

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	9,616,200.00	541,437.00	715,521.16	746,055.01	705,170.31	965,115.36	1,710,588.60	856,678.60	781,938.60	688,658.60	738,415.60	629,076.60	537,544.56
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.83%			35.16%			24.20%			19.81%		
บุคลากร	6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,835.00	557,837.00	557,837.00	557,837.00	557,837.00	454,755.00	362,865.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.48%			26.38%			26.42%			21.72%		
งบดำเนินงาน	3,238,500.00	3,400.00	134,384.16	207,518.01	167,133.31	389,966.36	1,152,753.60	298,841.60	224,101.60	130,821.60	180,578.60	174,321.60	174,679.56
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.66%			52.80%			20.19%			16.35%		
งบลงทุน	43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และรื้อฟื้นสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในกรดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			6,439,100.00	541,437.00	551,437.00	548,437.00	541,993.00	581,102.00	564,349.00	566,587.00	566,587.00	566,587.00	566,587.00	566,587.00	463,505.00	380,492.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.49%			26.21%			26.40%			21.91%				
บุคลากร			6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,835.00	557,837.00	557,837.00	557,837.00	557,837.00	454,755.00	362,865.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.48%			26.38%			26.42%			21.72%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,835.00	557,837.00	557,837.00	557,837.00	557,837.00	454,755.00	362,865.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.48%			26.38%			26.42%			21.72%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	4,354,400.00	362,867.00	362,867.00	362,867.00	362,867.00	362,867.00	362,865.00	362,867.00	362,867.00	362,867.00	362,867.00	362,867.00	362,865.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	1,979,700.00	175,170.00	175,170.00	175,170.00	212,282.00	194,970.00	194,970.00	194,970.00	194,970.00	194,970.00	194,970.00	191,888.00			
งบดำเนินงาน			105,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	3,956.00	5,953.00	6,514.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	17,627.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.90%			15.64%			25.00%			33.45%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			105,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	3,956.00	5,953.00	6,514.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	17,627.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.90%			15.64%			25.00%			33.45%				
1. เงินเพิ่มสำหรับค่าแรงที่มีเหตุผลขององค์ปฏิบัติงานด้าน	คน	เป้า	1	1	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2		
การสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)		งบ	17,367.00	1,000.00	-	-	1,903.00	2,464.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2. เงินตอบแทนลูกประจําถิ่น	อัตรา	เป้า	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	76,633.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	3,956.00	4,050.00	4,050.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	15,627.00		
3. โบนัสเงินเพิ่มสำหรับค่าแรงที่มีเหตุผลขององค์ปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.ส.) ของนางสาวกรรณิการ์ อธิษฐานทอง		งบ	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการและตรวจสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบ	43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	เครื่อง	เป้า	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

