



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2565

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2566.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสุขภาพจิต.....	5-7
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสุขภาพจิต.....	8-15
ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....	16-54
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต - กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต 1) งบดำเนินงาน.....	55-59

	หน้า
2) งบประมาณอุดหนุน.....	60
3) งบรายจ่ายอื่น.....	60
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	
1) งบลงทุน.....	61-65
- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	
1) งบดำเนินงาน.....	66-113
2) งบลงทุน.....	113-118
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	
⇒ โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	
- กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	
1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า.....	119-142
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.....	143-149
⇒ โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น	
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	
1) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล.....	150-161
⇒ โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	
- กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	
1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน.....	162-176
2) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน.....	177-187

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น.....	188-195
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย.....	196-198
3) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม.....	199-206
4) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย.....	207-220
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม.....	221-223
6) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้.....	224-232
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.....	233-237
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี.....	238-241
9) โครงการระบาศาสนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565.....	242-245
10) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต.....	246-249
11) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวช (ระยะต่อเนื่อง).....	250-257
12) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ.....	258-260
13) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ.....	261-271
14) โครงการการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการติ่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติ่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย.....	272-278
15) โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรก สำหรับเด็กไทย (TDAS).....	279-281
16) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช.....	282-289
17) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต.....	290-295
18) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU).....	296-304

⇒ โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

1) โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ..... 305-306

5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาเสพติด

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)..... 307-309

⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 310-316

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... 317-321

6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

⇒ โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย..... 322-332

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ..... 333-339

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก**

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง”

พันธกิจ

1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



- M = Mastery “ เป็นนายตนเอง ”
- O = Originality “ เร่งสร้างสิ่งใหม่ ”
- P = People centered approach “ ใส่ใจประชาชน ”
- H = Humility “ อ่อนน้อมถ่อมตน ”

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



- M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
- E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
- N = Network สัมพันธ์เครือข่าย
- T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
- A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
- L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต



ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	<p>เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต</p> <p>1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต</p> <p>1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่</p> <p>1.3 สร้างระบบการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤติ</p>
2. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต	<p>เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต</p> <p>2.2 จัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล</p>
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	<p>เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี</p> <p>3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี</p> <p>3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน</p> <p>3.3 ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศ</p>
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง	<p>เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต</p> <p>4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต</p> <p>4.2 พัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต</p> <p>4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสุข</p>

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต



หลักการดำเนินงาน >>> ก กลมเกลียว >>> ก ก้าวหน้า >>> ก กำกับ ติดตาม

ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิต ตามพระราชดำริส
และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้มีความสำคัญกับการดำเนิน
โครงการด้านสุขภาพจิตตามแนวพระราชดำริสและ
พระราชดำริ ตลอดจนโครงการเทิดพระเกียรติต่างๆ

1



- โครงการ TO BE NUMBER ONE
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน
ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตผ่านยุทธศาสตร์
โดยการสร้างและใช้เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
(Mental Health Network)

3

เพื่อให้เครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
สามารถเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมไทย ที่มีสุขภาพจิตดี ได้แก่
เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
เครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) พหุภาคีต่างๆ ในคณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.ระดับจังหวัด รวมทั้ง
เครือข่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการแก้ปัญหาในด้านอื่นๆ
ของสุขภาพจิต



มุ่งมั่นผลักดันงานสุขภาพจิต เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ที่บัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

2



- การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดี
- การป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
- การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม
- การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
- การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

มุ่งเน้นงานสุขภาพจิตตามปัญหาหลัก คือ การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม (Serious Mental
Illness with High Risk to Violence: SMI-V)
ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
(Suicide Prevention) ด้วย

4



ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 3.5.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี	3.8 (3.8.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.3 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	
แผนแม่บท/เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย	1. ความมั่นคง 1.2 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.3 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสถียรภาพความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11.1 คนไทยช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 11.1.2 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 11.1.3 วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 11.1.4 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 13.1 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี 13.3.1 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)	15. พลังทางสังคม - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก - สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ร่างแผนฯ 13		หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง		หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	
นโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน)	9.5 พื้นฟูดูแลรักษาผู้เสียหายเสถียร					
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 2.5 แก้ไขปัญหาเสถียรอย่างจริงจังทั้งระบบ	8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ			
แผนการปฏิรูปประเทศ			ด้านสาธารณสุข		ด้านสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์จัดสรร ปม.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	<p>1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น</p> <p>2. จำนวนชุมชนสุขภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น</p> <p>4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง</p> <p>5. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ</p> <p>6. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง</p>					

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายกระทรวง	ประชาชนได้รับบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน				ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ		ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ				บริหารระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเลิศ
เป้าหมายบูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	<p>ด้านการป้องกันยาเสพติด : ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการติดตามดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate)</p>	<p>ตัวชี้วัดกระทรวง</p> <p>3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86)</p> <p>4. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน</p> <p>5. ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7)</p> <p>6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (≤ร้อยละ 8)</p> <p>7. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวันโรคปอดร้ายใหม่ (ร้อยละ 88)</p> <p>8. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 (3,500 ทีม)</p> <p>9. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3</p> <p>- รพ./รพท./ รพ. กรมการแพทย์/ รพ.กรมควบคุมโรค/รพ.กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100)</p> <p>- รพช. (ร้อยละ 90)</p>				<p>เป้าหมาย 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</p> <p>ตัวชี้วัด : 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม 3,354,480 คน</p> <p>ตัวชี้วัดกระทรวง : 10. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ไม่เกินร้อยละ 1.5)</p>
ตัวชี้วัดกระทรวง	1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 45)						
ผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม	1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้						2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต (ร้อยละ 59)			2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน			
	1.2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 69)			2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 95)			
เป้าหมายการให้บริการกรมสุขภาพจิต/ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	1. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้บริการองค์การและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินภาครัฐ	1. ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งหัวใจ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตในและได้รับการฟื้นฟูสมรรถนะ
กรมสุขภาพจิต/ตัวชี้วัด	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดยาเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 90)</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (จำนวน 3,700 คน)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 60)</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 70)</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 95)</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ 100)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินภาครัฐพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</p> <p>1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสียต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิต (ร้อยละ 65)</p> <p>2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพ (ร้อยละ 50)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุในพื้นที่ดำเนินการเข้าถึงระบบการเสริมสร้างเข้มแข็งหัวใจ (ร้อยละ 25)</p>

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						4.ด้านการสร้างโอกาสและความสำเร็จภาคทางสังคม	
กลยุทธ์กรมสุขภาพจิต	2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)		1.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ) 1.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นแรงงอเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 1.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ต้นกำเนิดวัยทำงาน 1.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย		2.2.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital	4.1.4 พัฒนาระบบการบริหารองค์การกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0	4.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	4.1.6 พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ	1.1.4 สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคมติดบ้าน ติดเตียง
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	1.โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชฯสุขภาพจิตได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชฯสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ (ร้อยละ 90) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 90)	2.โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (3,700 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชฯสุขภาพจิตที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 60)	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 75) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือ (70,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 70) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/องค์กรที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย (600 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)	1. โครงการประชาชนที่ได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 78) 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน (ร้อยละ 70) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission) (ร้อยละ 53)	2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่หายทุเลาไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 95)	1. ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษา (1,157,380 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 80) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 80)	บริการการค้าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนาด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 99)	1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (100,000 คน) 2. ร้อยละของโรงพยาบาลจิตเวชมีการจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรม Elderly Mental fitness (ร้อยละ 100) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุในพื้นที่ดำเนินการเข้าถึงระบบการเสริมสร้างเข้มแข็งทางใจ (ร้อยละ 25)		
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 120,000 คน)	1. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (3,700 คน) 2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชฯสุขภาพจิตที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 60)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) กลุ่มเสี่ยง (Birth Asphyxia : BA , Low Birth Weight : LBW และแม่มีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าสงสัยล่าช้าและเด็ก (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (25,000 คน) 2. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : เด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือ (70,000 คน) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (800,000 คน)	1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 78)	2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่หายทุเลาไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 95)	1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐานแลกเปลี่ยนกันได้ ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของข้อมูลสุขภาพจิตที่ถูกต้องครบถ้วน (ร้อยละ 90)	1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA-DMH 4.0) (ร้อยละ 90)	1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล (ร้อยละ 100)	สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนาด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัย ตัวชี้วัด : 1. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (100,000 คน) 2. ญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบการเสริมสร้างพลังใจ (10,000 คน) 3. ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ (3,000 คน)

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,985,252,200.00	992,626,100.00	992,626,100.00
งบดำเนินงาน	567,326,500.00	283,856,500.00	283,470,000.00
งบลงทุน	316,585,500.00	252,415,900.00	64,169,600.00
งบเงินอุดหนุน	4,578,300.00	2,289,200.00	2,289,100.00
งบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	634,600.00	634,700.00
รวมเงินทั้งสิ้น	2,875,011,800.00	1,531,822,300.00	1,343,189,500.00

ต.ค. 65

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,875,011,800.00	189,132,118.76	225,054,425.39	245,263,186.28	243,236,912.92	220,489,414.24	271,670,626.95	288,581,390.44	236,416,667.38	227,053,124.37	227,115,718.53	220,385,399.81	280,612,814.93
รวมงบประมาณรายไตรมาส		659,449,730.43			735,396,954.11			752,051,182.19			728,113,933.27		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.94%			25.58%			26.16%			25.33%		
รวมงบ 6 เดือน		1,394,846,684.54						1,480,165,115.46					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน		48.52%						51.48%					
งบบุคลากร	1,985,252,200.00	158,810,796.67	172,775,172.67	165,760,500.67	165,071,039.67	165,071,024.67	165,137,567.65	169,057,304.67	165,071,034.67	165,071,044.67	165,071,043.67	165,071,032.67	163,284,637.65
รวมงบประมาณรายไตรมาส		497,346,470.01			495,279,631.99			499,199,384.01			493,426,713.99		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.05%			24.95%			25.15%			24.85%		
รวมงบ 6 เดือน		992,626,102.00						992,626,098.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน		50.00%						50.00%					
งบดำเนินงาน	567,326,500.00	29,686,722.09	47,500,158.72	49,797,507.61	42,212,563.25	34,331,436.68	67,535,924.30	102,686,155.22	48,900,250.89	44,102,552.41	40,607,642.31	30,927,532.24	29,038,054.28
รวมงบประมาณรายไตรมาส		126,984,388.42			144,079,924.23			195,688,958.52			100,573,228.83		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.38%			25.40%			34.49%			17.73%		
รวมงบ 6 เดือน		271,064,312.65						296,262,187.35					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน		47.78%						52.22%					
งบลงทุน	316,585,500.00	-	4,779,094.00	29,705,178.00	35,953,310.00	18,797,752.89	38,997,135.00	16,837,930.55	21,908,386.11	17,781,823.00	19,147,932.55	24,386,834.90	88,290,123.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		34,484,272.00			93,748,197.89			56,528,139.66			131,824,890.45		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.89%			29.61%			17.86%			41.64%		
รวมงบ 6 เดือน		128,232,469.89						188,353,030.11					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน		40.50%						59.50%					
งบอุดหนุน	4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			2,289,200.00			0.00			2,289,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			50.00%			0.00%			50.00%		
รวมงบ 6 เดือน		2,289,200.00						2,289,100.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน		50.00%						50.00%					
งบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	634,600.00	-	-	-	-	-	-	536,995.71	97,704.29	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		634,600.00			0.00			634,700.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			0.00%			50.00%			0.00%		
รวมงบ 6 เดือน		634,600.00						634,700.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดราย 6 เดือน		50.00%						50.00%					

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 19.47.38

สรุปงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2566 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจำแนกตามรายไตรมาส				หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น		202,828,500.00	43,910,934.50	57,695,685.50	67,451,443.00	33,770,437.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์							
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	95,000,000.00	27,907,680.00	19,910,000.00	23,509,997.00	23,672,323.00	สำนักงานโครงการ To Be Number One
2	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	3,890,000.00	568,800.00	1,371,200.00	1,402,750.00	547,250.00	สำนักความรู้สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	3,501,000.00	568,800.00	1,176,700.00	1,208,250.00	547,250.00	
	2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00	0.00	
3	โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	4,220,000.00	478,150.00	1,631,850.00	1,138,453.00	971,547.00	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	3,798,000.00	438,750.00	1,460,250.00	927,453.00	971,547.00	
	2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	211,000.00	39,400.00	171,600.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	
4	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย	5,800,000.00	1,097,300.00	1,802,700.00	2,080,700.00	819,300.00	สำนักความรู้สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย	4,730,000.00	1,092,800.00	1,517,200.00	1,300,700.00	819,300.00	
	2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	290,000.00	4,500.00	285,500.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	
5	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	4,000,000.00	1,557,920.00	440,000.00	1,942,080.00	60,000.00	สำนักความรู้สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	3,180,000.00	1,557,920.00	240,000.00	1,322,080.00	60,000.00	
	2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	
รวม		112,910,000.00	31,609,850.00	25,155,750.00	30,073,980.00	26,070,420.00	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจำแนกตามรายไตรมาส				หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต							
6	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	7,494,600.00	1,759,285.00	2,048,125.00	2,823,530.00	863,660.00	สถาบันราชานุกูล/ กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	6,590,100.00	1,719,465.00	1,558,195.00	2,448,780.00	863,660.00	
	2) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	374,750.00	39,820.00	334,930.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	529,750.00	0.00	155,000.00	374,750.00	0.00	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	4,500,000.00	1,302,652.00	923,348.00	2,166,444.00	107,556.00	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์
	จัดสรรให้ 1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	4,050,000.00	1,282,652.00	718,348.00	1,941,444.00	107,556.00	
	2) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	225,000.00	20,000.00	205,000.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
8	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	4,235,000.00	407,450.00	1,710,050.00	1,685,560.00	431,940.00	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์
	จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	3,811,500.00	407,450.00	1,498,300.00	1,473,810.00	431,940.00	
	2) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	211,750.00	0.00	211,750.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	211,750.00	0.00	0.00	211,750.00	0.00	
9	โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	2,274,900.00	2,000.00	1,366,350.00	902,550.00	4,000.00	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	1,397,400.00	2,000.00	927,600.00	463,800.00	4,000.00	
	2) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	438,750.00	0.00	438,750.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	438,750.00	0.00	0.00	438,750.00	0.00	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	งบประมาณจำแนกตามรายไตรมาส				หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
10	โครงการรราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	1,949,000.00	275,950.00	648,100.00	576,705.00	448,245.00	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	จัดสรรให้ 1) โครงการรราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	1,754,100.00	178,500.00	648,100.00	479,255.00	448,245.00	
	2) โครงการระบอดวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	97,450.00	97,450.00	0.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	97,450.00	0.00	0.00	97,450.00	0.00	
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	3,981,500.00	596,570.00	1,394,130.00	1,990,800.00	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	จัดสรรให้ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต)	3,332,400.00	0.00	1,341,600.00	1,990,800.00	0.00	
	2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	79,830.00	55,300.00	24,530.00	0.00	0.00	
	3) โครงการระบอดวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	569,270.00	541,270.00	28,000.00	0.00	0.00	
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	8,424,100.00	367,380.00	3,844,720.00	3,912,000.00	300,000.00	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1,200,000.00	160,000.00	440,000.00	300,000.00	300,000.00	
	2) โครงการระบอดวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	421,200.00	207,380.00	213,820.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	6,802,900.00	0.00	3,190,900.00	3,612,000.00	0.00	
13	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	4,180,000.00	254,000.00	1,836,000.00	1,890,000.00	200,000.00	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	400,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	200,000.00	
	2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	418,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	3,362,000.00	0.00	1,681,000.00	1,681,000.00	0.00	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	งบประมาณจำแนกตามรายไตรมาส				หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
14	โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	2,237,800.00	548,600.00	600,300.00	950,105.00	138,795.00	โรงพยาบาลศรีธัญญา
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	1,762,300.00	436,700.00	600,300.00	639,730.00	85,570.00	
	2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	475,500.00	111,900.00	0.00	310,375.00	53,225.00	
15	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	5,915,800.00	530,320.00	2,427,580.00	2,837,900.00	120,000.00	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	876,200.00	358,100.00	80,000.00	318,100.00	120,000.00	
	2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	295,800.00	172,220.00	123,580.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	4,743,800.00	0.00	2,224,000.00	2,519,800.00	0.00	
16	โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	3,875,700.00	581,780.00	1,380,020.00	1,724,100.00	189,800.00	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	3,587,450.00	387,980.00	1,380,020.00	1,629,650.00	189,800.00	
	2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	387,600.00	193,800.00	0.00	193,800.00	0.00	
17	โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	4,402,100.00	430,940.00	1,688,520.00	1,504,920.00	777,720.00	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
	จัดสรรให้ 1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	3,961,900.00	319,440.00	1,579,920.00	1,504,920.00	557,620.00	
	2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	331,600.00	111,500.00	0.00	0.00	220,100.00	
	3) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
18	โครงการการแก้ไขปัญหามารยาทฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหามารยาทดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	1,050,000.00	222,500.00	292,900.00	280,260.00	254,340.00	โรงพยาบาลสวนปรุง
	จัดสรรให้ 1) โครงการการแก้ไขปัญหามารยาทฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหามารยาทดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	945,000.00	222,500.00	240,400.00	227,760.00	254,340.00	
	2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจำแนกตามรายไตรมาส				หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
19	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	5,630,000.00	74,207.50	2,740,792.50	2,815,000.00	-	กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต)	5,348,500.00	0.00	2,533,500.00	2,815,000.00	0.00	
	2) โครงการระบอดิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	281,500.00	74,207.50	207,292.50	0.00	0.00	
20	โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4,916,000.00	606,000.00	1,827,000.00	1,908,094.00	574,906.00	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
	จัดสรรให้ 1) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	2,175,820.00	88,870.00	974,040.00	588,004.00	524,906.00	
	2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	984,250.00	517,130.00	225,470.00	191,650.00	50,000.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	1,755,930.00	0.00	627,490.00	1,128,440.00	0.00	
21	โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ	3,200,000.00	450,000.00	1,193,000.00	1,083,520.00	473,480.00	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และ พฤติกรรมที่ผิดปกติ	2,880,000.00	450,000.00	1,033,000.00	923,520.00	473,480.00	
	2) โครงการระบอดิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	
22	โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบาง ทางสังคมและเศรษฐกิจ	4,802,300.00	33,000.00	2,091,390.00	2,521,100.00	156,810.00	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
	จัดสรรให้ 1) โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน ประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต)	4,137,200.00	0.00	1,736,100.00	2,401,100.00	0.00	
	2) โครงการระบอดิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	665,100.00	33,000.00	355,290.00	120,000.00	156,810.00	
รวม		73,068,800.00	8,442,634.50	28,012,325.50	31,572,588.00	5,041,252.00	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจำแนกตามรายไตรมาส				หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี							
23	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	2,437,000.00	1,218,500.00	-	943,500.00	275,000.00	สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
24	โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	4,796,800.00	1,198,600.00	1,197,940.00	1,393,330.00	1,006,930.00	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	3,807,100.00	1,198,600.00	958,090.00	643,480.00	1,006,930.00	
	2) โครงการระบดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	239,850.00	0.00	239,850.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	749,850.00	0.00	0.00	749,850.00	0.00	
25	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	5,173,400.00	550,070.00	2,055,970.00	1,901,555.00	665,805.00	กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	4,206,100.00	442,670.00	1,660,380.00	1,437,245.00	665,805.00	
	2) โครงการระบดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	708,650.00	107,400.00	395,590.00	205,660.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	258,650.00	0.00	0.00	258,650.00	0.00	
รวม		12,407,200.00	2,967,170.00	3,253,910.00	4,238,385.00	1,947,735.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง							
26	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	3,000,000.00	170,080.00	1,273,700.00	1,083,890.00	472,330.00	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2,700,000.00	124,330.00	1,169,450.00	933,890.00	472,330.00	
	2) โครงการระบดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	150,000.00	45,750.00	104,250.00	0.00	0.00	
	3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
27	โครงการระบดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	1,442,500.00	721,200.00	-	482,600.00	238,700.00	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	จัดสรรให้ 1) โครงการระบดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	1,370,350.00	721,200.00	0.00	410,450.00	238,700.00	
	2) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	72,150.00	0.00	0.00	72,150.00	0.00	
รวม		4,442,500.00	891,280.00	1,273,700.00	1,566,490.00	711,030.00	

