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 3		541,437.00	715,539.16	746,055.01	655,170.31	959,424.49	916,951.63	663,637.21	653,344.65	855,629.22	1,161,949.55	651,000.16	646,561.61
		541,437.00	715,539.16	746,055.01	655,170.31	959,424.49	916,951.63	663,637.21	653,344.65	855,629.22	1,160,949.23	745,445.97	553,116.12
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,166,700.00	2,003,031.17			2,531,546.43			2,172,611.08			2,459,511.32		
รวมผลการใช้จ่าย	9,166,700.00	2,003,031.17			2,531,546.43			2,172,611.08			2,459,511.32		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00
		538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	6,334,100.00	1,614,111.00			1,670,721.00			1,622,211.00			1,427,057.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,334,100.00	1,614,111.00			1,670,721.00			1,622,211.00			1,427,057.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		3,400.00	134,402.16	207,518.01	117,133.31	384,275.49	359,416.63	120,500.21	113,807.65	316,092.22	622,412.55	126,345.16	283,696.61
		3,400.00	134,402.16	207,518.01	117,133.31	384,275.49	359,416.63	120,500.21	113,807.65	316,092.22	621,412.23	220,790.97	190,251.12
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,789,000.00	345,320.17			860,825.43			550,400.08			1,032,454.32		
รวมผลการใช้จ่าย	2,789,000.00	345,320.17			860,825.43			550,400.08			1,032,454.32		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	43,600.00	43,600.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,600.00	43,600.00			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%												

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			6,439,100.00	541,437.00	551,437.00	548,437.00	541,993.00	581,102.00	564,049.00	551,317.00	547,537.00	544,537.00	568,359.00	529,071.00	369,824.00		
			6,439,100.00	541,437.00	551,437.00	548,437.00	541,993.00	581,102.00	564,049.00	551,317.00	547,537.00	544,537.00	568,359.00	529,071.00	369,824.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,439,100.00	1,641,311.00			1,687,144.00			1,643,391.00			1,467,254.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.49%			26.20%			25.52%			22.79%				
งบบุคลากร			6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00		
			6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,334,100.00	1,614,111.00			1,670,721.00			1,622,211.00			1,427,057.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.48%			26.38%			25.61%			22.53%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00		
			6,334,100.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	538,037.00	575,149.00	557,535.00	543,137.00	539,537.00	539,537.00	539,537.00	524,655.00	362,865.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,334,100.00	1,614,111.00			1,670,721.00			1,622,211.00			1,427,057.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.48%			26.38%			25.61%			22.53%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบฯ	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		
		ผลงาน		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบฯ ที่ใช้	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	เป้าฯ	9	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	ปรับตามการเบิกจ่ายจริง	
		งบฯ	1,979,700.00	175,170.00	175,170.00	175,170.00	175,170.00	212,282.00	194,670.00	180,270.00	176,670.00	176,670.00	176,670.00	161,788.00			
		ผลงาน		8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9		
		งบฯ ที่ใช้	1,979,700.00	175,170.00	175,170.00	175,170.00	175,170.00	212,282.00	194,670.00	180,270.00	176,670.00	176,670.00	176,670.00	161,788.00	-		
งบดำเนินงาน			105,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	3,956.00	5,953.00	6,514.00	8,180.00	8,000.00	5,000.00	28,822.00	4,416.00	6,959.00		
			105,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	3,956.00	5,953.00	6,514.00	8,180.00	8,000.00	5,000.00	28,822.00	4,416.00	6,959.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			105,000.00	27,200.00			16,423.00			21,180.00			40,197.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.90%			15.64%			20.17%			38.28%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			105,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	3,956.00	5,953.00	6,514.00	8,180.00	8,000.00	5,000.00	28,822.00	4,416.00	6,959.00		
			105,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	3,956.00	5,953.00	6,514.00	8,180.00	8,000.00	5,000.00	28,822.00	4,416.00	6,959.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			105,000.00	27,200.00			16,423.00			21,180.00			40,197.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.90%			15.64%			20.17%			38.28%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1				1	2	2	2	2	2	1	1	ปรับตามการเบิกจ่าย	
		งบฯ	15,367.00	1,000.00	-	-	-	1,903.00	2,464.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00		
		ผลงาน		1				1	2	2	2	2	2	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	15,367.00	1,000.00	-	-	-	1,903.00	2,464.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	9	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	ปรับตามการเบิกจ่ายจริง	เดือน ธ.ค.64 โอนคืนกรม 349 บาท
