	-	-		
1.3. การตรวจประเมินสุขภาพจิตและสุขภาวะหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง	เป้าฯ	4								3	1				งบประมาณต้นปี 180,000 บาท โอนมาทั้งสิ้น 90,000 บาท และรองบประมาณไตรมาส 3 อีก 90,000 บาท	
		งบฯ	34,731.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	4,731.00	-	-	-		
		ผลงาน											4				
		งบฯ ที่ใช้	32,791.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,791.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,198.00	-	6,802.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ผ่านเครือข่ายบริการสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	คน/วัน	เป้าฯ	60/1											60/1		เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่กว่าง	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
		ผลงาน										71/2		18/2			
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,198.00	-	6,802.00	-		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	44,417.00	-	-	-	15,583.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	21,300.00	23,117.00	-	-	-	15,583.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน/แห่ง	เป้าฯ	35/1/2					35/1/2								-	
		งบฯ	44,417.00	-	-		-	44,417.00		-		-		-			
		ผลงาน						58/1	44/1								
		งบฯ ที่ใช้	44,417.00	-	-	-	-	21,300.00	23,117.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ผลิตสื่อในการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนและสถานประกอบการ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				เพื่อการป้องกันความเสี่ยงการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มวัยทำงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019	เบิกจ่ายค่าจัดทำสื่อทั้งสิ้น 19,999.32 ส่วนต่าง 4,416 บาท ได้รับบูรณาการจาก กิจกรรมหลักที่ 3.1
		งบฯ	15,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,583.00	-	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	15,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,583.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	8														
		งบฯ	328,500.00	-	-	8,198.00	-	17,368.00	-	7,970.00	-	-	72,334.00	222,630.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	416,526.00	-	-	6,800.00	1,398.00	17,368.00	-	-	-	-	72,330.00	318,630.00	-		
1.1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	15/3/3			15/1/3										ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 63 /28 ธันวาคม 63 /5 มกราคม 64	
		งบฯ	8,198.00	-	-	8,198.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				50/1/1	10/1										
		งบฯ ที่ใช้	8,198.00	-	-	6,800.00	1,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโรงเรียนสำหรับทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	6/1					6/1								ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส	
		งบฯ	16,983.00	-	-	-	-	16,983.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						20/1									
		งบฯ ที่ใช้	16,983.00	-	-	-	-	16,983.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประเมินผลก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	20/1					20/1								ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส	
		งบฯ	385.00	-	-		-	385.00		-	-	-		-	-		

		ผลงาน						15/1									
		งบฯ ที่ใช้	385.00	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2/2										20/2/2			พื้นที่อยู่ระหว่างการทดลองใช้โปรแกรมฯ จึงปรับระยะเวลาการทำกิจกรรมในรัยะเวลาถัดไป	
		งบฯ	72,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,334.00	-	-		
		ผลงาน											20/1/1				
		งบฯ ที่ใช้	72,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,330.00	-	-		
1.5. บูรณาการร่วมกับพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจฉบับออนไลน์ ปี 2564	คน/วัน	เป้าฯ	50/1											50/1		เพื่อการสร้างสื่อความรู้ PFA ออนไลน์ให้กับเครือข่าย ชายแดนใต้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ฯและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	
		งบฯ	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00	-		
		ผลงาน												50/1			
		งบฯ ที่ใช้	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00	-		
1.6. บูรณาการข้อมแผนของ สพฐ.ร่วมกับหลักการดูแลจิตใจ PFA และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ	คน/วัน	เป้าฯ	50/1											50/1		เพื่อข้อมแผน เสมือนจริงเพื่อให้เกิดความรู้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-		
		ผลงาน												50/1			
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-		
1.7. สร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดสงขลา	ครั้ง	เป้าฯ	100/1							1				100/1		เดือนเมษายน 2564 จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการจัดโครงการฯ แต่เนื่องจากการระบาดโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่วงกว้างทำให้เลื่อนระยะเวลาในการจัดโครงการดังกล่าว	
		งบฯ	96,000.00	-	-	-	-	-	-	7,970.00	-	-	-	88,030.00	-		
		ผลงาน												90/1			
		งบฯ ที่ใช้	88,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,030.00	-		
1.8. บูรณาการร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงทางด้านสติปัญญา	คน/วัน	เป้าฯ	50/2											50/2		เนื่องจากทางโรงเรียนมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนและมีมาตราการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
		ผลงาน												50/2			
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
1.9. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019	คน/วัน	เป้าฯ	20/2											20/2		เนื่องจากโรงเรียนมีมาตราป้องกันการระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	