ส่วนที่ 2

**แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,111,398,400.00	167,762,428.25	183,600,242.67	175,855,544.09	175,107,447.67	174,911,667.67	178,419,034.65	181,270,537.67	175,088,018.67	175,175,833.67	175,104,481.67	174,899,021.67	174,204,141.65
รวมงบประมาณรายไตรมาส		527,218,215.01			528,438,149.99			531,534,390.01			524,207,644.99		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.97%			25.03%			25.17%			24.83%		
งบบุคลากร	1,985,252,200.00	158,810,796.67	172,775,172.67	165,760,500.67	165,071,039.67	165,071,024.67	165,137,567.65	169,057,304.67	165,071,034.67	165,071,044.67	165,071,043.67	165,071,032.67	163,284,637.65
รวมงบประมาณรายไตรมาส		497,346,470.01			495,279,631.99			499,199,384.01			493,426,713.99		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.05%			24.95%			25.15%			24.85%		
งบดำเนินงาน	126,146,200.00	8,951,631.58	10,825,070.00	10,095,043.42	10,036,408.00	9,840,643.00	13,281,467.00	12,213,233.00	10,016,984.00	10,104,789.00	10,033,438.00	9,827,989.00	10,919,504.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,871,745.00			33,158,518.00			32,335,006.00			30,780,931.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.68%			26.29%			25.63%			24.40%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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			2,111,398,400.00	167,762,428.25	183,600,242.67	175,855,544.09	175,107,447.67	174,911,667.67	178,419,034.65	181,270,537.67	175,088,018.67	175,175,833.67	175,104,481.67	174,899,021.67	174,204,141.65		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				527,218,215.01			528,438,149.99			531,534,390.01			524,207,644.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.97%			25.03%			25.17%			24.83%				
งบบุคลากร			1,985,252,200.00	158,810,796.67	172,775,172.67	165,760,500.67	165,071,039.67	165,071,024.67	165,137,567.65	169,057,304.67	165,071,034.67	165,071,044.67	165,071,043.67	165,071,032.67	163,284,637.65		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				497,346,470.01			495,279,631.99			499,199,384.01			493,426,713.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.05%			24.95%			25.15%			24.85%				
สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต			26,410,900.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,918.00	2,200,918.00	2,200,899.00	2,200,899.00	2,200,900.00	2,200,900.00	2,200,901.00	2,200,901.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,602,748.00			6,602,752.00			6,602,698.00			6,602,702.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		สำนักงาน เลขาธิการกรม สุขภาพจิต
	งบ		26,410,900.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,916.00	2,200,918.00	2,200,918.00	2,200,899.00	2,200,899.00	2,200,900.00	2,200,900.00	2,200,901.00	2,200,901.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
	งบ		10,968,400.00	914,033.00	914,033.00	914,033.00	914,033.00	914,034.00	914,034.00	914,033.00	914,033.00	914,033.00	914,033.00	914,034.00	914,034.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
	งบ		5,217,900.00	434,833.00	434,833.00	434,833.00	434,833.00	434,834.00	434,834.00	434,816.00	434,816.00	434,817.00	434,817.00	434,817.00	434,817.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
	งบ		10,224,600.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00	852,050.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
กองบริหารการคลัง			12,524,100.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	769,550.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	769,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,295,500.00			2,966,550.00			3,295,500.00			2,966,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.31%			23.69%			26.31%			23.69%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		กองบริหารการ คลัง
		งบ	9,482,800.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	591,400.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	591,400.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารการ คลัง
		งบ	426,800.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,900.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,900.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		กองบริหารการ คลัง
		งบ	2,614,500.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	142,250.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	142,250.00		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	48														
		งบ	15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
		งบ	10,813,600.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,135.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,135.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1														
		งบ	480,200.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,020.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,020.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	4,072,800.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			25,159,800.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,289,944.00			6,289,956.00			6,289,944.00			6,289,956.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	76														
		งบ	25,159,800.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,648.00	2,096,660.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
		งบ	17,624,600.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,725.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,715.00	1,468,725.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	1,172,800.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00	97,735.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00	97,735.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบ	6,362,400.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00	530,200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/รา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			15,887,400.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,971,847.00			3,971,853.00			3,971,847.00			3,971,853.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/รา	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			15,887,400.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,949.00	1,323,955.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/รา	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
			12,286,400.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,870.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,866.00	1,023,870.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/รา	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
			3,601,000.00	300,083.00	300,083.00	300,083.00	300,083.00	300,083.00	300,085.00	300,083.00	300,083.00	300,083.00	300,083.00	300,083.00	300,085.00		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			3,106,400.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				776,580.00			776,620.00			776,580.00			776,620.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากรภาครัฐ	อัตรา	เป้า ง/รา	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
			3,106,400.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,860.00	258,900.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/รา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
			1,675,200.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/รา	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
			1,431,200.00	119,260.00	119,260.00	119,260.00	119,260.00	119,300.00	119,260.00	119,260.00	119,260.00	119,260.00	119,260.00	119,300.00	119,300.00		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			3,606,000.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,501.00	300,501.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,499.00	300,505.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				901,497.00			901,503.00			901,497.00			901,503.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/รา	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			1,964,000.00	163,666.00	163,666.00	163,666.00	163,666.00	163,670.00	163,666.00	163,666.00	163,666.00	163,666.00	163,666.00	163,666.00	163,670.00		
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/รา	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
			1,642,000.00	136,833.00	136,833.00	136,833.00	136,833.00	136,833.00	136,835.00	136,833.00	136,833.00	136,833.00	136,833.00	136,833.00	136,835.00		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			8,591,000.00	715,916.00	715,916.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,916.00	715,916.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,147,749.00			2,147,751.00			2,147,749.00			2,147,751.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/รา	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		สำนักงาน โครงการ To Be Number One
			8,591,000.00	715,916.00	715,916.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,916.00	715,916.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00	715,917.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			21,245,200.00	1,770,432.00	1,770,432.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,432.00	1,770,432.00	1,770,434.00	1,770,434.00	1,770,434.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,311,298.00			5,311,302.00			5,311,298.00			5,311,302.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	42 16,810,400.00	42 1,400,866.00	42 1,400,866.00	42 1,400,867.00	42 1,400,867.00	42 1,400,867.00	42 1,400,866.00	42 1,400,866.00	42 1,400,867.00	42 1,400,867.00	42 1,400,867.00	42 1,400,867.00		กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	15 4,434,800.00	15 369,566.00	15 369,566.00	15 369,567.00	15 369,567.00	15 369,567.00	15 369,566.00	15 369,566.00	15 369,567.00	15 369,567.00	15 369,567.00	15 369,567.00		กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,070,800.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00	89,233.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				267,699.00			267,701.00			267,699.00			267,701.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า งบ	4 1,070,800.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00	4 89,233.00		สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			6,412,800.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,603,200.00			1,603,200.00			1,603,200.00			1,603,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	20 6,412,800.00		534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00	534,400.00		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ครึ่ง/คน	เป้า งบ	12/20 6,412,800.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00	1/20 534,400.00			
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			1,888,200.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				472,050.00			472,050.00			472,050.00			472,050.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	7 1,888,200.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00	7 157,350.00		สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิต แห่งชาติ	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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.
ส่วนกลางกรม			7,972,300.00	-	-	-	-	-	3,986,100.00	3,986,200.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,986,100.00			3,986,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บ	1 7,238,700.00	-	-	-	-	-	3,619,300.00	3,619,400.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บ	9 7,238,700.00	-	-	-	-	-	3,619,300.00	3,619,400.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	1 733,600.00	-	-	-	-	-	366,800.00	366,800.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	3 733,600.00	-	-	-	-	-	366,800.00	366,800.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			266,409,600.00	22,200,810.00	22,200,800.00	22,200,800.00	22,200,800.00	22,200,780.00	22,200,810.00	22,200,840.00	22,200,820.00	22,200,820.00	22,200,820.00	22,200,810.00	22,200,690.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,602,410.00			66,602,390.00			66,602,480.00			66,602,320.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า ง/บ	744 266,409,600.00	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บ	460 201,204,400.00	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บ	62 21,514,400.00	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	222 43,690,800.00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			202,923,400.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,284.00	16,910,283.00	16,910,283.00	16,910,283.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				50,730,849.00			50,730,851.00			50,730,851.00			50,730,849.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า ง/บ	1 187,150,600.00	15,595,883.00	15,595,883.00	15,595,883.00	15,595,883.00	15,595,884.00	15,595,884.00	15,595,884.00	15,595,884.00	15,595,883.00	15,595,883.00	15,595,883.00		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บ	348 166,728,400.00	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บ	57 20,422,200.00	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า ง/บ	1 15,772,800.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00	1,314,400.00		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	83 15,772,800.00	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	ปี งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			168,183,200.00	14,015,275.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,275.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00	14,015,265.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,045,805.00			42,045,795.00			42,045,805.00			42,045,795.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	ปี งบ	2 146,074,200.00	12,172,855.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,855.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00	12,172,849.00		สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จ เจ้าพระยา
1.1. เงินเดือน	อัตรา	ปี งบ	328 127,696,000.00	328 10,641,335.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,335.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00	328 10,641,333.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	ปี งบ	49 18,378,200.00	49 1,531,520.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,520.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00	49 1,531,516.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	ปี งบ	99 22,109,000.00	99 1,842,420.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,420.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00	99 1,842,416.00		สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จ เจ้าพระยา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			158,840,800.00	13,236,732.00	13,236,732.00	13,236,733.00	13,236,733.00	13,236,735.00	13,236,735.00	13,236,732.00	13,236,732.00	13,236,733.00	13,236,733.00	13,236,735.00	13,236,735.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,710,197.00			39,710,203.00			39,710,197.00			39,710,203.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	คน	ปี งบ	330 149,224,200.00	12,435,349.00	12,435,349.00	12,435,350.00	12,435,350.00	12,435,351.00	12,435,351.00	12,435,349.00	12,435,349.00	12,435,350.00	12,435,350.00	12,435,351.00	12,435,351.00		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
1.1. เงินเดือน	คน	ปี งบ	286 133,040,000.00	286 11,086,666.00	286 11,086,666.00	286 11,086,667.00	286 11,086,667.00	286 11,086,667.00	286 11,086,667.00	286 11,086,666.00	286 11,086,666.00	286 11,086,667.00	286 11,086,667.00	286 11,086,667.00	286 11,086,667.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	ปี งบ	44 16,184,200.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,684.00	44 1,348,684.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,683.00	44 1,348,684.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	ปี งบ	48 9,616,600.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,384.00	48 801,384.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,384.00	48 801,384.00		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	ปี งบ	48 9,616,600.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,384.00	48 801,384.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,383.00	48 801,384.00	48 801,384.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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.			
โรงพยาบาลสวนปรุง			156,667,600.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,632.00	13,055,632.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,632.00	13,055,632.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,166,902.00			39,166,898.00			39,166,902.00			39,166,898.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า ง/บา	3														โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	156,667,600.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,632.00	13,055,632.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,634.00	13,055,632.00	13,055,632.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304			
		งบ	130,661,000.00	10,888,417.00	10,888,417.00	10,888,417.00	10,888,417.00	10,888,416.00	10,888,416.00	10,888,417.00	10,888,417.00	10,888,417.00	10,888,417.00	10,888,416.00	10,888,416.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41			
		งบ	14,627,000.00	1,218,917.00	1,218,917.00	1,218,917.00	1,218,917.00	1,218,916.00	1,218,916.00	1,218,917.00	1,218,917.00	1,218,917.00	1,218,917.00	1,218,916.00	1,218,916.00			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
		งบ	11,379,600.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00			
สถาบันราชานุกูล			98,929,400.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,120.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,116.00	8,244,120.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,732,348.00			24,732,352.00			24,732,348.00			24,732,352.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193		สถาบัน ราชานุกูล	
		งบ	79,164,600.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00	6,597,050.00			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		สถาบัน ราชานุกูล	
		งบ	9,085,600.00	757,133.00	757,133.00	757,133.00	757,133.00	757,133.00	757,135.00	757,133.00	757,133.00	757,133.00	757,133.00	757,133.00	757,135.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		สถาบัน ราชานุกูล	
		งบ	10,679,200.00	889,933.00	889,933.00	889,933.00	889,933.00	889,933.00	889,935.00	889,933.00	889,933.00	889,933.00	889,933.00	889,933.00	889,935.00			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			115,178,000.00	10,542,328.00	10,542,328.00	10,509,878.00	9,820,418.00	9,820,418.00	6,353,630.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	8,486,910.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,594,534.00			25,994,466.00			29,461,254.00			28,127,746.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.43%			22.57%			25.58%			24.42%					
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	252	252	252	252	223	223	223	223	223	223	223	223	223		เนื่องจากมีการ ปรับเพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปีทำให้ เงินเดือนเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	99,296,400.00	9,183,578.00	9,183,578.00	9,183,578.00	8,494,118.00	8,494,118.00	5,109,230.00	8,494,118.00	8,494,118.00	8,494,118.00	8,494,118.00	8,494,118.00	7,177,610.00			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		เนื่องจากมีการ ปรับเพิ่มค่าจ้าง 2 ครั้ง/ปีทำให้ ค่าจ้างเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	9,036,400.00	791,490.00	791,490.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	658,100.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	723,000.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34			
		งบ	6,845,200.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	586,300.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	586,300.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			83,786,000.00	-	13,964,336.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,170.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,946,502.00			20,946,498.00			20,946,498.00			20,946,502.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บา	226 83,786,000.00	-	13,964,336.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,170.00		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บา	164 64,966,200.00	-	164	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00	5,413,850.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บา	26 10,337,800.00	-	26	861,483.00	861,483.00	861,483.00	861,483.00	861,483.00	861,483.00	861,483.00	861,483.00	861,485.00			
1.3. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บา	36 8,482,000.00	-	36	706,833.00	706,833.00	706,833.00	706,833.00	706,833.00	706,833.00	706,833.00	706,833.00	706,835.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			103,959,000.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00	8,663,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,989,750.00			25,989,750.00			25,989,750.00			25,989,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า ง/บา	2 95,338,200.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00	7,944,850.00		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บา	212 93,299,600.00	212	7,774,967.00	7,774,967.00	7,774,967.00	7,774,967.00	7,774,965.00	7,774,967.00	7,774,967.00	7,774,967.00	7,774,967.00	7,774,965.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บา	5 2,038,600.00	5	169,883.00	169,883.00	169,883.00	169,885.00	169,883.00	169,883.00	169,883.00	169,883.00	169,883.00	169,885.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า ง/บา	1 8,620,800.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บา	38 8,620,800.00	38	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00	718,400.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			94,433,800.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,608,446.00			23,608,454.00			23,608,446.00			23,608,454.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า ง/บา	3 94,433,800.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บา	197 81,565,400.00	197	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,120.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,120.00	ได้รับจัดสรร 197 อัตรา		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บา	19 7,538,800.00	19	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,235.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,235.00	ได้รับจัดสรร 19 อัตรา		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บา	23 5,329,600.00	23	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,135.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,135.00	ได้รับจัดสรร 23 อัตรา		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	ปี งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			54,088,600.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00	4,507,383.00	4,507,383.00	4,507,384.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,522,150.00			13,522,150.00			13,522,150.00			13,522,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		โรงพยาบาล จิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	45,820,200.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00	3,818,350.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		โรงพยาบาล จิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	6,312,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาล จิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	1,956,400.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			49,634,000.00	4,136,166.00	4,136,166.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,166.00	4,136,166.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00	4,136,167.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,408,499.00			12,408,501.00			12,408,499.00			12,408,501.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	43,773,800.00	3,647,816.00	3,647,816.00	3,647,817.00	3,647,817.00	3,647,817.00	3,647,817.00	3,647,816.00	3,647,816.00	3,647,817.00	3,647,817.00	3,647,817.00	3,647,817.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114			
		งบ	42,259,400.00	3,521,616.00	3,521,616.00	3,521,617.00	3,521,617.00	3,521,617.00	3,521,617.00	3,521,616.00	3,521,616.00	3,521,617.00	3,521,617.00	3,521,617.00	3,521,617.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	1,514,400.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00	126,200.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	5,860,200.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			
		งบ	5,860,200.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00	488,350.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			34,677,600.00	2,889,790.00	2,889,850.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,790.00	2,889,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,669,430.00			8,669,370.00			8,669,370.00			8,669,430.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	97 34,677,600.00	97 2,889,790.00	97 2,889,850.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,790.00	97 2,889,850.00			โรงพยาบาลจิต เวชนครพนม ราชนครินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บ	75 27,914,000.00	75 2,326,160.00	75 2,326,200.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,160.00	75 2,326,200.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บ	11 3,950,200.00	11 329,180.00	11 329,200.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,180.00	11 329,200.00			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	11 2,813,400.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00	11 234,450.00			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			37,326,400.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,532.00	3,110,532.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,534.00	3,110,532.00	3,110,532.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,331,602.00			9,331,598.00			9,331,602.00			9,331,598.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บ	97 34,678,000.00	97 2,889,834.00	97 2,889,834.00	97 2,889,834.00	97 2,889,834.00	97 2,889,832.00	97 2,889,832.00	97 2,889,834.00	97 2,889,834.00	97 2,889,834.00	97 2,889,834.00	97 2,889,832.00	97 2,889,832.00		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บ	93 33,323,000.00	93 2,776,917.00	93 2,776,917.00	93 2,776,917.00	93 2,776,917.00	93 2,776,916.00	93 2,776,916.00	93 2,776,917.00	93 2,776,917.00	93 2,776,917.00	93 2,776,917.00	93 2,776,916.00	93 2,776,916.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บ	4 1,355,000.00	4 112,917.00	4 112,917.00	4 112,917.00	4 112,917.00	4 112,916.00	4 112,916.00	4 112,917.00	4 112,917.00	4 112,917.00	4 112,917.00	4 112,916.00	4 112,916.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	11 2,648,400.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บ	11 2,648,400.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00	11 220,700.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			29,632,800.00	2,469,399.00	2,469,399.00	2,469,400.00	2,469,400.00	2,469,401.00	2,469,401.00	2,469,399.00	2,469,399.00	2,469,400.00	2,469,400.00	2,469,401.00	2,469,401.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,408,198.00			7,408,202.00			7,408,198.00			7,408,202.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า ง/บา	2 25,932,600.00	2 2,161,049.00	2 2,161,049.00	2 2,161,050.00	2 2,161,050.00	2 2,161,051.00	2 2,161,051.00	2 2,161,049.00	2 2,161,049.00	2 2,161,050.00	2 2,161,050.00	2 2,161,051.00	2 2,161,051.00		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชชนรินทร์
1.1. เงินเดือน	คน	เป้า ง/บา	70 25,338,200.00	70 2,111,516.00	70 2,111,516.00	70 2,111,517.00	70 2,111,517.00	70 2,111,517.00	70 2,111,517.00	70 2,111,516.00	70 2,111,516.00	70 2,111,517.00	70 2,111,517.00	70 2,111,517.00	70 2,111,517.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้า ง/บา	2 594,400.00	2 49,533.00	2 49,533.00	2 49,533.00	2 49,533.00	2 49,534.00	2 49,534.00	2 49,533.00	2 49,533.00	2 49,533.00	2 49,533.00	2 49,534.00	2 49,534.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า ง/บา	15 3,700,200.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00	15 308,350.00		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชชนรินทร์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			48,038,200.00	4,003,182.00	4,003,182.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,182.00	4,003,182.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00	4,003,184.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,009,548.00			12,009,552.00			12,009,548.00			12,009,552.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ครั้ง	เป้า ง/บา	24 42,380,600.00	2 3,531,716.00	2 3,531,716.00	2 3,531,717.00	2 3,531,717.00	2 3,531,717.00	2 3,531,717.00	2 3,531,716.00	2 3,531,716.00	2 3,531,717.00	2 3,531,717.00	2 3,531,717.00	2 3,531,717.00		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า ง/บา	89 36,759,600.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00	89 3,063,300.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า ง/บา	16 5,621,000.00	16 468,416.00	16 468,416.00	16 468,417.00	16 468,417.00	16 468,417.00	16 468,417.00	16 468,416.00	16 468,416.00	16 468,417.00	16 468,417.00	16 468,417.00	16 468,417.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า ง/บา	25 5,657,600.00	25 471,466.00	25 471,466.00	25 471,467.00	25 471,467.00	25 471,467.00	25 471,467.00	25 471,466.00	25 471,466.00	25 471,467.00	25 471,467.00	25 471,467.00	25 471,467.00		สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			32,868,200.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,020.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,016.00	2,739,020.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,217,048.00			8,217,052.00			8,217,048.00			8,217,052.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบ	27,081,600.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00	2,256,800.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบ	2,725,600.00	227,133.00	227,133.00	227,133.00	227,133.00	227,133.00	227,135.00	227,133.00	227,133.00	227,133.00	227,133.00	227,133.00	227,135.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	3,061,000.00	255,083.00	255,083.00	255,083.00	255,083.00	255,083.00	255,085.00	255,083.00	255,083.00	255,083.00	255,083.00	255,083.00	255,085.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค			3,431,600.00	285,966.00	285,966.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,966.00	285,966.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				857,899.00			857,901.00			857,899.00			857,901.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		สถาบัน สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	3,431,600.00	285,966.00	285,966.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,966.00	285,966.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00	285,967.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			4,368,800.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,092,201.00			1,092,199.00			1,092,201.00			1,092,199.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคใต้
		งบ	4,368,800.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,067.00	364,066.00	364,066.00		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,827,600.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				706,899.00			706,901.00			706,899.00			706,901.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	2,827,600.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			7,580,600.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,720.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,716.00	631,720.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,895,148.00			1,895,152.00			1,895,148.00			1,895,152.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1
		งบฯ	6,127,200.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,123,000.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,585.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,585.00	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	330,400.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,535.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,535.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			6,277,200.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	419,775.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	543,765.00	419,775.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,631,295.00			1,507,305.00			1,631,295.00			1,507,305.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.99%			24.01%			25.99%			24.01%				
1. เงินเดือน	คน	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2
		งบฯ	4,989,600.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00	381,900.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00	381,900.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,287,600.00	121,185.00	121,185.00	121,185.00	121,185.00	121,185.00	37,875.00	121,185.00	121,185.00	121,185.00	121,185.00	121,185.00	37,875.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			7,372,200.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00	614,350.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,843,050.00			1,843,050.00			1,843,050.00			1,843,050.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3
		งบฯ	4,947,600.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00	412,300.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	2,424,600.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00	202,050.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			7,959,900.00	663,326.00	663,326.00	663,325.00	663,325.00	663,324.00	663,324.00	663,326.00	663,326.00	663,325.00	663,325.00	663,324.00	663,324.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,989,977.00			1,989,973.00			1,989,977.00			1,989,973.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	16														ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4
		งบฯ	6,205,800.00	517,151.00	517,151.00	517,150.00	517,150.00	517,149.00	517,149.00	517,151.00	517,151.00	517,150.00	517,150.00	517,149.00	517,149.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	5,807,600.00	483,967.00	483,967.00	483,967.00	483,967.00	483,966.00	483,966.00	483,967.00	483,967.00	483,967.00	483,967.00	483,966.00	483,966.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	398,200.00	33,184.00	33,184.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00	33,184.00	33,184.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ	1,754,100.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,079,000.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,917.00	589,916.00	589,916.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,769,751.00			1,769,749.00			1,769,751.00			1,769,749.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5
		งบ	5,380,200.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00	448,350.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	1,698,800.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,566.00	141,566.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,567.00	141,566.00	141,566.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			6,116,600.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,720.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,716.00	509,720.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,529,148.00			1,529,152.00			1,529,148.00			1,529,152.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6
		งบ	4,244,400.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00	353,700.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	1,872,200.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,020.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,016.00	156,020.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			6,654,800.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00	554,560.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,663,680.00			1,663,720.00			1,663,720.00			1,663,680.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16											ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
		งบ	4,615,600.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,650.00	384,650.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00		
1.1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16								
		งบ	4,615,600.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,650.00	384,650.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00	384,630.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	1,201,600.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,150.00	100,150.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00		
2.1. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	1,201,600.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,150.00	100,150.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00	100,130.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	3														
		งบ	837,600.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00		
3.1. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	837,600.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			5,869,800.00	489,151.00	489,151.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,149.00	489,149.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,467,452.00			1,467,450.00			1,467,448.00			1,467,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า งบ	2 5,869,800.00	489,151.00	489,151.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,149.00	489,149.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00	489,150.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8	
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	17 4,501,000.00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	7 1,368,800.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			6,167,000.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,541,748.00			1,541,752.00			1,541,748.00			1,541,752.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า งบ	20 6,167,000.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,916.00	513,918.00	513,918.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	14 4,751,200.00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	6 1,415,800.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,494,200.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,190.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,182.00	541,190.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,623,546.00			1,623,554.00			1,623,546.00			1,623,554.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า งบ	22 6,494,200.00	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า งบ	13 4,405,400.00	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า งบ	9 2,088,800.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า ง/นา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			8,051,800.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,985.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,983.00	670,985.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,012,949.00			2,012,951.00			2,012,949.00			2,012,951.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า า ง	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11
		งบ	6,851,200.00	570,933.00	570,933.00	570,933.00	570,933.00	570,933.00	570,935.00	570,933.00	570,933.00	570,933.00	570,933.00	570,933.00	570,935.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า า ง	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	5,656,600.00	471,383.00	471,383.00	471,383.00	471,383.00	471,383.00	471,385.00	471,383.00	471,383.00	471,383.00	471,383.00	471,383.00	471,385.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า า ง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	1,194,600.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า า ง	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,200,600.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า า ง	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,200,600.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			11,882,600.00	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.65	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.67	990,216.65		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,970,650.01			2,970,649.99			2,970,650.01			2,970,649.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า า ง	1														ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12
		งบ	7,258,800.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า า ง	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบ	7,258,800.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00	604,900.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า า ง	1														
		งบ	4,623,800.00	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.65	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.65		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า า ง	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	4,623,800.00	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.65	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.67	385,316.65		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			2,300,400.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				575,100.00			575,100.00			575,100.00			575,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า า ง	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13
		งบ	2,300,400.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00	191,700.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			126,146,200.00	8,951,631.58	10,825,070.00	10,095,043.42	10,036,408.00	9,840,643.00	13,281,467.00	12,213,233.00	10,016,984.00	10,104,789.00	10,033,438.00	9,827,989.00	10,919,504.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,871,745.00			33,158,518.00			32,335,006.00			30,780,931.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.68%			26.29%			25.63%			24.40%				
สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต			508,100.00	41,203.00	41,203.00	41,516.00	50,027.00	32,527.00	32,527.00	54,527.00	54,527.00	54,527.00	50,127.00	32,527.00	22,862.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				123,922.00			115,081.00			163,581.00			105,516.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.39%			22.65%			32.19%			20.77%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า ง/บ	2 508,100.00	2 41,203.00	2 41,203.00	2 41,516.00	2 50,027.00	2 32,527.00	2 32,527.00	2 54,527.00	2 54,527.00	2 54,527.00	2 50,127.00	2 32,527.00	2 22,862.00		สำนักงาน เลขาธิการ กรมสุขภาพจิต
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า ง/บ	4 167,100.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 17,500.00	4 -	4 -	4 22,000.00	4 22,000.00	4 22,000.00	4 17,600.00	4 -	4 -		ขอรับจัดสรรจาก งบสำรอง ส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 96,900 บาท
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า ง/บ	44 341,000.00	44 19,203.00	44 19,203.00	44 19,516.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 32,527.00	44 22,862.00		ขอรับจัดสรร จากงบสำรอง ส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 9,700 บาท
กองบริหารการคลัง			414,300.00	8,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	29,850.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	35,650.00	2,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				92,750.00			114,350.00			126,750.00			80,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.39%			27.60%			30.59%			19.42%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า ง/บ	7 326,700.00	7 -	7 34,000.00	7 34,000.00	7 34,000.00	7 34,000.00	7 27,300.00	7 34,000.00	7 34,000.00	7 34,000.00	7 34,000.00	7 27,400.00	7 -		กองบริหารการ คลัง
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า ง/บ	11 87,600.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 2,550.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 8,250.00	11 2,550.00		กองบริหารการ คลัง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			210,200.00	18,400.00	23,060.00	23,060.00	20,460.00	10,060.00	10,060.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00	20,460.00	10,060.00	5,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				64,520.00			40,580.00			69,180.00			35,920.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหัวข้อนายไตรมาส				30.69%			19.31%			32.91%			17.09%				
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	อัตรา	เป้า งบ	17 210,200.00	18,400.00	23,060.00	23,060.00	20,460.00	10,060.00	10,060.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00	20,460.00	10,060.00	5,400.00		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1. ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)	คน	เป้า งบ	3 98,800.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		มีผู้ยื่นคำขอ ค่าเช่าบ้านใน อัตราเพิ่มขึ้นจาก 4000 บาท เป็น 6,000 บาท จำนวน 1 คน และผู้ขอรับค่าเช่า บ้าน รายใหม่ จำนวน 1 คน เป็น เหตุให้ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรนั้นไม่ เพียงพอ
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	14 111,400.00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			536,500.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				134,124.00			134,126.00			134,124.00			134,126.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหัวข้อนายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	อัตรา	เป้า งบ	31 536,500.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00		กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า งบ	3 121,500.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า งบ	6 240,000.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	22 175,000.00	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	ปี งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			119,400.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,850.00			29,850.00			29,850.00			29,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบ	119,400.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		งบ	119,400.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			123,800.00	6,700.00	12,700.00	12,700.00	14,500.00	8,500.00	6,800.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	12,500.00	4,500.00	1,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				32,100.00			29,800.00			43,500.00			18,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.93%			24.07%			35.14%			14.86%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	
		งบ	123,800.00	6,700.00	12,700.00	12,700.00	14,500.00	8,500.00	6,800.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	12,500.00	4,500.00	1,400.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	76,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	-	-		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบ	47,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	6,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,400.00		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			47,800.00	3,180.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,220.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,580.00			13,500.00			13,500.00			12,220.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.95%			28.24%			28.24%			25.56%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		1.ในรอบ 6 เดือน แรกใช้งบประมาณ เพียง 22,080 ที่ เหลือนำไปใช้ใน รอบ 6 เดือนหลัง 2. ในรอบ 6 เดือนหลังต้องขอ งบประมาณเพิ่ม จำนวน 1,280 บาท	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร
		งบ	47,800.00	3,180.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,220.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งบ/บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			277,000.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	23,750.00	20,550.00	20,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	23,750.00	20,550.00	20,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				73,650.00			64,850.00			73,650.00			64,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.59%			23.41%			26.59%			23.41%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ/บาท	1 30,400.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 3,200.00	1 -	1 -	1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	1 3,200.00	1 -	1 -	งบประมาณไม่ เพียงพอ ต้องทำ การขอเงินเพิ่ม เนื่องจากปี 66 มี ค่าเช่าบ้านจำนวน 2 ท่าน เป็นเงิน 8,000 บาท ต่อ เดือน	สำนักงาน โครงการ To Be Number One
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ/บาท	31 246,600.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	31 20,550.00	จำนวนเงินอาจมี การเปลี่ยนแปลง และขอ งบประมาณเพิ่ม	สำนักงาน โครงการ To Be Number One
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			200,800.00	18,933.00	18,933.00	18,933.00	17,733.00	12,934.00	12,934.00	18,933.00	18,933.00	18,933.00	17,733.00	12,934.00	12,934.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				56,799.00			43,601.00			56,799.00			43,601.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.29%			21.71%			28.29%			21.71%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ/บาท	1 45,600.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 4,800.00	1 -	1 -	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 4,800.00	1 -	1 -	ขอจัดสรรเพิ่ม ทั้งสิ้น 26,400 บาท	กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และ กายภาพ บำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ล.)	คน	เป้า งบ/บาท	3 36,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00	3 3,000.00		กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต
3. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ/บาท	15 119,200.00	15 9,933.00	15 9,933.00	15 9,933.00	15 9,933.00	15 9,934.00	15 9,934.00	15 9,933.00	15 9,933.00	15 9,933.00	15 9,933.00	15 9,934.00	15 9,934.00		กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			31,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,400.00			9,000.00			9,000.00			8,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.98%			28.30%			28.30%			26.42%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า ง	4 31,800.00	4 1,800.00	4 1,800.00	4 1,800.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 3,000.00	4 2,400.00	เนื่องจากรัฐบาล ปรับลดเงินสมทบ ประกันสังคม ระหว่างเดือน ค.ค.65-ธ.ค.65	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	
สำนักวิชาการสุภาพจิต			487,700.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	43,600.00	29,250.00	29,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	43,600.00	29,250.00	29,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				141,750.00			102,100.00			141,750.00			102,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.06%			20.94%			29.06%			20.94%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า ง	5 328,700.00														สำนักวิชาการ สุภาพจิต
1.1. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/คน	เป้า ง	12/3 136,700.00	1/3 18,000.00	1/3 18,000.00	1/3 18,000.00	1/3 14,350.00	1/3 -	1/3 -	1/3 18,000.00	1/3 18,000.00	1/3 18,000.00	1/3 14,350.00	1/3 -	ของบประมาณ เพิ่ม รวมเป็น จำนวน 79,300 บาท		
1.2. เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	ครั้ง/คน	เป้า ง	12/2 192,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00	1/2 16,000.00			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า ง	20 159,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครั้ง/คน	เป้า ง	12/20 159,000.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00	1/20 13,250.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			249,600.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	21,800.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	21,800.00	17,000.00	17,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				69,000.00			55,800.00			69,000.00			55,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.64%			22.36%			27.64%			22.36%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า ง/บาท	1 45,600.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 4,800.00	1 -	1 -	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 4,800.00	1 -	1 -	มีบุคลากรที่มีสิทธิ์ เบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 2 คน จึง ขอจัดสรรงบเพิ่ม จำนวน 98,400 บาท	สำนักความ รอบรู้สุขภาพจิต
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า ง/บาท	3 204,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00	3 17,000.00		สำนักความ รอบรู้สุขภาพจิต
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่ง			101,400.00	7,350.00	11,310.00	11,310.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,970.00			20,730.00			31,950.00			18,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.56%			20.44%			31.51%			18.49%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่า เช่าบ้าน (เงินสมทบประกันสังคม)	รายการ	เป้า ง/บาท	2 101,400.00	2 7,350.00	2 11,310.00	2 11,310.00	2 6,910.00	2 6,910.00	2 6,910.00	2 10,650.00	2 10,650.00	2 10,650.00	2 6,250.00	2 6,250.00	2 6,250.00		สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่ง ชาติ
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า ง/บาท	1 45,600.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 1,600.00	1 1,600.00	1 1,600.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 6,000.00	1 1,600.00	1 1,600.00	1 1,600.00		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า ง/บาท	7 55,800.00	7 1,350.00	7 5,310.00	7 5,310.00	7 5,310.00	7 5,310.00	7 5,310.00	7 4,650.00	7 4,650.00	7 4,650.00	7 4,650.00	7 4,650.00	7 4,650.00		
ส่วนกลางกรม			4,472,500.00	-	-	-	-	-	2,236,250.00	2,236,250.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,236,250.00			2,236,250.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า ง/บาท	1 3,968,600.00	-	-	-	-	-	1,984,300.00	1,984,300.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
1.1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน เพิ่มขึ้น	อัตรา	เป้า ง/บาท	- 3,968,600.00	-	-	-	-	-	1,984,300.00	1,984,300.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า ง/บาท	2 503,900.00	-	-	-	-	-	251,950.00	251,950.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า ง/บาท	3 23,900.00	-	-	-	-	-	11,950.00	11,950.00	-	-	-	-	-		
2.2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้า ง/บาท	- 480,000.00	-	-	-	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			15,063,100.00	1,262,600.00	1,262,600.00	1,262,600.00	1,258,550.00	1,242,600.00	1,242,600.00	1,262,600.00	1,262,600.00	1,262,600.00	1,258,550.00	1,242,600.00	1,242,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,787,800.00			3,743,750.00			3,787,800.00			3,743,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.15%			24.85%			25.15%			24.85%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	372 13,339,900.00	372 1,119,000.00	372 1,119,000.00	372 1,119,000.00	372 1,114,950.00	372 1,099,000.00	372 1,099,000.00	372 1,119,000.00	372 1,119,000.00	372 1,119,000.00	372 1,114,950.00	372 1,099,000.00	372 1,099,000.00		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	4 151,900.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 15,950.00	4 -	4 -	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 15,950.00	4 -	4 -	ต้องใช้ทั้งหมด 240,000 ต้องขอ จัดสรรเพิ่ม 88,100 บาท	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	29 2,820,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00	29 235,000.00		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	339 10,368,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00	339 864,000.00		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า งบ	222 1,723,200.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00		โรงพยาบาล ศรีธัญญา
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	222 1,723,200.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00	222 143,600.00		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,711,000.00	640,050.00	643,450.00	643,450.00	643,450.00	643,450.00	641,650.00	643,450.00	643,450.00	643,450.00	643,450.00	641,650.00	640,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,926,950.00			1,928,550.00			1,930,350.00			1,925,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.99%			25.01%			25.03%			24.97%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	3 7,068,400.00														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1 30,400.00	1 -	1 3,400.00	1 3,400.00	1 3,400.00	1 3,400.00	1 1,600.00	1 3,400.00	1 3,400.00	1 3,400.00	1 3,400.00	1 1,600.00	1 -	งบประมาณทั้งปี จ่ายจริง 40,800 บาท	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช	คน	เป้า งบ	12 1,020,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00	12 85,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งบ/	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
			6,018,000.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
			642,600.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00				
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
			642,600.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			12,390,400.00	1,064,400.00	1,041,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,043,400.00	1,043,400.00	1,041,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,128,000.00			3,067,200.00			3,128,000.00			3,067,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.25%			24.75%			25.25%			24.75%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	3													สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จ เจ้าพระยา	
			11,605,600.00	999,000.00	975,800.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00	978,000.00	978,000.00	975,800.00	957,000.00	957,000.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
			121,600.00	42,000.00	18,800.00	-	-	-	-	21,000.00	21,000.00	18,800.00	-	-			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
			1,980,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00			
1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบ	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
			9,504,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1													สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จ เจ้าพระยา	
			784,800.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00				
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
			784,800.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			7,581,800.00	659,054.00	659,054.00	659,055.00	659,055.00	659,055.00	495,627.00	659,054.00	659,054.00	659,055.00	659,055.00	659,055.00	495,627.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,977,163.00			1,813,737.00			1,977,163.00			1,813,737.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.08%			23.92%			26.08%			23.92%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	คน	เป้า งบา	245 7,212,000.00		628,238.00	628,238.00	628,238.00	628,238.00	464,810.00	628,238.00	628,238.00	628,238.00	628,238.00	628,238.00	464,810.00		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบา	14 1,200,000.00	14	14	14	14	14	50,000.00	14	14	14	14	14	50,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบา	231 6,012,000.00	231	231	231	231	231	414,810.00	231	231	231	231	231	414,810.00		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า งบา	48 369,800.00		30,816.00	30,816.00	30,817.00	30,817.00	30,817.00	30,816.00	30,816.00	30,817.00	30,817.00	30,817.00	30,817.00		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบา	48 369,800.00	48	48	48	48	48	30,817.00	48	48	48	48	48	30,817.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,469,600.00	790,600.00	790,600.00	790,600.00	789,800.00	786,600.00	786,600.00	790,600.00	790,600.00	790,600.00	789,800.00	786,600.00	786,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,371,800.00			2,363,000.00			2,371,800.00			2,363,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.05%			24.95%			25.05%			24.95%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบา	3 9,024,400.00		753,500.00	753,500.00	753,500.00	752,700.00	749,500.00	749,500.00	753,500.00	753,500.00	753,500.00	752,700.00	749,500.00		โรงพยาบาล สวนปรุง
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบา	1 30,400.00	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,200.00	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,200.00	-		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบา	24 2,160,000.00	24	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งบา	234 6,834,000.00	234	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00	569,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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.			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า ง/บ	1															โรงพยาบาล สวนปรุง
			445,200.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า ง/บ	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
			445,200.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		
สถาบันราชานุกูล			5,497,000.00	405,500.00	405,500.00	405,500.00	421,000.00	421,000.00	667,700.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00	665,800.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,216,500.00			1,509,700.00			1,263,000.00			1,507,800.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณคํานวณรายไตรมาส				22.13%			27.46%			22.98%			27.43%					
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว (พ.ต.ส.)	คน	เป้า ง/บ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		สถาบัน ราชานุกูล
			1,200,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	250,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	250,000.00			
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผล ฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า ง/บ	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		สถาบัน ราชานุกูล
			3,876,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	311,200.00	316,000.00	380,800.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	311,200.00	316,000.00	380,800.00			
3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า ง/บ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบัน ราชานุกูล
			45,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	-	-			
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เดือน	เป้า ง/บ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบัน ราชานุกูล
			375,400.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	35,000.00	35,000.00	36,900.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,079,400.00	362,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	705,475.00	392,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	675,475.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,348,535.00			1,691,165.00			1,378,535.00			1,661,165.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณคํานวณรายไตรมาส				22.18%			27.82%			22.68%			27.32%					
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทัศน แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า ง/บ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ได้รับจัดสรร 17 คน เป้าหมายเพิ่ม จากที่ได้รับจัดสรร 1 คน	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
			1,500,000.00	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	230,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	200,000.00			
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผล ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิชาชีพ การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า ง/บ	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158		
			4,314,000.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	408,750.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	408,750.00			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า ง/บ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
			265,400.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	66,725.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	66,725.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,969,000.00	-	1,161,500.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00	580,750.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,742,250.00			1,742,250.00			1,742,250.00			1,742,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า ง/บา	139 6,684,000.00	-	139 1,114,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00	139 557,000.00		สถาบัน กัลยาณ์ ราชนครินทร์	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า ง/บา	24 2,520,000.00	-	24 420,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00	24 210,000.00			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั้งสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า ง/บา	115 4,164,000.00	-	115 694,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00	115 347,000.00			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า ง/บา	36 285,000.00	-	36 47,500.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00		สถาบัน กัลยาณ์ ราชนครินทร์	
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า ง/บา	36 285,000.00	-	36 47,500.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00	36 23,750.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			6,636,400.00	553,033.00	553,033.00	553,033.00	553,033.00	553,035.00	553,033.00	553,033.00	553,033.00	553,033.00	553,033.00	553,035.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,659,099.00			1,659,101.00			1,659,099.00			1,659,101.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า ง/บา	2 6,336,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า ง/บา	12 1,380,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00	12 115,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	4,956,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบ	300,400.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,035.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,035.00		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	300,400.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,035.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,033.00	25,035.00		
โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราชนครินทร์			7,763,200.00	488,296.00	494,296.00	494,296.00	494,296.00	493,096.00	1,417,320.00	500,061.00	500,061.00	500,061.00	498,861.00	494,061.00	1,388,495.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,476,888.00			2,404,712.00			1,500,183.00			2,381,417.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.02%			30.98%			19.32%			30.68%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1		1	1	1	1		1	1	1	1	0	0		
		งบ	45,600.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00				
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	ได้รับจัดสรร 25	
		งบ	2,340,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	570,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	570,000.00	คน
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	ได้รับจัดสรร 157	
		งบ	5,196,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	803,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	803,000.00	คน	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	ได้รับจัดสรร 23	
		งบ	181,600.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	44,320.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	15,495.00	คน	โรงพยาบาล จิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				940,400.00			940,400.00			940,400.00			940,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย	รายการ	เป้า งบ	3	3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	โรงพยาบาล จิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	11	1,140,000.00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า งบ	72	2,550,000.00	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	9	71,600.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			5,212,800.00	437,233.00	437,233.00	437,233.00	432,233.00	431,234.00	437,233.00	437,233.00	437,233.00	432,233.00	431,234.00	431,234.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,311,699.00			1,294,701.00			1,311,699.00			1,294,701.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.16%			24.84%			25.16%			24.84%				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการ	เป้า งบ	3	5,006,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	415,000.00	414,000.00	414,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	415,000.00	414,000.00	414,000.00	โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบ	1	38,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	8	900,000.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัดและด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า งบ	97	4,068,000.00	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งบ/ราย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า งบ	1 206,800.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	17,234.00	17,234.00		โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทยปณิภัท
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	26 206,800.00	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,907,400.00	7,280.00	477,300.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				726,860.00			726,840.00			726,840.00			726,860.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	3 2,907,400.00	7,280.00	477,300.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,280.00	242,300.00			โรงพยาบาล จิตเวช นครพนม ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ส่วนตัว	คน	เป้า งบ	9 840,000.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า งบ	57 1,980,000.00	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งบ	11 87,400.00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,530,600.00	294,217.00	294,217.00	294,217.00	294,217.00	294,216.00	294,216.00	294,217.00	294,217.00	294,217.00	294,217.00	294,216.00	294,216.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				882,651.00			882,649.00			882,651.00			882,649.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย	คน/ อัตรา	เป้า งบ	103 3,530,600.00	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103			โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า งบ	11 1,020,000.00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มี มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		โรงพยาบาล จิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งา	2,424,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00			202,000.00
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งา	86,600.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,216.00	7,216.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,216.00			7,216.00
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,849,400.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00	237,450.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				712,350.00			712,350.00			712,350.00			712,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งา	2,730,000.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00			227,500.00
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งา	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มี มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
		งา	2,010,000.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00			167,500.00
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งา	119,400.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			9,950.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		งา	119,400.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00			9,950.00