		งบฯ	54,811.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	3,956.00	4,050.00	4,050.00	6,180.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,416.00	5,959.00		
		ผลงาน		8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	9	9		
		งบฯ ที่ใช้	54,811.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	3,956.00	4,050.00	4,050.00	6,180.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,416.00	5,959.00		
3. โอนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของนางสาวกรณิกา อักษรทอง ไปยังโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1												
		งบฯ ที่ใช้	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โอนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือจ่ายคืนกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เงินเหลือจ่ายจากเงินสมทบประกันสังคมคืนกรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	23,822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,822.00	-			
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	23,822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,822.00	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

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			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,600.00	43,600.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,600.00	43,600.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,600.00	43,600.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	43,600.00	-	43,100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เครื่อง	เป้าฯ	5		5											ปรับตามเบิกจ่ายจริง	
		งบฯ	28,500.00	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	5		5												
		งบฯ ที่ใช้	28,500.00	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink	เครื่อง	เป้าฯ	2		2												

Tank Printer)		งบฯ	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			2												
		งบฯ ที่ใช้	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	ชุด	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1												
		งบฯ ที่ใช้	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. งบลงทุนเหลือจ่ายคืนกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										งบลงทุนเหลือจ่าย	
		งบฯ	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1											
		งบฯ ที่ใช้	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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			1,267,000.00	-	88,599.16	141,278.01	75,177.31	76,246.49	101,989.63	105,270.21	64,807.65	105,861.22	115,103.55	118,929.16	273,737.61		
			1,267,000.00	-	88,599.16	141,278.01	75,177.31	76,246.49	101,989.63	105,270.21	64,807.65	105,861.22	115,103.23	215,374.97	177,292.12		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,267,000.00	229,877.17			253,413.43			275,939.08			507,770.32				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.14%			20.00%			21.78%			40.08%				
งบดำเนินงาน			1,267,000.00	-	88,599.16	141,278.01	75,177.31	76,246.49	101,989.63	105,270.21	64,807.65	105,861.22	115,103.55	118,929.16	273,737.61		
			1,267,000.00	-	88,599.16	141,278.01	75,177.31	76,246.49	101,989.63	105,270.21	64,807.65	105,861.22	115,103.23	215,374.97	177,292.12		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,267,000.00	229,877.17			253,413.43			275,939.08			507,770.32				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.14%			20.00%			21.78%			40.08%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,267,000.00	-	88,599.16	141,278.01	75,177.31	76,246.49	101,989.63	105,270.21	64,807.65	105,861.22	115,103.55	118,929.16	273,737.61		
			1,267,000.00	-	88,599.16	141,278.01	75,177.31	76,246.49	101,989.63	105,270.21	64,807.65	105,861.22	115,103.23	215,374.97	177,292.12		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,267,000.00	229,877.17			253,413.43			275,939.08			507,770.32				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%	18.14%			20.00%			21.78%			40.08%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	1,197,000.00	-	77,303.30	134,468.88	66,775.92	70,031.36	92,269.04	94,205.80	56,982.73	97,192.65	115,103.55	118,929.16	273,737.61		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	1,197,000.00	-	77,303.30	134,468.88	66,775.92	70,031.36	92,269.04	94,205.80	56,982.73	97,192.65	115,103.23	215,374.97	177,292.12		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	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		
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	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. ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด, ทำสวน, พนักงานขับรถยนต์)	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		
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
		งบฯ ที่ใช้	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. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย	
		งบฯ	37,198.06	-	4,753.70	1,432.28	4,130.32	1,319.76	3,711.44	5,314.20	5,387.42	1,406.58	3,084.80	1,657.56	5,000.00		
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
		งบฯ ที่ใช้	42,897.34	-	4,753.70	1,432.28	4,130.32	1,319.76	3,711.44	5,314.20	5,387.42	1,406.58	3,084.48	1,657.56	10,699.60		
1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย	