		งบฯ	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-		
		ผลงาน												20/2			
		งบฯ ที่ใช้	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-		
1.10. สร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดสงขลา	คน/วัน	เป้าฯ	100/1											100/1			
		งบฯ	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-		
		ผลงาน												100/1			
		งบฯ ที่ใช้	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-		
2. โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	197,100.00	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	70,000.00	-	20,000.00	47,100.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	171,975.00	-	-	-	-	30,000.00	74,875.00		-	-	-	67,100.00	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	30/1						30/1							ทางโรงเรียนมีความพร้อมให้มีการดำเนินการใช่ช่วงเดือนดังกล่าว	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						30/1									
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการข้อมแผนร่วมกับหลักการดูแลเยียวยาจิตใจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	150/3/3							50/1/1	100/2/2					โรงเรียนเพิ่มการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานร่วมจัดให้เด็ก ก่อนปิดภาคเรียน	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	70,000.00	-		-	-		
		ผลงาน							150/1/3								
		งบฯ ที่ใช้	74,875.00	-	-	-	-	-	74,875.00	-	-	-	-	-	-		
2.3. พัฒนาทักษะการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจบุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2											50/2		ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19	
		งบฯ	27,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,100.00	-		
		ผลงาน												50/2			
		งบฯ ที่ใช้	27,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,100.00	-		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบฯ	คน/วัน/ชุมชน	เป้าฯ	100/2/2										50/1/1	50/1/1		-	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-		
		ผลงาน												100/2/2			
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-		
3. โครงการเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	36,500.00	-	-	3,000.00	12,000.00	-	9,000.00	-	-	7,500.00	5,000.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	29,240.00	-	-	-	-	-	12,440.00	-	13,420.00	3,380.00		-	-		
3.1. เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	ครอบครัว	เป้าฯ	20			1	5		5			3	1			ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายพื้นที่สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ และรอเงินโอน งวดที่ 3	
		งบฯ	36,500.00	-	-	3,000.00	12,000.00	-	9,000.00	-	-	7,500.00	5,000.00	-	-		
		ผลงาน	9						9		10	2					

		งบฯ ที่ใช้	29,240.00	-	-	-	-	-	12,440.00	-	13,420.00	3,380.00	-	-	-		
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	225,350.00	-	-	-	19,790.00	13,122.00	62,045.00	47,664.00	-	-	82,729.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	228,091.00	-	-	-	32,912.00	-	24,785.00	47,664.00	-	-	122,730.00	-	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นฯ ครั้งที่ 1	คน/วัน	เป้าฯ	15/1						25/1							ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี	
		งบฯ	19,095.00	-	-	-	-	-	19,095.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							25/1								
		งบฯ ที่ใช้	19,095.00	-	-	-	-	-	19,095.00	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่น ฯ ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	0													ปรับลดกิจกรรม เนื่องจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ไม่มีความพร้อมการจัดกิจกรรม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/1										25/1			ปรับลดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด-19 โรงเรียนมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียน	
		งบฯ	48,729.00	-		-	-	-	-	-	-	-	48,729.00	-	-		
		ผลงาน											25/1				
		งบฯ ที่ใช้	136,394.00	-	-	-	-	-	-	47,664.00	-	-	88,730.00	-	-		
4.4. บูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/3/2						30/2	20/1						บูรณาการร่วม 1.เสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน 2.พัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจฉบับออนไลน์	
		งบฯ	84,924.00	-	-	-		-	37,260.00	47,664.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	30/1				30/1									ดำเนินการเมื่อวันที่27 มกราคม 2564 ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี	
		งบฯ	19,790.00	-	-	-	19,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					30/1										
		งบฯ ที่ใช้	19,790.00	-	-	-	19,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการใช้หลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1			เนื่องจาก โรงเรียนมีการเลื่อนเปิดภาคเรียน	
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-		-	-	-	34,000.00	-	-		
		ผลงาน											20/1				
		งบฯ ที่ใช้	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-		
4.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการใช้หลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามเพศวิถีในอิสลาม ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	59/1						59/1							ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ มอ.ปัตตานี(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี)	
		งบฯ	5,690.00	-	-	-	-	-	5,690.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							10/1								
		งบฯ ที่ใช้	5,690.00	-	-	-	-	-	5,690.00	-	-	-	-	-	-		
