

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น | 20,052,903.00 | 1,370,753.34 | 1,690,103.34 | 1,611,275.34 | 1,854,880.34 | 1,864,287.34 | 1,655,723.34 | 2,011,431.34 | 1,829,937.34 | 1,618,841.34 | 1,569,381.34 | 1,571,485.34 | 1,404,803.26 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | 4,672,132.02 | | | 5,374,891.02 | | | 5,460,210.02 | | | 4,545,669.94 | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 23.30% | | | 26.80% | | | 27.23% | | | 22.67% | | |
| งบบุคลากร | 14,116,900.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,420.00 | 1,176,420.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | 3,529,245.00 | | | 3,529,255.00 | | | 3,529,200.00 | | | 3,529,200.00 | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | |
| งบดำเนินงาน | 5,536,720.00 | 194,338.34 | 263,688.34 | 376,370.34 | 678,465.34 | 687,867.34 | 388,510.34 | 835,031.34 | 653,537.34 | 442,441.34 | 392,981.34 | 395,085.34 | 228,403.26 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | 834,397.02 | | | 1,754,843.02 | | | 1,931,010.02 | | | 1,016,469.94 | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 15.07% | | | 31.69% | | | 34.88% | | | 18.36% | | |
| งบลงทุน | 301,000.00 | - | 250,000.00 | 51,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | 301,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |
| งบอุดหนุน | 98,283.00 | - | - | 7,490.00 | - | - | 90,793.00 | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | 7,490.00 | | | 90,793.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | 7.62% | | | 92.38% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า /งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 15,169,900.00 | 1,264,216.00 | 1,264,216.00 | 1,264,216.00 | 1,264,216.00 | 1,264,217.00 | 1,263,919.00 | 1,264,204.00 | 1,264,204.00 | 1,264,199.00 | 1,264,099.00 | 1,264,098.00 | 1,264,096.00 | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 3,792,648.00 | | | 3,792,352.00 | | | 3,792,607.00 | | | 3,792,293.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | | |
| งบบุคลากร | | | 14,116,900.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,420.00 | 1,176,420.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 3,529,245.00 | | | 3,529,255.00 | | | 3,529,200.00 | | | 3,529,200.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 14,116,900.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,420.00 | 1,176,420.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 3,529,245.00 | | | 3,529,255.00 | | | 3,529,200.00 | | | 3,529,200.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | 25.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------|
| 1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้า | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบฯ | 14,116,900.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,415.00 | 1,176,420.00 | 1,176,420.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | 1,176,400.00 | | |
| 1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้า | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | |
| | | งบฯ | 10,461,100.00 | 871,765.00 | 871,765.00 | 871,765.00 | 871,765.00 | 871,770.00 | 871,770.00 | 871,750.00 | 871,750.00 | 871,750.00 | 871,750.00 | 871,750.00 | 871,750.00 | | |
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้า | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| | | งบฯ | 3,655,800.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | 304,650.00 | | |
| งบดำเนินงาน | | | 1,053,000.00 | 87,801.00 | 87,801.00 | 87,801.00 | 87,801.00 | 87,797.00 | 87,499.00 | 87,804.00 | 87,804.00 | 87,799.00 | 87,699.00 | 87,698.00 | 87,696.00 | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 263,403.00 | | | 263,097.00 | | | 263,407.00 | | | 263,093.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามขบรายไตรมาส | | | | 25.01% | | | 24.99% | | | 25.01% | | | 24.99% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 1,053,000.00 | 87,801.00 | 87,801.00 | 87,801.00 | 87,801.00 | 87,797.00 | 87,499.00 | 87,804.00 | 87,804.00 | 87,799.00 | 87,699.00 | 87,698.00 | 87,696.00 | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 263,403.00 | | | 263,097.00 | | | 263,407.00 | | | 263,093.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจรายไตรมาส | | | | 25.01% | | | 24.99% | | | 25.01% | | | 24.99% | | | | |
| 1. ค่าตอบแทน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) | คน | เป้า | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบฯ | 936,200.00 | 78,066.00 | 78,066.00 | 78,066.00 | 78,066.00 | 78,067.00 | 77,769.00 | 78,067.00 | 78,067.00 | 78,067.00 | 77,967.00 | 77,967.00 | 77,965.00 | | |
| 1.1. ค่าจ้างบ้าน | คน | เป้า | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | งบฯ | 108,800.00 | 9,066.00 | 9,066.00 | 9,066.00 | 9,066.00 | 9,067.00 | 9,069.00 | 9,067.00 | 9,067.00 | 9,067.00 | 9,067.00 | 9,067.00 | 9,065.00 | | |