		งบฯ	125,370.00	-	20,858.00	19,528.00	9,330.00	16,830.00	31,504.00	6,360.00	600.00	-	360.00	10,000.00	10,000.00		
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	129,160.00	-	20,858.00	19,528.00	9,330.00	16,830.00	31,504.00	6,360.00	600.00	-	360.00	17,230.00	6,560.00		
1.5. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าวัสดุ, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอยอื่นๆ)	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย	
		งบฯ	397,367.12	-	6,420.00	68,237.00	8,044.00	6,610.00	11,782.00	37,260.00	5,723.71	42,678.00	4,418.00	50,000.00	156,194.41		
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	372,363.24	-	6,420.00	68,237.00	8,044.00	6,610.00	11,782.00	37,260.00	5,723.71	42,678.00	4,418.00	136,114.97	45,075.56		
1.6. ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าฯ	4									1	1	1	1	ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการใช้จ่าย	
		งบฯ	43,405.62	-	-	-	-	-	-	-	-	7,836.47	11,569.15	12,000.00	12,000.00		

		ผลงาน										1	1	1	1		
		งบฯ ที่ใช้	58,920.22	-	-	-	-	-	-	-	-	7,836.47	11,569.15	15,100.84	24,413.76		
1.7. โอนงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ปรับงบประมาณมาจากข้อ 1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ	
		งบฯ	50,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,400.00	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	50,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,400.00	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1	1	1	1				ปรับตามยอดค่าใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	70,000.00	-	11,295.86	6,809.13	8,401.39	6,215.13	9,720.59	11,064.41	7,824.92	8,668.57	-	-	-		
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	70,000.00	-	11,295.86	6,809.13	8,401.39	6,215.13	9,720.59	11,064.41	7,824.92	8,668.57	-	-	-		

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			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	225,000.00		10,000.00			61,067.00			153,933.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		4.44%			27.14%			68.41%			0.00%			
งบดำเนินงาน			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	225,000.00		10,000.00			61,067.00			153,933.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		4.44%			27.14%			68.41%			0.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
			225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	225,000.00		10,000.00			61,067.00			153,933.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		4.44%			27.14%			68.41%			0.00%			
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	225,000.00	-	-	10,000.00	-	61,067.00	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/217/5			5/217/5											
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				5/217/5											
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพันพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (CPR) ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2					1/35/2									
		งบฯ	61,067.00	-	-	-	-	61,067.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1/35/2									
		งบฯ ที่ใช้	61,067.00	-	-	-	-	61,067.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน)	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	30/5/30													ยกเลิกโครงการที่ 1.3 และ 1.4 และคืนเงินงบประมาณให้ PM เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													ยกเลิกโครงการที่ 1.3 และ 1.4 และคืนเงินงบประมาณให้ PM เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. คืนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ PM สถาบันราชานุกูล	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				ขอคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ได้	
		งบฯ	153,933.00	-	-	-	-	-	-	-	-	153,933.00	-	-	-		
		ผลงาน										1					
		งบฯ ที่ใช้	153,933.00	-	-	-	-	-	-	-	-	153,933.00	-	-	-		

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			122,500.00	-	-	15,000.00	-	57,658.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	29,395.00	3,000.00	3,000.00		
			122,500.00	-	-	15,000.00	-	57,658.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	28,395.00	1,000.00	6,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			122,500.00	15,000.00			61,658.00			10,447.00			35,395.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	12.24%			50.33%			8.53%			28.89%				
งบดำเนินงาน			122,500.00	-	-	15,000.00	-	57,658.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	29,395.00	3,000.00	3,000.00		
			122,500.00	-	-	15,000.00	-	57,658.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	28,395.00	1,000.00	6,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			122,500.00	15,000.00			61,658.00			10,447.00			35,395.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	12.24%			50.33%			8.53%			28.89%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			122,500.00	-	-	15,000.00	-	57,658.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	29,395.00	3,000.00	3,000.00		
			122,500.00	-	-	15,000.00	-	57,658.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	28,395.00	1,000.00	6,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			122,500.00	15,000.00			61,658.00			10,447.00			35,395.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	12.24%			50.33%			8.53%			28.89%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													1. ปรับลดงบประมาณโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จากเดิม 223,000 บาท ลดลงเหลือ 55,000 บาท	