4.8. สนับสนุนงบประมาณให้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	50/1					50/1								บูรณาการงานร่วมกับโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และรองบประมาณจาก PM จำนวน 89,650 บาท ไตรมาส 3	
		งบฯ	13,122.00	-		-	-	13,122.00		-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					72/1										
		งบฯ ที่ใช้	13,122.00	-	-	-	13,122.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	164,250.00	-	-	-	6,275.00	-	-	65,892.00	-	-	92,083.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	98,358.00	-	-	-	6,275.00	-	-	-	-	-	92,083.00	-	-		
5.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	13/1				13/1									ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จ.ปัตตานี	
		งบฯ	6,275.00	-	-	-	6,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					13/1										
		งบฯ ที่ใช้	6,275.00	-	-	-	6,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต้ในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	49/2							49/2						ดำเนินการเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ มอ.ปัตตานี	
		งบฯ	65,892.00	-	-	-	-	-	-	65,892.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต้	คน/วัน/ชุมชน	เป้าฯ	210/14/7										30/2/7			เนื่องจากพื้นที่มีมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สำหรับบุคคลที่จะเข้าออกชุมชน	
		งบฯ	92,083.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,083.00	-	-		
		ผลงาน											30/2/7				
		งบฯ ที่ใช้	92,083.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,083.00	-	-		
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจฉบับออนไลน์	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	100,740.00	-	-	-	-	69,840.00	5,240.00	25,660.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	138,000.00	-	-	-	-	42,269.00	95,731.00	-	-	-	-	-	-		

6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาด COVID-19	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	210/7/7					90/3/3	30//2	60/2/2						ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาดในพื้นที่วงกว้าง	
		งบฯ	78,640.00	-	-	-	-	47,740.00	5,240.00	25,660.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						40/1/2									
		งบฯ ที่ใช้	42,269.00	-	-	-	-	42,269.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจออนไลน์สำหรับทีมเยียวยาอำเภอ	คน/วัน	เป้าฯ	30/1					30/1									
		งบฯ	22,100.00	-	-	-	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							40/1/2								
		งบฯ ที่ใช้	95,731.00	-	-	-	-	-	95,731.00	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
		งบฯ	164,250.00	-	-	-	16,237.00	-	33,011.00		-	-	-	-	115,002.00	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	164,250.00	-	-	-	16,237.00	-	33,011.00	-	-	-	-	-	115,002.00	-	
7.1. ประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1									ดำเนินการวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดปัตตานี	
		งบฯ	16,237.00	-	-	-	16,237.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					26/1										
		งบฯ ที่ใช้	16,237.00	-	-	-	16,237.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. ประชุมชี้แจงการวางแผนการดำเนินงานการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	25/1						25/1							ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วม 25 คน 1 วัน	
		งบฯ	33,011.00	-	-	-	-	-	33,011.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน							20/1								
		งบฯ ที่ใช้	33,011.00	-	-	-	-	-	33,011.00	-	-	-	-	-	-		
7.3. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานเยอบรดเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์	คน/วัน	เป้าฯ	30/1											30/1		เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมและสถานที่จัดกิจกรรม	
		งบฯ	24,630.00	-	-	-	-	-			-	-	-	24,630.00	-		
		ผลงาน												30/1			
		งบฯ ที่ใช้	24,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,630.00	-		
7.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	100/2										100/2			ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน											0				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.5. สนับสนุนให้กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน กระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็ก ที่อยู่ใน รพ.สนาม กักตัวโควิด19 ในจังหวัดที่รับผิดชอบภาคใต้ตอนล่าง	
		งบฯ	85,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,002.00	-		
		ผลงาน												1			
		งบฯ ที่ใช้	85,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,002.00	-		
7.6. สนับสนุนให้โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		สนับสนุนงบประมาณให้ โครงการพัฒนาระบบวิกฤตสุขภาพจิตฯ จากการลงพื้นที่วิกฤตจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ประชาชนมีความเดือนร้อน เกิดปัญหาสุขภาพจิต	
		งบฯ	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,370.00	-		
		ผลงาน												1			
		งบฯ ที่ใช้	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,370.00	-		
8. โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ประจำปี 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	143,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,366.00	105,944.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	113,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,100.00	82,899.00	561.00		
8.1. ประกวดคลิปวิดีโอวัคซีนใจส่วนบุคคลระดับครอบครัวและชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	10/1										10/1			สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง	