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,828,800.00	319,066.00	319,066.00	319,067.00	319,067.00	319,067.00	319,067.00	319,066.00	319,066.00	319,067.00	319,067.00	319,067.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				957,199.00			957,201.00			957,199.00			957,201.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบา	3,630,000.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบา	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00			
1.2. ค่าตอบแทนกําลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	อัตรา	เป้า	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78			
		งบา	2,610,000.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00			
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบา	198,800.00	16,566.00	16,566.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	16,566.00	16,566.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
		งบา	198,800.00	16,566.00	16,566.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	16,566.00	16,566.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,459,500.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	207,750.00	194,200.00	194,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	207,750.00	194,200.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				633,600.00			596,150.00			633,600.00			596,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.76%			24.24%			25.76%			24.24%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบา	2,349,100.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	198,550.00	185,000.00	185,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	198,550.00	185,000.00	185,000.00	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ค่าเช่าบ้านไม่ เพียงพอ		
		งบา	129,100.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,550.00	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,550.00	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบา	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั้งสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	32	เป้า	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
		งบา	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบา	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบา	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค			2,409,400.00	200,783.00	200,783.00	200,783.00	200,783.00	200,784.00	200,784.00	200,783.00	200,783.00	200,783.00	200,783.00	200,784.00	200,784.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				602,349.00			602,351.00			602,349.00			602,351.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบัน สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	2,298,000.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบฯ	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า า	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39			
		งบฯ	1,638,000.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบัน สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	111,400.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,284.00	9,284.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,284.00	9,284.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	111,400.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,284.00	9,284.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,284.00	9,284.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,639,200.00	82,500.00	164,500.00	124,500.00	200,100.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	199,600.00	124,000.00	124,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				371,500.00			448,100.00			372,000.00			447,600.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.66%			27.34%			22.69%			27.31%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า า	2													สถาบัน สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคใต้	
		งบฯ	1,488,000.00	82,500.00	164,500.00	124,500.00	124,500.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า า	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		งบฯ	480,000.00	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
		งบ	1,008,000.00	82,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบ	151,200.00	-	-	-	75,600.00	-	-	-	-	-	75,600.00	-	-		สถาบัน สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	19				19						19				
		งบ	151,200.00	-	-	-	75,600.00	-	-	-	-	-	75,600.00	-	-		สถาบันไอ งบประมาณให้ โรงพยาบาลสวน สราญรมย์
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,185,000.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,085.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,085.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				546,249.00			546,251.00			546,249.00			546,251.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ไม่ทำเวชฯ/พ.ศ.ส.	คน	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบ	2,058,000.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์และ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	1,218,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		
2. ค่าใช้สอย	คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	127,000.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	127,000.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			109,400.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	10,116.00	5,316.00	5,320.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	10,116.00	5,316.00	5,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,948.00			20,752.00			33,948.00			20,752.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.03%			18.97%			31.03%			18.97%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งาน	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1
			45,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00				
2. ค่าพดส.	คน	เป้า งาน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า งาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			15,800.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,320.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,320.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			96,800.00	8,646.00	8,646.00	8,646.00	9,414.00	5,414.00	5,414.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	9,414.00	5,414.00	4,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,938.00			20,242.00			31,242.00			19,378.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.80%			20.91%			32.27%			20.02%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2
			38,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า งาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			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		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งาน	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		เงินสมทบ ประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่า เดือนอื่นๆ เนื่องจากมีการ แจ้งลดเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตาม ประกาศกองทุน ประกันสังคม
			46,800.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	3,550.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			102,600.00	6,423.00	6,423.00	6,423.00	13,287.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	4,440.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				19,269.00			32,031.00			28,116.00			23,184.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.78%			31.22%			27.40%			22.60%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	คน	เป้า งาน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3
			24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งาน	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			78,600.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	11,287.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	2,440.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			121,100.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,091.00	10,091.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,091.00	10,091.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,276.00			30,274.00			30,276.00			30,274.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า งาน	2 57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งาน	1 45,600.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00	1 3,800.00			
1.2. เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า งาน	1 12,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00			
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งาน	8 63,500.00	8 5,292.00	8 5,292.00	8 5,292.00	8 5,292.00	8 5,291.00	8 5,291.00	8 5,292.00	8 5,292.00	8 5,292.00	8 5,291.00	8 5,291.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			162,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	9,966.00	6,566.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00	9,966.00	6,566.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				48,501.00			32,699.00			48,501.00			32,699.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.87%			20.13%			29.87%			20.13%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งาน	2 83,600.00	2 9,600.00	2 9,600.00	2 9,600.00	2 9,600.00	2 3,400.00	2 9,600.00	2 9,600.00	2 9,600.00	2 9,600.00	2 3,400.00	2 9,600.00	งบประมาณได้รับ จัดสรรมาไม่ เพียงพอ	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ค.ส.)	คน	เป้า งาน	2 24,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งาน	7 54,800.00	7 4,567.00	7 4,567.00	7 4,567.00	7 4,567.00	7 4,566.00	7 4,566.00	7 4,567.00	7 4,567.00	7 4,567.00	7 4,566.00	7 4,566.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			287,700.00	23,983.00	23,983.00	23,983.00	23,983.00	23,983.00	23,985.00	23,966.00	23,966.00	23,966.00	23,966.00	23,966.00	23,970.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				71,949.00			71,951.00			71,898.00			71,902.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.01%			25.01%			24.99%			24.99%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งาน	5 205,100.00	5 17,100.00	5 17,100.00	5 17,100.00	5 17,100.00	5 17,100.00	5 17,100.00	5 17,083.00	5 17,083.00	5 17,083.00	5 17,083.00	5 17,083.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6	
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ(พ.ค.ส.)	คน	เป้า งาน	1 12,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า งาน	9 70,600.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,885.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,883.00	9 5,885.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความ จําเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			162,200.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	12,850.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	12,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,950.00			40,150.00			40,950.00			40,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.25%			24.75%			25.25%			24.75%				
1. งบดำเนินงาน	อัตรา	เป้า า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
	งบ		162,200.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	12,850.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	12,850.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	งบ		106,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,200.00			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ (พ.ค.ส.)	อัตรา	เป้า า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	งบ		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
1.3. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	งบ		31,800.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			53,600.00	4,466.00	4,466.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	4,466.00	4,466.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,399.00			13,401.00			13,399.00			13,401.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8
	งบ		53,600.00	4,466.00	4,466.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	4,466.00	4,466.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			47,600.00	2,250.00	3,150.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	6,700.00	3,966.00	3,966.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,100.00			15,700.00			11,899.00			11,901.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.02%			32.98%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า า	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9
	งบ		47,600.00	2,250.00	3,150.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	6,700.00	3,966.00	3,966.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			107,600.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	9,000.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	9,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,880.00			26,920.00			26,880.00			26,920.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.98%			25.02%			24.98%			25.02%				
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10
	งบ		107,600.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	9,000.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	9,000.00			
1.1. ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และ กายภาพบำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้า า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	งบ		36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
	งบ		71,600.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	6,000.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	6,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			104,400.00	9,649.00	9,649.00	9,649.00	10,199.00	5,399.00	7,655.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	10,199.00	5,399.00	2,405.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,947.00			23,253.00			34,197.00			18,003.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.73%			22.27%			32.76%			17.24%				
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบ	57,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	45,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ส.ค.)	อัตรา	เป้า า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	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. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11	
		งบ	46,800.00	2,649.00	2,649.00	2,649.00	4,399.00	4,399.00	6,655.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	1,405.00		
2.1. เงินทบสภกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบ	46,800.00	2,649.00	2,649.00	2,649.00	4,399.00	4,399.00	6,655.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	1,405.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			954,700.00	59,882.58	54,560.00	199,237.42	54,560.00	54,560.00	54,600.00	114,550.00	54,550.00	144,550.00	54,550.00	54,550.00	54,550.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				313,680.00			163,720.00			313,650.00			163,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.86%			17.15%			32.85%			17.14%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า า	45													ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทน	คน	เป้า า	27													ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12	
		งบ	813,100.00	48,082.58	42,760.00	187,437.42	42,760.00	42,760.00	42,800.00	102,750.00	42,750.00	132,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		
2.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	129,100.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,800.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		
2.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า า	1			1				1						โอนให้ ส.เด็กได้ เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 60,000 บาท และ เดือนเมษายน 2565 จำนวน 60,000 บาท	
		งบ	120,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
2.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า ง/บา	3 204,000.00	3 7,322.58	2 2,000.00	2 86,677.42	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 92,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	โอนให้ ส.เด็กได้เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 84,677.42 บาท และเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 90,000 บาท		
2.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สพท.)	คน	เป้า ง/บา	20 360,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00	20 30,000.00			
3. ค่าใช้สอย	คน	เป้า ง/บา	18 141,600.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
3.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า ง/บา	18 141,600.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			110,600.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,651.00			27,649.00			27,649.00			27,651.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า ง/บา	2 110,600.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
1.1. ค่าใช้สอยเงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า ง/บา	11 86,600.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)และ(ค.ศ.ส.)	คน	เป้า ง/บา	2 24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	20,681,200.00	942,453.00	903,734.00	943,167.00	807,885.00	3,311,004.00	4,045,323.00	3,922,826.00	1,551,945.71	756,995.29	2,765,675.00	251,575.00	478,617.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,789,354.00			8,164,212.00			6,231,767.00			3,495,867.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		13.49%			39.48%			30.13%			16.90%		
งบดำเนินงาน	14,833,600.00	307,853.00	903,734.00	943,167.00	807,885.00	1,021,804.00	4,045,323.00	3,922,826.00	1,014,950.00	659,291.00	476,575.00	251,575.00	478,617.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,154,754.00			5,875,012.00			5,597,067.00			1,206,767.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.53%			39.61%			37.73%			8.14%		
งบอุดหนุน	4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			2,289,200.00			0.00			2,289,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			50.00%			0.00%			50.00%		
งบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	634,600.00	-	-	-	-	-	-	536,995.71	97,704.29	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		634,600.00			0.00			634,700.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			0.00%			50.00%			0.00%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			20,681,200.00	942,453.00	903,734.00	943,167.00	807,885.00	3,311,004.00	4,045,323.00	3,922,826.00	1,551,945.71	756,995.29	2,765,675.00	251,575.00	478,617.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,789,354.00			8,164,212.00			6,231,767.00			3,495,867.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.49%			39.48%			30.13%			16.90%				
งบดำเนินงาน			14,833,600.00	307,853.00	903,734.00	943,167.00	807,885.00	1,021,804.00	4,045,323.00	3,922,826.00	1,014,950.00	659,291.00	476,575.00	251,575.00	478,617.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,154,754.00			5,875,012.00			5,597,067.00			1,206,767.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.53%			39.61%			37.73%			8.14%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			3,194,750.00	289,770.00	207,076.00	246,509.00	111,227.00	175,146.00	317,511.00	226,168.00	318,292.00	375,533.00	233,492.00	233,492.00	460,534.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				743,355.00			603,884.00			919,993.00			927,518.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.27%			18.90%			28.80%			29.03%				
1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		สำนักงาน
	งบ		1,000,000.00	10,000.00	61,962.00	46,431.00	22,113.00	164,031.00	195,462.00	25,053.00	100,577.00	86,408.00	32,177.00	32,177.00	223,609.00		เลขานุการกรมสุขภาพจิต
1.1. ดูแลบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง อาคาร 4	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		เบิกจ่าย 4 งวด
	งบ		125,725.00	-	-	31,431.00	-	-	31,431.00	-	-	31,431.00	-	-	31,432.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	เป้า	2									1			1	เบิกจ่ายจริงรวม 300,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวดค่าซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง จำนวน 97,800 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	97,800.00									22,800.00			75,000.00		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2									1			1	เบิกจ่ายจริงรวม 254,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวดค่าซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง จำนวน 153,400 บาท	
		งบ	153,400.00									68,400.00			85,000.00		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	542,113.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,113.00	159,031.00	159,031.00	21,053.00	32,177.00	32,177.00	32,177.00	32,177.00	32,177.00		
1.5. ค่าซ่อมแซมระเบียบหน้าห้องที่ปรึกษาอาคาร 1 ชั้น 2	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	34,962.00		34,962.00												
1.6. ถ่านน้ำมันเครื่อง	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1								
		งบ	25,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
1.7. ค่าเช่าเล่มคำสั่ง	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	5,000.00				5,000.00										
1.8. จ้างเหมาทั่วไป (ค่าเช่าเล่ม, ซักผ้า)	ครั้ง	เป้า	2		1						1						
		งบ	16,000.00		12,000.00						4,000.00						
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักสุขภาพ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	145,800.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	9,103.00	34,447.00	3,103.00	3,103.00	38,713.00	3,103.00	3,103.00	38,713.00		
2.1. ดูแลบำรุงรักษาสิทธิ์ อาคาร 1 - 3	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	37,236.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	3						1			1			1	เบิกจ่ายจริงรวม 142,440 บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวด ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาพื้นที่ จำนวน 96,240 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	96,240.00						25,020.00				35,610.00				
2.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2					1	1							เนื่องจากค่า ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ เงินหมวดค่าจ้าง เหมาบริการดูแล รักษาพื้นที่ จำนวน 12,324 บาท	
		งบ	12,324.00					6,000.00	6,324.00								
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2				1					1				เบิกจ่ายจริงรวม 254,000 บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวด ค่าซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง จำนวน 153,400 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	100,600.00				84,000.00					16,600.00					
4. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	2			1			1							เบิกจ่ายจริงรวม 142,440 บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวด ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาพื้นที่ จำนวน 96,240 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	46,200.00			35,610.00			10,590.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณฯ	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1				เบิกจ่ายรวม 300,000 บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวด ค่าซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง จำนวน 97,800 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบ	202,200.00			75,000.00			75,000.00			52,200.00						
6. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิที รอง ออบิทีฯ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เบิกจ่าย 1 สัญญา จำนวน 24,140 บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ จึงต้องใช้เงินหมวด ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่ พักและค่าพาหนะ จำนวน 990 บาท	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบ	24,140.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00			
7. ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	รายการ	เป้า	2															สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	1,675,810.00	274,656.00	140,000.00	84,354.00					196,000.00	196,000.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00		
7.1. ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร (ประชุมกรมฯ ตรวจ เยี่ยม)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือนม.ค.-มี.ค.66 ใช้ เงินจาก งบสนับสนุนโครง การหนองบัวลำภู จำนวน 300,000 บาท		
		งบ	1,264,150.00	220,891.00	100,000.00	43,259.00					150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
7.2. ค่าเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่สลก.	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือนม.ค. - มี.ค. 66 ใช้เงินจาก งบสนับสนุนโครง การหนองบัวลำภู จำนวน 100,000 บาท		
		งบ	411,660.00	53,765.00	40,000.00	41,095.00					46,000.00	46,000.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	-	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	265,675.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,357,150.00			2,035,725.00			1,622,825.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.06%			40.59%			32.35%			0.00%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง	งวด	เป้า	8														กองบริหารการคลัง
		งบ	5,015,700.00	-	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	678,575.00	265,675.00	-	-	-			
1.1. รักษาความปลอดภัย	งวด	เป้า	8		1	1	1	1	1	1	1	1					ได้รับจัดสรร 2 กิจกรรม
		งบ	2,478,200.00	-	316,075.00	316,075.00	316,075.00	316,075.00	316,075.00	316,075.00	316,075.00	265,675.00	-	-	-		
1.2. ทำความสะอาด	งวด	เป้า	7		1	1	1	1	1	1	1						ได้รับจัดสรร 2 กิจกรรม
		งบ	1,767,500.00	-	252,500.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	-	-	-			
1.3. ดูแลสวน	งวด	เป้า	7		1	1	1	1	1	1	1						ได้รับจัดสรร 2 กิจกรรม
		งบ	770,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	-	-			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	225,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			150,000.00			0.00			225,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.00%			0.00%			60.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้า	2														กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	375,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	225,000.00	-	-		
1.1. ค่าใช้สอย (โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)	ครั้ง	เป้า	2		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
		งบ	375,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	225,000.00	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			248,150.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	49,237.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				54,249.00			85,403.00			54,249.00			54,249.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.86%			34.42%			21.86%			21.86%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า อินเทอร์เน็ต กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบ	216,996.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00		
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้า	1							1							นำเงินที่เหลือจาก ค่าจ้างเหมาบริการ อินเทอร์เน็ตจำนวน 3,854 บาท
		งบ	31,154.00	-	-	-	-	-	31,154.00	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			6,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,000,000.00			3,000,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2														ส่วนกลางกรม
		งบ	6,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2						1	1							
		งบ	6,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
งบอุดหนุน			4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,289,200.00			0.00			2,289,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,289,200.00			0.00			2,289,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2														กองบริหาร
		งบ	4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-		ทรัพยากรบุคคล
1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบ	1,661,800.00	-	-	-	-	830,900.00	-	-	-	-	830,900.00	-	-		
1.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช(PG)	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบ	2,916,500.00	-	-	-	-	1,458,300.00	-	-	-	-	1,458,200.00	-	-		
งบรายจ่ายอื่น			1,269,300.00	634,600.00	-	-	-	-	-	-	536,995.71	97,704.29	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				634,600.00			0.00			634,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			1,269,300.00	634,600.00	-	-	-	-	-	-	536,995.71	97,704.29	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				634,600.00			0.00			634,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	กิจกรรม	เป้า	1														สำนักวิชาการ
		งบ	1,269,300.00	634,600.00	-	-	-	-	-	-	536,995.71	97,704.29	-	-	-		สุขภาพจิต
1.1. โครงการประชุม Global Mental Health Summit ครั้งที่ 4 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/2/5	1/2/5													
		งบ	634,600.00	634,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บารู ประเทศมาเลเซีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/8/5									1/8/5					
		งบ	97,704.29	-	-	-	-	-	-	-	-	97,704.29	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (The 76th World Health Assembly) สมานพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/2/10									1/2/10					
		งบ	536,995.71	-	-	-	-	-	-	-	-	536,995.71	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	7,544,500.00	-	632,000.00	3,412,500.00	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,044,500.00			1,225,000.00			0.00			2,275,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		53.61%			16.24%			0.00%			30.15%		
งบลงทุน	7,544,500.00	-	632,000.00	3,412,500.00	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,044,500.00			1,225,000.00			0.00			2,275,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		53.61%			16.24%			0.00%			30.15%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			7,544,500.00	-	632,000.00	3,412,500.00	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,044,500.00			1,225,000.00			0.00			2,275,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				53.61%			16.24%			0.00%			30.15%				
งบลงทุน			7,544,500.00	-	632,000.00	3,412,500.00	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,044,500.00			1,225,000.00			0.00			2,275,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				53.61%			16.24%			0.00%			30.15%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			202,000.00	-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				202,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2														สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบ	202,000.00	-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3		3											จำนวน 3 เครื่อง	
		งบ	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	8		8											จำนวน 8 เครื่อง	
		งบ	136,000.00	-	136,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
กองบริหารการคลัง			122,500.00	-	-	122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				122,500.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	5			5												กองบริหารการคลัง
		งบ	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	5			5												กองบริหารการคลัง
		งบ	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				198,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	9															กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			187,000.00	-	-	187,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				187,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	11															กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	187,000.00	-	-	187,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	11		11													
		งบ	187,000.00	-	-	187,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			3,650,000.00	-	-	150,000.00	-	-	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				150,000.00			1,225,000.00			0.00			2,275,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.11%			33.56%			0.00%			62.33%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6															กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	3,650,000.00	-	-	150,000.00	-	-	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00	
1.1. โปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1	โปรแกรม	เป้า	1				1	1							1	1		จัดทำแผนตามงวด งาน งดเงิน
		งบ	3,500,000.00	-	-	-	525,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	-	1,400,000.00	875,000.00		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5		5													
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				44,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2			2												กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานโครงการ To Be Number One			88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				88,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอไม่เกิน19นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4			4												สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				700,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2															โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2												
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			340,000.00	-	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				340,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	20			20												โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	340,000.00	-	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				700,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1															โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2												
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				700,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2															สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2												
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			136,000.00	-	-	136,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				136,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1															โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
		งบ	136,000.00	-	-	136,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	8			8												
		งบ	136,000.00	-	-	136,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			340,000.00	-	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				340,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	20			20												โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
		งบ	340,000.00	-	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการ	เป้า	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องสร้างไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	8			8												
		งบ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				22,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1	1	1													
		งบ	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				44,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	ครั้ง			1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2			2												
		งบ	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			51,000.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				51,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	3															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	51,000.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3		3													
		งบ	51,000.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	484,779,300.00	7,944,395.77	18,231,810.06	41,478,450.03	44,521,956.09	26,324,188.45	58,969,933.14	60,696,687.11	37,250,268.34	31,978,861.75	29,440,051.30	32,109,244.68	95,833,453.28
รวมงบประมาณรายไตรมาส		67,654,655.86			129,816,077.68			129,925,817.20			157,382,749.26		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		13.96%			26.78%			26.80%			32.46%		
งบดำเนินงาน	175,738,300.00	7,944,395.77	14,084,716.06	15,185,772.03	9,093,646.09	8,226,435.56	19,972,798.14	43,858,756.56	15,341,882.23	14,197,038.75	10,292,118.75	9,122,409.78	8,418,330.28
รวมงบประมาณรายไตรมาส		37,214,883.86			37,292,879.79			73,397,677.54			27,832,858.81		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.18%			21.22%			41.77%			15.84%		
งบลงทุน	309,041,000.00	-	4,147,094.00	26,292,678.00	35,428,310.00	18,097,752.89	38,997,135.00	16,837,930.55	21,908,386.11	17,781,823.00	19,147,932.55	22,986,834.90	87,415,123.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		30,439,772.00			92,523,197.89			56,528,139.66			129,549,890.45		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.85%			29.94%			18.29%			41.92%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			484,779,300.00	7,944,395.77	18,231,810.06	41,478,450.03	44,521,956.09	26,324,188.45	58,969,933.14	60,696,687.11	37,250,268.34	31,978,861.75	29,440,051.30	32,109,244.68	95,833,453.28		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				67,654,655.86			129,816,077.68			129,925,817.20			157,382,749.26				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.96%			26.78%			26.80%			32.46%				
งบดำเนินงาน			175,738,300.00	7,944,395.77	14,084,716.06	15,185,772.03	9,093,646.09	8,226,435.56	19,972,798.14	43,858,756.56	15,341,882.23	14,197,038.75	10,292,118.75	9,122,409.78	8,418,330.28		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,214,883.86			37,292,879.79			73,397,677.54			27,832,858.81				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				21.18%			21.22%			41.77%			15.84%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			8,950,471.00	736,125.00	869,219.00	1,029,973.00	582,291.00	585,146.00	640,446.00	1,287,029.00	646,253.00	619,157.00	582,124.00	624,979.00	747,729.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,635,317.00			1,807,883.00			2,552,439.00			1,954,832.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.44%			20.20%			28.52%			21.84%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า /งบ	9														สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
			1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	60,000.00	156,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	คน	เป้า /งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	60,000.00	156,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า /งบ	3														สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
			3,100,060.00	258,338.00	258,338.00	258,338.00	258,338.00	258,338.00	258,338.00	258,338.00	258,338.00	258,339.00	258,339.00	258,339.00	258,339.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	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.		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,021,060.00	85,088.00	85,088.00	85,088.00	85,088.00	85,088.00	85,088.00	85,088.00	85,088.00	85,089.00	85,089.00	85,089.00	85,089.00		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบ	891,000.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,188,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	3													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบ	1,824,900.00	80,750.00	292,970.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	178,120.00	465,560.00	144,880.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	178,120.00		
3.1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	เดือนก.พ. - ก.ย. 2566 ของสำรองส่วนกลาง เพิ่ม จำนวน 646,000 บาท	
		งบ	969,000.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	16,620.00	144,880.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00		
3.2. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 - 3 (140 เครื่อง)	ครั้ง	เป้า	2						1						1	เบิกจ่าย 2 งวด	
		งบ	194,740.00	-	-	-	-	-	97,370.00	-	-	-	-	-	97,370.00		
3.3. ค่าจัดซื้อวัสดุ	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	212,220.00	-	212,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. ค่าจัดงานสถาปนากกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1							1						สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน สถาปนากกรม สุขภาพจิต (จัดสรร ครั้งที่ 2)	
		งบ	448,940.00	-	-	-	-	-	-	448,940.00	-	-	-	-	-		
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	รายการ	เป้า	2													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบ	417,000.00	84,000.00	59,000.00	23,800.00	-	-	-	250,200.00	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าจัดประชุมกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1											
		งบ	106,800.00	64,000.00	39,000.00	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ค่าจัดประชุมสำนักงานเลขานุการกรม	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1											
		งบ	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. โครงการที่รอจัดสรร ครั้งที่ 2	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	250,200.00	-	-	-	-	-	-	250,200.00	-	-	-	-	-		
5. วันสถาปนากกรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	5													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบ	500,000.00	4,320.00	47,780.00	407,900.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
5.1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารได้ผลคนมีความสุข	ครั้ง	เข้า	1			1												
		งบ	387,900.00	-	-	387,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. พัฒนาโปรแกรมขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ครั้ง	เข้า	1			1												
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. ค่าจัดประชุมสำนักงานเลขานุการกรม	ครั้ง	เข้า	2				1	1										
		งบ	40,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. ค่าจัดซื้อวัสดุ	ครั้ง	เข้า	1		1													
		งบ	47,780.00	-	47,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	ครั้ง	เข้า	1	1														
		งบ	4,320.00	4,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ค่าจ้างเหมาบริการที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอ	รายการ	เข้า	7															
		งบ	469,401.00	58,906.00	38,000.00	56,382.00	12,000.00	54,853.00	80,233.00	20,906.00	-	37,033.00	-	42,854.00	68,234.00			สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
6.1. ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคาร 4	ครั้ง	เข้า	2	1							1						เบิกจ่าย 2 งวด	
		งบ	41,812.00	20,906.00	-	-	-	-	-	20,906.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอาคาร 1 - 3 Ericsson	ครั้ง	เข้า	4			1				1							1	เบิกจ่าย 4 งวด
		งบ	85,000.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	-	-	21,250.00	-
6.3. ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อาคาร 4 NEC	ครั้ง	เข้า	4			1				1							1	เบิกจ่าย 4 งวด
		งบ	63,130.00	-	-	15,782.00	-	-	15,782.00	-	-	15,783.00	-	-	-	15,783.00	-	-
6.4. ค่าเช่าก้อนน้ำอัดโนมิติ	ครั้ง	เข้า	2							1							1	เบิกจ่าย 2 งวด
		งบ	62,402.00	-	-	-	-	-	31,201.00	-	-	-	-	-	-	31,201.00	-	-
6.5. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ VRF อาคาร 4	ครั้ง	เข้า	2						1								1	เบิกจ่าย 2 งวด
		งบ	85,707.00	-	-	-	-	42,853.00	-	-	-	-	-	42,854.00	-	-	-	-
6.6. ค่าผ่านทางพิเศษ	ครั้ง	เข้า	6	1	1	1	1	1	1	1								
		งบ	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
6.7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เข้า	3	1	1	1												
		งบ	59,350.00	26,000.00	26,000.00	7,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet ห้องออบิตี รองอธิบดีฯ	ครั้ง	เข้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เบิกจ่ายจริง จำนวน 103,820 บาท คงเหลือ 990 บาท
		งบ	103,820.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8. ค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์	ครั้ง	เป้า	1	1													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	81,000.00	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้า	3														สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	258,290.00	12,160.00	13,030.00	18,452.00	18,452.00	18,453.00	18,453.00	27,373.00	26,383.00	26,383.00	26,383.00	26,384.00	26,384.00		
9.1. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เบิกจ่ายจริง 59,760 บาท
		งบ	59,760.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		
9.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
9.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	168,530.00	4,680.00	5,550.00	10,972.00	10,972.00	10,973.00	10,973.00	19,893.00	18,903.00	18,903.00	18,903.00	18,904.00	18,904.00		
10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	รายการ	เป้า	3														สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	900,000.00	40,000.00	43,450.00	67,700.00	76,100.00	36,100.00	36,650.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
10.1. ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	400,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
10.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบ	262,600.00	-	-	18,700.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00		
10.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	237,400.00	-	3,450.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,550.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		
กองบริหารการคลัง			4,439,400.00	16,000.00	71,000.00	36,000.00	281,024.00	39,000.00	80,176.00	102,224.00	83,000.00	432,400.00	1,032,627.00	792,575.00	1,473,374.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				123,000.00			400,200.00			617,624.00			3,298,576.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.77%			9.01%			13.91%			74.30%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12														กองบริหารการคลัง
		งบ	907,700.00	16,000.00	71,000.00	36,000.00	119,224.00	39,000.00	80,176.00	102,224.00	83,000.00	19,500.00	111,352.00	114,000.00	116,224.00		
1.1. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	คน	เป้า	34	2		3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	99,000.00	8,000.00	-	15,000.00	8,000.00	8,000.00	18,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้า	5	0	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	5	5	
		งบ	395,896.00	-	9,000.00	9,000.00	83,224.00	9,000.00	9,000.00	83,224.00	9,000.00	9,000.00	83,224.00	9,000.00	83,224.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	
		งบ	84,000.00	8,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	คน	เป้า	34		3					3			5	34	34	34	
		งบ	67,000.00	-	7,000.00	-	-	-	10,000.00	-	5,000.00	-	-	10,000.00	15,000.00	20,000.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.5. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	2		1		1											กองบริหารการคลัง
		งบ	186,676.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-	16,676.00	-	60,000.00	-	80,000.00	-				
1.6. ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	เล่ม	เป้า	500						500									
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1		1					1						
		งบ	10,128.00	-	4,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	4,128.00	-	-	-	-	-	
1.8. คชจ. ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้/ ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งบ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	2															กองบริหารการคลัง
		งบ	404,500.00	-	-	-	161,800.00	-	-	-	-	242,700.00	-	-	-	-	-	
2.1. โครงการอบรมการบริหารพัสดุภาครัฐและแนว ทางการบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ	ครั้ง	เป้า	1				1											
		งบ	161,800.00	-	-	-	161,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ NEW GFMS THAI ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบ	242,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	242,700.00	-	-	-	-	-	
1. ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง (สมทบ)	งวด	เป้า	5															กองบริหารการคลัง
		งบ	3,127,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	412,900.00	678,575.00	678,575.00	1,357,150.00			
1.1. รักษาความปลอดภัย	งวด	เป้า	5									1	1	1	2	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ		
		งบ	1,314,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,400.00	316,075.00	316,075.00	632,150.00			
1.2. ทำความสะอาด	งวด	เป้า	5									1	1	1	2	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ	กองบริหารการคลัง	
		งบ	1,262,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	252,500.00	252,500.00	252,500.00	505,000.00			
1.3. ดูแลสวน	งวด	เป้า	5									1	1	1	2	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ		
		งบ	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	220,000.00			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			2,572,000.00	36,593.80	135,388.00	349,770.00	232,805.00	96,640.00	226,440.00	93,107.00	48,600.00	67,400.00	934,590.00	303,500.00	47,166.20			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					521,751.80			555,885.00		209,107.00			1,285,256.20					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					20.29%			21.61%		8.13%			49.97%					
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1															กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	865,700.00	36,593.80	132,773.00	121,600.00	108,635.00	63,735.00	55,290.00	63,107.00	48,600.00	67,400.00	72,400.00	48,400.00	47,166.20			
1.1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	93,090.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,790.00	7,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	170,000.00	14,069.80	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,330.20			
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	80,000.00	6,415.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,985.00			
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
		งบ	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริกรค่าจ้างแอร์	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	27,600.00	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-		
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	96,000.00	6,629.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	6,371.00		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00		
1.9. งานประเมินบุคคล 210	คน	เป้า	75	0	36	14	14	5	0	6	0	0	0	0	0		
		งบ	185,750.00	-	83,073.00	43,000.00	29,035.00	15,035.00	-	15,607.00	-	-	-	-	-		
1.10. งานประเมินบุคคล 214	คน	เป้า	90	0	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8		
		งบ	90,000.00	-	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00		
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า	8	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0		
		งบ	18,000.00	900.00	-	2,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-		
1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		งบ	18,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00		
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.14. ค่าสมมนาคุณ คกก.วินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
		งบ	10,000.00	-	-	6,400.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.15. บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1. โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	8														กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	285,110.00	-	2,615.00	2,170.00	77,170.00	2,005.00	171,150.00	30,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	6,510.00	-	2,170.00	2,170.00	2,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	2,450.00	-	445.00	-	-	2,005.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. จัดทำโลโก้และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต/คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ และเพิ่มเลื่อนระดับ	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
		งบ	246,150.00	-	-	-	75,000.00	-	171,150.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าจัดงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	428,300.00	-	-	226,000.00	-	-	-	-	-	-	202,300.00	-	-		
1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	340,790.00	-	-	-	-	30,900.00	-	-	-	-	309,890.00	-	-		
1.1. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร หน่วยงานของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบ	340,790.00	-	-	-	-	30,900.00	-	-	-	-	309,890.00	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากร (ปัจฉิม)	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
1. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน	ครั้ง	เป้า	3														กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	150,000.00	-		
1.1. โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปี งบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		งบ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-		
1.2. คำวิทัศน์	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
1.3. การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	122,100.00	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	75,100.00	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,524,900.00	97,000.00	111,400.00	52,400.00	110,700.00	104,005.00	87,525.00	79,525.00	438,325.00	84,285.00	182,925.00	99,285.00	77,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					260,800.00			302,230.00			602,135.00			359,735.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					17.10%			19.82%			39.49%			23.59%			
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1					1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	297,000.00	-	-	-	-	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า	12														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	1,227,900.00	97,000.00	111,400.00	52,400.00	110,700.00	66,880.00	50,400.00	42,400.00	401,200.00	47,160.00	145,800.00	62,160.00	40,400.00		
2.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	380,000.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,480.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	24,760.00	30,000.00	24,760.00	20,000.00		
2.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	53,090.00	3,000.00	4,090.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00		
2.4. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ สัมมนา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.5. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	11,400.00	1,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.6. ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	58,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.8. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
2.9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	30,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.10. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	เดือน	เป้า	2					1						1			
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-		
2.11. จัดซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365	ลิขสิทธิ์	เป้า	54		54												
		งบ	62,910.00	-	62,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2				1						1				
		งบ	151,700.00	-	-	-	58,300.00	-	-	-	-	-	93,400.00	-	-		
2.13. ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	42/1/3								42/1/3						
		งบ	348,800.00	-	-	-	-	-	-	-	348,800.00	-	-	-	-		
กองทุนศาสตร์และแผนงาน			1,848,200.00	70,936.00	58,749.00	82,985.00	338,835.00	118,735.00	91,560.00	80,930.00	600,680.00	143,839.00	80,939.00	93,889.00	86,123.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				212,670.00			549,130.00			825,449.00			260,951.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.51%			29.71%			44.66%			14.12%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	กิจกรรม	เป้า	4													กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบ	625,550.00	39,536.00	34,874.00	48,735.00	138,835.00	48,735.00	43,735.00	45,680.00	45,680.00	45,339.00	45,339.00	45,339.00	43,723.00		
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2			1		1									
		งบ	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	รายการ	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	316,006.00	12,836.00	17,810.00	22,615.00	22,615.00	22,615.00	22,615.00	32,980.00	32,980.00	32,639.00	32,639.00	32,639.00	31,023.00		
1.3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	143,444.00	15,000.00	14,364.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.4. ค่าวัสดุ และซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	156,100.00	11,700.00	2,700.00	7,600.00	102,700.00	7,600.00	7,600.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/29/2								1/29/2					กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบ	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแนวทางการดำเนินงานปี 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1	1/60/1												กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบ	11,400.00	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/250/2					1/250/2									กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 (จำนวน 3 ครั้ง)	กิจกรรม	เป้า	3														กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	26,600.00	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	7,600.00	-	11,400.00		
5.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1									
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-			
5.2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/1									1/40/1					
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-			
5.3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 รอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1												1/60/1		
		งบ	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00			
6. โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566-2570 (จำนวน 2 ครั้ง)	กิจกรรม	เป้า	2														กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	26,600.00	-	-	-	-	13,300.00	-	-	-	-	13,300.00	-	-		
6.1. โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566-2570 ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/70/1					1/70/1									กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	13,300.00	-	-	-	-	13,300.00	-	-	-	-	-	-			
6.2. โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566-2570 ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/70/1									1/70/1					
		งบ	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	-	-			
7. การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/1			1/50/1											กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 4 ครั้ง)	กิจกรรม	เป้า	4														กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบ	28,500.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	9,500.00	-	4,750.00	9,500.00			
8.1. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/25/1								1/25/1						
		งบ	4,750.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-			
8.2. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/1									1/50/1					
		งบ	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8.3. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบบ	1/25/1												1/25/1		กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
			4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00			-
8.4. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบบ	1/50/1													1/50/1		
			9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00			
9. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2565	กิจกรรม	เป้า งบบ	2															กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			133,875.00	-	3,875.00	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1. ประชุมคณะทำงานรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2565	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบบ	1/25/1		1/25/1													
			3,875.00	-	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.2. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2565	เล่ม	เป้า งบบ	300				300											
			130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบบ	1/35/1						1/35/1									กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			5,425.00	-	-	-	-	-	5,425.00	-	-	-	-	-	-	-		
11. จัดจ้างผลิตเล่มแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2555 - 2570)	เล่ม	เป้า งบบ	100				100											กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน(B&P)	ครั้ง	เป้า งบบ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
13. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาของบลงทุนและแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบบ	1/25/1			1/25/1												กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			4,750.00	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้า งบบ	20						20									กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
15. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชาวคาดแดง)	เล่ม	เป้า งบบ	120									120						กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-		
16. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เล่ม	เป้า งบบ	500										500					กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			53,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,500.00	-	-	-	-		
17. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เล่ม	เป้า งบบ	15												15			กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00		
18. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กิจกรรม	เป้า งบบ	5															กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
			340,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	286,000.00	25,000.00	8,000.00	10,500.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
18.1. ประชุมชี้แจงผู้ดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 9,500.00									1/50/1 9,500.00						
18.2. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 9,500.00											1/50/1 9,500.00				
18.3. ลงนิเทศงาน (พื้นที่)	เขต	เป้า งบ	4 286,000.00									4 286,000.00						
18.4. ลงนิเทศงาน (Online)	เขต	เป้า งบ	8 33,000.00										5 25,000.00	3 8,000.00				
18.5. จัดทำเอกสารการประชุม	ครั้ง	เป้า งบ	2 2,000.00									1 1,000.00				1 1,000.00		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			240,300.00	42,738.00	34,100.00	-	18,802.00	-	-	84,915.00	56,000.00	-	3,745.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				76,838.00			18,802.00			140,915.00			3,745.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.98%			7.82%			58.64%			1.56%					
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า งบ	20 210,600.00	2 42,738.00	2 34,100.00	1 -	2 7,402.00	2 -	2 -	1 66,615.00	1 56,000.00	2 -	1 3,745.00	2 -	2 -			กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมฯ	หน่วย	เป้า งบ	18 199,715.00	1 36,198.00	1 33,500.00	1 -	2 7,402.00	2 -	2 -	1 66,615.00	1 56,000.00	2 -	1 -	2 -	2 -			
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า งบ	7 7,140.00	2 6,540.00	1 600.00	1 -		1 -	1 -			1 -						กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
1.3. ค่าบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า งบ	1 3,745.00										1 3,745.00					
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	2 29,700.00				1 11,400.00			1 18,300.00								กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			350,700.00	44,402.00	7,560.00	58,325.00	6,700.00	17,993.00	4,800.00	82,500.00	2,900.00	100,819.00	6,700.00	9,401.00	8,600.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				110,287.00			29,493.00			186,219.00			24,701.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.45%			8.41%			53.10%			7.04%					
1. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบ	55/2/4 83,700.00			33,480.00						50,220.00						กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบ	25/1/3 33,480.00			30/1/3 33,480.00												
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมผลงานเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล ประจำปี 2567	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า งบ	20/1/1 50,220.00									25/1/1 50,220.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	18													นำเงินไปใช้ค่าวัสดุ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบฯ		114,848.00	33,250.00	6,560.00	23,845.00	5,700.00	11,293.00	3,800.00	-	1,900.00	11,400.00	5,700.00	3,800.00	7,600.00	17,000 บาท	
2.1. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/2	55/1/2													
	งบฯ		20,710.00	20,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมสุขภาพจิต (PMQA)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	154/6/10	34/1/2		30/1/3		30/1/2				30/2/2	30/1/1				
	งบฯ		58,033.00	12,540.00	-	17,100.00	-	11,293.00	-	-	-	11,400.00	5,700.00	-	-		
2.3. ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	28/1/1		28/1/1												
	งบฯ		5,320.00	-	5,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานรางวัล ฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/1		8/1/1												
	งบฯ		1,240.00	-	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1			19/1/1											
	งบฯ		2,945.00	-	-	2,945.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็น กรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1				30/1/1										
	งบฯ		5,700.00	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7. ประชุมคณะทำงาน ชุด 3 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/2/2					20/1/1							20/1/1		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบฯ		7,600.00	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,800.00		
2.8. ประชุมติดตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของกรมสุขภาพจิต และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/1								10/1/1						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบฯ		1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-		
2.9. ประชุมผู้ตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-DMH4.0	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/3/3			20/1/1							20/1/1	20/1/1			
	งบฯ		11,400.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,800.00	3,800.00			
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/1								7/1		3/1				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบฯ		83,000.00	-	-	-	-	-	-	-	54,500.00	-	28,500.00	-	-		
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2	1							1						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบฯ		19,152.00	9,152.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	16														กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	งบฯ		50,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,700.00	1,000.00	18,000.00	1,000.00	10,699.00	1,000.00	5,601.00	1,000.00		
5.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1		
	งบฯ		23,798.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,099.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,699.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4. ค่าต่ออายุ webex, zoom, acrobat, photoshop	ครั้ง	เป้า	3						1				1					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	61,300.00	-	-	-	38,700.00	-	-	-		
5. จัดหา Line Official Account	ครั้ง	เป้า	1						1									สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	327,500.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	22,000.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		
7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3			1			1				1					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	46,200.00	-	-	10,000.00	-	-	7,800.00	-	-	-	28,400.00	-	-	-		
สำนักวิชาการสุภาพจิต			5,141,000.00	81,565.00	376,110.00	231,010.00	242,955.00	152,000.00	170,800.00	2,350,110.00	233,625.00	525,075.00	436,625.00	206,825.00	134,300.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				688,685.00			565,755.00			3,108,810.00			777,750.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.40%			11.00%			60.47%			15.13%					
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้า	14															สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบ	1,047,570.00	56,135.00	60,150.00	64,500.00	67,500.00	80,500.00	67,500.00	181,285.00	93,000.00	118,000.00	93,000.00	98,000.00	68,000.00			
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	8	1		1		1		1	1	1	1	1				
		งบ	90,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-		
1.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3		2					1								
		งบ	25,650.00	-	5,650.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าน้ำดื่มผู้มาติดต่อราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
1.4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	5		1	1				1		1		1				
		งบ	21,000.00	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	6,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-		
1.5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	3		1					1		1						
		งบ	43,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.6. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบ	13,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1.7. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง/เครื่อง	เป้า	1/38							1/38								
		งบ	22,285.00	-	-	-	-	-	-	22,285.00	-	-	-	-	-	-		
1.8. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการสุภาพจิต/ประชุมสำนักวิชาการสุภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/157/8	1/17/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1		
		งบ	68,635.00	2,635.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-		
1.9. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้า	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
		งบ	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.10. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย	ครั้ง/คน	เป้า	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : สถาบันแพทย์	ครั้ง/คน	เป้า	9/1				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
		งบ	162,000.00	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ ปรึกษาการทำวิจัย (อ.ดุสิต สุจิราวัฒน์)	ครั้ง	เป้า	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
		งบ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.13. ค่าปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.14. สนับสนุนสำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	กิจกรรม	เป้า	2														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-		
2.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	กิจกรรม	เป้า	1														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักวิชาการ สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1/40/3		1/40/3												
		งบ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. การพัฒนาระบบงานวิจัย และนวัตกรรมด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	4														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	434,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	259,000.00	150,000.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการทำงานวิจัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/3									1/50/3					
		งบ	259,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,000.00	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/80/2										1/80/2				
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ งานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/2										1/20/2				
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.4. นำเสนอผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566"	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/2											1/20/2			สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
1. โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมและการสอบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	กิจกรรม	เป้า	7														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	148,930.00	930.00	47,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	27,000.00	17,000.00	30,000.00	2,000.00	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนตำราแก่อาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1												
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตำราความรู้สุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/20/3			1/20/1		1/20/1				1/20/1					
		งบ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
1.3. จัดจ้างทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำราความรู้สุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
1.4. ประชุมสัมมนาอาจารย์การประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1								1/20/1						
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมกิจกรรมวิชาการแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	10/96/10	1/6/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1			
		งบ	18,930.00	930.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	
1.6. ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/100/5		1/20/1						1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1			
		งบ	25,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	
1.7. การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1											1/20/1			
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
1. ประชุมขับเคลื่อนการกำกับทิศทางงานสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	7/105/7		1/15/1	1/15/1	1/15/1				1/15/1	1/15/1		1/15/1	1/15/1		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	16,275.00	-	2,660.00	2,160.00	2,155.00	-	-	-	2,325.00	2,325.00	-	2,325.00	2,325.00	-	
2. ผลิตสื่อและองค์ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3				2					1					สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	100,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	
3. การเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตโลกสู่เป้าระบางทางเศรษฐกิจและสังคม	กิจกรรม	เป้า	2														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	53,725.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	33,725.00	-	-	-	
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตโลกสู่เป้าระบางทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสำหรับนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/120/3			1/60/2						1/60/1					
		งบ	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1									1/20/1					สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	33,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,725.00	-	-	-	
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	5														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	305,000.00	-	-	75,000.00	-	40,000.00	-	10,000.00	-	-	-	100,000.00	80,000.00	-	
1.1. จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบ Hilbrary	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฐานข้อมูล Psychiatry online	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	
1.3. สนับสนุนการจัดซื้อฐานข้อมูล ClinicalKey : Psychiatry ของสำนักพิมพ์ Elsevier	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม (ต่ออายุทุก 1 ปี)	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรมสุขภาพจิต (โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	3														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	85,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดยุคใหม่ (e-Library)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/2									1/30/2					
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
2.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2										สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวารสารในสังกัดกรมสุขภาพจิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/2								1/30/2						
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	3														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	165,700.00	-	-	42,850.00	-	-	40,000.00	-	-	42,850.00	-	-	40,000.00		
3.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถ้อยแถลง บทความ	คน/ เรื่อง/ งบ	เป้า	120/40/4			30/10/1			30/10/1			30/10/1			30/10/1		
		งบ	120,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00		
3.2. ค่าจ้างจัดทำวารสาร	ครั้ง/ งบ	เป้า	4			1			1			1			1		
		งบ	40,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00		
3.3. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/30/2			1/15/1						1/15/1					
		งบ	5,700.00	-	-	2,850.00	-	-	-	-	-	2,850.00	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (วิเทศ สัมพันธ์)	กิจกรรม	เป้า	2														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-		
1.1. โครงการประชุมการค้าเงินงานจัดตั้งศูนย์ความ ร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับ องค์การอนามัยโลก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/3						1/30/3								
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับ ต่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1					
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-		
2. ค่าจัดประชุมตามภารกิจกลุ่มวิเทศสัมพันธ์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	6/48/6	1/8/1			1/8/1		1/8/1		1/8/1		1/8/1		1/8/1		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	10,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการวิจัย ทางคลินิกที่ดี สำหรับนักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good Clinical Practice: ICH GCP)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2										สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน คนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยรายเดือน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	12/120/12	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	12/72	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
4. ค่าตอบแทนผู้อำนวยการและทบทวนโครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	ครั้ง/คน/ เรื่อง	เป้า	12/96/48	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
1. ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ	กิจกรรม	เป้า	1														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			766,500.00	40,750.00	30,750.00	250,100.00	55,300.00	58,160.00	10,000.00	35,000.00	180,000.00	70,700.00	20,000.00	15,740.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				321,600.00			123,460.00			285,700.00			35,740.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.96%			16.11%			37.27%			4.66%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	467,900.00	40,750.00	30,750.00	17,500.00	30,000.00	58,160.00	10,000.00	35,000.00	180,000.00	30,000.00	20,000.00	15,740.00	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
		งบ	195,740.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,740.00	-		
1.2. จัดหาระบบสำหรับการประชุมออนไลน์	ครั้ง	เป้า	1														สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	9,000.00	750.00	750.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เช่าฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. จัดหาชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft 365)	ชุด	เป้า	4					4									
		งบ	14,400.00	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	2					1			1						
		งบ	133,760.00	-	-	-	-	33,760.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
1.6. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.7. เช่าฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์พัฒนาช่องทางทางสารผ่านสื่อออนไลน์	ครั้ง	เป้า	2							1		1					
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1.8. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe premiere pro&plugin	ปี	เป้า	1								1						
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	1			1										โอนงบประมาณให้	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	232,600.00	-	-	232,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สกล 232,600 บาท	
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2				1					1					สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต
		งบ	66,000.00	-	-	-	25,300.00	-	-	-	-	40,700.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			210,200.00	8,220.00	12,176.00	10,893.00	10,893.00	30,893.00	10,785.00	16,056.00	16,056.00	46,056.00	16,056.00	16,056.00	16,060.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,289.00			52,571.00			78,168.00			48,172.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.89%			25.01%			37.19%			22.92%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	140,400.00	8,220.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	9,500.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	102,690.00	4,650.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		
1.2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	37,710.00	3,570.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,140.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	20/2/2					10/1/1				10/1/1					สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	19,800.00	-	2,566.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,285.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,020.00		
ส่วนกลางกรม			32,674,889.00	-	-	-	-	-	13,298,849.00	19,376,040.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			13,298,849.00			19,376,040.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.70%			59.30%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1														ส่วนกลางกรม
		งบ	800,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้านงาน สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	-														
		งบ	800,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	5														ส่วนกลางกรม
		งบ	30,513,389.00	-	-	-	-	-	12,218,049.00	18,295,340.00	-	-	-	-	-		
2.1. สำรองกรม	ครั้ง	เป้า	-														
		งบ	16,513,389.00	-	-	-	-	-	5,718,049.00	10,795,340.00	-	-	-	-	-		
2.2. ค่า CF	ครั้ง	เป้า	-														
		งบ	10,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-		
2.3. สำรองกระทรวง	ครั้ง	เป้า	-														
		งบ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-		
2.4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	-														
		งบ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.5. สำรองกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอุบัติเหตุ)	ครั้ง	เป้า	-															
		งบ	2,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-			
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2															ส่วนกลางกรม
		งบ	1,361,500.00	-	-	-	-	-	680,800.00	680,700.00	-	-	-	-	-			
3.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	-															
		งบ	1,361,500.00	-	-	-	-	-	680,800.00	680,700.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			11,221,250.00	827,552.50	827,552.50	827,552.50	827,552.50	827,552.50	827,512.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,482,657.50			2,482,617.50			3,127,987.50			3,127,987.50					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.12%			22.12%			27.88%			27.88%					
1. งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			โรงพยาบาล
		งบ	11,221,250.00	827,552.50	827,552.50	827,552.50	827,552.50	827,552.50	827,512.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50	1,042,662.50			ศรีธัญญา
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	อัตรา	เป้า	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272			
		งบ	1,357,000.00	105,720.00	105,720.00	105,720.00	105,720.00	105,720.00	105,700.00	120,450.00	120,450.00	120,450.00	120,450.00	120,450.00	120,450.00			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563 -2568)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			โรงพยาบาล
		งบ	753,150.00	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50	62,762.50			ศรีธัญญา
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	6,011,500.00	400,770.00	400,770.00	400,770.00	400,770.00	400,770.00	400,750.00	601,150.00	601,150.00	601,150.00	601,150.00	601,150.00	601,150.00			
1.5. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	2,802,600.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00	233,550.00			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			6,069,360.00	69,654.00	69,655.00	2,086,375.00	270,306.00	69,655.00	69,654.00	2,851,469.00	277,039.00	76,389.00	76,389.00	76,388.00	76,387.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,225,684.00			409,615.00			3,204,897.00			229,164.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.67%			6.75%			52.80%			3.78%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	1															โรงพยาบาล
		งบ	621,000.00	48,383.00	48,383.00	48,384.00	48,384.00	48,383.00	48,383.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,116.00	55,116.00			สวนสราญรมย์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรป้าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบ	621,000.00	48,383.00	48,383.00	48,384.00	48,384.00	48,383.00	48,383.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,116.00	55,116.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1															โรงพยาบาล
		งบ	255,260.00	21,271.00	21,272.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00			สวนสราญรมย์
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,271.00	21,272.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00			
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1															โรงพยาบาล
		งบ	3,791,800.00	-	-	1,516,720.00	-	-	-	2,275,080.00	-	-	-	-	-			สวนสราญรมย์
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2															
		งบ	3,791,800.00	-	-	1,516,720.00	-	-	-	2,275,080.00	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	4			1	1				1	1					โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบ	1,401,300.00	-	-	500,000.00	200,650.00	-	-	500,000.00	200,650.00	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			10,229,660.00	745,111.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	745,107.67	959,836.67	959,834.67	959,834.66	959,834.66	959,834.66	959,834.66		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,235,327.01			2,235,323.01			2,879,506.00			2,879,503.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.85%			21.85%			28.15%			28.15%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3														สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบ	7,627,060.00	528,226.67	528,224.67	528,224.67	528,224.67	528,224.67	528,224.67	742,951.67	742,951.67	742,951.66	742,951.66	742,951.66	742,951.66		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202		
		งบ	1,380,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.66	21,271.66	21,271.66	21,271.66		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	5,991,800.00	399,455.00	399,453.00	399,453.00	399,453.00	399,453.00	399,453.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00	599,180.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบัน จิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบ	2,602,600.00	216,885.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,885.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00	216,883.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			7,410,360.00	1,185,512.00	631,720.00	433,591.00	320,791.00	320,792.00	320,792.00	1,335,273.00	781,481.00	668,752.00	470,552.00	470,552.00	470,552.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,250,823.00			962,375.00			2,785,506.00			1,411,656.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.37%			12.99%			37.59%			19.05%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้า	23														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	1,311,000.00	250,000.00	250,000.00	112,800.00	-	-	-	250,000.00	250,000.00	198,200.00	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1				1	1	1					
		งบ	1,311,000.00	250,000.00	250,000.00	112,800.00	-	-	-	250,000.00	250,000.00	198,200.00	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	255,260.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00		
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	12														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	4,492,800.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	4,492,800.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	4	1	1						1	1					โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	1,351,300.00	614,721.00	60,929.00	-	-	-	-	614,721.00	60,929.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			7,453,760.00	164,172.00	501,997.00	924,272.00	501,997.00	924,272.00	164,172.00	1,658,614.00	180,639.00	1,658,613.00	180,638.00	413,737.00	180,637.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,590,441.00			1,590,441.00			3,497,866.00			775,012.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.34%			21.34%			46.93%			10.40%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล
		งบ	1,516,600.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	134,617.00	134,617.00	134,617.00	134,617.00	134,616.00	134,616.00		สวนปรุง
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,516,600.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	134,617.00	134,617.00	134,617.00	134,617.00	134,616.00	134,616.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล
		งบ	785,360.00	46,022.00	46,022.00	46,022.00	46,022.00	46,022.00	46,022.00	46,022.00	46,022.00	46,021.00	46,021.00	279,121.00	46,021.00		สวนปรุง
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	-		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00		
2.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล
		งบ	3,800,500.00	-	-	760,100.00	-	760,100.00	-	1,140,150.00	-	1,140,150.00	-	-	-		สวนปรุง
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4			1		1		1		1					
		งบ	3,800,500.00	-	-	760,100.00	-	760,100.00	-	1,140,150.00	-	1,140,150.00	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาล
		งบ	1,351,300.00	-	337,825.00	-	337,825.00	-	-	337,825.00	-	337,825.00	-	-	-		สวนปรุง
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	4		1		1			1		1					
		งบ	1,351,300.00	-	337,825.00	-	337,825.00	-	-	337,825.00	-	337,825.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันราชานุกูล			2,922,910.00	60,293.90	457,343.90	629,293.90	60,293.90	60,293.90	60,193.90	883,493.90	59,693.90	486,443.90	59,693.90	53,098.60	52,772.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,146,931.70			180,781.70			1,429,631.70			165,564.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				39.24%			6.18%			48.91%			5.66%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย - ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันราชานุกูล
		งบ	200,000.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,500.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (2 คัน)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันราชานุกูล
		งบ	506,310.00	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	44,693.90	38,098.60	21,272.40		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	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	21,271.60	21,272.40		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ไม่เพียงพอ	
		งบ	251,050.00	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	16,827.00	-		
3. ค่าเวชภัณฑ์ยา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันราชานุกูล
		งบ	1,422,500.00	-	-	569,000.00	-	-	-	426,750.00	-	426,750.00	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันราชานุกูล
		งบ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			7,009,300.00	1,091,840.00	1,484,890.00	121,500.00	-	49,500.00	49,500.00	2,018,310.00	1,625,260.00	169,500.00	102,000.00	49,500.00	247,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,698,230.00			99,000.00			3,813,070.00			399,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.49%			1.41%			54.40%			5.69%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป่วย-ดึก	เวร	เป้า	7300	620	600	620	620	560	620	600	620	600	620	620	600	ขอสนับสนุนเพิ่ม	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	782,000.00	124,000.00	120,000.00	121,500.00	-	-	-	120,000.00	124,000.00	120,000.00	52,500.00	-	-	678,000 บาท	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	2					2	2	2	2	2	2	2	2	po กันไว้เบิก 4 เดือน	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	594,000.00	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	247,500.00		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4	1	1					1	1					ของบประมาณส่วนที่	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	4,839,200.00	967,840.00	967,840.00	-	-	-	-	1,451,760.00	1,451,760.00	-	-	-	-	เกิน	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1						1					ค่าใช้จ่ายจริงปีละ 8	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-	แสนกว่าบาท	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,407,760.00	-	1,190,314.00	396,631.00	396,631.00	396,631.00	396,633.00	936,027.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,977.00	538,985.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,586,945.00			1,189,895.00			2,013,981.00			1,616,939.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.77%			18.57%			31.43%			25.23%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	48		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	1,173,000.00	-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,385.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	48		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48			
		งบ	1,173,000.00	-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,385.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00			
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	552,260.00	-	92,044.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,027.00			
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	255,260.00	-	42,544.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,277.00			
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	297,000.00	-	49,500.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	3,888,400.00	-	518,452.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00			
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	3,888,400.00	-	518,452.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00			
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1					1						สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-			