| 1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทันเวชปฏิบัติส่วนตัว | คน | เป้า | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | งบฯ | 119,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | | |
| 1.3. เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านกายภาพบำบัด ทันตแพทย์ นศ. ช่างกรรมพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้าน | คน | เป้า | 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 | | |
| 1.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ | อัตรา | เป้า | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | งบฯ | 504,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | |
| 2. ค่าใช้สอย | อัตรา | เป้า | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบฯ | 116,800.00 | 9,735.00 | 9,735.00 | 9,735.00 | 9,735.00 | 9,730.00 | 9,730.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 9,732.00 | 9,732.00 | 9,731.00 | 9,731.00 | | |
| 2.1. เงินชดเชยกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้า | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| | | งบฯ | 116,800.00 | 9,735.00 | 9,735.00 | 9,735.00 | 9,735.00 | 9,730.00 | 9,730.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 9,732.00 | 9,732.00 | 9,731.00 | 9,731.00 | | |

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า / งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |
|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------------|------|-----------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|------------------|--------------------|--|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 51,000.00 | - | - | 51,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 51,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------------------|
| | | งบฯ | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 1.2. ค่าไปรษณีย์ | ครึ่ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | งบฯ | 20,000.00 | 700.00 | 800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | | |
| 1.3. ค่าโทรศัพท์ | ครึ่ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | งบฯ | 28,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 1.4. ค่าไฟฟ้า | ครึ่ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | งบฯ | 38,192.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,192.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 1.5. ค่าอินเตอร์เน็ต | ครึ่ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | งบฯ | 15,408.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | | |
| งบลงทุน | | | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 250,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 250,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและลดความรุนแรงที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ / งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|------|------------------|----------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 300,000.00 | - | - | - | 55,970.00 | 55,970.00 | 38,060.00 | 74,100.00 | 74,100.00 | 1,800.00 | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.00% | | | 50.00% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 300,000.00 | - | - | - | 55,970.00 | 55,970.00 | 38,060.00 | 74,100.00 | 74,100.00 | 1,800.00 | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.00% | | | 50.00% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 300,000.00 | - | - | - | 55,970.00 | 55,970.00 | 38,060.00 | 74,100.00 | 74,100.00 | 1,800.00 | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.00% | | | 50.00% | | | 0.00% | | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ถึง สุขและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565 | คน/วัน | เป้าฯ | 3 | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบฯ | 300,000.00 | - | - | - | 55,970.00 | 55,970.00 | 38,060.00 | 74,100.00 | 74,100.00 | 1,800.00 | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------------|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่และได้เข้าร่วมผู้นำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple-p | คน/วัน/ครั้ง | เป้า | 180/9/4 | | | | 20/2/1 | 20/2/1 | | 20/2/1 | 20/3/1 | | | | |
| | งบ | | 260,140.00 | | | | 55,970.00 | 55,970.00 | | 74,100.00 | 74,100.00 | | | | |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย | คน/วัน | เป้า | 40/2 | | | | | 40/2 | | | | | | | |
| | งบ | | 38,060.00 | | | | | 38,060.00 | | | | | | | |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย | คน/วัน | เป้า | 40/1 | | | | | | | | 40/1 | | | | |