		งบฯ	37,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,366.00	-	-		
		ผลงาน											10/1				
		งบฯ ที่ใช้	30,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,100.00	-	-		
8.2. สื่อสารประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	คน/วัน/แห่ง	เป้าฯ	20/1/1											20/1/1		เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง	
		งบฯ	83,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,045.00	-		
		ผลงาน												20/1/1			
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-		
8.3. สร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดสงขลา	หน่วย	เป้าฯ	50/1											50/1		สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูล ช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง	
		งบฯ	22,899.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	22,899.00	-		
		ผลงาน												50/1			
		งบฯ ที่ใช้	23,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,899.00	561.00		
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2563	คน/วัน	เป้าฯ	135/1		135/1												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			150/1												
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน	กิจกรรม	เป้าฯ	3														

งานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564		งบฯ	78,000.00	-	-	-	3,865.00	-	-	74,135.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	78,000.00	-	-	-	3,500.00	-	74,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนา Smart Mental Health Center	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	3,865.00	-	-	-	3,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					1										
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cyber security	เครื่อง	เป้าฯ	13							13							จัดสรรมา 78,000 บาท แต่หน่วยงานใช้สำหรับการพัฒนาระบบฯ 88,757 จึงนำงบฯจาก ศ.7 มาถัวเฉลี่ยส่วนขาด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก ศ.7 เพื่อ
		งบฯ	74,135.00	-	-	-	-	-	-	74,135.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							13								
		งบฯ ที่ใช้	74,500.00	-	-	-	-	-	74,500.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			156,700.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	59,540.00	-	-	-	27,740.00	32,230.00	27,740.00		
			58,417.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	44,467.00	4,500.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			58,417.00	0.00			53,917.00			4,500.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			37.28%	0.00%			34.41%			2.87%			0.00%				
งบอุดหนุน			156,700.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	59,540.00	-	-	-	27,740.00	32,230.00	27,740.00		
			58,417.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	44,467.00	4,500.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			58,417.00	0.00			53,917.00			4,500.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			37.28%	0.00%			34.41%			2.87%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			156,700.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	59,540.00	-	-	-	27,740.00	32,230.00	27,740.00		
			58,417.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	44,467.00	4,500.00	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			58,417.00	0.00			53,917.00			4,500.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			37.28%	0.00%			34.41%			2.87%			0.00%				
1. ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อทักษะการแก้ปัญหาของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	4														
		งบฯ	156,700.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	59,540.00	-	-	-	27,740.00	32,230.00	27,740.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	58,417.00	-	-	-	6,830.00	2,620.00	44,467.00	4,500.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหา	คน/วัน	เป้าฯ	12/1				12/1									จัดกิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารมัสยิดบ้านเรียง ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารมัสยิดบ้านเรียง ตำบลเรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
		งบฯ	6,830.00	-	-	-	6,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					12/1										
		งบฯ ที่ใช้	6,830.00	-	-	-	6,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหา	คน/วัน	เป้าฯ	40/1						40/1							-	ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จ.ปัตตานี
		งบฯ	59,540.00	-	-	-	-	-	59,540.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							40/1								
		งบฯ ที่ใช้	44,467.00	-	-	-	-	-	44,467.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. การเก็บข้อมูลการวิจัย	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	81/1/3					13/1/1					34/1/1		34/1	ครั้งที่1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลเรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส	ดำเนินจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เรียง อ.รือเสาะ / ต..ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และวันที่ 5-16 เมษายน 2564 จังหวัด
		งบฯ	58,100.00	-	-	-	-	2,620.00	-	-	-	-	27,740.00	-	27,740.00		
		ผลงาน						4/1									
		งบฯ ที่ใช้	7,120.00	-	-	-	-	2,620.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลทางใจ	คน/วัน	เป้าฯ	30/1											30/1			
		งบฯ	32,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,230.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 09.26.16