



2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบฯ	1,828,000.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,350.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00		
		ผลงาน		9	9	9	9	9	9									
		งบฯ ที่ใช้	761,650.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	152,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน		70,400.00	4,045.00	4,375.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	3,530.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	3,200.00	1,000.00				
		39,520.00	4,045.00	4,375.00	7,750.00	15,350.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	39,520.00		16,170.00			23,350.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	56.14%		22.97%			33.17%			0.00%			0.00%				
		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	70,400.00	4,045.00	4,375.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	3,530.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	3,200.00	1,000.00				
			39,520.00	4,045.00	4,375.00	7,750.00	15,350.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-				
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	39,520.00		16,170.00			23,350.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	56.14%		22.97%			33.17%			0.00%			0.00%				
1. เงินเพิ่มสำหรับค่าแรงที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ค.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		ผลงาน		1	1	1	1	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบฯ	58,400.00	3,045.00	3,375.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,530.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,200.00	-			
		ผลงาน		8	9	9	9	8										
		งบฯ ที่ใช้	30,520.00	3,045.00	3,375.00	6,750.00	11,350.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	132,200.00		132,200.00			0.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	132,200.00		132,200.00			0.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	132,200.00		132,200.00			0.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4													
		งบฯ	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				4												
		งบฯ ที่ใช้	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	เครื่อง	เป้า	5		5													
		งบฯ	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				5												
		งบฯ ที่ใช้	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กแบบสถิติการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	4		4													
		งบฯ	15,200.00	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน				4												
		งบฯ ที่ใช้	15,200.00	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จ่าย 22,500 คืนกรม 6,500



	ผลงาน			1	1	1	1								
	งบฯ ที่ใช้	37,608.95	-	11,847.47	10,347.79	7,400.79	8,012.90	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-		
			61,189.00	-	-	15,000.00	31,079.00	15,110.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	61,189.00		15,000.00		46,189.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	20.40%		5.00%		15.40%			0.00%			0.00%			
<b>งบดำเนินงาน</b>			300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-		
			61,189.00	-	-	15,000.00	31,079.00	15,110.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	61,189.00		15,000.00		46,189.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	20.40%		5.00%		15.40%			0.00%			0.00%			
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3</b>			300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-		
			61,189.00	-	-	15,000.00	31,079.00	15,110.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	61,189.00		15,000.00		46,189.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	20.40%		5.00%		15.40%			0.00%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กถ่าข้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	300,000.00	-	-	15,000.00	44,000.00	40,680.00	47,880.00	47,880.00	63,560.00	-	-	41,000.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	61,189.00	-	-	15,000.00	31,079.00	15,110.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/281/5			5/281/5											
		งบฯ	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	5/267/5			5/267/5											
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพวิทยากรฯ ก เพื่อพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPI) ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	พื้นที่/คน/วัน	เป้าฯ	6/45/1			6/45/1											
		งบฯ	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1											
		งบฯ ที่ใช้	36,229.00	-	-	-	31,079.00	5,150.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/พื้นที่/วัน	เป้าฯ	42/6/42					6/6/6	12/6/12	12/6/12	12/6/12						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	40,680.00	47,880.00	47,880.00	63,560.00	-	-	-	-		
		ผลงาน						2/2/2									
		งบฯ ที่ใช้	9,960.00	-	-	-	-	9,960.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2										5/110/2				
		งบฯ	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			522,000.00	-	-	20,000.00	83,310.00	64,240.00	93,450.00	197,480.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	21,520.00	-		
			132,535.00	-	-	20,000.00	1,440.00	111,095.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	132,535.00		20,000.00		112,535.00			0.00			0.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	25.39%		3.83%		21.56%			0.00%			0.00%			
<b>งบดำเนินงาน</b>			522,000.00	-	-	20,000.00	83,310.00	64,240.00	93,450.00	197,480.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	21,520.00	-		
			132,535.00	-	-	20,000.00	1,440.00	111,095.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	132,535.00		20,000.00		112,535.00			0.00			0.00			