| | งบ | | 1,800.00 | | | | | | | | 1,800.00 | | | | |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า / งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 822,000.00 | - | - | 6,530.00 | 50,807.00 | 146,193.00 | 5,000.00 | 134,900.00 | 107,600.00 | 108,555.00 | 152,555.00 | 109,860.00 | - | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 6,530.00 | | | 202,000.00 | | | 351,055.00 | | | 262,415.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.79% | | | 24.57% | | | 42.71% | | | 31.92% | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 822,000.00 | - | - | 6,530.00 | 50,807.00 | 146,193.00 | 5,000.00 | 134,900.00 | 107,600.00 | 108,555.00 | 152,555.00 | 109,860.00 | - | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 6,530.00 | | | 202,000.00 | | | 351,055.00 | | | 262,415.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 0.79% | | | 24.57% | | | 42.71% | | | 31.92% | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 822,000.00 | - | - | 6,530.00 | 50,807.00 | 146,193.00 | 5,000.00 | 134,900.00 | 107,600.00 | 108,555.00 | 152,555.00 | 109,860.00 | - | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 6,530.00 | | | 202,000.00 | | | 351,055.00 | | | 262,415.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.79% | | | 24.57% | | | 42.71% | | | 31.92% | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และกลุ่มเปราะบางทางสังคม | กิจกรรม | เป้า | 12 | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | งบ | | 522,000.00 | | | 6,530.00 | 31,207.00 | 15,793.00 | 5,000.00 | 26,300.00 | 105,800.00 | 68,955.00 | 152,555.00 | 109,860.00 | | |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทาง | คน/วัน | เป้า | 5/1 | | | 5/1 | | | | | | | | | | |
| | งบ | | 6,530.00 | | | 6,530.00 | | | | | | | | | | |
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต ผ่านระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ school | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 5/7/7 | | | | 5/4/4 | 5/3/3 | | | | | | | | |
| | งบ | | 36,850.00 | | | | 21,057.00 | 15,793.00 | | | | | | | | |
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตเป็นได้สำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษานักเรียน กลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการศึกษา ด้วย | คน/วัน/รุ่น | เป้า | 5/1/2 | | | | | | | 5/1/2 | | | | | | |
| | งบ | | 21,300.00 | | | | | | | 21,300.00 | | | | | | |
| 1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ด้วยโปรแกรมกลุ่มเสริมพลังครูและโค้ชเพื่อปรับพฤติกรรม | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 50/7/7 | | | | | | | | | | 50/4/4 | 50/3/3 | | |
| | งบ | | 233,000.00 | | | | | | | | | | 133,140.00 | 99,860.00 | | |
| 1.5. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรมกลุ่มเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก School and Family | คน/วัน/โรงเรียน | เป้า | 20/1/2 | | | | | | | | 20/1/2 | | | | | |
| | งบ | | 44,600.00 | | | | | | | | 44,600.00 | | | | | |
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักวัยเรียน ผ่านระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถี | คน/วัน | เป้า | 5/1 | | | | | | | | | 5/1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|-----------|------------|--|------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|--|--|
| ใหม่ Shool Health HERO ผ่านระบบออนไลน์ | | งบ | 24,100.00 | | | | | | | | | | 24,100.00 | | | | | | |
| 1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยงกรณีผู้ยากซับซ้อน case conference | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 70/7/7 | | | | | | | | | | 10/4/4 | 10/3/3 | | | | | |
| | | | งบ | 45,300.00 | | | | | | | | | | | 25,885.00 | 19,415.00 | | | |
| 1.8. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงาน เครือข่ายจิตใจ PFA ในเด็กผู้เปราะบางทางสังคม ผ่าน ระบบออนไลน์ | คน/วัน | เป้า | 5/1 | | | 5/1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | งบ | 10,150.00 | | | 10,150.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายจิตใจ PFA ในเด็กผู้เปราะบางทางสังคม ผ่าน ระบบออนไลน์ | คน/วัน/ครั้ง | เป้า | 5/1/3 | | | | | | | | | | 5/1/3 | | | | | | |
| | | | งบ | 14,550.00 | | | | | | | | | | | 14,550.00 | | | | |
| 1.10. ติดตามเชื่อมโยงกำลังใจครอบครัวเด็กกลุ่ม เปราะบางทางสังคม กรณีผู้ยาก ซับซ้อน | ครอบครัว | เป้า | 10 | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
| | | | งบ | 9,420.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | | 4,420.00 | | | | |
| 1.11. ค่าลงทะเบียนบุคลากรทางการศึกษาอบรม หลักสูตร | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | งบ | 46,200.00 | | | | | | | | | | | 46,200.00 | | | | |
| 1.12. ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขการสำรวจข้อมูล ในระบบ School Health HERO | ครั้ง | เป้า | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| | | | งบ | 20,000.00 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | | | |
| 1.13. ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรพัฒนา สังคมและความมั่นคงงมนุษย์ การสำรวจข้อมูล ผลกระทบต่อจิตใจเด็กผู้เปราะบางทางสังคมในระบบ | ครั้ง | เป้า | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | | งบ | 10,000.00 | | | | | | | | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพเด็ก | กิจกรรม | เป้า | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | | งบ | 300,000.00 | | | 19,600.00 | 130,400.00 | | | 108,600.00 | 1,800.00 | | | 39,600.00 | | | | |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กใน พื้นที่และได้เข้าร่วมผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple-P | คน/วัน | เป้า | 20/2 | | | 20/2 | | | | | | | | | | | | | ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับกิจกรรม ซึ่งแจ้งโครงการขึ้น |
| | | | งบ | 19,600.00 | | | 19,600.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและการ สร้างวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม | ครั้ง | เป้า | 6 | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | งบ | 239,000.00 | | | | 130,400.00 | | | 108,600.00 | | | | | | | | |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการ ส่งเสริมพัฒนาการโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | งบ | 1,800.00 | | | | | | | | | | | 1,800.00 | | | | |
| 1.4. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | งบ | 39,600.00 | | | | | | | | | | | | 39,600.00 | | | |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า /งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ | | |
|----------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------|-------|------------|-----------|-----------|----------|------|------------------|--------------------|------|--|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | | ก.ย. | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 346,500.00 | - | - | - | 173,250.00 | - | - | - | 82,570.00 | 85,280.00 | - | - | 5,400.00 | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 173,250.00 | | | 167,850.00 | | | 5,400.00 | | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.00% | | | 48.44% | | | 1.56% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|------------|-------|---|------------|------------|---|-----------|------------|-----------|---|----------|----------|---|----------------------|
| งบดำเนินงาน | | | 346,500.00 | - | - | - | 173,250.00 | - | - | 82,570.00 | 85,280.00 | - | - | 5,400.00 | - | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 173,250.00 | | | 167,850.00 | | | 5,400.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.00% | | | 48.44% | | | 1.56% | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 346,500.00 | - | - | - | 173,250.00 | - | - | 82,570.00 | 85,280.00 | - | - | 5,400.00 | - | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 173,250.00 | | | 167,850.00 | | | 5,400.00 | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.00% | | | 48.44% | | | 1.56% | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ผู้พิการสุขภาพจิตที่ประสงค์ เขตสุขภาพที่ 12 | กิจกรรม | เป้า | 3 | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบ | 346,500.00 | | | | 173,250.00 | | | 82,570.00 | 85,280.00 | | | 5,400.00 | | |
| 1.1. ประชุมวางแผนประเด็นการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ประสงค์ร่วมกับอำเภอที่มี การบูรณาการสุขภาพจิต การควบคุมโรค COVID-19 ผ่าน | ตำบล | เป้า | 193 | | | 193 | | | | | | | | | | |
| | | งบ | - | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ประสงค์ "การเสริมสร้างวิถีชีวิผ่านระบบกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ | อำเภอ | เป้า | 40 | | | 20 | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | งบ | 341,100.00 | | | 173,250.00 | | | 82,570.00 | 85,280.00 | | | | | | |
| 1.3. สรุปลงการประเมินความรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ประสงค์ | คน/วัน | เป้า | 20/1 | | | | | | | | | | | 20/1 | | |
| | | งบ | 5,400.00 | | | | | | | | | | | 5,400.00 | | |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า / งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---|----------------|-----------|------------|-------------------------------|------|------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|----------------------|--------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 210,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | 70,000.00 | - | 7,200.00 | 31,200.00 | 41,600.00 | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 130,000.00 | | | 80,000.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 61.90% | | | 38.10% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 210,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | 70,000.00 | - | 7,200.00 | 31,200.00 | 41,600.00 | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 130,000.00 | | | 80,000.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 61.90% | | | 38.10% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 210,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | 70,000.00 | - | 7,200.00 | 31,200.00 | 41,600.00 | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 130,000.00 | | | 80,000.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 61.90% | | | 38.10% | | | 0.00% | | | | |