		งบฯ	55,000.00	-	-	15,000.00	-	35,221.00	-	-	-	-	4,779.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	55,000.00	-	-	15,000.00	-	35,221.00	-	-	-	-	4,779.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/217/5			5/217/5											
		งบฯ	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				5/217/5											
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/52/1					1/52/1									
		งบฯ	35,221.00	-	-	-	-	35,221.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1/52/1									
		งบฯ ที่ใช้	35,221.00	-	-	-	-	35,221.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง และให้คำปรึกษารายกรณี (Case conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/1													1. ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินการ 2. นำงบประมาณ จำนวนเงิน 4,779 บาท ไปบูรณาการในโครงการย่อยที่ 1.5	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2													1. เดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มโครงการย่อยที่ 1.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดทักษะการจัดการปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสังคมในเด็กนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการย่อยที่ 1.3 2.	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. คืนเงินงบประมาณให้ PM สถาบันราชานุกูล	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			คืนเงินงบประมาณโครงการย่อยที่ 1.5 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้	เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงโอนเงินคืน สถาบันราชานุกูล (PM)
		งบฯ	4,779.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,779.00	-			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	4,779.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,779.00	-			
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	4													1. ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
		งบฯ	67,500.00	-	-	-	-	22,437.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	24,616.00	3,000.00	3,000.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	67,500.00	-	-	-	-	22,437.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,447.00	23,616.00	1,000.00	6,000.00		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New normal school mental health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/70/1					1/15/70/1								ปรับรูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
		งบฯ	3,719.00	-	-	-	-	3,719.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน						1/15/70/1									
		งบฯ ที่ใช้	3,719.00	-	-	-	-	3,719.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/53/1													1.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการในพื้นที่ได้ 2.นำงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.3 3. คืนงบประมาณให้กรม	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่ 1.2 1) คืนเงินกรมสุขภาพจิต จำนวน 8063 บาท
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.3. สนับสนุนค่าตอบแทนในการดำเนินงานของโค้ชเพื่อช่วยเหลือครูในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และประสานการส่งต่อผ่าน School Health HERO	คน/เดือน	เป้าฯ	17/7						4/1	3/1	1/1	/1	2/1	3/1	3/1	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้ในหลายพื้นที่ ได้ซึ่งมีการรายงานการให้การปรึกษาแก่ครูในของโค้ชฯ ในเดือนกรกฎาคม จำนวน	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่ 1.2 1) คืนเงินกรมสุขภาพจิต จำนวน 14,553 บาท 2) สนับสนุนค่าตอบแทนในการดำเนินงาน
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00		
		ผลงาน							4/1	3/1	1/1	1/1	1/1	1/1			
		งบฯ ที่ใช้	17,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ ผ่านฐานข้อมูล School Health HERO ของโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 3	โรงเรียน	เป้าฯ	15					15								ใช้งบประมาณจากโครงการที่ 1.1 และ กิจกรรมการดำเนินงานที่ 1.3	
		งบฯ	18,718.00	-	-	-	-	18,718.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						15									
		งบฯ ที่ใช้	18,718.00	-	-	-	-	18,718.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) กับการดูแลปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/404/1									1/404/1				เพิ่มโครงการที่ 1.6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	
		งบฯ	5,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,447.00	-	-	-		
		ผลงาน										1/404/1					
		งบฯ ที่ใช้	5,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,447.00	-	-	-		
1.7. คืนเงินให้ PM ส.เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้	
		งบฯ	22,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,616.00	-			
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	22,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,616.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 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			426,000.00	-	-	-	-	64,268.00	103,204.00	4,050.00	-	30,219.00	224,259.00	-	-		
			426,000.00	-	-	-	-	64,268.00	103,204.00	4,050.00	-	30,219.00	224,259.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			426,000.00	0.00			167,472.00			34,269.00			224,259.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			39.31%			8.04%			52.64%				