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			5,123,860.00	101,236.67	101,236.67	542,536.67	542,536.67	542,536.67	410,196.65	476,211.67	608,561.67	608,561.67	608,561.67	476,211.67	105,471.65		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				745,010.01			1,495,269.99			1,693,335.01			1,190,244.99				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.54%			29.18%			33.05%			23.23%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	391,000.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,475.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	391,000.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,475.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	849,260.00	70,771.67	70,771.67	70,771.67	70,771.67	70,771.67	70,771.65	70,771.67	70,771.67	70,771.67	70,771.67	70,771.67	70,771.65		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.65	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.65		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า งบ	1 3,089,500.00			308,950.00	308,950.00	308,950.00	308,950.00	308,950.00	370,740.00	370,740.00	370,740.00	370,740.00	370,740.00	-	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	9 3,089,500.00			308,950.00	308,950.00	308,950.00	308,950.00	308,950.00	370,740.00	370,740.00	370,740.00	370,740.00	370,740.00	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	1 794,100.00			132,350.00	132,350.00	132,350.00	-	-	132,350.00	132,350.00	132,350.00	-	-	-	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	6 794,100.00			132,350.00	132,350.00	132,350.00	-	-	132,350.00	132,350.00	132,350.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,805,360.00	152,450.00	958,779.93	958,779.93	760,254.94	45,771.60	42,543.20	1,045,611.60	1,244,136.60	1,244,136.60	165,811.60	165,811.60	21,272.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,070,009.86			848,569.74			3,533,884.80			352,895.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.42%			12.47%			51.93%			5.19%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	10 1,357,000.00	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า งบ	1 255,260.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,272.40	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	6 4,399,000.00		1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า งบ	4 794,100.00		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			2,678,760.00	-	585,993.33	71,271.67	433,011.67	21,271.67	21,271.67	664,721.67	71,271.67	746,131.67	21,271.67	21,271.67	21,271.64		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				657,265.00			475,555.01			1,482,125.01			63,814.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.54%			17.75%			55.33%			2.38%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า งบ	1 253,000.00			50,000.00	50,000.00	18,300.00	-	-	50,000.00	50,000.00	34,700.00	-	-	-	โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	6 253,000.00		1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	255,260.00	-	42,543.33	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.64		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คั้น	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	-	42,543.33	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.64		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	1,983,600.00	-	400,000.00	-	393,440.00	-	-	500,000.00	-	690,160.00	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1		1			1		1					
		งบ	1,983,600.00	-	400,000.00	-	393,440.00	-	-	500,000.00	-	690,160.00	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1						โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			2,852,760.00	69,653.60	69,653.60	878,943.60	69,653.60	69,654.60	69,654.60	169,836.60	1,150,146.60	76,387.60	76,387.60	76,387.60	76,400.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,018,250.80			208,962.80			1,396,370.80			229,175.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.69%			7.32%			48.95%			8.03%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	621,000.00	48,383.00	48,383.00	48,383.00	48,383.00	48,384.00	48,384.00	55,116.00	55,116.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	621,000.00	48,383.00	48,383.00	48,383.00	48,383.00	48,384.00	48,384.00	55,116.00	55,116.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	255,260.00	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,283.40		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คั้น	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,270.60	21,283.40		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	1,789,600.00	-	-	715,840.00	-	-	-	-	1,073,760.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบ	1,789,600.00	-	-	715,840.00	-	-	-	-	1,073,760.00	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	186,900.00	-	-	93,450.00	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบ	186,900.00	-	-	93,450.00	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,447,560.00	-	262,930.00	426,940.00	126,940.00	363,100.00	173,960.00	132,650.00	539,200.00	343,440.00	39,200.00	39,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					689,870.00			664,000.00			1,015,290.00			78,400.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					28.19%			27.13%			41.48%			3.20%			
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า งบ	5 2,447,560.00	-	262,930.00	426,940.00	126,940.00	363,100.00	173,960.00	132,650.00	539,200.00	343,440.00	39,200.00	39,200.00	-		โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า งบ	10 368,000.00	-	1 34,400.00	1 34,400.00	1 34,400.00	1 34,400.00	1 34,400.00	1 39,200.00	1 39,200.00	1 39,200.00	1 39,200.00	1 39,200.00	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า งบ	1 255,260.00	1	1 85,080.00	1 42,540.00	1 42,540.00	1 42,540.00	1 42,560.00	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า งบ	1 297,000.00	1	1 50,000.00	1 50,000.00	1 50,000.00	1 50,000.00	1 97,000.00	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -		
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	4 1,340,400.00	-	-	1 300,000.00	-	1 236,160.00	-	-	1 500,000.00	1 304,240.00	-	-	-		
1.5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	2 186,900.00	-	1 93,450.00	-	-	-	-	1 93,450.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,270,760.00	236,189.00	236,189.00	236,186.00	236,186.00	236,186.00	236,186.00	308,941.00	308,941.00	308,939.00	308,939.00	308,939.00	308,939.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					708,564.00			708,558.00			926,821.00			926,817.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					21.66%			21.66%			28.34%			28.34%			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	เดือน	เป้า งบ	1 2,983,860.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า งบ	1 809,000.00	1	1 63,034.00	1 63,034.00	1 63,033.00	1 63,033.00	1 63,033.00	1 71,800.00	1 71,800.00	1 71,800.00	1 71,800.00	1 71,800.00	1 71,800.00		
1.2. ค่าใช้สอย(เช่ารถยนต์ ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า งบ	1 255,260.00	1	1 21,272.00	1 21,272.00	1 21,272.00	1 21,272.00	1 21,272.00	1 21,272.00	1 21,272.00	1 21,271.00	1 21,271.00	1 21,271.00	1 21,271.00		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า งบ	1 1,919,600.00	1	1 127,974.00	1 127,974.00	1 127,973.00	1 127,973.00	1 127,973.00	1 191,960.00	1 191,960.00	1 191,960.00	1 191,960.00	1 191,960.00	1 191,960.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า งบ	12 286,900.00	1	1 23,909.00	1 23,909.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,909.00	1 23,909.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,908.00		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
2.1. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	เดือน	เป้า งบ	12 286,900.00	1	1 23,909.00	1 23,909.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,909.00	1 23,909.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,908.00	1 23,908.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			4,040,960.00	121,271.60	1,149,041.60	121,271.60	121,271.60	121,271.60	121,271.60	1,626,701.60	131,771.60	131,771.80	131,771.80	131,771.80	131,771.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,391,584.80			363,814.80			1,890,245.00			395,315.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.44%			9.00%			46.78%			9.78%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	966,000.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	966,000.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	552,260.00	46,021.60	46,021.60	46,021.60	46,021.60	46,021.60	46,021.60	46,021.60	46,021.60	46,021.80	46,021.80	46,021.80	46,021.80		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.80	21,271.80	21,271.80	21,271.80		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1		1					1						โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	2,335,800.00	-	934,320.00	-	-	-	-	1,401,480.00	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	2,335,800.00	-	934,320.00	-	-	-	-	1,401,480.00	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1					1						โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,271,960.00	36,771.66	456,181.66	362,731.66	37,271.66	36,771.67	36,771.67	621,411.67	527,961.67	39,021.67	39,021.67	39,021.67	39,021.67		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				855,684.98			110,815.00			1,188,395.01			117,065.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.66%			4.88%			52.31%			5.15%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์	
		งบ	200,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	16,000.00	15,500.00	15,500.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	200,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	16,000.00	15,500.00	15,500.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์	
		งบ	255,260.00	21,271.66	21,271.66	21,271.66	21,271.66	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,271.66	21,271.66	21,271.66	21,271.66	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1		1					1						สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์	
		งบ	1,629,800.00	-	325,960.00	325,960.00	-	-	-	488,940.00	488,940.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1	1					1	1						
		งบ	1,629,800.00	-	325,960.00	325,960.00	-	-	-	-	488,940.00	488,940.00	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1						1							
		งบ	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-	-	-
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า,และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1						1							
		งบ	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์			6,355,860.00	754,770.00	848,220.00	1,041,670.00	21,270.00	316,870.00	21,270.00	1,201,495.00	754,770.00	941,570.00	67,995.00	364,670.00	21,290.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					2,644,660.00			359,410.00		2,897,835.00			453,955.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					41.61%			5.65%		45.59%			7.14%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4	เป้า	กิจกรรม															
		งบ	255,260.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,290.00			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,290.00			
2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ : บริการ 1323	กิจกรรม	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์
		งบ	4,174,700.00	733,500.00	733,500.00	620,400.00	-	-	-	733,500.00	733,500.00	620,300.00	-	-	-			
2.1. ค่าจ้างเหมาบริการระบบ CALL CENTER สายด่วนสุขภาพจิต 1323	ระบบ	เป้า	1															ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 1323	คน	เป้า	6	1	1	1				1	1	1						
		งบ	3,634,700.00	643,500.00	643,500.00	530,400.00	-	-	-	643,500.00	643,500.00	530,300.00	-	-	-			
2.3. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์และทางเฟซบุ๊ก 1323	คน	เป้า	57	57	57	57				57	57	57						
		งบ	540,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-			
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	5			1		1		1		1		1				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์
		งบ	1,739,000.00	-	-	400,000.00	-	295,600.00	-	400,000.00	-	300,000.00	-	343,400.00	-			
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	กิจกรรม	เป้า	3		1					1			1					สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์
		งบ	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	-	46,725.00	-	-	46,725.00	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,239,200.00	118,564.00	118,564.00	118,564.00	118,564.00	118,567.00	118,567.00	87,968.00	87,968.00	87,968.00	87,968.00	87,969.00	87,969.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				355,692.00			355,698.00			263,904.00			263,906.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.70%			28.70%			21.30%			21.30%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
		งบ	999,100.00	98,556.00	98,556.00	98,556.00	98,556.00	98,558.00	98,558.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	200,000.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00	15,584.00	15,584.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	เดือน	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	502,100.00	33,473.00	33,473.00	33,473.00	33,473.00	33,474.00	33,474.00	50,210.00	50,210.00	50,210.00	50,210.00	50,210.00	50,210.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	1	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
		งบ	240,100.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,009.00	20,009.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,009.00	20,009.00		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และ ค่าโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	240,100.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,009.00	20,009.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	20,009.00	20,009.00		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			838,200.00	-	-	199,240.00	101,220.00	31,165.00	31,165.00	17,750.00	316,610.00	17,750.00	87,800.00	17,750.00	17,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				199,240.00			163,550.00			352,110.00			123,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.77%			19.51%			42.01%			14.71%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
		งบ	200,000.00	-	-	-	31,170.00	31,165.00	31,165.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	200,000.00	-	-	-	31,170.00	31,165.00	31,165.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
		งบ	498,100.00	-	-	199,240.00	-	-	-	-	298,860.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบ	498,100.00	-	-	199,240.00	-	-	-	-	298,860.00	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
		งบ	140,100.00	-	-	-	70,050.00	-	-	-	-	-	70,050.00	-	-		
3.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2				1						1				
		งบ	140,100.00	-	-	-	70,050.00	-	-	-	-	-	70,050.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			997,900.00	174,616.00	131,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				336,950.00			104,400.00			449,950.00			106,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.77%			10.46%			45.09%			10.68%				
1. งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เวร	ครั้ง/คน	เป้า	20														โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
	งบ		200,000.00	31,166.00	31,166.00	31,168.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	ครั้ง/คน	เป้า	20	20	20	20				20	20	20					
	งบ		200,000.00	31,166.00	31,166.00	31,168.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง/บาท	เป้า	5														โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
	งบ		511,000.00	-	100,000.00	-	104,400.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	106,600.00	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง/บาท	เป้า	5		1		1			1		1		1			
	งบ		511,000.00	-	100,000.00	-	104,400.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	106,600.00	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง/บาท	เป้า	2														โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
	งบ		286,900.00	143,450.00	-	-	-	-	-	143,450.00	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์	ครั้ง/บาท	เป้า	2	1						1							
	งบ		286,900.00	143,450.00	-	-	-	-	-	143,450.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,354,660.00	79,473.00	87,473.00	140,573.00	91,973.00	89,423.00	90,573.00	168,772.00	179,423.00	110,573.00	107,473.00	109,423.00	99,508.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				307,519.00			271,969.00			458,768.00			316,404.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.70%			20.08%			33.87%			23.36%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
	งบ		255,260.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,279.00		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	16														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
	งบ		1,034,000.00	52,752.00	60,752.00	113,852.00	65,252.00	62,702.00	63,852.00	142,051.00	152,702.00	83,852.00	80,752.00	82,702.00	72,779.00		
2.1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		141,240.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		
2.2. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
	งบ		322,021.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	27,021.00		
2.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.4. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
2.5. ค่าน้ำมัน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		90,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบ		112,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.7. ค่าซ่อมบำรุง	ครั้ง	เป้า	1							1							
	งบ		21,299.00	-	-	-	-	-	-	21,299.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	2				1						1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	74,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-		
2.9. พัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
2.10. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	37,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		
2.11. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กลุ่มงานวิชาการ	ครั้ง	เป้า	3						1			1			1			
		งบ	5,850.00	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-	-	1,950.00	-	
2.12. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1						
		งบ	9,300.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	
2.13. ทำบุญศูนย์ฯ	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
2.14. โครงการพัฒนาองค์กรให้มีความสุข (HPO.)	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
2.15. ประชุมกลุ่มศูนย์	ครั้ง	เป้า	1			1												
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.16. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	104,190.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,688.00		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	65,400.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		
3.1. ค่าอินเทอร์เน็ต 2 ค่าย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	34,200.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		
3.2. โทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			906,660.00	63,518.00	109,717.00	64,222.00	58,831.00	49,222.00	49,222.00	148,722.00	65,722.00	65,722.00	84,522.00	65,722.00	81,518.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				237,457.00			157,275.00			280,166.00			231,762.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.19%			17.35%			30.90%			25.56%					
1. ค่าใช้สอย	โครงการ	เป้า	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,268.00			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,268.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	65,400.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
2.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่า อินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	35,400.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	517,610.00	25,206.00	46,195.00	35,500.00	30,109.00	20,500.00	20,500.00	120,000.00	37,000.00	37,000.00	55,800.00	37,000.00	52,800.00		
3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	136,444.00	9,835.00	10,000.00	10,000.00	9,609.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	22,000.00	15,000.00	15,000.00		
3.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
3.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
3.4. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า	3							1			1		1		
		งบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00		
3.5. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-		
3.6. วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	3			1				1			1				
		งบ	19,800.00	-	-	5,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	7,800.00	-	-		
3.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	85,700.00	2,700.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
3.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	20,171.00	671.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
3.9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	22,495.00	-	2,495.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
3.10. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-		
3.11. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	25,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
3.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้า	2		1										1		
		งบ	20,000.00	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,800.00		
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณ แผนงานพื้นฐาน	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	68,390.00	11,590.00	36,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
4.1. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามการดำเนินงานของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	12/239/12	1/19/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1		
		งบ	23,900.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/35/2		1/35/2												
		งบ	31,000.00	-	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดรวม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1												
		งบ	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4.4. การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	2/33/2 6,270.00	2/33/2 6,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
4.5. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			952,660.00	-	82,411.60	82,411.60	82,411.60	82,411.60	62,211.60	102,221.60	81,321.60	81,321.60	81,321.60	81,321.60	133,294.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				164,823.20			227,034.80			264,864.80			295,937.20				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.30%			23.83%			27.80%			31.06%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	กิจกรรม	เป้า งบ	6 887,260.00	-	75,871.60	75,871.60	75,871.60	75,871.60	55,671.60	96,771.60	75,871.60	75,871.60	75,871.60	75,871.60	127,844.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 255,260.00	-	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	42,544.00		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)	ครั้ง	เป้า งบ	12 158,400.00	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	26,400.00		
1.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า งบ	12 202,000.00	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	7,000.00	27,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	52,000.00		
1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า งบ	11 198,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	8,000.00	28,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00		
1.6. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าวัสดุ, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอยอื่นๆ)	เดือน	เป้า งบ	11 43,600.00	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,700.00	4,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า งบ	11 65,400.00	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,413,660.00	27,982.00	80,662.00	199,722.00	99,722.00	99,722.00	89,722.00	129,722.00	149,722.00	145,721.00	139,721.00	129,721.00	121,521.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				308,366.00			289,166.00			425,165.00			390,963.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.81%			20.46%			30.08%			27.66%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า งบ	12 1,093,000.00	1,260.00	53,940.00	173,000.00	73,000.00	73,000.00	63,000.00	103,000.00	123,000.00	119,000.00	113,000.00	103,000.00	94,800.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/36/1 1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/3 100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความสุขด้วยสติในการทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/3 20,000.00										1/20/3 20,000.00					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
1.4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับป้องกันรับ ภัยพิบัติและอพยพหนีไฟ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/3 16,000.00										1/20/1 16,000.00					
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังและ ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 7,000.00		1/20/1 7,000.00													
1.6. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า งบ	12 915,740.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.7. ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	12/20/12 33,000.00	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1			
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 255,260.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า งบ	12 65,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			1,021,660.00	64,877.63	91,105.67	78,711.67	71,411.67	73,711.67	60,911.67	91,321.67	111,561.67	75,011.67	177,211.67	86,911.67	38,911.67			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				234,694.97			206,035.01			277,895.01			303,035.01					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.97%			20.17%			27.20%			29.66%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	2 255,260.00															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า งบ	1 255,260.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า งบ	12 701,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้า งบ	12 102,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2.2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า งบ	12 6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า งบ	12 12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า งบ	12 25,680.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.5. ค่าวัสดุ (สำเนา, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้า งบ	4 38,400.00		1			1			1		1					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1								1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	32,500.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00	-	-	-	-	
2.7. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1											1				
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
2.8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า	2		1									1				
		งบ	9,600.00	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
2.9. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้า	5			1	1				1	1	1					
		งบ	131,400.00	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-	10,200.00	10,200.00	90,000.00	-	-	-	-	
2.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	273,670.00	16,066.00	27,694.00	28,400.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,510.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	-	
2.12. ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hosting เว็บไซต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า	2					1				1						
		งบ	11,750.00	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	3,950.00	-	-	-	-	-	
2.13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า	2			1					1							
		งบ	22,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	65,400.00	14,900.00	14,900.00	2,900.00	-	-	-	14,900.00	14,900.00	2,900.00	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	48,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	
3.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			1,332,920.00	72,079.00	205,156.00	92,912.00	73,204.00	74,203.00	73,206.00	187,159.00	118,804.00	116,804.00	109,804.00	105,804.00	103,785.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					370,147.00			220,613.00		422,767.00			319,393.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					27.77%			16.55%		31.72%			23.96%					
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	510,520.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,545.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,545.00	42,545.00	42,545.00	
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	งาน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	630,330.00	23,790.00	30,552.00	44,978.00	25,270.00	26,270.00	25,270.00	138,870.00	70,870.00	68,870.00	61,870.00	57,870.00	55,850.00			
3. โครงการพัฒนาศึกษาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	โครงการ	เป้า	1		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	126,670.00	-	126,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าน้ำประปา	งาน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	3,082.00	257.00	257.00	257.00	257.00	256.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	256.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. ค่าไฟฟ้า	งาน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	19,624.00	1,669.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,955.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
6. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เลขาฯ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	4,291.00	441.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
7. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เลขาฯ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
8. ค่าอินเทอร์เน็ต	เลขาฯ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
9. ค่าไปรษณีย์	งาน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	4,995.00	595.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			1,146,660.00	81,721.60	81,721.60	81,721.60	81,721.60	81,721.60	82,121.60	109,321.60	109,321.60	109,321.60	109,321.60	109,321.60	109,322.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				245,164.80			245,564.80			327,964.80			327,965.60				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.38%			21.42%			28.60%			28.60%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	255,260.00	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	21,271.60	21,272.40		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ ปี2562-2566	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	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	21,271.60	21,272.40		
2. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	826,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,400.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00		
2.1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนในสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	826,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,400.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	65,400.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		
3.1. ค่าสาธารณูปโภคในสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบ	65,400.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,273,400.00	93,549.00	210,349.00	100,635.00	97,549.00	97,349.00	94,669.00	209,749.00	63,605.00	126,749.00	58,749.00	62,749.00	57,699.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				404,533.00			289,567.00			400,103.00			179,197.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.77%			22.74%			31.42%			14.07%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	911,000.00	28,949.00	145,749.00	48,635.00	48,049.00	47,849.00	45,169.00	194,649.00	48,505.00	124,249.00	58,749.00	62,749.00	57,699.00		
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	114,170.00	-	14,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,820.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,350.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2. จัดเนหาพนักงานทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	118,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
2.3. จัดตัดหญ้า	ครั้ง	เป้า	6	1	1		1			1		1		1			
		งบ	9,000.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-		
2.4. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
2.5. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
2.6. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	3,856.00	-	-	-	-	-	-	3,856.00	-	-	-	-	-		
2.7. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	4,386.00	500.00	300.00	286.00	-	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
2.8. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2								1		1				
		งบ	4,000.00							2,000.00	-	2,000.00	-	-	-		
2.9. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	2								1		1				
		งบ	4,000.00							2,000.00	-	2,000.00	-	-	-		
2.10. รายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	0														
		งบ	-														
2.11. ล้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง แอร์ 18 ตัว	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	20,000.00							20,000.00							
2.12. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	3,000.00							3,000.00							
2.13. ซ่อมรถราชการ เซกระยะ	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	20,000.00							20,000.00	-	-	-	-	-		
2.14. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-		
2.15. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	5							1	1	1	1	10			
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-		
2.16. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	คน	เป้า	21								21					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-		
2.17. ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ	ครั้ง	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.18. โครงการ OD ปี 2566	คน	เป้า	21								21						
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-		
2.19. นิเทศและตรวจราชการสาธารณสุข	ครั้ง	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.20. ประชุมหน่วยงานประจำเดือน	ครั้ง	เป้า	8			1		1			1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	30,400.00	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
2.21. โครงการเสริมสร้างความผูกพันคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข ปี 2566	ครั้ง	เป้า	1								1							
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.22. ค่าลงทะเบียนอบรมเตรียมผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง	คน	เป้า	2									2						
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
2.23. โครงการซ่อมแผนอัครศิษย์ ปี 2566	ครั้ง	เป้า	1								1							
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.24. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	2	1		1												
		งบ	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.25. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	ครั้ง	เป้า	4				1				1			1				
		งบ	10,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-
2.26. น้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	
2.27. จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้า	7						1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	9,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.28. โครงการเสริมสร้างพลังใจในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงสะท้อนขวัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งบ	106,000.00	-	106,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.29. ค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
2.30. ประปา (งบในคำวิสต)	ครั้ง	เป้า	8			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
		งบ	4,800.00	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	-	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.31. ไฟฟ้า (งบในคำวิสต)	ครั้ง	เป้า	8			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
		งบ	96,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.32. โทรศัพท์ (งบในคำวิสต)	ครั้ง	เป้า	6				1	1	1				1	1	1	1	1	
		งบ	15,000.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	7	3	3	1				3	3	1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	65,400.00	15,100.00	15,100.00	2,500.00	-	-	-	15,100.00	15,100.00	2,500.00	-	-	-	-	-	
3.1. ประปา	ครั้ง	เป้า	2	1	1					1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	2,400.00	600.00	600.00	-	-	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	
3.2. ไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	2	1	1					1	1							
		งบ	48,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.3. โทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1					1	1	1					
		งบ	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			1,224,660.00	41,963.73	132,382.92	120,063.55	52,878.60	105,488.60	47,880.60	114,131.60	118,416.60	71,216.60	212,921.60	124,321.60	82,994.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				294,410.20			206,247.80			303,764.80			420,237.20				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.04%			16.84%			24.80%			34.31%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1				1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	255,260.00	-	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	21,271.60	42,544.00	
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	10														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	600,325.00	29,920.00	31,252.00	59,252.00	21,038.00	29,038.00	15,540.00	75,000.00	43,795.00	30,000.00	181,200.00	54,290.00	30,000.00		
2.1. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	2							2							
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
2.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1		1				
		งบฯ	19,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	
2.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	307,440.00	27,320.00	21,252.00	21,252.00	21,038.00	21,038.00	15,540.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.7. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	4			1		1			1		1				
		งบฯ	14,585.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	4,295.00	-	4,290.00	-	-	-	
2.9. ค่าประกันภัยรถยนต์	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบฯ	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10. ค่าตอบแทนล่วงเวลา	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	
2.11. โอนให้โรงพยาบาลจิตเวช(ค่าแม่บ้าน+ค่าน้ำ/ค่าไฟ)	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	146,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,700.00	-	-	-	
3. ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	6/111/6	1/16/1		1/19/1			1/19/1			1/19/1		1/19/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	21,090.00	3,040.00	-	3,610.00	-	3,610.00	-	3,610.00	-	3,610.00	-	3,610.00	-	-	
4. ประชุมการบริหารความเสี่ยง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต (โอนให้ รพ.จิตเวช นม.)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/1000/2			1/1000/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/1300/4			4/1300/4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	36,060.00	-	36,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
7. โครงการฆ่าตัวตาย จ.ชัยภูมิ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 13,940.00		1/30/1 13,940.00												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/3 -										1/20/3 -				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
9. ประชุมจัดทำแผนสร้างความผูกพันองค์กร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 -				1/20/1 -										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
10. ประชุมแผนประกอบกิจการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 3,800.00							1/20/1 3,800.00							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
11. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 7,400.00			1/20/1 7,400.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
12. โครงการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 10,000.00					1/50/1 10,000.00									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า งบ	11 211,385.00		5,025.00	23,675.00	22,700.00	5,000.00	36,000.00	5,500.00	5,000.00	47,900.00	10,885.00	5,000.00	39,700.00	5,000.00	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า งบ	12 48,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า งบ	12 6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า งบ	4 65,000.00			1	15,000.00		15,000.00			17,500.00			17,500.00		
1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบ	4 62,400.00		1	17,000.00			15,000.00			15,200.00			15,200.00		
1.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า งบ	12 6,000.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
1.6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ครั้ง	เป้า งบ	4 4,000.00			1	1,000.00		1,000.00			1,000.00			1,000.00		
1.7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ครั้ง	เป้า งบ	1 -									1					
1.8. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า งบ	5 5,900.00		1	1,700.00	1,700.00			1	500.00	1,000.00			1,000.00		
1.9. ค่าเช่าเว็บไซต์ (1ปี)	ครั้ง	เป้า งบ	1 5,885.00										1	5,885.00			
1.10. ค่าสัญญาอนุญาตประชมทางไกล Webex (1ปี)	ครั้ง	เป้า งบ	1 8,200.00									1	8,200.00				
1.11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ครั้ง	เป้า งบ	1 -									1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	65,400.00	3,978.73	6,184.32	5,829.95	5,569.00	5,569.00	5,569.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	6,420.00	1,287.05	642.00	638.95	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00		
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	22,946.00	2,165.68	2,200.32	2,200.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00		
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	20,626.00	526.00	774.00	1,707.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00		
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	15,408.00	-	2,568.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,090,660.00	36,971.00	80,515.00	119,951.00	85,653.00	79,175.00	66,065.00	121,066.00	138,248.67	112,366.00	100,866.00	83,418.33	66,365.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					237,437.00			230,893.00			371,680.67			250,649.33			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					21.77%			21.17%			34.08%			22.98%			
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00	21,271.00	21,271.00		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	88	5	7	7	7	8	7	6	9	9	9	8	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	770,000.00	15,699.00	59,243.00	65,979.00	64,381.00	57,904.00	44,794.00	67,094.00	116,976.67	91,094.00	79,594.00	62,147.33	45,094.00		
2.1. ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลา	ครั้ง	เป้า	2				1						1				
		งบ	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-		
2.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,500.00	-	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.3. ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		
2.4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	16,895.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	2,771.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
2.5. ค่าวัสดุเขียนพิมพ์และหล่อสี	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	35,000.00	-	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-		
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
2.8. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-		
2.9. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบ	6,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	426,067.67	-	40,000.00	50,185.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	45,882.67	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00			
2.11. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	97,920.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00		
2.12. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้า	4		1						1			1		1		
		งบ	40,449.00	-	3,449.00	-	-	-	-	12,000.00	-	20,000.00	-	5,000.00	-			
2.13. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
2.14. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้า	1											1				
		งบ	2,053.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053.33	-	-	-	
2.15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ทุกวิชาชีพ)	ครั้ง	เป้า	1								1							
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.16. พัฒนาศูนย์ (ผู้บริหารสาธารณสุข)	ครั้ง	เป้า	1								1							
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.17. กิจกรรมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้า	2	2														
		งบ	4,605.00	4,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.18. โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1										
		งบ	13,110.00	-	-	-	-	13,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.19. โครงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และกำหนดแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	เป้า	1				1											
		งบ	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2			1					1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	65,400.00	-	-	32,700.00	-	-	-	-	32,700.00	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2			1					1							
		งบ	65,400.00	-	-	32,700.00	-	-	-	-	32,700.00	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,122,660.00	63,376.61	74,190.61	89,190.61	79,190.61	104,990.61	70,190.61	95,056.61	95,056.61	90,056.61	145,606.61	108,606.61	107,147.29			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				226,757.83			254,371.83			280,169.83			361,360.51					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.20%			22.66%			24.96%			32.19%					
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	255,260.00	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,271.61	21,272.29			
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	65,400.00	2,525.00	4,675.00	4,675.00	5,675.00	9,475.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00			
1.1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง	เป้า	1					1										
		งบ	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	หมายเลข	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
1.3. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	หมายเลข	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		งบ	18,400.00	1,700.00	700.00	700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		10,175.00	525.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	550.00	550.00	550.00			
1.5. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่11
งบ		29,425.00	-	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่11
งบ		802,000.00	39,580.00	48,244.00	63,244.00	52,244.00	74,244.00	43,244.00	68,110.00	68,110.00	63,110.00	119,110.00	82,110.00	80,650.00			
1.1. ค่าเช่าเครื่องถ่าย	เครื่อง	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		14,400.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00		
1.2. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	เครื่อง	เป้า	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
งบ		43,200.00	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00		
1.3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ราย	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		108,000.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00		
1.4. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ราย	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		48,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00		
1.5. ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirusอายุการใช้งาน 1 ปี)	License	เป้า	24									24					
งบ		16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-		
1.6. ค่าต่ออายุซอฟต์แวร์ไวรัสคอมพิวเตอร์แบบ เวกเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (อายุการใช้งาน 1 ปี)	License	เป้า	1									1					
งบ		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.7. ค่าต่ออายุ iCloud	User	เป้า	1									1					
งบ		7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		274,280.00	28,410.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00	31,600.00		
1.9. ค่าใช้จ่ายภายในศูนย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		280,320.00	11,170.00	19,450.00	34,450.00	23,450.00	45,450.00	14,450.00	18,450.00	18,450.00	13,450.00	35,650.00	32,450.00	13,450.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,398,320.00	94,119.00	124,227.00	152,597.00	243,157.00	239,627.00	262,331.00	196,453.00	222,127.00	203,627.00	232,227.00	202,997.00	224,831.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					370,943.00		745,115.00		622,207.00		660,055.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					15.47%		31.07%		25.94%		27.52%						
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่12
งบ		1,464,520.00	72,543.00	72,543.00	72,543.00	171,543.00	171,543.00	171,543.00	122,043.00	122,043.00	122,043.00	122,043.00	122,043.00	122,047.00			
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	แห่ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
งบ		510,520.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	42,547.00			
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2		
งบ		594,000.00	-	-	-	99,000.00	99,000.00	99,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	111														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	831,000.00	13,900.00	43,900.00	71,370.00	62,930.00	59,400.00	80,900.00	66,930.00	91,400.00	72,900.00	101,400.00	72,070.00	93,900.00		
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	35		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6		
		งบ	360,170.00	-	15,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	35,170.00	65,000.00		
2.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	3						1			1		1			
		งบ	6,500.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,500.00	-		
2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอกสาร	ครั้ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	58,800.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		
2.4. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. ค่าเช่าบริการคลาวด์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
2.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1		1			
		งบ	12,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-		
2.7. ค่าวัสดุแล็ปท็อป ล้างแอร์ ซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้า	2						1					1			
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-		
2.8. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1		1			
		งบ	75,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-		
2.9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.10. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
		งบ	12,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-		
2.11. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ครั้ง	เป้า	9			1	1	1	1			1	1	1	1		
		งบ	160,000.00	-	-	15,470.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,030.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
2.12. ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	2		1								1				
		งบ	30,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	84														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	102,800.00	7,676.00	7,784.00	8,684.00	8,684.00	8,684.00	9,888.00	7,480.00	8,684.00	8,684.00	8,784.00	8,884.00	8,884.00		
3.1. ค่าประปา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,192.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	14,200.00	300.00	400.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00		
3.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
3.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,704.00	2,296.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
3.5. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			920,660.00	46,364.80	50,914.80	75,164.80	91,864.80	76,744.60	59,276.60	79,236.60	155,234.60	92,314.60	76,214.60	59,814.60	57,514.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,444.40			227,886.00			326,785.80			193,543.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.73%			24.75%			35.49%			21.02%				
1. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้า	12													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	255,260.00	21,271.80	21,271.80	21,271.80	21,271.80	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	21,271.80	21,271.80	21,271.80	21,271.80	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	65,400.00	4,203.00	4,753.00	4,953.00	9,453.00	4,503.00	4,835.00	4,435.00	4,953.00	9,453.00	4,453.00	4,953.00	4,453.00		
1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
1.2. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	11,436.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
1.5. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	7,964.00	250.00	800.00	1,000.00	500.00	550.00	882.00	482.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	122,060.00	7,800.00	4,700.00	4,500.00	29,000.00	4,480.00	4,480.00	18,500.00	6,000.00	21,000.00	9,900.00	6,500.00	5,200.00		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4	1			1			1		1					
		งบ	15,000.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	2,500.00	-	-	3,500.00	-	-		
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบ	35,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	8,160.00	500.00	500.00	500.00	500.00	480.00	480.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	53,900.00	2,800.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,400.00	5,500.00	5,000.00				
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	รายการ	เป้า	6															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	360,520.00	13,090.00	20,190.00	24,440.00	32,140.00	26,490.00	28,690.00	35,030.00	45,590.00	40,590.00	40,590.00	27,090.00	26,590.00			
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	107,000.00	1,100.00	900.00	5,500.00	5,500.00	5,000.00	4,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00			
2.2. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	12				4	1	1	2	1	2	1					
		งบ	35,000.00	-	-	-	7,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-			
2.3. ค่าผ่านทางพิเศษ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	24,900.00	1,200.00	1,250.00	2,000.00	1,650.00	2,000.00	1,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
2.4. ค่าจัดประชุมบริหารและวิชาการ	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	62,000.00	-	7,000.00	6,000.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00			
2.5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบ	4,540.00	200.00	450.00	350.00	400.00	400.00	300.00	440.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-			
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	127,080.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00			
3. โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	รายการ	เป้า	4															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	117,420.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	77,420.00	-	-	-	-			
3.1. โครงการอบรมอัศวินบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1												
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1										
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
3.3. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/23/2								1/23/2							
		งบ	77,420.00	-	-	-	-	-	-	-	77,420.00	-	-	-	-			
งบลงทุน			309,041,000.00	-	4,147,094.00	26,292,678.00	35,428,310.00	18,097,752.89	38,997,135.00	16,837,930.55	21,908,386.11	17,781,823.00	19,147,932.55	22,986,834.90	87,415,123.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,439,772.00			92,523,197.89			56,528,139.66			129,549,890.45					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				9.85%			29.94%			18.29%			41.92%					
กองบริหารการคลัง			36,548,200.00	-	-	-	-	-	16,081,200.00	-	-	-	-	-	20,467,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			16,081,200.00			0.00			20,467,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.00%			0.00%			56.00%					
1. ค่าก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน	งวดงาน	เป้า	2						1						1			กองบริหารการคลัง
		งบ	36,548,200.00	-	-	-	-	-	16,081,200.00	-	-	-	-	-	-	20,467,000.00		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			23,747,800.00	-	3,339,094.00	2,966,178.00	1,800,728.00	3,766,280.00	1,543,482.00	6,824,749.00	-	3,507,289.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,305,272.00			7,110,490.00			10,332,038.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.55%			29.94%			43.51%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	1															โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบ	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.1. เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	2			2												
		งบ	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง/แห่ง	เป้า	1															โรงพยาบาล
		งบ	22,647,800.00	-	3,339,094.00	1,866,178.00	1,800,728.00	3,766,280.00	1,543,482.00	6,824,749.00	-	3,507,289.00	-	-	-	-	-	ศรีธัญญา
2.1. อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุไพบ)	หลัง	เป้า	1		1	1		1		1		1		1				
2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 800 ตารางเมตร (ผูกพันเดิมปี 2565 - 2566)		งบ	14,072,900.00	-	3,339,094.00	1,866,178.00	-	2,265,672.00	-	3,094,667.00	-	3,507,289.00	-	-	-	-	-	
2.2. ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเชื่อมกันดิน	แห่ง	เป้า	1				1	1	1	1								
ความกว้างประมาณ 6 เมตร ความยาวประมาณ 417 เมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)		งบ	8,574,900.00	-	-	-	1,800,728.00	1,500,608.00	1,543,482.00	3,730,082.00	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			22,309,500.00	-	-	7,548,000.00	-	-	-	-	8,118,814.00	2,583,259.00	-	2,214,222.00	1,845,205.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส						7,548,000.00		0.00		10,702,073.00				4,059,427.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						33.83%		0.00%		47.97%				18.20%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4															สถาบันจิต
		งบ	7,548,000.00	-	-	7,548,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เวชศาสตร์
1.1. เครื่องตรวจสอบของยา	เครื่อง	เป้า	1			1												สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	498,000.00	-	-	498,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1			1												สถาบันจิต
		งบ	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เวชศาสตร์
1.4. เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นสมองไฟฟ้าสมอง	เครื่อง	เป้า	1			1												สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)	รายการ	เป้า	1															สถาบันจิต
		งบ	14,761,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,118,814.00	2,583,259.00	-	2,214,222.00	1,845,205.00			เวชศาสตร์
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พท.3,908 ตร.ม. (ผูกพันใหม่ปี 2566-2568)	หลัง	เป้า	1								1	1		1	1			สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	14,761,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,118,814.00	2,583,259.00	-	2,214,222.00	1,845,205.00			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		428,000.00		0.00				0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						0.00%		100.00%		0.00%				0.00%				
1. ครุภัณฑ์ทันตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	ชุด	เป้า	1															โรงพยาบาล
		งบ	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พระศรีมหาโพธิ์
1.1. ยูนิททำฟัน	ชุด	เป้า	1				1											
		งบ	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			21,923,800.00	-	-	1,300,000.00	12,080,307.00	-	3,603,378.00	-	3,429,021.00	-	1,511,094.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,300,000.00			15,683,685.00			3,429,021.00			1,511,094.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.93%			71.54%			15.64%			6.89%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	10,300,000.00	-	-	1,300,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยาด้วยระบบรูปภาพ	ระบบ	เป้า	1				1										
		งบ	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	11,623,800.00	-	-	-	3,080,307.00	-	3,603,378.00	-	3,429,021.00	-	1,511,094.00	-	-	-	
2.1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญญ์ 90 เตียง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวน	หลัง	เป้า	1				1		1		1		1				
		งบ	11,623,800.00	-	-	-	3,080,307.00	-	3,603,378.00	-	3,429,021.00	-	1,511,094.00	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			17,717,000.00	-	-	-	428,000.00	2,800,000.00	2,897,800.00	3,622,250.00	5,795,600.00	-	2,173,350.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			6,125,800.00			9,417,850.00			2,173,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			34.58%			53.16%			12.27%				
1. ครุภัณฑ์	รายการ	เป้า	2				1	1									สถาบันราชานุกูล
		งบ	3,228,000.00	-	-	-	428,000.00	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	2,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ยูนิททำฟัน	ยูนิท	เป้า	1				1										
		งบ	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สิ่งก่อสร้าง	งาน	เป้า	1														สถาบันราชานุกูล
		งบ	14,489,000.00	-	-	-	-	-	2,897,800.00	3,622,250.00	5,795,600.00	-	2,173,350.00	-	-	-	
2.1. งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 1 (ชั้น 1 และ ชั้น 2) พท.ใช้สอยประมาณ 1,375 ตร.ม.	งาน	เป้า	1										1				
		งบ	14,489,000.00	-	-	-	-	-	2,897,800.00	3,622,250.00	5,795,600.00	-	2,173,350.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			91,505,800.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	10,566,541.00	18,527,616.00	53,411,643.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			9,000,000.00			0.00			82,505,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			9.84%			0.00%			90.16%				
1. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยาด้วยระบบรูปภาพ	ระบบ	เป้า	1				1										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิมปี 2564-2566)	หลัง	เป้า งบ	1 82,505,800.00												1	1	1	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตร.ม. 16 งดงาน (ผูกพันเดิมปี 2564-2566) มีเงินงบประมาณ ปี 2565 คงเหลือ 29,673,125.- บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			49,465,100.00	-	-	2,700,000.00	11,691,275.00	-	11,691,275.00	-	-	11,691,275.00	-	-	11,691,275.00					
รวมงบประมาณรายไตรมาส						2,700,000.00			23,382,550.00			11,691,275.00			11,691,275.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						5.46%			47.27%			23.64%			23.64%					
1. งบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ และสิ่งก่อสร้าง	เครื่อง	เป้า งบ	2 2,700,000.00																	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว	เครื่อง	เป้า งบ	1 1,200,000.00				1													
1.2. เครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง	เครื่อง	เป้า งบ	1 1,500,000.00				1													
2. สิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า งบ	1 46,765,100.00						11,691,275.00						11,691,275.00					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2.1. อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า งบ	1 46,765,100.00						11,691,275.00						11,691,275.00					
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			30,929,300.00	-	-	1,300,000.00	-	11,531,472.89	-	6,390,931.55	4,564,951.11	-	4,896,947.55	2,244,996.90	-					
รวมงบประมาณรายไตรมาส						1,300,000.00		11,531,472.89			10,955,882.66			7,141,944.45						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						4.20%		37.28%			35.42%			23.09%						
1. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยาด้วยระบบรูปภาพ	ระบบ	เป้า งบ	1 9,000,000.00						1	9,000,000.00										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า งบ	1 1,300,000.00				1													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
3. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร	หลัง	เป้า งบ	1 20,629,300.00						1			1	1		1	1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,820,500.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2															โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ	ระบบ	เป้า	1			1												
		งบ	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องนั่งท่าเชื่อมต่อด้วยแรงดันน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศ	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	320,500.00	-	-	320,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			3,608,000.00	-	-	428,000.00	-	-	3,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				428,000.00			3,180,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.86%			88.14%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2															โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
		งบ	3,180,000.00	-	-	-	-	-	3,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	1						1									
		งบ	380,000.00	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Simulator)	เครื่อง	เป้า	1						1									
		งบ	2,800,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	รายการ	เป้า	1															โรงพยาบาล ยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
		งบ	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ยูนิททำฟัน	ชุด	เป้า	1			1												
		งบ	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,430,000.00	-	-	2,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,430,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ค.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม (ผูกพันเดิม ปี 2564-2566)	หลัง	เป้า	1			1												โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
		งบ	2,430,000.00	-	-	2,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,800,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	ครุภัณฑ์	เป้า	1															สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์
		งบ	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก ชนิดความถี่สูง TMS	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			808,000.00	-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				808,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	1															โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	380,000.00	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	1			1												
		งบ	380,000.00	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์วิศวกรรมไทย-ด้านการแพทย์	ชุด	เป้า	1															โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	428,000.00	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ยูนิททำฟัน	ชุด	เป้า	1			1												
		งบ	428,000.00	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	7,494,600.00	51,000.00	715,960.00	992,325.00	838,803.00	443,608.00	765,714.00	1,582,118.00	970,140.00	271,272.00	617,560.00	226,100.00	20,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,759,285.00			2,048,125.00			2,823,530.00			863,660.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.47%			27.33%			37.67%			11.52%		
งบดำเนินงาน	7,494,600.00	51,000.00	715,960.00	992,325.00	838,803.00	443,608.00	765,714.00	1,582,118.00	970,140.00	271,272.00	617,560.00	226,100.00	20,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,759,285.00			2,048,125.00			2,823,530.00			863,660.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.47%			27.33%			37.67%			11.52%		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,494,600 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า* จำนวน 6,590,100 บาท 2) โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 374,750 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 529,750 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,590,100.00	51,000.00	715,960.00	952,505.00	757,573.00	390,348.00	410,274.00	1,207,368.00	970,140.00	271,272.00	617,560.00	226,100.00	20,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,719,465.00			1,558,195.00			2,448,780.00			863,660.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.09%			23.64%			37.16%			13.11%				
สถาบันราชานุกูล (PM)			1,045,100.00	41,000.00	395,000.00	27,000.00	100,000.00	28,000.00	-	44,550.00	28,000.00	25,000.00	302,000.00	54,550.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				463,000.00			128,000.00			97,550.00			356,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.30%			12.25%			9.33%			34.12%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ	เป้า	1												1	บริหารจัดการภายใน	สถาบันราชานุกูล
		งบ	1,045,100.00	41,000.00	395,000.00	27,000.00	100,000.00	28,000.00	-	44,550.00	28,000.00	25,000.00	302,000.00	54,550.00	-	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร,	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/1	1/45/1												ขออนุมัติใช้เงินบำรุง/	
		งบ	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินทดลองราชการในการ	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2	1/70/2												ดำเนินงานไปพลาง เพื่อ	
		งบ	395,000.00	395,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ประโยชน์ของการดำเนินงาน	
1.3. พัฒนา e-learning การดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ	เรื่อง	เป้า	1										1			เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	และเป้าหมายที่กำหนด	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.4. พัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนและ กรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา แนวทางฯ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	3/75/3			1/25/1			1/25/1			1/25/1					สถาบันราชานุกูล
		งบ	83,000.00	-	-	27,000.00	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	
1.5. พัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางฯ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/35/1					1/35/1									
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. พัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/115/2								1/115/2						รูปแบบออนไลน์
		งบ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	
1.7. พัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดูแลช่วยเหลือเด็กใน โรงเรียนนำร่อง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	3/90/3									2/60/2	1/30/1				
		งบ	101,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	11,000.00	-	-	
1.8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้า	5						1	1		1	2				
		งบ	62,100.00	-	-	-	-	-	16,550.00	12,000.00	-	12,000.00	21,550.00	-	-	-	
1.9. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2566 การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและ วัยเรียนใน ปี 2567	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/45/1										1/45/1				
		งบ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและจัดการ ฐานข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/40/2	1/20/1								1/20/1					
		งบ	50,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	
1.11. สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูและ เผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัย (e-learning การ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี)	ครั้ง	เป้า	2				1			1							
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลศรีธัญญา			120,000.00	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-	30,000.00	65,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,500.00			12,500.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.42%			10.42%			79.17%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	90/2/2 120,000.00	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-	30,000.00	65,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าและการบันทึกข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าในฐานข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	40/1/1 25,000.00	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตรการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ TEDA4I	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	50/1/1 95,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	65,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			120,000.00	-	-	-	6,150.00	-	18,850.00	27,850.00	9,000.00	4,500.00	-	53,650.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			41,350.00			53,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			34.46%			44.71%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้า งบ	9/235 6,150.00	-	-	-	6,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการคัดกรองพัฒนาการเด็กและการใช้เครื่องมือ TEDA4I และบันทึกข้อมูล	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/60 6,150.00	-	-	-	6,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมฟื้นฟูทักษะการฝึกพูด เบื้องต้นสำหรับพยาบาล PG เด็กในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า งบ	2/50 37,700.00	-	-	-	-	-	18,850.00	18,850.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2.1. รุ่นที่ 1	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/25 18,850.00	-	-	-	-	-	18,850.00	-	-	-	-	-	-		
2.2. รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/25 18,850.00	-	-	-	-	-	-	18,850.00	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานดูแลเด็กด้านพัฒนาการ	ครั้ง/คน	เป้า งบ	5/100 22,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	4,500.00	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3.1. จอบลราชธานี	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-		
3.2. จ.ศรีสะเกษ	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-		
3.3. จ.ยโสธร	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-		
3.4. จ.อำนาจเจริญ	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-		
3.5. จ.มุกดาหาร	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยน ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย	ครั้ง/คน	เป้า	1/25													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบ	53,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า	2/100/6						1/50/3		1/50/3					สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-			
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า	1/50/3						1/50/3		1/50/3						
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			120,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-			
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการประเมินและช่วยเหลือ เด็กพัฒนาการล่าช้า (TEDA4)	คน	เป้า	78								78						
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการ เด็กล่าช้าในการฝึกพูดเบื้องต้น และการใช้คู่มือประเมินเพื่อ ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-			
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือ เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/45/1						1/45/1								
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในการฝึกพูดเบื้องต้น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/95/2								1/95/2						
		งบ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			120,000.00	-	-	-	-	15,000.00	10,000.00	-	80,000.00	15,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ/ กิจกรรม	เป้า /งบ	3 120,000.00	-	-	-	-	15,000.00	10,000.00	-	80,000.00	15,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนินทร์
1.1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า /งบ	2 25,000.00	-	-	-	-	15,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention) เขต สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/70 80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/70 80,000.00	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการในด้านการพูดเบื้องต้นเขต สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/70 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/70 15,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			60,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	37,500.00	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,500.00			37,500.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			62.50%			16.67%				
1. โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการ กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และติดตามการดำเนินงานใน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า /งบ	1/30/2 50,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-		โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปถัมภ์
2. การติดตามการดำเนินงานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า ใน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า /งบ	1/20/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนินทร์			51,430.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	33,430.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			9,000.00			42,430.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			17.50%			82.50%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	4/60 51,430.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	33,430.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนินทร์
1.1. การเยี่ยมเสริมพลัง รพศ. รพท. รพช. เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	3/60 26,430.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	8,430.00	-	-	-		
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการ เด็กที่มีความยุ่งยาก ชับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/1 25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			68,570.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	49,213.00	-	-	6,857.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,500.00			56,070.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			18.23%			81.77%			0.00%						
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า งบ	2 68,570.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	49,213.00	-	-	6,857.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
1.1. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง	เป้า งบ	2 61,713.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	49,213.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	1 6,857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,857.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			50,000.00			10,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			83.33%			16.67%						
1. โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4 I และติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/30/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
2. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/2 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	60,000.00	20,000.00	15,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			0.00			95,000.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.83%			0.00%			79.17%			0.00%						
1. พัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในเครือข่ายเขตสุขภาพที่รับผิดชอบปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า งบ	7/150 120,000.00	-	-	2/70 25,000.00	-	-	-	-	1/20 60,000.00	2/30 20,000.00	2/30 15,000.00	-	-	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในเขตสุขภาพ	ครั้ง/ราย	เป้า งบ	1/50 5,000.00	-	-	1/50 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการใช้ TEDA4I และการลงข้อมูลในระบบ	ครั้ง/ราย	เป้า งบ	2/20 80,000.00	-	-	1/20 20,000.00	-	-	-	-	1/20 60,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. เยี่ยมเสริมพลังในการติดตามผลการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/ราย	เป้า งบ	4/60 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/30 20,000.00	2/30 15,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	48,000.00	47,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			0.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.83%			0.00%			79.17%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า	2			1					1						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	48,000.00	47,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDAII เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDAII เทคนิคให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปกครอง	ครั้ง	เป้า	2						1	1							
		งบ	95,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	47,000.00	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			120,000.00	-	-	16,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	9,500.00	58,900.00	26,600.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,000.00			9,000.00			68,400.00			26,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.33%			7.50%			57.00%			22.17%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	6														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	120,000.00	-	-	16,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	9,500.00	58,900.00	26,600.00	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1			1/50/1											
		งบ	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/1				1/100/1										
		งบ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDAII ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/40/8					1/10/2			1/10/2	1/10/2	1/10/2				
		งบ	31,200.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	9,500.00	8,900.00	8,800.00	-	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เรื่องการใช้เครื่องมือ TEDAII และการลงข้อมูล HDC ในเขตสุขภาพที่ 11 ในรูปแบบ onsite และ online	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/3								1/40/3						
		งบ	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/2									1/150/2					
		งบ	11,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,160.00	-	-	-	
1.6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ สำหรับงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/4/4								1/2/2	1/2/2					
		งบ	14,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	6,640.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้า งบ	2/90 120,000.00	-	-	-	1/30 25,000.00	-	-	-	1/60 95,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			910,000.00	10,000.00	50,000.00	345,650.00	65,350.00	65,000.00	10,000.00	194,700.00	-	-	132,900.00	36,400.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				405,650.00			140,350.00			194,700.00			169,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.58%			15.42%			21.40%			18.60%				
1. สนับสนุนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า งบ	2 410,400.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
2. โครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า งบ	1 54,600.00	-	-	1	54,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า งบ	7 205,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
4. โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า งบ	2 70,700.00	-	-	1	35,350.00	35,350.00	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 โดยบูรณาการกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	ครั้ง	เป้า งบ	1 132,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,900.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การดำเนินงานเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 36,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,400.00	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			735,000.00	-	61,120.00	179,870.00	164,670.00	-	-	164,670.00	164,670.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				240,990.00			164,670.00			329,340.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.79%			22.40%			44.81%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	471,520.00	-	-	117,880.00	117,880.00	-	-	117,880.00	117,880.00	-	-	-	-		
1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด	ครั้ง/คน	เป้า	8/400			2/100	2/100			2/100	2/100						
		งบ	40,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-		
1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์	ครั้ง/พื้นที่	เป้า	76/19			19/19	19/19			19/19	19/19						
		งบ	431,520.00	-	-	107,880.00	107,880.00	-	-	107,880.00	107,880.00	-	-	-	-		
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	202,360.00	-	-	61,990.00	46,790.00	-	-	46,790.00	46,790.00	-	-	-	-		
2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง	ครั้ง/คน	เป้า	8/400			2/100	2/100			2/100	2/100						
		งบ	55,200.00	-	-	25,200.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-		
2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์	ครั้ง/พื้นที่	เป้า	24/6			6/6	6/6			6/6	6/6						
		งบ	147,160.00	-	-	36,790.00	36,790.00	-	-	36,790.00	36,790.00	-	-	-	-		
3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	ครั้ง/พื้นที่	เป้า	16/4		16/4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	61,120.00	-	61,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			240,000.00	-	10,000.00	68,000.00	33,000.00	33,000.00	-	32,970.00	37,970.00	5,000.00	20,060.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				78,000.00			66,000.00			75,940.00			20,060.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.50%			27.50%			31.64%			8.36%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	240,000.00	-	10,000.00	68,000.00	33,000.00	33,000.00	-	32,970.00	37,970.00	5,000.00	20,060.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/305/5		5/305/5												ใช้งบฯ ร่วมกับแผนงานโครงการขับเคลื่อน ฯ 7 แผน จำนวนเงินรวม 68,113.- บาท
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/พื้นที่/วัน/คน	เป้า	5/6/3/77		5/6/3/77												ใช้งบประมาณ ร่วมกับแผน รพร. 87,500 บาท รวม 155,500.- บาท
		งบ	68,000.00	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ พื้นที่/วัน	เป้าฯ	12/6/12				3/3/3	3/3/3		3/3/3	3/3/3						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	131,940.00	-	-	-	33,000.00	33,000.00	-	32,970.00	32,970.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังงานส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 (จังหวัดนครสวรรค์)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดนครสวรรค์)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
1.6. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	5/110/2										5/110/2			ใช้งบประมาณร่วมกับ แผนงานโครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 8 แผน	
		งบฯ	20,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,060.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			220,000.00	-	101,400.00	-	15,300.00	15,300.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					101,400.00			30,600.00		88,000.00				0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					46.09%			13.91%		40.00%				0.00%			
1. โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/26/2		1/26/2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	101,400.00	-	101,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/140/4				2/70/2	2/70/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	16,200.00	-	-	-	8,100.00	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	8/240/8				4/120/4	4/120/4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	14,400.00	-	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วย Triple-P ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/1							1/40/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			210,000.00	-	-	45,200.00	26,800.00	15,600.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,200.00			80,800.00			84,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.52%			38.48%			40.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	525/47/47														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	206,800.00	-	-	45,200.00	25,200.00	14,000.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมกวด.เขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	50/2/2		25/1/1					25/1/1							
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กและเด็ก ปฐมวัย (Triple P) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	440/44/44			110/11/11	110/11/11	110/11/11	40/5/5	35/3/3	35/3/3						
		งบ	206,800.00	-	-	45,200.00	25,200.00	14,000.00	38,400.00	62,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีมกวด.เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	35/1/1										35/1/1				
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กิจกรรมติดตามงานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า(TEDA4) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	4				2	2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	3,200.00	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			230,000.00	-	-	19,000.00	36,400.00	43,000.00	39,600.00	-	92,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				19,000.00			119,000.00			92,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.26%			51.74%			40.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ใน เด็กปฐมวัยในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 (งานปฐมวัย)	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	210,000.00	-	-	19,000.00	26,400.00	33,000.00	39,600.00	-	92,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานเสริมพัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ด้วยโปรแกรม Triple-P เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566	โรงเรียน/ ครั้ง	เป้า	10/18		2/3	2/4	3/5	3/6									ลงพื้นที่จัดกิจกรรม (เป้าหมายในการดำเนินงาน - 7 แห่ง แต่ลงเรียนซ้ำกัน ในบางเดือน)
		งบ	118,000.00	-	-	19,000.00	26,400.00	33,000.00	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Triple-P ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1									1/35/1					ประชุม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	92,000.00										92,000.00					
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	4				2	2									ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	18,000.00				9,000.00	9,000.00										
3. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	1				1										เดินทางเข้าร่วมประชุม เป็นคณะทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	1,000.00				1,000.00											
4. กิจกรรมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/2					1/4/2									ลงพื้นที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	1,000.00					1,000.00										
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			235,000.00	-	-	40,000.00	30,000.00	30,000.00	41,000.00	10,000.00	54,000.00	-	-	30,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส						40,000.00		101,000.00		64,000.00		30,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						17.02%		42.98%		27.23%		12.77%						
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนสามขวบ ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง	เป้า	380/9			100/1	120/3	120/3	40/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		
		งบ	120,000.00			40,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00									
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ สำนึกพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง	เป้า	290/8						60/2	30/1	150/5			50/1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			
		งบ	115,000.00						21,000.00	10,000.00	54,000.00			30,000.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			245,000.00	-	32,100.00	35,490.00	29,560.00	33,790.00	16,060.00	-	82,000.00	-	-	16,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					67,590.00		79,410.00		82,000.00		16,000.00							
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						27.59%		32.41%		33.47%		6.53%						
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	28/980			5/175	7/245	6/210	7/245	3/105						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบ	147,000.00			32,100.00	35,490.00	29,560.00	33,790.00	16,060.00								
2. ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	8								8				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			
		งบ	82,000.00								82,000.00							
3. โครงการสัมมนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/80										1/80		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			
		งบ	16,000.00										16,000.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			215,000.00	-	17,500.00	-	94,000.00	17,500.00	-	43,000.00	-	-	43,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,500.00			111,500.00			43,000.00			43,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.14%			51.86%			20.00%			20.00%				
1. งานปฐมวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	75/3,456/77 215,000.00	-	17,500.00	-	94,000.00	17,500.00	-	43,000.00	-	-	43,000.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	4/96/4 -	-	4/96/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขต สุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	28/1,960/28 35,000.00	-	7/490/7	7/490/7	7/490/7	7/490/7	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/60/2 94,000.00	-	-	-	1/60/2	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	40/1,200/40 86,000.00	-	-	-	-	-	-	10/300/10	10/300/10	10/300/10	10/300/10	-	-		
1.5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือประเมิน เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention :TEDA4) ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/40/1 -	-	-	-	1/40/1	-	-	-	-	-	-	-	-		บูรณาการร่วมกับ รพจ. นครราชสีมา
1.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในการฝึกพูด เบื้องต้น ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/100/2 -	-	-	-	-	-	-	1/100/2	-	-	-	-	-		บูรณาการร่วมกับ รพจ. นครราชสีมา