| 1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกผู้วัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ | กิจกรรม | เป้า | 2 | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | |
| | | งบ | 210,000.00 | | | | 60,000.00 | 70,000.00 | | 7,200.00 | 31,200.00 | 41,600.00 | | | | | |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบำบัดสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวิถีชีวิในเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 245/7/7 | | | | 70/2/2 | 140/4/4 | | 35/1/1 | | | | | | | |
| | | งบ | 137,200.00 | | | | 60,000.00 | 70,000.00 | | 7,200.00 | | | | | | | |
| 1.2. ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2565 | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 105/7/7 | | | | | | | | 45/3/3 | 60/4/4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| | งบ | 72,800.00 | | | | | | | | | | 31,200.00 | 41,600.00 | | |
|--|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคู่มือการบริหารและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า /งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--|----------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 688,500.00 | - | 34,250.00 | 68,500.00 | 113,050.00 | 106,150.00 | 64,050.00 | 154,200.00 | 127,300.00 | 17,550.00 | 2,300.00 | 1,150.00 | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 102,750.00 | | | 283,250.00 | | | 299,050.00 | | | 3,450.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 14.92% | | | 41.14% | | | 43.44% | | | 0.50% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 688,500.00 | - | 34,250.00 | 68,500.00 | 113,050.00 | 106,150.00 | 64,050.00 | 154,200.00 | 127,300.00 | 17,550.00 | 2,300.00 | 1,150.00 | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 102,750.00 | | | 283,250.00 | | | 299,050.00 | | | 3,450.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 14.92% | | | 41.14% | | | 43.44% | | | 0.50% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 688,500.00 | - | 34,250.00 | 68,500.00 | 113,050.00 | 106,150.00 | 64,050.00 | 154,200.00 | 127,300.00 | 17,550.00 | 2,300.00 | 1,150.00 | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 102,750.00 | | | 283,250.00 | | | 299,050.00 | | | 3,450.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 14.92% | | | 41.14% | | | 43.44% | | | 0.50% | | | | |
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | กิจกรรม | เป้า | 4 | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | |
| | | งบ | 492,500.00 | | 34,250.00 | 68,500.00 | 68,050.00 | 20,150.00 | 64,050.00 | 98,900.00 | 124,500.00 | 14,100.00 | | | | | |
| 1.1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | คน/วัน/ครั้ง | เป้า | 8/36/36 | 8/5/5 | 8/10/10 | 8/5/5 | 8/1/1 | 8/9/9 | | 8/1/1 | 8/5/5 | | | | 8 คน/36ครั้ง | | |
| | | งบ | 246,600.00 | | 34,250.00 | 68,500.00 | 34,250.00 | 20,150.00 | 61,650.00 | | 13,700.00 | 14,100.00 | | | | | |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชน (ออนไลน์) | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 2/7/7 | | | | | | | 2/4/4 | 2/3/3 | | | | | | |
| | | งบ | 25,200.00 | | | | | | | 14,400.00 | 10,800.00 | | | | | | |
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลเยียวยาจิตใจบุคลากรจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สำหรับแรงงานจังหวัด (รูปแบบออนไลน์) | คน/วัน | เป้า | 2/1 | | | | | | 2/1 | | | | | | | | |
| | | งบ | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 | | | | | | | | |
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดี | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 280/7/7 | | | | 80/2/2 | | | 500/5/5 | | | | | | | |
| | | งบ | 118,300.00 | | | | 33,800.00 | | | 84,500.00 | | | | | | | |
| 1.5. สนับสนุนงบประมาณ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | งบ | 100,000.00 | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| 1. โครงการพัฒนางานวิจัยสุขภาพจิต | กิจกรรม | เป้า | 2 | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | |
| | | งบ | 46,000.00 | | | | | 26,000.00 | | 10,300.00 | 2,800.00 | 3,450.00 | 2,300.00 | 1,150.00 | | | |
| 1.1.อบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในชุมชน | คน/ชุมชน | เป้า | 30/4 | | | | | 30/4 | | 0 | | | | | | | |
| | | งบ | 33,660.00 | | | | | 26,000.00 | | 7,660.00 | | | | | | | |
| 1.2. ติดตามเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต | ครอบครัว | เป้า | 10 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | |
| | | งบ | 12,340.00 | | | | | | | 2,640.00 | 2,800.00 | 3,450.00 | 2,300.00 | 1,150.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|----------|-----------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเองเพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองซ้ำในเขตสุขภาพที่ 12 | คน/วัน/แห่ง | เป้า | 35/1/2 | | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบ | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | | | |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต | คน/วัน/แห่ง | เป้า | 35/1/2 | | | | | | 35/1/2 | | | | | | | | | |