งบดำเนินงาน			426,000.00	-	-	-	-	64,268.00	103,204.00	4,050.00	-	30,219.00	224,259.00	-	-		
			426,000.00	-	-	-	-	64,268.00	103,204.00	4,050.00	-	30,219.00	224,259.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			426,000.00	0.00			167,472.00			34,269.00			224,259.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			39.31%			8.04%			52.64%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			426,000.00	-	-	-	-	64,268.00	103,204.00	4,050.00	-	30,219.00	224,259.00	-	-		
			426,000.00	-	-	-	-	64,268.00	103,204.00	4,050.00	-	30,219.00	224,259.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			426,000.00	0.00			167,472.00			34,269.00			224,259.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			39.31%			8.04%			52.64%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													1.ปรับงบประมาณรวม เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จากเดิม 232,000.- บาท ลดลงเหลือ 181,000.- บาท	
		งบฯ	181,000.00	-	-	-	-	35,635.00	44,269.00	-	-	30,219.00	70,877.00	-			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	181,000.00	-	-	-	-	35,635.00	44,269.00	-	-	30,219.00	70,877.00	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขวัยทำงานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/คน/วัน	เป้าฯ	9/360/9					2/80/2	4/160/4			3/120/3				1. ยกเลิกกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 64 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 2. ปรับลดงบประมาณโครงการ เนื่องจากยกเลิกกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 64 และโอนงบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่ 1.1 ในบางกิจกรรม ในช่วงเดือนก.ค 64 ได้ 1) ดำเนินกิจกรรมในเดือน ก.ค. ได้ 2 ชุมชน /80คน/ 2วัน จำนวนเงิน 21,028 บาท
		งบฯ	110,863.00	-	-	-	-	35,635.00	44,269.00		-	30,219.00	740.00	-			
		ผลงาน						2/80/2	4/160/4			1/40/1	2/80/2				
		งบฯ ที่ใช้	110,863.00	-	-	-	-	35,635.00	44,269.00		-	30,219.00	740.00	-	-		
1.2. กิจกรรมประเมินความสุขประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/คน	เป้าฯ	23/759													1. ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก PM มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูล	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													1. ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และโอนงบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่ 1.3 ได้ 1) คืนเงินกรมสุขภาพจิต 1000 บาท
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. คืนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1				

		งบฯ	70,137.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,137.00	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	70,137.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,137.00	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	245,000.00	-	-	-	-	28,633.00	58,935.00	4,050.00	-	-	153,382.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	245,000.00	-	-	-	-	28,633.00	58,935.00	4,050.00	-	-	153,382.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/334/5					2/137/2	3/197/3								
		งบฯ	87,568.00	-	-	-	-	28,633.00	58,935.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						2/137/2	3/197/3								
		งบฯ ที่ใช้	87,568.00	-	-	-	-	28,633.00	58,935.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการเสริมสร้างทักษะการป้องกันและจัดการพฤติกรรมการรังแกกันในโรงเรียน (Bullying) แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2													ปรับยกเลิกโครงการย่อย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินจัดได้ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/คน	เป้าฯ	5/250														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ชุด	เป้าฯ	9							9							
		งบฯ	4,050.00	-	-	-	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน								9							
		งบฯ ที่ใช้	4,050.00	-	-	-	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน บูรณาการการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/200/8													ปรับยกเลิกโครงการย่อย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินจัดได้ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชน โดยการเสริมสร้างพลังใจในบุคคล ครอบครัว และการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/7/322/7													ปรับยกเลิกโครงการย่อย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินจัดได้ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	153,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,382.00	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	153,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,382.00	-	-		

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			274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
			274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			274,000.00	0.00			135,358.00			14,632.00			124,010.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			49.40%			5.34%			45.26%				
งบดำเนินงาน			274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
			274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			274,000.00	0.00			135,358.00			14,632.00			124,010.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			49.40%			5.34%			45.26%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