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			220,000.00	-	-	26,000.00	-	10,000.00	96,000.00	-	20,000.00	-	48,000.00	-	20,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,000.00			106,000.00			20,000.00			68,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.82%			48.18%			9.09%			30.91%				
1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	220,000.00	-	-	26,000.00	-	10,000.00	96,000.00	-	20,000.00	-	48,000.00	-	20,000.00		
1.1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8/240/8			4/120/4			4/120/4								
		งบ	52,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	5/75/5					5/75/5									
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/25/2						1/25/2								
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย คิด เป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (ขยายผล) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	6/60/6								2/20/2		2/20/2		2/20/2		
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/70/2										1/70/2				
		งบ	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			225,000.00	-	-	31,000.00	10,000.00	30,000.00	64,000.00	-	40,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,000.00			104,000.00			40,000.00			50,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.78%			46.22%			17.78%			22.22%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	225,000.00	-	-	31,000.00	10,000.00	30,000.00	64,000.00	-	40,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	12/840/12			3/210/3		3/210/3			3/210/3		3/210/3				
		งบ	126,000.00	-	-	31,000.00	-	30,000.00	-	-	40,000.00	-	25,000.00	-	-	-	
1.2. รณรงค์เสริมสร้างความสุขให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/200/1				1/200/1										
		งบ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Trip-P) ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	64,000.00	-	-	-	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/35/2										1/35/2					
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			210,000.00	-	-	21,635.00	44,663.00	21,638.00	38,064.00	73,500.00	-	-	-	10,500.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส						21,635.00		104,365.00		73,500.00			10,500.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						10.30%		49.70%		35.00%			5.00%					
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	315/25/25															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	210,000.00	-	-	21,635.00	44,663.00	21,638.00	38,064.00	73,500.00	-	-	-	10,500.00	-			
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสายใย"	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	75/6/6			75/3/3	75/3/3											
		งบ	43,967.00	-	-	21,635.00	22,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างวินัย"	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	75/6/6				75/3/3	75/3/3										
		งบ	43,969.00	-	-	-	22,331.00	21,638.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเด็กเก่ง 1"	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	75/6/6						75/3/3	75/3/3								
		งบ	55,822.00	-	-	-	-	-	19,032.00	36,790.00	-	-	-	-	-			
1.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเด็กเก่ง 2"	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	75/6/6						75/3/3	75/3/3								
		งบ	55,742.00	-	-	-	-	-	19,032.00	36,710.00	-	-	-	-	-			
1.5. กิจกรรมที่ 5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	15/1/1										15/1/1					
		งบ	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			210,000.00	-	48,840.00	35,160.00	37,680.00	3,520.00	800.00	63,915.00	-	20,085.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					84,000.00		42,000.00		84,000.00		0.00							
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					40.00%		20.00%		40.00%		0.00%							
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กล่าช้า)	กิจกรรม	เป้า	35															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	210,000.00	-	48,840.00	35,160.00	37,680.00	3,520.00	800.00	63,915.00	-	20,085.00	-	-	-			
1.1. ประชุมหารืองานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย การดำเนินกิจกรรม Triple-P ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/10/1	1/10/1														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม Triple-P ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/51/1		1/51/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนศิริรังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/76/1		1/76/1												
		งบฯ	4,020.00	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดนาคปรก เขตปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/46/1		1/46/1												
		งบฯ	4,020.00	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนสามแยกคลองหล่อ หลาด เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/76/1		1/76/1												
		งบฯ	4,920.00	-	4,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/44/1		1/44/1												
		งบฯ	4,020.00	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนเทียนพินอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1		1/76/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบฯ		3,520.00	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1		1/46/1												
	งบฯ		4,020.00	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/1		1/56/1												
	งบฯ		3,520.00	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1		1/76/1												
	งบฯ		4,020.00	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1		1/46/1												
	งบฯ		4,020.00	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.12. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/44/1		1/44/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบฯ		5,120.00		5,120.00												
1.13. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดนาคปรก เขตปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1		1/46/1												
	งบฯ		4,120.00		4,120.00												
1.14. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนเทียนหินอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1		1/76/1												
	งบฯ		3,520.00		3,520.00												
1.15. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1			1/46/1											
	งบฯ		5,120.00			5,120.00											
1.16. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนเทียนหินอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1			1/76/1											
	งบฯ		3,520.00			3,520.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.17. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/44/1			1/44/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบฯ		5,120.00			5,120.00											
1.18. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1			1/46/1											
	งบฯ		5,120.00			5,120.00											
1.19. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดนาคปรก เขตปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1			1/46/1											
	งบฯ		4,120.00			4,120.00											
1.20. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/1			1/56/1											
	งบฯ		3,520.00			3,520.00											
1.21. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1			1/46/1											
	งบฯ		5,120.00			5,120.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.22. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนเทียนหินอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1			1/76/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	3,520.00			3,520.00											
1.23. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนศิริวิทย์วิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1				1/76/1										
		งบฯ	4,020.00			4,020.00											
1.24. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/76/1				1/76/1										
		งบฯ	4,920.00			4,920.00											
1.25. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/44/1				1/44/1										
		งบฯ	4,020.00			4,020.00											
1.26. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1				1/46/1										
		งบฯ	4,020.00			4,020.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.27. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/46/1				1/46/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	5,120.00	-	-	-	5,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.28. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดนาคปรก เขตปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/46/1				1/46/1										
		งบฯ	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.29. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/56/1				1/56/1										
		งบฯ	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.30. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/76/1				1/76/1										
		งบฯ	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.31. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/46/1				1/46/1										
		งบฯ	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.32. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/56/1					1/56/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	3,520.00					3,520.00									
1.33. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กปฐมวัยวันเรียน วัยรุ่น และเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1									
		งบฯ	800.00					800.00									
1.34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/79/1						1/79/1								
		งบฯ	63,915.00						63,915.00								
1.35. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/18/2								1/18/2						
		งบฯ	20,085.00								20,085.00						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บา	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			374,750.00	-	-	39,820.00	81,230.00	53,260.00	200,440.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			186,000.00	-	-	1,900.00	-	-	184,100.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,900.00			184,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.02%			98.98%			0.00%			0.00%				
1. โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1														สถาบันราชานุกูล
		งบา	186,000.00	-	-	1,900.00	-	-	184,100.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1			1/10/1											
		งบา	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เก็บข้อมูลภาคสนาม	คน	เป้า	220						220								
		งบา	184,100.00	-	-	-	-	-	184,100.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลอุวะประสาทไวยโปลด์มัท			139,000.00	-	-	-	69,400.00	53,260.00	16,340.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			139,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การเก็บข้อมูลการสำรวจระบาศึกษาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี 2566	คน	เป้า	234				114	100	20								โรงพยาบาลอุวะประสาทไวยโปลด์มัท
		งบา	139,000.00	-	-	-	69,400.00	53,260.00	16,340.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			49,750.00	-	-	37,920.00	11,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,920.00			11,830.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				76.22%			23.78%			0.00%			0.00%				
1. โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	5														สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบา	49,750.00	-	-	37,920.00	11,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมทีมวิจัย ครั้งที่ 1 : เตรียมความพร้อม	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบา	2,220.00	-	-	2,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประสานผู้ประสานงานในชุมชนผู้ประสานงานในชุมชนประสานกลุ่มตัวอย่าง และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลประสานกลุ่มตัวอย่างก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล (รอบที่ 1)	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบา	19,990.00	-	-	19,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เก็บรวบรวมข้อมูล และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประสานผู้ประสานงานในชุมชน ผู้ประสานงานในชุมชนประสานกลุ่มตัวอย่าง และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลประสานกลุ่มตัวอย่างก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล (รอบที่ 2)	ครั้ง	เป้า	2			1	1										
		งบา	26,700.00	-	-	14,870.00	11,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูล	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบา	840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพ***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			529,750.00	-	-	-	-	-	155,000.00	374,750.00	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			529,750.00	-	-	-	-	-	155,000.00	374,750.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			155,000.00			374,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			29.26%			70.74%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง	เป้า	2						1	1							ส่วนกลางกรม
		งบฯ	529,750.00	-	-	-	-	-	155,000.00	374,750.00	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า* จำนวน 6,590,100 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 374,750 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 529,750 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,500,000.00	537,420.00	210,116.00	555,116.00	431,320.00	331,247.00	160,781.00	1,334,652.00	408,756.00	423,036.00	52,516.00	37,516.00	17,524.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,302,652.00			923,348.00			2,166,444.00			107,556.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.95%			20.52%			48.14%			2.39%		
งบดำเนินงาน	4,500,000.00	537,420.00	210,116.00	555,116.00	431,320.00	331,247.00	160,781.00	1,334,652.00	408,756.00	423,036.00	52,516.00	37,516.00	17,524.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,302,652.00			923,348.00			2,166,444.00			107,556.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.95%			20.52%			48.14%			2.39%		