		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ		25.39%		3.83%		21.56%		0.00%		0.00%																			
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3</b>				522,000.00		-		20,000.00		83,310.00		64,240.00		93,450.00		197,480.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		21,520.00							
		132,535.00		-		-		20,000.00		1,440.00		111,095.00		-		-		-		-		-		-							
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>		132,535.00		20,000.00		-		112,535.00		0.00		0.00																			
		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ		25.39%		3.83%		21.56%		0.00%		0.00%																			
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กใหม่วัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	9																												
		งบฯ	522,000.00				20,000.00		212,000.00		4,000.00		4,000.00		257,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		10,000.00						
		ผลงาน																													
		งบฯ ที่ใช้	132,535.00				20,000.00		1,440.00		111,095.00																				
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/281/5				5/281/5																					1. ปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายลดลง เนื่องจากบางรายติดภารกิจ			
		งบฯ	20,000.00				20,000.00																								
		ผลงาน	5/267/5																												
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00																												
1.2. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ 1 บ้าน 1 โรงเรียนฯ ด้วยหลักปฐมพยาบาลทางใจ (Psychology First Aid : PFA) ต่อกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/60/5					5/60/5																				1. ปรับแก้ไขโครงการให้ถูกต้องและเหมาะสม 2. ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ลดจำนวนวัน และลดงบประมาณ เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกอำเภอ 3. นำงบประมาณไปใช้ใน			
		งบฯ	25,000.00					25,000.00																							
		ผลงาน	5/64/1																												
		งบฯ ที่ใช้	306.00																												
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/150/5				5/150/5																					1. ปรับแก้ไขโครงการให้ถูกต้องและเหมาะสม 2. ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และลดงบประมาณ			
		งบฯ	55,000.00				55,000.00																								
		ผลงาน	5/604/3																												
		งบฯ ที่ใช้	54,580.00																												
1.4. สนับสนุนคลังทะเบียนหลักสูตร Training Online สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน	เป้า	5/50				5/50																					1. ขยายหลักสูตรกิจกรรม เนื่องจาก PFA มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ จึงขอเป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนคลังทะเบียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 2. นำงบประมาณไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมที่			
		งบฯ	30,000.00				30,000.00																								
		ผลงาน																													
		งบฯ ที่ใช้	-																												
1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในทางดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร Hero Consultant เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/60/2				5/60/2																					1. ปรับลดกลุ่มเป้าหมาย และลดงบประมาณ			
		งบฯ	102,000.00				102,000.00																								
		ผลงาน	5/48/2																												
		งบฯ ที่ใช้	56,209.00																												
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดการจิตกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/เขตพื้นที่/การศึกษา/คน/วัน	เป้า	3/5/560/5											3/5/560/5														1. ปรับลดงบประมาณตามมาตรการประหยัดของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โดยมีงบประมาณไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมที่ 1.8 จำนวนเงิน 10,290 บาท			
		งบฯ	167,000.00												167,000.00																
		ผลงาน	1																												
		งบฯ ที่ใช้	1,440.00					1,440.00																							
1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครอบครัวและอุปการะเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B.M.O.D) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	2/2/60/2											2/2/60/2														1. ปรับเป้าหมายการดำเนินงาน เนื่องจากต้องการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 2. ปรับเพิ่มงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 22,955 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการ			
		งบฯ	86,000.00												86,000.00																
		ผลงาน																													
		งบฯ ที่ใช้	-																												
1.8. การสำรวจข้อมูลของนักเขียน ในระบบ School Health HERO และข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในระบบ CPIS ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง	เป้า	32/32					4/4		4/4		4/4		5/5		5/5		5/5		5/5		5/5		5/5				1. เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกอำเภอ 2. ปรับเพิ่มงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.4 จำนวนเงิน 30,000 บาท 1.5 จำนวนเงิน 25,710 บาท และ 1.6 จำนวนเงิน			
		งบฯ	32,000.00					4,000.00		4,000.00		4,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00							
		ผลงาน																													
		งบฯ ที่ใช้	-																												
1.9. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2																						5/110/2			1. ปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 1,225 บาท และ 1.6 จำนวนเงิน 1,295 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและสอดคล้องกับกิจกรรม			
		งบฯ	5,000.00																						5,000.00						
		ผลงาน																													
		งบฯ ที่ใช้	-																												