			274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			274,000.00	0.00			135,358.00			14,632.00			124,010.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			49.40%			5.34%			45.26%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	274,000.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	14,632.00	124,010.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	14/666/14					7/327/7	2/97/2			1/34/1	4/208/4			1. ปรับงบประมาณลดลง และยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 2. โอนงบประมาณที่เหลือคืนกรมสุขภาพจิต	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่ 1.1 ในช่วงเดือนก.ค 64 ได้ทั้งหมด 1) ดำเนินกิจกรรมในเดือน ก.ค. ได้ 4 รุ่น /208คน/4วัน จำนวนเงิน 55,088 บาท 2) คืนเงิน
		งบฯ	200,627.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	10,181.00	55,088.00	-	-		
		ผลงาน						7/327/7	2/97/2			1/37/1	4/208/2				
		งบฯ ที่ใช้	200,627.00	-	-	-	-	109,583.00	25,775.00	-	-	10,181.00	55,088.00	-	-		
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	ยกเลิก โครงการที่ 1.2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แล้วนำเงินคืนกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง (Care Manager & Care Giver) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	5/209/1									5/209/1				ปรับงบประมาณตามที่ใช้จริง	ยอดเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1.3 จำนวน 549 บาท นำคืนกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	4,451.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,451.00	-	-	-		
		ผลงาน										5/209/1					
		งบฯ ที่ใช้	4,451.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,451.00	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมติดตามประเมินผล การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจผู้สูงอายุ (เยียมเสริมพลัง) สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/94/5													ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	ยกเลิก โครงการที่ 1.4 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แล้วนำเงินคืนกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โอนงบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1			เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ และจึงโอนเงินคืนกรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	68,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,922.00	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	68,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,922.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, 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			369,500.00	-	32,403.00	30,840.00	38,000.00	9,500.00	117,934.00	-	40,000.00	-	100,823.00	-	-		
			369,500.00	-	32,403.00	30,840.00	38,000.00	9,500.00	117,934.00	-	40,000.00	-	100,823.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			369,500.00	63,243.00			165,434.00			40,000.00			100,823.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	17.12%			44.77%			10.83%			27.29%				
งบดำเนินงาน			369,500.00	-	32,403.00	30,840.00	38,000.00	9,500.00	117,934.00	-	40,000.00	-	100,823.00	-	-		
			369,500.00	-	32,403.00	30,840.00	38,000.00	9,500.00	117,934.00	-	40,000.00	-	100,823.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			369,500.00	63,243.00			165,434.00			40,000.00			100,823.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	17.12%			44.77%			10.83%			27.29%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			369,500.00	-	32,403.00	30,840.00	38,000.00	9,500.00	117,934.00	-	40,000.00	-	100,823.00	-	-		
			369,500.00	-	32,403.00	30,840.00	38,000.00	9,500.00	117,934.00	-	40,000.00	-	100,823.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			369,500.00	63,243.00			165,434.00			40,000.00			100,823.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	17.12%			44.77%			10.83%			27.29%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	โครงการ	เป้าฯ	5													ได้รับโอนงบประมาณจาก รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จำนวน 140,000.- บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/10/278/10				1/1/35/1	3/3/107/3	1/1/36/1			5/5/100/5				1. ใช้งบประมาณรวม 92,296.- บาท 1 .1) มค 64 ใช้งบ 17,535.- บาท 1.2) กพ 64 ใช้งบ 30,271.- บาท 1.3) มีค 64 ใช้งบ 11,915.- บาท 2.ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 ในเดือน มิ.ย.64 เนื่องจากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ทำให้ไม่	ผลตามแผนปฏิบัติการ 1. เดือนมกราคม 2564 (เป้าหมาย = 1/1/35/1), (งบประมาณที่ใช้ = 17,535.-) 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เป้าหมาย = 3/3/107/3), (งบประมาณที่ใช้ =
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					1/1/35/1	3/3/107/3	1/1/36/1								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขต	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	2/137/2					2/137/2								ใช้งบ 34,725.- บาท	ผลตามแผนปฏิบัติการ 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เป้าหมาย = 2/137/2), (งบประมาณที่ใช้ = 34,725.-)
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						2/137/2									

สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													ปรับยกเลิกโครงการ เนื่องจากนำเงินไปบูรณาการในกิจกรรมที่ 1.5 จำนวนเงิน 1,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน บูรณาการการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/51/2													ยกเลิกโครงการเนื่องจากนำเงินไปบูรณาการในกิจกรรมที่ 1.5 จำนวน 11,979 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัคซีนใจ	แผ่น/ชิ้น/เล่ม	เป้าฯ	1,000/17/100										1,000/17/100			ใช้งบ 45,554 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน											1,000/17/100				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	61,500.00	-	-	-	-	9,500.00	17,934.00	-	-	-	34,066.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	61,500.00	-	-	-	-	9,500.00	17,934.00	-	-	-	34,066.00	-	-		
1.1. โครงการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/35/1					1/1/35/1									
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1/1/37/1									
		งบฯ ที่ใช้	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขวัยทำงานโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	พื้นที่/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/4						4/160/4							1. ใช้งบทั้งหมด 45,000 บาท (ได้รับงบเพิ่มจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1)	
		งบฯ	10,934.00	-	-	-	-	-	10,934.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							4/160/4								
		งบฯ ที่ใช้	10,934.00	-	-	-	-	-	10,934.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													ปรับยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2						1/55/2							1. ใช้งบทั้งหมด 15,890 บาท (ได้รับงบเพิ่มจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1)	
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							1/55/2								
		งบฯ ที่ใช้	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน บูรณาการการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/3/143/6													ปรับยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ บูรณาการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานการณ์ระบาด COVID-19 และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/7/193/7										1/7/193/7			1. ใช้งบทั้งหมด 25,755 บาท (ได้รับงบเพิ่มจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1)	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน											1/7/193/7				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัคซีนใจ	แผ่น/ชิ้น/เล่ม	เป้าฯ	1000/17/100										1000/17/100			1. ใช้งบทั้งหมด 1,289 บาท (ได้รับงบเพิ่มจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1)	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน											1000/17/100				
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชน โดยการเสริมสร้างพลังใจในบุคคล ครอบครัว และการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/7/322/7													ปรับยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. โอนเงินให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และคืนกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			โอนให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จำนวน 34,021 บ. และคืนกรมฯ 45 บาท รวม 34,066 บาท	
		งบฯ	34,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,066.00	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	34,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,066.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													1. ปรับลดงบประมาณรวม จากเดิม 200,000 บาท ปรับเป็น 100,000 บาท เนื่องจากไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	
		งบฯ	100,000.00	-	-	10,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	10,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-		

1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/217/5			5/217/5											
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				5/217/5											
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2/136/4						2/136/4							1. ปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก ความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ต้องใช้งบประมาณจากแผนงานอื่น 2. ปรับชื่อโครงการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							2/116/4								
		งบฯ ที่ใช้	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมการติดตามเยี่ยมและเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครอบครัว	เป้าฯ	5													1. ยกเลิกกิจกรรมมรา1.3 เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 5,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													1. ยกเลิกกิจกรรมมรา1.3 เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 5,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย)	ชุมชน/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/69/2													ยกเลิกโครงการย่อยที่ 1.3	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/90/4													1.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 2.นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.6 และ 1.7	เดือน กรกฎาคม 64 1) ยกเลิกโครงการที่ 1.4 และ 1.5
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													1.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 2.นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.6 และ 1.7	เดือน กรกฎาคม 64 1) ยกเลิกโครงการที่ 1.4 และ 1.5