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช* จำนวน 4,050,000 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 225,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 225,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,050,000.00	537,420.00	210,116.00	535,116.00	317,276.00	293,676.00	107,396.00	1,109,652.00	408,756.00	423,036.00	52,516.00	37,516.00	17,524.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,282,652.00			718,348.00			1,941,444.00			107,556.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.67%			17.74%			47.94%			2.66%				
สถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชชนรินทร์ (PM)			1,250,000.00	537,420.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	441,412.00	65,516.00	65,516.00	17,516.00	17,516.00	17,524.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				572,452.00			52,548.00			572,444.00			52,556.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.80%			4.20%			45.80%			4.20%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	กิจกรรม	เป้า	2														สถาบันสุขภาพจิต
		งบ	1,250,000.00	537,420.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	441,412.00	65,516.00	65,516.00	17,516.00	17,516.00	17,524.00		เด็กและวัยรุ่น
1.1. ประชุมชี้แจง/วางแผน/ติดตาม การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	แห่ง	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		ราชชนรินทร์
		งบ	95,000.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	7,924.00		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรครูด้วยหลักสูตรนักฟังเชิงลึก (Deep Listening)	แห่ง	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบ	115,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
1.3. ชุดอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	อำเภอ	เป้า	8	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-		
		งบ	895,800.00	519,904.00	-	-	-	-	-	375,896.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.4. จัดแพทย์ที่เลี้ยงหรือการวางใจของเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราช	แห่ง	เป้า	8								8	8	8				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
	งบ		144,000.00								48,000.00	48,000.00	48,000.00				
1.5. สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P) ทักษะครูชั้นประถมและมัธยมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษา (Safe B-MOD) ทักษะบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรครูด้วยหลักสูตรนักฟังเชิงลึก (Deep Listening) และสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขใน พร. ให้มีทักษะจำเป็นในการประเมิน วินิจฉัย รักษา ภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น	แห่ง	เป้า	7														สนับสนุนงบประมาณ
	งบ																1. ส.พัฒนาการเด็กฯ 350,000 (รพร.บัว) 2.ส.ราชานุกูล 350,000 (รพร. ตะพานหิน) 3. รพ.ยุวประสาทฯ 350,000 (รพ.ร.สระแก้ว) 4.ส.เด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 (รพร. ท่าบ่อ, ตานชาย) 5.รพ.พระศรีฯ 350,000 (รพร.เดชอุดม) 6.รพจ.สงขลา 700,000 (รพร.สายบุรี, ยะหา) รวมทั้งสิ้น 2,800,000 บ.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			350,000.00	-	-	-	99,760.00	61,160.00	14,080.00	85,740.00	85,740.00	3,520.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส							0.00		175,000.00		175,000.00		0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส							0.00%		50.00%		50.00%		0.00%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่รพ.เดชอุดม	ครั้ง/คน	เป้า	23/746														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	งบ																
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอนุบาล ให้เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม preschool	ครั้ง/คน	เป้า	1/60				1/60										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	งบ		35,910.00				35,910.00										
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นพี่เลี้ยงกระบวนการโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม preschool parenting program (Triple - p) (บูรณาการจัดร่วมกับกิจกรรมที่ 1 โดยจัดเพิ่มในวันที่ 3)	ครั้ง/คน	เป้า	1/10				1/10										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	งบ		8,810.00				8,810.00										
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม preschool parenting program (Triple - p) สำหรับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน	เป้า	16/496														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	งบ		236,160.00					61,160.00	14,080.00	78,700.00	82,220.00						
4.1. Trip ที่ 1	ครั้ง/คน	เป้า	4/124				4/124										
	งบ		61,160.00				61,160.00										
4.2. Trip ที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	4/124					4/124									
	งบ		14,080.00					14,080.00									
4.3. Trip ที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	4/124							4/124							
	งบ		78,700.00							78,700.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4.4. Trip ที่ 4	ครั้ง/คน	เป้า	4/124									4/124						โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบ	82,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	82,220.00	-	-	-	-		
5. อบรมโปรแกรมเสริมพลังครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (school and family Empowerment for behavioral Modification: SAFE B - MOD)	ครั้ง/คน	เป้า	1/150				1/150											โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบ	55,040.00	-	-	-	55,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการตรวจวินิจฉัยในคลินิกสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	4/30								2/20	1/10	1/10					โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบ	14,080.00	-	-	-	-	-	-	-	7,040.00	3,520.00	3,520.00	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			350,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	15,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				175,000.00			0.00			175,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	โครงการ	เป้า	1															สถาบันราชานุกูล
		งบ	350,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	15,000.00	-	-	-		
1.1. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เขต 3	ครั้ง	เป้า	2		1						1							โอนงบประมาณลงพื้นที่ 2 งวด
		งบ	335,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			700,000.00	-	-	126,000.00	100,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	274,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,000.00			200,000.00			374,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.00%			28.57%			53.43%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	กิจกรรม	เป้า	4															โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	700,000.00	-	-	126,000.00	100,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	274,000.00	-	-	-	-		
1.1. อบรมการใช้เครื่องมือ Triple-P	คน	เป้า	50		50													
		งบ	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องมือ Triple-P	ครอบครัว/ครั้	เป้า	240/4							240/1	240/1	240/2						เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จำเป็นต้องรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้
		งบ	160,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	60,000.00	-	-	-	-		
1.3. การพัฒนาสมรรถนะครูชั้นประถมและมัธยมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษาด้วยโปรแกรม Safe B-MOD	คน/วัน	เป้า	400/8				200/4	200/4										
		งบ	200,000.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การดำเนินงานการรวานจิตแพทย์	คน	เป้า	100									100						
		งบ	214,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	214,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลอุบลราชธานี			350,000.00	-	-	134,200.00	-	-	40,800.00	87,500.00	87,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				134,200.00			40,800.00			175,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.34%			11.66%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมชี้แจงการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1			1/10/1											โรงพยาบาลอุบลราชธานี
		งบ	-			-			-			-			-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือครูอนุบาล (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3			1/50/3											โรงพยาบาลอุบลราชธานี
		งบ	134,200.00			134,200.00											
3. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/240/4						1/30/1								โรงพยาบาลอุบลราชธานี
		งบ	40,800.00						40,800.00								
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชั้นประถม และมีวิทยากรในการปรับพฤติกรรมและการให้คำปรึกษาด้วยโปรแกรม SAFE B-mod	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/240/4							1/120/2	1/120/2						โรงพยาบาลอุบลราชธานี
		งบ	175,000.00							87,500.00	87,500.00						
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			350,000.00	-	17,600.00	157,400.00	-	-	-	110,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				175,000.00			0.00			160,000.00			15,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			45.71%			4.29%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหม	ครั้ง/ราย	เป้า	8/410			1/20	1/200			2/55	1/40	2/55	1/40				สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบ	350,000.00			17,600.00	157,400.00			110,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00				
1.1. ประชุมชี้แจงร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ รพ.ปัว	ครั้ง/ราย	เป้า	1/20			1/20											
		งบ	17,600.00			17,600.00											
1.2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้วยโปรแกรม SAFE B mod ใน School Health HERO	ครั้ง/ราย	เป้า	1/200				1/200										
		งบ	157,400.00				157,400.00										
1.3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการใช้ โปรแกรม 7 day parenting	ครั้ง/ราย	เป้า	1/40							1/40							
		งบ	90,000.00							90,000.00							
1.4. แพทย์และสหวิชาชีพที่เลี้ยง และ Case conference	ครั้ง/ราย	เป้า	2/30							1/15		1/15					
		งบ	40,000.00							20,000.00		20,000.00					
1.5. ดำเนินกิจกรรม 7day parenting ในครอบครัวเด็กวัยเรียน	ครั้ง/ราย	เป้า	3/120								1/40	1/40	1/40				
		งบ	45,000.00								15,000.00	15,000.00	15,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			700,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	175,000.00	105,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,000.00			250,000.00			310,000.00			40,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.29%			35.71%			44.29%			5.71%				
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บึงประมณ 2566 เขตสุขภาพที่ 8	โครงการ	เป้า	1			1	1	1	1	1	1	1	1				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	700,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	175,000.00	105,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือครูนูบาล (Triple-P)	ครั้ง	เป้า	2			1	1										
		งบ	200,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชั้นประถมและมัธยมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้บริการรักษา ด้วยโปรแกรม Safe B-MOD	ครั้ง	เป้า	4					1	1	1	1						
		งบ	300,000.00	-	-	-	-	75,000.00	5,000.00	145,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมที่ 3 Teleconference เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขใน รพ. ให้มีทักษะจำเป็นในการประเมินวินิจฉัย รักษา ภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P)	ครั้ง	เป้า	4					1	1	1	1						
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตแพทย์ที่เสี่ยงหรือการวางแผนจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ครั้ง	เป้า	3									1	1	1			
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			225,000.00	-	-	20,000.00	114,044.00	37,571.00	53,385.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			205,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.89%			91.11%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			77,150.00	-	-	-	77,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,150.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	77,150.00	-	-	-	77,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในเขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ.2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	385/5/5				385/5/5											
		งบ	77,150.00	-	-	-	77,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			67,850.00	-	-	-	16,894.00	17,571.00	33,385.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			67,850.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100%			0.00%			0.00%					
1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 (งบพร.)	ครั้ง	เป้า	8				2	2	4									สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบ	67,850.00	-	-	-	16,894.00	17,571.00	33,385.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เก็บรวบรวมข้อมูล และส่งกลุ่มตัวอย่าง ประสานผู้ประสานงานในชุมชน ผู้ประสานงานในชุมชนประสานกลุ่มตัวอย่าง และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลประสานกลุ่มตัวอย่างก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล (รอบที่ 2)	ครั้ง	เป้า	4				1	1	2									
		งบ	62,530.00	-	-	-	16,054.00	16,731.00	29,745.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูล	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1									
		งบ	2,520.00	-	-	-	840.00	840.00	840.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมทีมวิจัย ครั้งที่ 2 : สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดส่งเอกสารให้กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1						1									
		งบ	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			80,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			60,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			75.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการเก็บข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 : ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง	เป้า	4			1	1	1	1									สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	80,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			225,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
ส่วนกลางกรม			225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			225,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ครั้ง	เป้า	-															ส่วนกลางกรม
		งบฯ	225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช* จำนวน 4,050,000 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 225,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 225,000 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,235,000.00	-	38,800.00	368,650.00	1,275,110.00	427,590.00	7,350.00	689,870.00	169,950.00	825,740.00	326,890.00	105,050.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		407,450.00			1,710,050.00			1,685,560.00			431,940.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.62%			40.38%			39.80%			10.20%		
งบดำเนินงาน	4,235,000.00	-	38,800.00	368,650.00	1,275,110.00	427,590.00	7,350.00	689,870.00	169,950.00	825,740.00	326,890.00	105,050.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		407,450.00			1,710,050.00			1,685,560.00			431,940.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.62%			40.38%			39.80%			10.20%		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,235,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล* จำนวน 3,811,500 บาท 2) โครงการระบอบาติวิทยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 211,750 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 211,750 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,811,500.00	-	38,800.00	368,650.00	1,122,460.00	368,490.00	7,350.00	478,120.00	169,950.00	825,740.00	326,890.00	105,050.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				407,450.00			1,498,300.00			1,473,810.00			431,940.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.69%			39.31%			38.67%			11.33%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (PM)			595,300.00	-	3,800.00	-	349,750.00	-	-	-	-	-	241,750.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,800.00			349,750.00			0.00			241,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.64%			58.75%			0.00%			40.61%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
	งบ		595,300.00	-	3,800.00	-	349,750.00	-	-	-	-	-	241,750.00	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	1/20		1/20												
	งบ		3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) สำหรับบุคลากรที่ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2				1/60/2										
	งบ		349,750.00	-	-	-	349,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สัมมนาการดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและวัยรุ่นในเขตสุขภาพแบบ Hybrid	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2										1/40/2				
	งบ		241,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,750.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.4. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในเขตสุขภาพ 12 แห่ง และ กทม.	ศูนย์สุขภาพจิต	เป้า งบ	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทางสังคม (ศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง แห่งละ 247,400 บาท รวม 3,216,200 บาท)	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			247,400.00	-	10,000.00	66,640.00	42,760.00	-	-	-	-	102,400.00	-	25,600.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				76,640.00			42,760.00			102,400.00			25,600.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.98%			17.28%			41.39%			10.35%					
1. โครงการซึ่งงานนโยบายการดำเนินงานเด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบดิจิทัล ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการงานกับโครงการซึ่งงานนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	23,880.00	-	-	23,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการสร้างความฉลาดรอบด้าน (7Q) และส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กเรียนโดยครูและผู้มีส่วนร่วม ปี 2566	ครั้ง	เป้า	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	30,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการถอดบทเรียนในพื้นที่ต้นแบบระบบสุขภาพจิตในโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ปี 2565	ครั้ง	เป้า	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	65,520.00	-	-	32,760.00	32,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษา ในการดูแลปัญหาสุขภาพจิต (HERO consultant) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	102,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,400.00	-	-	-	-	-	
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในเขตสุขภาพ ปี 2566	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			247,400.00	-	-	3,000.00	106,400.00	10,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,000.00			116,400.00			128,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.21%			47.05%			51.74%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	247,400.00	-	-	3,000.00	106,400.00	10,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											
		งบ	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษา เด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางการศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/2				1/55/2										
		งบ	106,400.00	-	-	106,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษา เด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2								1/60/2						
		งบ	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-		
1.4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	1/5					1/5									
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			247,400.00	-	1,000.00	920.00	115,400.00	2,080.00	-	44,820.00	2,750.00	48,190.00	32,240.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,920.00			117,480.00			95,760.00			32,240.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.78%			47.49%			38.71%			13.03%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็ก และเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	กิจกรรม	เป้า	13														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	247,400.00	-	1,000.00	920.00	115,400.00	2,080.00	-	44,820.00	2,750.00	48,190.00	32,240.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/305/5		5/305/5												ใช้งบประมาณร่วมกับ แผนงานโครงการ ขับเคลื่อน ฯ จำนวน 7 แผน จำนวนเงินรวม 68,113.- บาท
		งบ	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ บนระบบดิจิทัล School Health HERO ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/47/1			5/47/1											
		งบ	560.00	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ 1 บ้าน 1 โรงพยาบาล เด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/73/1			5/73/1											
		งบ	360.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/108/3				5/108/3										ใช้งบประมาณร่วมกับ ค.รพ. 87,500 บาท ค.ม.พ. 30,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 232,900 บาท)
		งบ	115,400.00	-	-	115,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,000.00					1 1,000.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
1.6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการ กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดพิจิตร และสรุปตรวจราชการรอบที่ 1)	ครั้ง	เป้า งบ	3 16,080.00					1 1,080.00					1 5,000.00	1 10,000.00				
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/16/1 4,400.00								5/16/1 4,400.00							
1.8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร Hero Consultant ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/27/1 3,760.00								5/27/1 3,760.00							
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันพฤติกรรม การกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ (Cyberbullying) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	2/122/2 36,660.00								2/122/2 36,660.00							
1.10. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง งานส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดพิจิตร)	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,750.00										1 2,750.00					
1.11. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัลผ่านข้อมูล School Health HERO เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/62/5 10,430.00										5/62/5 10,430.00					
1.12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	2/132/2 32,760.00										2/132/2 32,760.00					
1.13. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/110/2 22,240.00										5/110/2 22,240.00				ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 8 โครงการ	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			247,400.00	-	-	50,000.00	69,400.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				50,000.00			69,400.00			128,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.21%			28.05%			51.74%			0.00%					
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2 50,000.00			1/40/2 50,000.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียน ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/80/2 69,400.00				2/80/2 69,400.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (School and Family Empowerment for Behavioral Modification : SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/130/2								2/130/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			247,400.00	-	-	7,800.00	104,800.00	4,400.00	2,400.00	59,800.00	8,800.00	57,400.00	2,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส						7,800.00		111,600.00			126,000.00			2,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						3.15%		45.11%			50.93%			0.81%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	240/3/4															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมสื่อสารแนวทางแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยร่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น โดยใช้ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (HERO) เขตสุขภาพที่ 5 (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/1/1			100/1/1												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยเรียนวัยร่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา (ด้วยหลักสูตร HERO Consultant)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	70/1/2				70/1/2											
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายวัยเรียนวัยร่นในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	70/1/1								70/1/1							
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่นักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/2/2								50/1/1	50/1/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่(HERO) ในการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1									30/1/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,600.00	-	-	-	-	-	
5. ประชุมทีมดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1				30/1/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid: PFA) ในเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2								40/1/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	56,400.00								56,400.00							
7. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางใจเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม (CPIS) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	14/14				2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	15,600.00				2,000.00	1,600.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00					
8. กิจกรรมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	10/10			3/3	3/3	2/2	2/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
		งบ	7,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00									
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	14/14			2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
		งบ	4,800.00			800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	800.00	800.00						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			247,400.00	-	-	-	119,400.00	-	-	-	79,000.00	2,000.00	47,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส							0.00				119,400.00		81,000.00		47,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส							0.00%				48.26%		32.74%		19.00%			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นวัยรุ่มกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางการศึกษา (งานวัยรุ่นวัยรุ่ม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2				1/80/2								จัดอบรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		
		งบ	119,400.00				119,400.00											
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่นและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1			จัดอบรมครู	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		
		งบ	79,000.00									79,000.00						
3. กิจกรรมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/4/2									2/4/2			ลงพื้นที่ประเมินผล การดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		
		งบ	1,000.00									1,000.00						
4. โครงการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่นและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/วัน	เป้า	8/8									8/8			ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		
		งบ	47,000.00									47,000.00						
5. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	2									2			เดินทางเข้าร่วมประชุม เป็นคณะทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		
		งบ	1,000.00									1,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			247,400.00	-	24,000.00	35,500.00	26,900.00	33,000.00	-	101,000.00	-	-	-	27,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				59,500.00			59,900.00			101,000.00			27,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.05%			24.21%			40.82%			10.91%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ ด้วยระบบ School health HERO เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง	เป้า	40/1			40/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	5,500.00			5,500.00											
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	80/4			80/4											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	30,000.00			30,000.00											
3. โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพวัยรุ่นและการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ด้วย ครู หมอ พ่อแม่ ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง	เป้า	175/3				25/1	50/1			50/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	64,900.00				6,900.00	33,000.00			25,000.00						
4. โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	260/5				60/1				200/4						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	86,000.00				20,000.00				66,000.00						
5. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต วัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	80/4								80/4			50/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	37,000.00								10,000.00				27,000.00		
6. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565	คน/ครั้ง	เป้า	50/1		50/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	24,000.00		24,000.00												
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			247,400.00	-	-	-	119,400.00	-	-	39,400.00	-	64,520.00	-	24,080.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			119,400.00			103,920.00			24,080.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			48.26%			42.00%			9.73%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยใช้ระบบ School health HERO และการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/95				1/95										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	95,480.00				95,480.00										
2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางใจและดูแลช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	3/45				3/45										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	23,920.00				23,920.00										
3. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นด้วยระบบ School health HERO เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน	เป้า	8/130							1/60	7/70						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	103,920.00							39,400.00	64,520.00						
4. โครงการสัมมนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/80										1/80				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	24,080.00											24,080.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			247,400.00	-	-	119,400.00	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				119,400.00			0.00			128,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.26%			0.00%			51.74%			0.00%				
1. งานวิจัยเรียนรู้รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/302/9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	247,400.00	-	-	119,400.00	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/12/1		1/12/1												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บน School Health HERO และกลุ่มเป้าบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/3			1/100/3											
		งบ	119,400.00	-	-	119,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2									1/100/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-		
1.4. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นเรียนวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2				2/60/2										บูรณาการร่วมกับงานวิจัยทำงาน (MHL) และใช้งบประมาณจากโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตจำนวน 10,000 บาท
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำมหาวิทยาลัยคู่มือช่วย เพื่อดำเนินงานเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1											บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนพัฒนางานด้านวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน 30,000 บาท
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			247,400.00	-	-	10,000.00	-	109,400.00	-	27,500.00	2,500.00	82,000.00	-	16,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,000.00			109,400.00			112,000.00			16,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.04%			44.22%			45.27%			6.47%				
1. เสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	ครั้ง	เป้า	7			1		1		2	1	1			1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	247,400.00	-	-	10,000.00	-	109,400.00	-	27,500.00	2,500.00	82,000.00	-	16,000.00	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ HERO Consultant ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2					1/60/2									
		งบ	109,400.00	-	-	-	-	109,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น (ฮักแพง เบ็งแยงลูกหลาน สู้คนดีศรีตาลชุม) ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1			1/40/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.3. ประชุมพัฒนาระบบติดตาม ส่งต่อ และดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/100/5								5/100/5							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	25,000.00							25,000.00								
1.4. โครงการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/250/5									5/250/5						
		งบ	66,000.00								66,000.00							
1.5. โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตบุคลากรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/4								1/20/1	1/20/1	1/40/1		1/40/1			
		งบ	37,000.00							2,500.00	2,500.00	16,000.00		16,000.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			247,400.00	-	-	7,800.00	68,250.00	43,350.00	-	-	55,000.00	69,100.00	3,900.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส						7,800.00		111,600.00			124,100.00		3,900.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						3.15%		45.11%			50.16%		1.58%					
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	247,400.00			7,800.00	68,250.00	43,350.00			55,000.00	69,100.00	3,900.00					
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/200/2			2/200/2												
		งบ	7,800.00			7,800.00												
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/160/2				1/80/1	1/80/1										
		งบ	68,300.00				31,600.00	36,700.00										
1.3. รณรงค์เสริมสร้างความสุขให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/1				1/150/1											
		งบ	30,000.00				30,000.00											
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยรุ่นระดับพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3				1/30/1	1/30/1				1/30/1						
		งบ	27,400.00				6,650.00	6,650.00				14,100.00						
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นโค้ชแก่บุคลากรทางการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยหลักสูตร HERO Consultant	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/4								1/50/2	1/50/2						
		งบ	110,000.00							55,000.00	55,000.00							
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประเมินคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ประจำปีการศึกษา 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1										1/50/1					
		งบ	3,900.00									3,900.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			247,400.00	-	-	61,210.00	-	58,190.00	-	77,600.00	-	38,030.00	-	12,370.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				61,210.00			58,190.00			115,630.00			12,370.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.74%			23.52%			46.74%			5.00%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	218/14/20														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	247,400.00	-	-	61,210.00	-	58,190.00	-	77,600.00	-	38,030.00	-	12,370.00	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานเด็กวัยเรียนวัยรํนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบดิจิทัล ในเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	78/1/1		78/1/1												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ HERO Consultant และติดตามการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/1/7		20/1/7												
		งบ	61,210.00	-	-	61,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ HERO Area Admin การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ปีการศึกษา 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	10/7/7						10/1/7								
		งบ	77,600.00	-	-	-	-	-	77,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมในเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	10/1/1					10/1/1									
		งบ	9,140.00	-	-	-	-	9,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่เด็กและเยาวชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/1/2					40/1/2									
		งบ	49,050.00	-	-	-	-	49,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกรณียุ่งยากซับซ้อน (case conference)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	10/1/1								10/1/1						
		งบ	38,030.00	-	-	-	-	-	-	-	38,030.00	-	-	-	-	-	
1.7. กิจกรรมที่ 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1										50/2/1				
		งบ	12,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,370.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			247,400.00	-	-	6,380.00	-	108,070.00	4,950.00	-	21,900.00	106,100.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,380.00			113,020.00			128,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.58%			45.68%			51.74%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	247,400.00	-	-	6,380.00	-	108,070.00	4,950.00	-	21,900.00	106,100.00	-	-	-		
1.1. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น และกลุ่มเปราะบาง เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/32/1			1/32/1											
		งบ	6,380.00	-	-	6,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาเพื่อใช้งาน Admin School Helth Hero สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1					1/55/1									
		งบ	32,720.00	-	-	-	-	32,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาเพื่อใช้งาน Admin School Helth Hero สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/85/1					1/85/1									
		งบ	39,330.00	-	-	-	-	39,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาเพื่อใช้งาน Admin School Helth Hero สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1					1/70/1									
		งบ	36,020.00	-	-	-	-	36,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น และเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1						1/30/1								
		งบ	4,950.00	-	-	-	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ด้วยหลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) สำหรับบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรมสุขภาพจิตเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1								1/35/1						
		งบ	21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,900.00	-	-	-	-	-
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในการป้องกัน และการยุติการกลั่นแกล้งในโรงเรียน และทักษะการให้คำปรึกษาศูนย์เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/71/2									1/71/2					
		งบ	106,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,100.00	-	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			211,750.00	-	-	-	152,650.00	59,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			211,750.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			211,750.00	-	-	-	152,650.00	59,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			211,750.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า งบ	1 211,750.00	-	-	-	152,650.00	59,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
1.1. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในเขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ.2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	518/7/7 211,750.00	-	-	-	385/5/5	133/2/2	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			211,750.00	-	-	-	-	-	-	-	211,750.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			211,750.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
ส่วนกลางกรม			211,750.00	-	-	-	-	-	-	-	211,750.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			211,750.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	ครั้ง	เป้า งบ	1 211,750.00	-	-	-	-	-	-	-	1 211,750.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม

หมายเหตุ : 1) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล* จำนวน 3,811,500 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 211,750 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 211,750 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,890,000.00	-	410,000.00	158,800.00	811,252.00	262,614.00	297,334.00	480,800.00	298,850.00	623,100.00	460,750.00	86,500.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		568,800.00			1,371,200.00			1,402,750.00			547,250.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.62%			35.25%			36.06%			14.07%		
งบดำเนินงาน	3,890,000.00	-	410,000.00	158,800.00	811,252.00	262,614.00	297,334.00	480,800.00	298,850.00	623,100.00	460,750.00	86,500.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		568,800.00			1,371,200.00			1,402,750.00			547,250.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.62%			35.25%			36.06%			14.07%		

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,890,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน* จำนวน 3,501,000 บาท 2) โครงการระบอบาติวิทยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 194,500 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 194,500 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,501,000.00	-	410,000.00	158,800.00	811,252.00	242,314.00	123,134.00	286,300.00	298,850.00	623,100.00	460,750.00	86,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				568,800.00			1,176,700.00			1,208,250.00			547,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.25%			33.61%			34.51%			15.63%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต (PM)			1,751,000.00	-	400,000.00	-	475,500.00	-	-	-	150,000.00	400,000.00	325,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				400,000.00			475,500.00			550,000.00			325,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.84%			27.16%			31.41%			18.59%				
1. พัฒนาประเด็นความรู้ด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	1				1									สำนักความรู้สุขภาพจิต	
	งบ		225,500.00				225,500.00										
1.1. จัดทำสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	1				1										
	งบ		195,500.00				195,500.00										
1.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิต (MHL HUB)	ครั้ง	เป้า	1				1										
	งบ		30,000.00				30,000.00										
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่เลี้ยงต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 60/ 2		1/ 60/ 2											สำนักความรู้สุขภาพจิต	
	งบ		400,000.00		400,000.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้า	2		1					1							สำนักความรู้สุขภาพจิต
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	เป้า	6				3					3					สำนักความรู้สุขภาพจิต
		งบ	400,000.00				250,000.00					150,000.00					
5. สนับสนุนการดำเนินงานสำรวจความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1									1				ดำเนินการร่วมกับสำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักความรู้สุขภาพจิต
		งบ	400,000.00									400,000.00					
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 60/ 2										1/ 60/ 2				สำนักความรู้สุขภาพจิต
		งบ	325,500.00											325,500.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			0.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน เขตหลักสี่ และจังหวัดปทุมธานี	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/2														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	10,000.00			5,000.00						5,000.00					
1.1. กิจกรรมรณรงค์ "วัดใจดูแลสุขภาพเป็น สังคมมีสุข"	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/2			30/1/1						30/1/1					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	10,000.00			5,000.00						5,000.00					
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจแก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	10,000.00				5,000.00					5,000.00					
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่จังหวัดภูเก็ต	คน	เป้า	30				30					30					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	5,000.00				5,000.00					5,000.00					
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้า	30									30					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	5,000.00									5,000.00					
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	2						1		1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	10,000.00						5,000.00		5,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			0.00			0.00			5,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/50													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
1.1. ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/50			1/25								1/25			
		งบ	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. การจัดทำผลิตภัณฑ์สื่อสร้างความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2				1			1						โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,500.00			2,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience)	ครั้ง	เป้า	2				1					1				สถาบันราชานุกูล	
		งบ	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience)	คน	เป้า	40					20		20						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience)	คน	เป้า	40					20		20							
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	2				1				1					สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/รุ่น/วัน	เป้า	210/2/2					180/1/1		30/1/1							
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	เรื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	3,500.00	500.00	500.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,000.00			2,000.00			4,500.00			500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			20.00%			45.00%			5.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	โครงการ	เป้า	3														
		งบ	10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	3,500.00	500.00	500.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
1.1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการรณรงค์วันโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	1/100								1/100						
		งบ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการรณรงค์สุขภาพจิตประจำเดือน	ครั้ง	เป้า	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	6,500.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	-	500.00	500.00	-	-	-	
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,500.00			2,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. เสริมสร้างความรู้เรื่องอดีตและสมัยสั้นให้กับผู้ปกครอง	ครั้ง	เป้า	2						1	1							
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยป
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	2						1			1					
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			0.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	2			1				1							โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	10,000.00			5,000.00				5,000.00							
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			10,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน ในภาวะวิกฤต	ครั้ง	เป้า	1/20/1							1/20/1							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	10,000.00							10,000.00							
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,500.00			2,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้าง Content ให้ถูกต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และ ทันต่อสถานการณ์วิกฤติ	ครั้ง/ราย	เป้า	2/50				1/25				1/25						สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบ	5,000.00				2,500.00				2,500.00						
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			5,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,500.00			2,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	2					1				1					สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	5,000.00					2,500.00				2,500.00					
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,500.00			2,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน ผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้า	1				1			1							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	5,000.00				2,500.00			2,500.00							
1.1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่สำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก	กิจกรรม	เป้า	1				1										
งบ		2,500.00				2,500.00											
1.2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่สำหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้า	1							1							
งบ		2,500.00								2,500.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	1,000.00	1,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,500.00			2,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	2														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบ	5,000.00				2,500.00				1,000.00	1,500.00					
1.1. ผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สำหรับผู้ปกครองของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในคลินิกบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	2,500.00				2,500.00										
1.2. จัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สำหรับครูและนักเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้า	2								1	1					
		งบ	2,500.00								1,000.00	1,500.00					
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (RC) แก่ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/40														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	10,000.00						5,000.00	5,000.00							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			150,000.00	-	-	-	17,500.00	32,500.00	25,000.00	7,500.00	-	30,000.00	37,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			37,500.00			37,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			25.00%			25.00%				
1. โครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการงานกับโครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ															
2. โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ในพื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	4				1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	60,000.00				17,500.00	17,500.00	17,500.00	7,500.00							
3. โครงการสรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2								1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	60,000.00									30,000.00	30,000.00				
4. สนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักระดมมวลชนในการเป็นทีมนำการดูแลสุขภาพจิต MentalHealth Leader เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	15,000.00						15,000.00								
5. สนับสนุน กิจกรรม ตรวจสอบการตรวจราชการที่ 1	ครั้ง	เป้า	2						1				1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	15,000.00							7,500.00				7,500.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			100,000.00	-	-	13,800.00	20,000.00	10,000.00	6,200.00	3,000.00	-	26,000.00	21,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,800.00			36,200.00			29,000.00			21,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.80%			36.20%			29.00%			21.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	100,000.00	-	-	13,800.00	20,000.00	10,000.00	6,200.00	3,000.00	-	26,000.00	21,000.00	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											
		งบ	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลตนเองกับบุคลิทางไซเบอร์สำหรับเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน	เป้า	2/160/2				1/80/1	1/80/1									
		งบ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. การพัฒนาศักยภาพญาติ แกนนำ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1						1/35/1								
		งบ	6,200.00	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/3								2/100/2	1/50/1					
		งบ	42,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	16,770.00	-	-	-	-
1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/9/3			1/3/1	1/3/1			1/3/1			1/3/1				
		งบ	27,230.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	3,000.00	-	-	4,230.00	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			100,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	2,500.00	7,500.00	37,500.00	-	2,500.00	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,000.00			40,000.00			40,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			40.00%			40.00%			10.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	100,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	2,500.00	7,500.00	37,500.00	-	2,500.00	10,000.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/305/5		5/305/5												ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 7 โครงการ รวมงบทั้งสิ้น 68,113.- บาท
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/108/3				5/108/3										ใช้งบประมาณร่วมกับแผน ค.พร. จำนวน 87,500 บ. แผนวัยเรียนวัยรุ่น จำนวน 115,400 บ. (รวมงบทั้งสิ้น 232,900 บาท)
		งบ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. ค่าใช้ในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการ กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัด อุทัยธานี)	ครั้ง	เป้า	2					1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	5,000.00					2,500.00				2,500.00					
1.4. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้าน สุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	2						1	1							
		งบ	45,000.00						7,500.00	37,500.00							
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2										5/110/2				ใช้งบประมาณ ร่วมกับโครงการ ขับเคลื่อน ฯ จำนวน 8 โครงการ
		งบ	10,000.00										10,000.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข วัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/66/1				1/66/1										บูรณาการโครงการ ร่วมกับการ เสริมสร้างสุขภาพ และพลังใจ ประชาชนวัยทำงาน
		งบ	60,000.00				60,000.00										
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังครูเพื่อปรับพฤติกรรม เด็กนักเรียน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2								1/50/1	1/50/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	60,000.00								30,000.00	30,000.00					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			100,000.00	-	-	5,000.00	45,000.00	-	-	-	2,500.00	47,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			45,000.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			45.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการ สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	5,000.00			5,000.00											
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	180/3/3				45,000.00					45,000.00					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	90,000.00				45,000.00					45,000.00					
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โดยเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/1			60/1/1											
		งบ															
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/1				60/1/1										
		งบ	45,000.00				45,000.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสร้างความรู้สุขภาพจิต โดยเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/1									60/1/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	45,000.00									45,000.00					
3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพภาวะทางใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	150/3/3				100/2/2	50/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	-														
4. โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตแก่นักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/2/2									50/1/1	50/1/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	5,000.00									2,500.00	2,500.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			110,000.00	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	51,000.00	-	4,000.00	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			55,000.00			51,000.00			4,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			46.36%			3.64%				
1. โครงการพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6(งานรอบรู้)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2					1/40/2								จัดอบรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	55,000.00					55,000.00									
2. จัดทำสื่อส่งเสริมความรู้สุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	1									1				จัดทำสื่อ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	30,000.00									30,000.00					
3. โครงการพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1				จัดอบรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	20,000.00									20,000.00					
4. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	1									1				เดินทางเข้าร่วมประชุม เป็นคณะทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	1,000.00									1,000.00					
5. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2										1/50/2			จัดประชุมภาคีเครือข่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	4,000.00										4,000.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			130,000.00	-	-	10,000.00	35,000.00	20,000.00	-	65,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,000.00			55,000.00			65,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.69%			42.31%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพื้มนำในการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเป็น Mental Health leader ในระดับเขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	480/9			80/1	100/2	100/2			200/4					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	130,000.00			10,000.00	35,000.00	20,000.00			65,000.00						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			150,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	59,500.00	-	15,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				50,000.00			25,000.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			16.67%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตครูและนักเรียน เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	4/78				2/50					2/28				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	40,500.00				25,000.00					15,500.00					
2. โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	6/210			1					6/210				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบ	109,500.00			50,000.00					59,500.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			150,000.00	-	-	-	27,770.00	47,230.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			0.00			75,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. วิทยาลัย (MHL)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	106/12695/106														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	150,000.00	-	-	-	27,770.00	47,230.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-		
1.1. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพประชาชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	88/11415/88				30/3805/30	28/3805/28	30/3805/30								บูรณาการร่วมกับ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
		งบ		-	-	-											
1.2. โครงการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในสถานการณื วิกฤต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1														บูรณาการงาน วิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) และงาน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ใช้ งบโครงการการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้าน สุขภาพจิต จำนวน 20,000
		งบ		-	-	-											
1.3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2				2/60/2										บูรณาการร่วมกับ งานวัยเรียนวัยรุ่น
		งบ	10,000.00	-	-	-	10,000.00										
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในระดับพื้นที่ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) หรือโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/450/9				3/150/3	3/150/3	3/150/3								บูรณาการงานและ การใช้งบกับการ เสริมสร้างสุขภาพ และพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน (MHL 17,770 ,วัย ทำงาน 27,230)
		งบ	17,770.00	-	-	-	17,770.00										
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคัดกรองและดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/560/4				2/280/2	2/280/2									บูรณาการและใช้งบ ร่วมกับงานผู้สูงอายุ และงานปฐมภูมิ (ผู้สูงอายุ 78,000, MHL 47230 , ปฐมภูมิ 10,000)
		งบ	47,230.00	-	-	-		47,230.00									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1											1/60/1	บูรณาการงบประมาณร่วมกับงานผู้สูงอายุ (MHL 75,000, ผู้สูงอายุ 20,000)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	75,000.00											75,000.00			
1.7. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/2		1/200/2										บูรณาการร่วมกับงานสัปดาห์สุขภาพจิต ใช้งบประมาณร่วมกับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต จำนวน 20,000		
		งบ	-														
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			120,000.00	-	-	20,000.00	25,000.00	-	15,000.00	-	20,000.00	15,000.00	25,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						20,000.00		40,000.00		35,000.00		25,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						16.67%		33.33%		29.17%		20.83%					
1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	8			1	2			1	1	2	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบ	120,000.00	-	-	20,000.00	25,000.00	-	15,000.00	-	20,000.00	15,000.00	25,000.00	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1											
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2				1/30/1		1/30/1								
		งบ	35,000.00	-	-	-	20,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2										1/70/2				
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-			
1.4. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในการดูแลจิตใจนักศึกษาก้าวสู่คนไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/200/2								1/100/1	1/100/1					
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-			
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2				1/35/1				1/35/1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			120,000.00	-	-	7,000.00	14,150.00	13,750.00	25,100.00	23,300.00	13,350.00	15,350.00	8,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,000.00			53,000.00			52,000.00			8,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.83%			44.17%			43.33%			6.67%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	120,000.00	-	-	7,000.00	14,150.00	13,750.00	25,100.00	23,300.00	13,350.00	15,350.00	8,000.00	-	-		
1.1. อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/245/9				1/35/1	1/35/1	2/70/2	1/35/1	2/70/2	2/70/2					
		งบ	91,750.00	-	-	-	14,150.00	13,750.00	25,100.00	10,050.00	13,350.00	15,350.00	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนานักสื่อสารมวลชน ในการสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1							1/35/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	13,250.00	-	-	-	-	-	-	13,250.00	-	-	-	-	-		
1.3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตระดับพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1										1				
		งบ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-		
1.4. ผลิตสื่อเทคโนโลยีในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			130,000.00	-	-	-	10,832.00	43,334.00	10,834.00	-	-	29,250.00	29,250.00	6,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			65,000.00			29,250.00			35,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			22.50%			27.50%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	755/69/41														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	130,000.00	-	-	-	10,832.00	43,334.00	10,834.00	-	-	29,250.00	29,250.00	6,500.00	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	190/2/1			190/2/1											
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ในผู้ปกครองของเด็กธรมวัยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	75/24/24			75/24/24	75/24/24	75/24/24	75/24/24	75/24/24							
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพจิตในนักเรียน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/1/2					40/1/2									
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตใจนักศึกษา	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	90/3/3				30/1/1	30/1/1	30/1/1								
		งบ	16,250.00	-	-	-	5,416.00	5,417.00	5,417.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตใจนักศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	90/3/3				30/1/1	30/1/1	30/1/1								
		งบ	16,250.00	-	-	-	5,416.00	5,417.00	5,417.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในประชาชนวัยทำงาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	120/4/4								60/2/2	60/2/2					
		งบ	58,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,250.00	29,250.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.7. กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ญาติและผู้ดูแล	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/2					60/2/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	32,500.00	-	-	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/1/1				40/1/1										
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. กิจกรรมที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1										50/2/1				
		งบ	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			100,000.00	-	-	35,000.00	-	5,000.00	10,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,000.00			15,000.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.00%			15.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจแก่ประชาชน (MHL)	กิจกรรม	เป้า	12														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	100,000.00	-	-	35,000.00	-	5,000.00	10,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และงานส่งเสริมสุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/17/1			1/17/1											5+1 M-catt เป็นผู้จัด บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ, mcatt = 2280 บาท และ พชช.
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ให้ความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการปฐมเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1			1/200/1											บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. พชช.=60,000 บาท HL=67,000 บาท (รอบรู้ 33,500+วัยทำงาน 33,500) 127,000 บาท
		งบ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิต ให้ความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการปฐมเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/82/1			1/82/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และราชชมงคลเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1									ระบบ online (ใช้บว้ยทำงาน)
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.5. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และราชมงคล เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	แห่ง	เป้า	8								8						บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. 8 พื้นที่ ดำเนินการ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	40,000.00									40,000.00						
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนักสถานประกอบการให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในการดูแลพนักงาน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1								1/20/1						สำนักงานใหญ่	
		งบ	-															
1.7. โครงการส่งเสริมสุขจิตใจความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	โรงเรียน	เป้า	36		12	12	12										บูรณาการระหว่าง HL กับเด็ก	
		งบ	-															
1.8. โครงการส่งเสริมสุขจิตใจความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	โรงเรียน	เป้า	2				2										บูรณาการระหว่าง HL กับเด็ก	
		งบ	-															
1.9. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	แห่ง	เป้า	5									5					แห่งละ 50 คน / 10000 บาท	
		งบ	-															
1.10. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ให้มีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	เขต	เป้า	5					1	2	2							บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. 35 พื้นที่ ดำเนินการ งบสนับสนุน 5 พื้นที่	
		งบ	25,000.00					5,000.00	10,000.00	10,000.00								
1.11. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์วิกฤต ให้มีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	เหตุการณ์	เป้า	1									1					บูรณาการระหว่าง HL,+วิกฤต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	-															
1.12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1									1/200/1					ใช้สถานที่ ส.ราชาฯ - ใช้งบ 48,600 บ. สูงอายุ 4,000 บ. ร้อยทำงาน 2,240 บ. ขอสนับสนุน ศูนย์ 13ฯ 42,360 บ.	
		งบ	-															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			194,500.00	-	-	-	-	20,300.00	174,200.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			194,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			194,500.00	-	-	-	-	20,300.00	174,200.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			194,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	194,500.00	-	-	-	-	20,300.00	174,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตคนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ.2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	415/5/5						415/5/5								
		งบ	174,200.00	-	-	-	-	-	174,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในเขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ.2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	133/2/2					133/2/2									
		งบ	20,300.00	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-	-	-	-	-		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			194,500.00	-	-	-	-	-	-	-	194,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			194,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			194,500.00	-	-	-	-	-	-	-	194,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			194,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	-														ส่วนกลางกรม
		งบ	194,500.00	-	-	-	-	-	-	-	194,500.00	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน* จำนวน 3,695,500 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 194,500 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 194,500 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,220,000.00	-	17,613.00	460,537.00	998,758.00	337,875.00	295,217.00	599,644.00	279,139.00	259,670.00	532,604.00	438,943.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		478,150.00			1,631,850.00			1,138,453.00			971,547.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.33%			38.67%			26.98%			23.02%		
งบดำเนินงาน	4,220,000.00	-	17,613.00	460,537.00	998,758.00	337,875.00	295,217.00	599,644.00	279,139.00	259,670.00	532,604.00	438,943.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		478,150.00			1,631,850.00			1,138,453.00			971,547.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.33%			38.67%			26.98%			23.02%		

