

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน											
		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	10,014,860.00	592,255.00	903,279.60	749,221.60	950,960.60	958,901.60	913,539.60	1,082,520.60	857,604.60	788,998.60	703,441.60	781,842.60	732,294.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,244,756.20			2,823,401.80			2,729,123.80			2,217,578.20		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.41%			28.19%			27.25%			22.14%		
งบบุคลากร	7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	2,824,060.00	4,045.00	182,869.60	161,011.60	362,750.60	370,691.60	325,289.60	494,310.60	269,394.60	200,788.60	115,231.60	193,632.60	144,044.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		347,926.20			1,058,731.80			964,493.80			452,908.20		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.32%			37.49%			34.15%			16.04%		
งบลงทุน	132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		132,200.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในภาคดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน												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			7,129,000.00	592,255.00	592,585.00	595,960.00	595,960.00	595,960.00	591,780.00	595,960.00	595,960.00	595,960.00	591,410.00	589,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,780,800.00			1,783,700.00			1,787,880.00			1,776,620.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			25.02%			25.08%			24.92%				
งบบุคลากร			7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			7,058,600.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,210.00	588,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,764,630.00			1,764,670.00			1,764,630.00			1,764,670.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		ได้รับจัดสรร 13 อัตรา เบิกจ่าย 12 อัตรา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	5,230,600.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,900.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,880.00	435,900.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		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	152,350.00		
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		

รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,170.00			19,030.00			23,250.00			11,950.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.97%			27.03%			33.03%			16.97%			
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	7,750.00	3,200.00	1,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,170.00			19,030.00			23,250.00			11,950.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.97%			27.03%			33.03%			16.97%			
1. เงินเพิ่มสำหรับค่าหนังสือพิมพ์ที่ออกของศูนย์ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พ.ศ.๕)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งา	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	
2. เงินสหกรณ์ประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งา	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	-	

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

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	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			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				132,200.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				132,200.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				132,200.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คุกกี้คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3														
		งา	132,200.00	-	132,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งา	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	เครื่อง	เป้า	5		5												
		งา	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กแบบเสถียรใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	4		4												
		งา	15,200.00	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน															
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รวมทั้งสิ้น			300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส					15,000.00			135,000.00			115,509.00			34,491.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					5.00%			45.00%			38.50%			11.50%		
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส					15,000.00			135,000.00			115,509.00			34,491.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					5.00%			45.00%			38.50%			11.50%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส					15,000.00			135,000.00			115,509.00			34,491.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					5.00%			45.00%			38.50%			11.50%		
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	300,000.00	-	-	15,000.00	31,079.00	89,950.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	34,491.00	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/281/5			5/267/5										1. ปรับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนจากงบรายคิดภารกิจ 2. บูรณาการงบประมาณ จาก 5 แผน รวม 73,290 บาท
		งบฯ	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพวิทยากรฯ ก เพื่อพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดใหม่ (CPR) ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	พื้นที่/คน/วัน	เป้า	6/45/1			6/45/1										ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระลอก 5
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดใหม่ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/พื้นที่/วัน	เป้า	42/6/42				10/3/10	3/3/3	11/3/11	12/3/12						ปรับรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระลอก 5
		งบฯ	214,280.00	-	-	-	84,800.00	13,971.00	55,749.00	59,760.00	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2											5/110/2		ปรับลดงบประมาณ เพื่อนำไปใช้กิจกรรมที่ 1.5
		งบฯ	34,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,491.00	-	
1.5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและบันทึกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดพิจิตร)	ครั้ง	เป้า	1					1								เพิ่มกิจกรรม 1.5 ติดตามมีผลงานตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานระดับพัฒนาการเด็ก
		งบฯ	5,150.00	-	-	-	-	5,150.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1				1									เพิ่มกิจกรรม 1.6 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่
		งบฯ	31,079.00	-	-	-	31,079.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	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			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	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					20,000.00			241,000.00			225,480.00			35,520.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					3.83%			46.17%			43.20%			6.80%			
งบดำเนินงาน			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	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					20,000.00			241,000.00			225,480.00			35,520.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					3.83%			46.17%			43.20%			6.80%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			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	-		

รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00	241,000.00	225,480.00	35,520.00								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจรรยาบรรณ				3.83%	46.17%	43.20%	6.80%								
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้า	9							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3					
		งา	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	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/267/5		5/267/5										1. ปรับกลุ่มเป้าหมายของ เนื่องจากบางรายติดภารกิจ
		งา	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ 1 บ้าน 1 โรงพยาบาล ด้วยหลักปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) เด็กกลุ่มเปราะบางหลังชม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/74/1		5/74/1										1. ปรับเพื่อโครงการให้ถูกต้องและเหมาะสม 2. ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และลดจำนวนวัน และลดงบประมาณ เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้
		งา	360.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School Mental Health) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/717/5		5/717/5										1. ปรับเพื่อโครงการให้ถูกต้องและเหมาะสม 2. ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และลดงบประมาณ เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้
		งา	5,220.00	-	-	5,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. สนับสนุนคลังทะเบียนหลักสูตร Training Online สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน	เป้า	5/50		5/50										1. ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก P.M มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ จึงขอเป็นผู้ใช้สิทธิขอในกรณีสนับสนุนคลังทะเบียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เขต
		งา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร Hero Consultant เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/55/2		5/55/2										1. ปรับลดกลุ่มเป้าหมาย และลดงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานและสอดคล้องกับกิจกรรม 2. นำงบประมาณไปใช้โครงการ/กิจกรรมที่ 1.8 จำนวนเงิน 25,710
		งา	76,290.00	-	-	76,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชนและทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยคู่มือการฝึกกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/เขตพื้นที่ที่การศึกษา/คน/วัน	เป้า	3/5/560/5			3/2/224/2	3/3/336/3								1. ปรับลดงบประมาณตามมาตรการประหยัดของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โดยนำงบประมาณไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมที่ 1.8 จำนวนเงิน 10,290 บาท 1.9 จำนวนเงิน 1,295 บาท และ 1.10
		งา	153,975.00	-	-	79,450.00	74,525.00								
1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลังและผู้นำครอบครัว เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavior)	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	5/15/60/2				5/15/60/2								1. ปรับเป้าหมายการดำเนินงาน เนื่องจากต้องการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 2. ปรับเพิ่มงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.2 จำนวน
		งา	108,955.00	-	-	-	108,955.00								
1.8. การสำรวจข้อมูลของนักเรียน ในระบบ School Health HERO และข้อมูลผลกระทบด้านจิตใจในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในระบบ CPIS ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง	เป้า	98/98			14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	1. เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกอำเภอ 2. ปรับเพิ่มงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.4 จำนวนเงิน 30,000 บาท 1.5
		งา	98,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
1.9. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2								5/110/2				1.ปรับงบประมาณเพิ่ม โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 1,225 บาท และ 1.6 จำนวนเงิน 1,295 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและสอดคล้องกับ
		งา	7,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,520.00	-	-	-
1.10. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดอุทัยธานี)	ครั้ง	เป้า	1			1									1. ขอเพิ่มโครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.6 จำนวนเงิน 1,440 บาท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
		งา	1,440.00	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	1			1									1. ขอเพิ่มโครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ 1.2 จำนวนเงิน 460 บาท และ 1.3 จำนวนเงิน 49,780 บาท เพื่อสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
		งา	50,240.00	-	-	-	50,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลตลอดช่วงชีวิต

ผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	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.		
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	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,083.00			73,417.00			82,530.00			38,970.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.79%			30.21%			33.96%			16.04%			
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	-	

รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,083.00		73,417.00		82,530.00		38,970.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.79%		30.21%		33.96%		16.04%			
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	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,083.00		73,417.00		82,530.00		38,970.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงายรายไตรมาส				19.79%		30.21%		33.96%		16.04%			
1. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตที่ปรึกษาประจำประชาชน	กิจกรรม	เป้า	7										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	243,000.00	-	38,083.00	10,000.00	27,000.00	-	46,417.00	3,210.00	65,613.00	13,707.00	
1.1. กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 "สุขภาพจิตไทย ไร้ใจไม่พร้อมกัน"	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	2/311/2		2/311/2								
		งบฯ	38,083.00	-	38,083.00								
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/267/5			5/267/5							
		งบฯ	10,000.00	-		10,000.00	-						
1.3. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	2			2							เปลี่ยนแปลงเดือนในการผลิตและผลิตเครื่องสร้างสุข 5 มิติ และถอดค่าใช้จ่าย
		งบฯ	23,000.00	-		23,000.00	-						
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างชีวิตจิตใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบ พัฒนาการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โรค-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	3/10/550/10				1/4/200/4		2/7/350/7				ปรับเพิ่มงบประมาณจากการบูรณาโครงการ 1.5
		งบฯ	108,820.00	-			46,417.00		62,403.00				
1.5. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	5/5/300/5					2/2/120/2	3/3/180/3				ยกเลิกโครงการ เนื่องจากนำไปบูรณาการกับโครงการ 1.4
		งบฯ	-	-									
1.6. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการดูแลสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/1/50/1							1/1/50/1			
		งบฯ	10,497.00	-							10,497.00		
1.7. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง	สถานี/ครั้ง	เป้า	3/12					3/3	3/3	3/3	3/3		ปรับลดจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
		งบฯ	12,840.00	-					3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	
1.8. โครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2									5/110/2	
		งบฯ	35,760.00	-									35,760.00
1.9. นิทรรศการงานสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2564-2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	1/600/6			1/600/6							
		งบฯ	4,000.00	-		4,000.00	-						

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน									เหตุความจำเป็น	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			160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			80,000.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.50%			50.00%			37.50%			0.00%				
งบดำเนินงาน			160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			80,000.00			60,000.00			0.00				

เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.50%			50.00%			37.50%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		160,000.00		-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			80,000.00			60,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.50%			50.00%			37.50%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	5												
		งบฯ	160,000.00	-	-	20,000.00	73,440.00	6,560.00	-	15,640.00	-	44,360.00	-	-	-
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/281/5			5/281/5									
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีชีวิตในอำเภอที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/718/5			5/718/5									
		งบฯ	11,360.00	-	-	-	11,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวิถีชีวิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบ ที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าา	4/8/320/8			2/4/160/4	2/4/160/4								1.บูรณาการงบประมาณกับ แผนรอบรู้ฯ จำนวนเงิน 46,080 บาท 2.รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 114,720 บาท
		งบฯ	68,640.00	-	-	62,080.00	6,560.00								
1.4. ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีชีวิต ในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าา	4/8/184/8							4/8/184/8					
		งบฯ	44,360.00	-	-	-	-	-	-	44,360.00	-	-	-	-	-
1.5. โครงการเสริมสร้างความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้าา	2/2/120/2						2/2/120/2						1.บูรณาการงบประมาณกับ แผนรอบรู้ฯ จำนวนเงิน 85,660 บาท 2.รวมงบประมาณในโครงการทั้งสิ้น 242,100 บาท
		งบฯ	15,640.00	-	-	-	-	-	15,640.00	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลจริงให้ทุนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริการสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	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			271,000.00	-	-	-	60,200.00	108,300.00	-	67,410.00	-	30,700.00	-	4,390.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			168,500.00			98,110.00			4,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			62.18%			36.20%			1.62%				
งบดำเนินงาน			271,000.00	-	-	-	60,200.00	108,300.00	-	67,410.00	-	30,700.00	-	4,390.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			168,500.00			98,110.00			4,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			62.18%			36.20%			1.62%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			271,000.00	-	-	-	60,200.00	108,300.00	-	67,410.00	-	30,700.00	-	4,390.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			168,500.00			98,110.00			4,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.18%			36.20%			1.62%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเศ	กิจกรรม	เป้าา	2														
		งบฯ	46,000.00	-	-	-	-	26,000.00	-	15,610.00	-	-	-	4,390.00	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	วัน/คน/วัน	เป้าา	2/130/2					1/80/1		1/51/1							
		งบฯ	41,610.00	-	-	-	-	26,000.00	-	15,610.00	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/110/2										5/110/2				

ใช้งบประมาณร่วมกับแผนฟื้นฟูจิตใจภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด 85,910 บาท

2565		งบ	4,390.00																4,390.00		
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจพนักงานวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	2																		
		งบ	75,000.00						37,500.00		6,800.00		30,700.00								
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	รุ่น/คน/วัน	เป้า	2/130/2						1/80/1												
		งบ	44,300.00						37,500.00		6,800.00										
1.2. ประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/138/5									5/138/5									
		งบ	30,700.00										30,700.00								
1. โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแก่ปชช.ในเขตสุขภาพที่ 3	กิจกรรม	เป้า	2																		
		งบ	60,000.00					15,200.00	44,800.00												
1.1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/1/60/1					1/1/60/1													
		งบ	15,200.00					15,200.00													
1.2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ภายใต้อำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/1/90/2					1/1/90/2													
		งบ	44,800.00					44,800.00													
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	4																		
		งบ	90,000.00					45,000.00				45,000.00									
1.1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบเสียบใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (CEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	17				11					6									
		งบ	64,600.00				41,800.00					22,800.00									
1.2. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	ชุด	เป้า	14				1					13									
		งบ	9,800.00				700.00					9,100.00									
1.3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	5									5									
		งบ	13,100.00									13,100.00									
1.4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (External Hard Disk / Mouse)	ชุด	เป้า	1				1														
		งบ	2,500.00				2,500.00														

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			186,400.00	-	-	8,290.00	-	5,620.00	79,690.00	56,800.00	32,000.00	-	-	4,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,290.00			85,310.00			88,800.00			4,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.45%			45.77%			47.64%			2.15%				
งบดำเนินงาน			186,400.00	-	-	8,290.00	-	5,620.00	79,690.00	56,800.00	32,000.00	-	-	4,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,290.00			85,310.00			88,800.00			4,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.45%			45.77%			47.64%			2.15%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			186,400.00	-	-	8,290.00	-	5,620.00	79,690.00	56,800.00	32,000.00	-	-	4,000.00	-		

รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,290.00	85,310.00	88,800.00	4,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.45%	45.77%	47.64%	2.15%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงอายุวัย	กิจกรรม	เป้าา	4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	186,400.00	-	8,290.00	-	5,620.00	79,690.00	56,800.00		32,000.00
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/267/5		5/267/5						
		งบฯ	8,290.00	-	8,290.00	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการดูแลสังคมจิตของผู้สูงอายุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/758/5		5/758/5						1. ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากบูรณาการกิจกรรมโครงการที่ 1.3 ทดแทน
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู ก และสร้างปฏิสัมพันธ์ทางใจให้ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	อำเภอ/คน/วัน	เป้าา	10/500/10			5/250/5	3/150/3	2/100/2			1. ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ 2. ปรับเพิ่มพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเครือข่ายให้ทราบสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
		งบฯ	168,490.00	-	-	-	79,690.00	56,800.00	32,000.00	-	-
1.4. โครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/110/2							5/110/2	
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
1.5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดกำแพงเพชร	ครั้ง	เป้าา	1			1					
		งบฯ	5,620.00	-	-	-	5,620.00	-	-	-	-