| | | งบ | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | | | | | | | | | |
| 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง | เป้า | 3 | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | |
| | | งบ | 90,000.00 | | | | | | 45,000.00 | | | | | 45,000.00 | | | | |
| 1.1. พัฒนา Smart Mental HealthCenter | ครั้ง | เป้า | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | งบ | 48,000.00 | | | | | 45,000.00 | | | | | 3,000.00 | | | | | |
| 1.2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cyber security | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบ | 38,000.00 | | | | | | | | | | | 38,000.00 | | | | |
| 1.3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน | ครั้ง | เป้า | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | งบ | 4,000.00 | | | | | | | | | | | 4,000.00 | | | | |

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา วัชรกรรม

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า / งบ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|------|----------|-----------|------|-----------|----------|------|-------|----------|------|------|------------------|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 98,283.00 | - | - | 7,490.00 | - | - | 90,793.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 7,490.00 | | | 90,793.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 7.62% | | | 92.38% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| งบอุดหนุน | | | 98,283.00 | - | - | 7,490.00 | - | - | 90,793.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 7,490.00 | | | 90,793.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 7.62% | | | 92.38% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 98,283.00 | - | - | 7,490.00 | - | - | 90,793.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 7,490.00 | | | 90,793.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงายรายไตรมาส | | | | 7.62% | | | 92.38% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | | |
| 1. ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการมีปัญหาทักษะการแก้ปัญหาของผู้ถูกกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ | คน/วัน | เป้า | 4 | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | งบ | 98,283.00 | | | | 7,490.00 | | | 90,793.00 | | | | | | | | |
| 1.1. การเก็บข้อมูลการวิจัย | คน/วัน/ครั้ง | เป้า | 3 | | | | | | | | | | | | | | ดำเนินการวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ องค์กรเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาฯ ใช้งบฯ 1,570 บาท / วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ มัสยิดอัล... |
| | งบ | 7,490.00 | | | | 7,490.00 | | | | | | | | | | | |
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมภาคทางใจ | คน/วัน | เป้า | 30/1 | | | | | | | 30/1 | | | | | | | |
| | งบ | 90,793.00 | | | | | | | 90,793.00 | | | | | | | | |

แผนงานบูรณาการเครือข่ายพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและลดวามทุกข์ที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้า /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน | | | | | | | | | | | | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--|----------------|--------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|------|-------|----------|------|------|----------------|----------------------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 265,800.00 | - | - | - | - | 113,900.00 | 19,500.00 | 132,400.00 | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 133,400.00 | | | 132,400.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.19% | | | 49.81% | | | 0.00% | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | 265,800.00 | - | - | - | - | 113,900.00 | 19,500.00 | 132,400.00 | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 133,400.00 | | | 132,400.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.19% | | | 49.81% | | | 0.00% | | | | |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | | | 265,800.00 | - | - | - | - | 113,900.00 | 19,500.00 | 132,400.00 | - | - | - | - | - | | |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | | | | 0.00 | | | 133,400.00 | | | 132,400.00 | | | 0.00 | | | | |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | | | | 0.00% | | | 50.19% | | | 49.81% | | | 0.00% | | | | |
| 1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้อยู่ที่มีค่าและมีความสุข | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 350/7/7 | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
| | | งบฯ | 265,800.00 | | | | | 113,900.00 | 19,500.00 | 132,400.00 | | | | | | | |
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ | คน/วัน/จังหวัด | เป้า | 350/7/7 | | | | | 150/3/3 | 50/1/1 | 150/3/3 | | | | | | | |
| | | งบฯ | 265,800.00 | | | | | 113,900.00 | 19,500.00 | 132,400.00 | | | | | | | |