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			243,000.00	-	38,083.00	10,000.00	27,000.00	-	46,417.00	3,210.00	65,613.00	13,707.00	3,210.00	35,760.00	-		
			79,004.00	-	38,083.00	10,000.00	30,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			79,004.00		48,083.00		30,921.00				0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			32.51%		19.79%		12.72%				0.00%			0.00%			

งบดำเนินงาน		243,000.00	-	38,083.00	10,000.00	27,000.00	-	46,417.00	3,210.00	65,613.00	13,707.00	3,210.00	35,760.00	-		
		79,004.00	-	38,083.00	10,000.00	30,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	79,004.00		48,083.00		30,921.00			0.00				0.00			
	% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	32.51%		19.79%		12.72%			0.00%				0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		243,000.00	-	38,083.00	10,000.00	27,000.00	-	46,417.00	3,210.00	65,613.00	13,707.00	3,210.00	35,760.00	-		
		79,004.00	-	38,083.00	10,000.00	30,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	79,004.00		48,083.00		30,921.00			0.00				0.00			
	% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	32.51%		19.79%		12.72%			0.00%				0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตที่ประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	7													
		งบ	243,000.00	-	38,083.00	37,000.00	-	46,080.00	34,600.00	63,900.00	16,917.00	6,420.00	-	-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	79,004.00	-	38,083.00	10,000.00	-	30,921.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 "สุขภาพจิตไทย ไร้ขีดไปพร้อมกัน"	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	2/311/2		2/311/2											
		งบ	38,083.00	-	38,083.00											
		ผลงาน			2/311/2											
		งบฯ ที่ใช้	38,083.00	-	38,083.00											
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมสติปัญญาที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/281/5			5/281/5										
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00										
		ผลงาน	5/267/5			5/267/5										
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	10,000.00										
1.3. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	3		3											
		งบ	27,000.00	-	-	27,000.00										
		ผลงาน						2								
		งบฯ ที่ใช้	26,921.00	-	-	26,921.00										
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวิถีชีวิตและเสริมสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบ ที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	2/2/160/4			2/2/160/4										
		งบ	46,080.00	-	-	46,080.00										
		ผลงาน				1/807/6										
		งบฯ ที่ใช้	4,000.00	-	-	4,000.00										
1.5. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	5/5/300/5				2/2/120/2	3/3/180/3								
		งบ	85,660.00	-	-	-	28,180.00	57,480.00								
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-								
1.6. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมที่ 3 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและ	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/1/50/1							1/1/50/1						
		งบ	10,497.00	-	-	-				10,497.00						
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-		-						
1.7. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับประชาชน ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง	สถานี/ครั้ง	เป้า	3/24				3/6	3/6	3/6	3/6						
		งบ	25,680.00	-	-	-	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00						
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-						

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ทันผู้สูงอายุที่ดี

ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			271,000.00	-	-	-	60,200.00	108,300.00	-	67,410.00	-	30,700.00	-	4,390.00	-		
			95,208.00	-	-	-	44,650.00	50,558.00	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		95,208.00		0.00			95,208.00			0.00			0.00			
	% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		35.13%		0.00%			35.13%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			271,000.00	-	-	-	60,200.00	108,300.00	-	67,410.00	-	30,700.00	-	4,390.00	-		
			95,208.00	-	-	-	44,650.00	50,558.00	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		95,208.00		0.00			95,208.00			0.00			0.00			
	% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		35.13%		0.00%			35.13%			0.00%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			271,000.00	-	-	-	60,200.00	108,300.00	-	67,410.00	-	30,700.00	-	4,390.00	-		