1.2. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	งบฯ	28,500.00	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เป้าฯ	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1	ชุด	งบฯ	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เป้าฯ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. งบลงทุนเพื่อจ่ายคืนกรมสุภาพจิต	ครั้ง	งบฯ	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เป้าฯ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการตรวจพรทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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			1,267,000.00	-	88,581.16	141,278.01	75,177.31	71,381.36	102,071.60	102,071.60	161,671.60	102,071.60	102,071.60	163,571.60	157,052.56	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					18.14%			19.62%			28.87%			33.36%		
งบดำเนินงาน			1,267,000.00	-	88,581.16	141,278.01	75,177.31	71,381.36	102,071.60	102,071.60	161,671.60	102,071.60	102,071.60	163,571.60	157,052.56	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					18.14%			19.62%			28.87%			33.36%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,267,000.00	-	88,581.16	141,278.01	75,177.31	71,381.36	102,071.60	102,071.60	161,671.60	102,071.60	102,071.60	163,571.60	157,052.56	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					18.14%			19.62%			28.87%			33.36%		
1. คัดคนแทน ใจเสีย และวิฤ	กิจกรรม	เป้าฯ	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	1,197,000.00	-	77,285.30	134,468.88	66,775.92	64,181.36	92,071.60	92,071.60	151,671.60	95,777.98	102,071.60	163,571.60	157,052.56	
1.1. ทำข่าวรถยนต์	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	255,259.20	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20	
1.2. ทำจ้างงานบริการ (ทำควมสะอาด, ทำสวน, ทำไม้งานขึ้นประตูด)	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		งบฯ	288,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	
1.3. คำนวณเงินเฟ้อ	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย
		งบฯ	75,618.00	-	4,735.70	1,432.28	4,130.32	1,319.76	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	15,999.94	
1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย
		งบฯ	200,000.00	-	20,858.00	19,528.00	9,330.00	10,980.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,304.00	
1.5. คัดคนแทน ใจเสีย และวิฤอื่นๆ (ทำจ้างแทน, ทำวิฤ, ทำข่าว, ทำซ่อมแซม, ทำคนแทน, ทำใจเสียอื่นๆ)	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย
		งบฯ	342,422.80	-	6,420.00	68,237.00	8,044.00	6,610.00	18,800.00	18,800.00	78,400.00	18,800.00	18,800.00	80,300.00	19,211.80	
1.6. ค่าสาธารณูปโภค (เดินเดิน)	เดือน	เป้าฯ	4									1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย
		งบฯ	35,700.00	-								3,706.38	10,000.00	10,000.00	11,993.62	
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย
		งบฯ	70,000.00	-	11,295.86	6,809.13	8,401.39	7,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,293.62	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและลดความเปราะบางปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	98,683.00	39,250.00	-	-	16,000.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					4.44%			71.00%			17.44%			7.11%		
งบดำเนินงาน			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	98,683.00	39,250.00	-	-	16,000.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					4.44%			71.00%			17.44%			7.11%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	98,683.00	39,250.00	-	-	16,000.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					4.44%			71.00%			17.44%			7.11%		
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	98,683.00	39,250.00	-	-	16,000.00	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/217/5			5/217/5										
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาคนไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสามเหลี่ยมพื้นที่หัวใจ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2					1/35/2								1. ปรับระยะเวลาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 2. ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก
		งบฯ	61,067.00	-	-	-	-	61,067.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	30/5/30					23/5/23	7/5/7							โครงการที่ 1.2 และ 1.3 เป็นโครงการเดียว และ

ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่	งบบุ	137,933.00	-	-	-	-	98,683.00	39,250.00	-	-	-	-	-	แบ่งเบิกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม
	จังหวัด/คน/วัน	5/110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/110/2	-	1.ปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับ
	งบบุ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	งบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.2

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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			358,000.00	-	-	15,000.00	50,000.00	56,000.00	208,000.00	16,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.19%			87.71%			5.87%			2.23%				
งบดำเนินงาน			358,000.00	-	-	15,000.00	50,000.00	56,000.00	208,000.00	16,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.19%			87.71%			5.87%			2.23%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			358,000.00	-	-	15,000.00	50,000.00	56,000.00	208,000.00	16,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.19%			87.71%			5.87%			2.23%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบ	223,000.00			15,000.00		40,000.00	157,000.00			5,000.00	6,000.00				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/217/5			5/217/5											ปรับกลุ่มเป้าหมาย ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
		งบ	15,000.00			15,000.00											
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/250/5					1/50/1	4/200/4								1.ปรับระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
		งบ	197,000.00					40,000.00	157,000.00								
1.3. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง และให้คำปรึกษารายกรณี (Case conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/100/1									5/100/1					1.ปรับลดกลุ่มเป้าหมาย ปรับลดจำนวนวัน และปรับลดงบประมาณ เนื่องจากปรับเป็นการ
		งบ	5,000.00									5,000.00					
1.4. โครงการสัมมนาและเปลี่ยนวิธีรับรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2									5/110/2					1.ปรับลดงบประมาณเนื่องจากทำงบประมาณไปบุคลากร ในกิจกรรมที่ 1.2 โครงการพัฒนา
		งบ	6,000.00									6,000.00					
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบ	135,000.00				50,000.00	16,000.00	51,000.00	16,000.00			2,000.00				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New normal school)	ครั้ง/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/15/70/1			1/15/70/1											
		งบ	34,000.00			34,000.00											
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังสมอง	ครั้ง/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/15/60/1						1/15/60/1								
		งบ	35,000.00						35,000.00								
1.3. สนับสนุนค่าตอบแทนในการดำเนินงานของให้เพื่อช่วยเหลือครูในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และประสานการส่งต่อ	คน/เดือน	เป้า	64/4			16/1	16/1	16/1	16/1								
		งบ	64,000.00			16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00								
1.4. โครงการสัมมนาและเปลี่ยนวิธีรับรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2									5/110/2					
		งบ	2,000.00									2,000.00					