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี	อำเภอ/ชุด	เป้าฯ	7/7										7/7			1. เพิ่มกิจกรรมที่ 1.6 และ 1.7 เนื่องจาก พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด โดยจังหวัดนครสวรรค์ถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง รองลงมาคือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเหลือง จึงมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้	
		งบฯ	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-		
		ผลงาน											7/7				
		งบฯ ที่ใช้	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-		
1.7. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย จังหวัดนครสวรรค์	จังหวัด/ชุด	เป้าฯ	1/39										1/39			1. เพิ่มกิจกรรมที่ 1.6 และ 1.7 เนื่องจาก พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด โดยจังหวัดนครสวรรค์ถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง รองลงมาคือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเหลือง จึงมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้	
		งบฯ	50,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,900.00	-	-		
		ผลงาน											1/39				
		งบฯ ที่ใช้	50,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,900.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	30,000.00	-	-	16,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	16,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/217/5			5/217/5											
		งบฯ	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				5/217/5											
		งบฯ ที่ใช้	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการ	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2													1.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่

ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COVID-19 2. นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.4	สามารถดำเนินโครงการที่ 1.2 1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย จังหวัดนครสวรรค์ ใช้งบประมาณ 2400 บาท
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2/136/4						2/136/4							ปรับชื่อโครงการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของการคีย์ชื่อโครงการ	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน							2/116/4								
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย จังหวัดนครสวรรค์	จังหวัด/ชุด	เป้าฯ	1/2										1/2			พิ่มกิจกรรมที่ 1.4 เนื่องจาก พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด โดยจังหวัดนครสวรรค์ถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง รองลงมาคือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเหลือง จึงมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
		ผลงาน											1/2				
		งบฯ ที่ใช้	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-		
1.5. โอนเงินงบประมาณ คืนกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-		
		ผลงาน											1				
		งบฯ ที่ใช้	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-		
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	40,000.00	-	32,403.00	4,340.00	-	-	-	-	-	-	3,257.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00	-	32,403.00	4,340.00	-	-	-	-	-	-	3,257.00	-	-		
1.1. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ประเด็น "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน"	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/204/1		1/204/1												
		งบฯ	32,403.00	-	32,403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1/204/1												
		งบฯ ที่ใช้	32,403.00	-	32,403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/217/5			5/217/5											
		งบฯ	4,340.00	-	-	4,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				5/217/5											
		งบฯ ที่ใช้	4,340.00	-	-	4,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน บูรณาการการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่น่าร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/51/2													1. ปรับเพิ่ปรับยกเลิกโครงการ เนื่องจากนำเงินไปบูรณาการในกิจกรรมที่ 1.5มโครงการย่อย เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน บูรณาการการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัคซีนใจ	แผ่น/ชิ้น/เล่ม	เป้าฯ	1000/17/100										1000/17/100			เพิ่มกิจกรรมย่อย เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพจิตและความเหมาะสมของสถานการณ์ในพื้นที่	
		งบฯ	3,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,257.00	-	-		
		ผลงาน											1000/17/100				
		งบฯ ที่ใช้	3,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,257.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	78,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	78,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้าฯ	10				10										
		งบฯ	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					10										
		งบฯ ที่ใช้	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	ชุด	เป้าฯ	17								17					ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ลดลง	
		งบฯ	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	-	-	-	-		
		ผลงาน									17						
		งบฯ ที่ใช้	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	-	-	-	-		
1.3. จ้างเหมาบริการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) พร้อมอุปกรณ์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ลดลง	
		งบฯ	28,100.00	-	-	-	-	-	-	-	28,100.00	-	-	-	-		
		ผลงาน									1						
		งบฯ ที่ใช้	28,100.00	-	-	-	-	-	-	-	28,100.00	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.40.36