	ผลงาน					1											
	งบฯ ที่ใช้	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้มามีสุขภาพที่ดี  
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บร	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-		
			49,050.00	-	-	20,000.00	-	29,050.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	49,050.00		20,000.00		29,050.00				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	30.66%		12.50%		18.16%				0.00%			0.00%		
<b>งบดำเนินงาน</b>			160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-		
			49,050.00	-	-	20,000.00	-	29,050.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	49,050.00		20,000.00		29,050.00				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	30.66%		12.50%		18.16%				0.00%			0.00%		
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3</b>			160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-		
			49,050.00	-	-	20,000.00	-	29,050.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	49,050.00		20,000.00		29,050.00				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	30.66%		12.50%		18.16%				0.00%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า /บร	5														
		งบฯ	160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	49,050.00	-	-	20,000.00	-	29,050.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า /บร	5/281/5			5/281/5											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	5/267/5			5/267/5											
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีชีวิตใจ ในอำเภอที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า /บร	5/718/5			5/718/5											
		งบฯ	11,360.00	-	-	11,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมสร้างวิถีชีวิตใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบ ที่มีการบูรณา การสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหา สุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/ อำเภอ/คน/วัน	เป้า /บร	4/8/320/8			2/4/160/4	2/4/160/4										1.บูรณาการงบประมาณกับ แผนรอบรู้ฯ จำนวน เงิน 46,080 บาท 2.รวมงบประมาณในโครงการ ทั้งสิ้น 114,720 บาท
		งบฯ	68,640.00	-	-	62,080.00	6,560.00										
		ผลงาน					1/1/62/1										
		งบฯ ที่ใช้	29,050.00	-	-	29,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีชีวิตใจ ในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้ สถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/ อำเภอ/คน/วัน	เป้า /บร	4/8/184/8							4/8/184/8							
		งบฯ	44,360.00	-	-	-	-	-	-	44,360.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการเสริมสร้างความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/ อำเภอ/คน/วัน	เป้า /บร	2/2/120/2							2/2/120/2							1.บูรณาการงบประมาณกับ แผนรอบรู้ฯ จำนวน เงิน 85,660 บาท 2.รวมงบประมาณในโครงการ ทั้งสิ้น 242,100 บาท
		งบฯ	15,640.00	-	-	-	-	-	-	15,640.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  
เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บร	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			186,400.00	-	-	8,290.00	-	5,620.00	79,690.00	56,800.00	32,000.00	-	-	4,000.00	-		
			13,670.00	-	-	8,290.00	-	5,380.00	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	13,670.00		8,290.00		5,380.00				0.00			0.00		



		% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	7.33%	4.45%	2.89%	0.00%	0.00%			
<b>งบดำเนินงาน</b>		186,400.00	-	8,290.00	5,620.00	79,690.00	56,800.00	32,000.00	4,000.00	
		13,670.00	-	8,290.00	5,380.00	-	-	-	-	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>		13,670.00	8,290.00	5,380.00	0.00	0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ		7.33%	4.45%	2.89%	0.00%	0.00%				
<b>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3</b>		186,400.00	-	8,290.00	5,620.00	79,690.00	56,800.00	32,000.00	4,000.00	
		13,670.00	-	8,290.00	5,380.00	-	-	-	-	
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>		13,670.00	8,290.00	5,380.00	0.00	0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ		7.33%	4.45%	2.89%	0.00%	0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาพทางใจเสริมพร้อมผู้สูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	4							
		งบฯ	186,400.00	-	10,000.00	6,400.00	61,540.00	52,160.00	46,300.00	10,000.00
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	13,670.00	-	8,290.00	5,380.00	-	-	-	-
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/281/5	5/281/5						
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/267/5							
		งบฯ ที่ใช้	8,290.00	-	8,290.00	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/758/5	5/758/5						
		งบฯ	6,400.00	-	6,400.00	-	-	-	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	อำเภอ/คน/วัน	เป้า	9/445/9		3/168/3	3/153/3	3/124/3			
		งบฯ	160,000.00	-	-	61,540.00	52,160.00	46,300.00	-	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2					5/110/2		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
		ผลงาน								
		งบฯ ที่ใช้	5,380.00	-	-	5,380.00	-	-	-	