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			497,000.00	-	-	-	-	65,585.00	319,895.00	40,840.00	53,680.00	12,000.00	5,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			77.56%			21.43%			1.01%				
งบดำเนินงาน			497,000.00	-	-	-	-	65,585.00	319,895.00	40,840.00	53,680.00	12,000.00	5,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			77.56%			21.43%			1.01%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			497,000.00	-	-	-	-	65,585.00	319,895.00	40,840.00	53,680.00	12,000.00	5,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			77.56%			21.43%			1.01%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่แก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบ	232,000.00					35,650.00	99,830.00	40,840.00	38,680.00	12,000.00	5,000.00				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขวัยทำงานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ	พื้นที่/คน/วัน	เป้า	19/760/19					2/80/2	9/360/9	4/160/4	4/160/4						1. ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 2. ปรับลดพื้นที่และ
		งบ	215,000.00					35,650.00	99,830.00	40,840.00	38,680.00						
1.2. กิจกรรมประเมินความสุขภาพประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/คน	เป้า	23/759									23/759					1. ปรับลดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรการ
		งบ	12,000.00									12,000.00					
1.3. โครงการสัมมนาและเปลี่ยนวิธีรับรู้และประเมินผลการ	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2									5/110/2					

ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณั้การระบาด	คน/วัน	งบฯ	9,500.00				9,500.00											
1.2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขวัยทำงานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ	พื้นที่/คน/วัน	เข้า	4/160/4				4/160/4											
		งบฯ	45,000.00				45,000.00											
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/110/2									5/110/2						
		งบฯ	20,000.00									20,000.00						
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เข้า	4															
		งบฯ	200,000.00		10,000.00		180,000.00				3,000.00		5,000.00		2,000.00			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/217/5				5/217/5											
		งบฯ	10,000.00		10,000.00													
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อ	วัน/คน/วัน	เข้า	2/136/4				2/136/4											
		งบฯ	180,000.00				180,000.00											
1.3. กิจกรรมการติดตามเยี่ยมและเฝ้าระวังจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขต	ครอบครัว	เข้า	5								3		2					
		งบฯ	5,000.00								3,000.00		2,000.00					
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/110/2									5/110/2						
		งบฯ	5,000.00									5,000.00						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ฆ่าตัวตายในคนไทย	กิจกรรม	เข้า	2															
		งบฯ	60,000.00				44,000.00		16,000.00									
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	1/35/2				1/35/2											
		งบฯ	28,000.00				28,000.00											
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ชุมชน/คน/วัน	เข้า	2/100/2				1/50/1		1/50/1									
		งบฯ	32,000.00				16,000.00		16,000.00									
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครอบครัววัยเด็กในทางกฎหมาย	กิจกรรม	เข้า	2															
		งบฯ	30,000.00		16,500.00		10,000.00					3,500.00						
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/217/5				5/217/5											
		งบฯ	16,500.00		16,500.00													
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/110/2									5/110/2						
		งบฯ	3,500.00									3,500.00						
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อ	วัน/คน/วัน	เข้า	2/136/4				2/136/4											
		งบฯ	10,000.00				10,000.00											
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เข้า	2															
		งบฯ	40,000.00		32,403.00	4,340.00							3,257.00					
1.1. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ประเด็น "Working Together"	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	1/204/1				1/204/1											
		งบฯ	32,403.00		32,403.00													
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุม	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/217/5				5/217/5											
		งบฯ	4,340.00		4,340.00													
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เข้า	5/110/2									5/110/2						
		งบฯ	3,257.00									3,257.00						
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อนักบุญสุขภาพจิต	รายการ	เข้า	3															
		งบฯ	90,000.00				38,000.00		52,000.00									
1.1. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้	ชุด	เข้า	10				10											
		งบฯ	38,000.00				38,000.00											
1.2. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	ชุด	เข้า	30						30									
		งบฯ	21,000.00						21,000.00									
1.3. ช่างเทคนิคติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) พร้อมอุปกรณ์	ครั้ง	เข้า	1						1									
		งบฯ	31,000.00						31,000.00									