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,220,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน* จำนวน 3,798,000 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปี งบประมาณ 2566** จำนวน 211,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 211,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กระตุ้นการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,798,000.00	-	17,613.00	421,137.00	967,331.00	310,608.00	182,311.00	388,644.00	279,139.00	259,670.00	532,604.00	438,943.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				478,150.00			1,631,850.00			1,138,453.00			971,547.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.33%			38.67%			26.98%			23.02%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (PM)			1,790,000.00	-	-	292,000.00	600,000.00	-	3,000.00	50,000.00	-	30,000.00	415,000.00	400,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				292,000.00			603,000.00			80,000.00			815,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.31%			33.69%			4.47%			45.53%				
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ผ่านระบบออนไลน์)	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	1 -			-			-			-				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/2 292,000.00	-			1/50/2 292,000.00			-			-				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/2 30,000.00	-			-			-			1/15/2 30,000.00				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ให้การปรึกษาเบื้องต้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/65/3 600,000.00	-			1/65/3 600,000.00			-			-				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5. พัฒนาและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวที่สอดคล้องกับบริบทสังคม	เรื่อง	เป้า	1								1						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	53,000.00							3,000.00	50,000.00						
5.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้และออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวยุค Next Normal	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1							1/15/1							กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	3,000.00							3,000.00							
5.2. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวยุค Next Normal	เรื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	50,000.00								50,000.00						
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2										1/80/2				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	415,000.00										415,000.00				
7. สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินผลสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2566	ครั้ง	เป้า	1										1				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบ	400,000.00										400,000.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			154,460.00	-	-	30,907.00	15,441.00	15,441.00	15,441.00	15,451.00	15,451.00	15,451.00	30,877.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,907.00			46,323.00			46,353.00			30,877.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.01%			29.99%			30.01%			19.99%				
1. โครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการงานกับโครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	15,466.00			15,466.00											
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ Mental Health Leader ในการให้บริการเบื้องต้น (HR จบ. ในสถานประกอบการ) โดยบูรณาการงานกับกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพจิตวัยทำงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	8			1	1	1	1	1	1	1	1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	123,568.00			15,441.00	15,441.00	15,441.00	15,441.00	15,451.00	15,451.00	15,451.00	15,451.00				
4. โครงการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน หน่วยงาน อังคร โดยบูรณาการกับโครงการการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
5. โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายวัยทำงาน โดยบูรณาการโครงการร่วมกับ โครงการการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6. โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อกรมสุขภาพจิตที่ติด ปลอดภัยปลอดภัย ภายใจเป็นสุข โดย บูรณาการกับสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และศูนย์อนามัยที่ 1	ครั้ง	เป้า งบ	1 -														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
7. อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ แก่ อาสาสมัครประจำโรงงาน (อสร.) บ.โอย่า	ครั้ง	เป้า งบ	1 -														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
8. 4 Pillars : การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตใน สถานประกอบการ บ.แพนโนร่า นิคมฯ ลำพูน	ครั้ง	เป้า งบ	1 -														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ โดยบูรณาการกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนงาน ส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า งบ	1 15,426.00										1 15,426.00				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			154,460.00	-	-	-	25,700.00	25,700.00	25,830.00	14,000.00	37,938.00	25,292.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			77,230.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า งบ	1 154,460.00				25,700.00	25,700.00	25,830.00	14,000.00	37,938.00	25,292.00	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับ แกนนำนักศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/90 44,700.00				14,900.00	14,900.00	14,900.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/60/3 32,530.00				10,800.00	10,800.00	10,930.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัย ทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/250/5 77,230.00							14,000.00	37,938.00	25,292.00				วันที่ 1 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ดาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ วันที่ 2 สถานประกอบการจังหวัด ดาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (รณ การงบประมาณร่วมกับ โครง MHL และ งบประมาณจาก อบจ.	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			154,460.00	-	17,613.00	-	25,040.00	31,077.00	3,500.00	30,773.00	39,610.00	-	6,847.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				17,613.00			59,617.00			70,383.00			6,847.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.40%			38.60%			45.57%			4.43%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	154,460.00	-	17,613.00	-	25,040.00	31,077.00	3,500.00	30,773.00	39,610.00	-	6,847.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/305/5		5/305/5												ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานโครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 7 แผน จำนวนเงินรวม 68,113.- บาท
		งบ	17,613.00	-	17,613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/495/5				1/55/1	3/165/3		2/110/2	3/165/3						
		งบ	120,000.00	-	-	-	21,040.00	31,077.00	-	30,773.00	37,110.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังงานส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดกำแพงเพชร)	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
		งบ	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการ กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 และ รอบที่ 2)	ครั้ง	เป้า	2						1				1				
		งบ	7,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	
1.6. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2										5/110/2				ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานโครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 8 แผน
		งบ	3,347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,347.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			154,460.00	-	-	-	-	30,800.00	46,430.00	39,000.00	38,230.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			77,230.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/540/9					2/120/2	3/180/3	2/120/2	2/120/2						บูรณาการโครงการกับส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตฯ
		งบ	154,460.00	-	-	-	-	30,800.00	46,430.00	39,000.00	38,230.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			154,460.00	-	-	16,230.00	24,000.00	37,000.00	-	31,230.00	21,000.00	25,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,230.00			61,000.00			77,230.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.51%			39.49%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	5,000.00			5,000.00											
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพภาวะทางใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	400/6/5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	47,230.00			11,230.00	24,000.00	12,000.00									
2.1. กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพภาวะทางใจประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	11,230.00			11,230.00											
2.2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพใจวัยทำงาน (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	200/2/2			200/2/2											
		งบ	-			-											
2.3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยทำงานในสถานประกอบการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	200/3/3				100/2/2	50/1/1									
		งบ	36,000.00			-	24,000.00	12,000.00									
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	250/5/5							150/3/3	100/2/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	52,230.00			-				31,230.00	21,000.00						
4. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพใจในระบบการดูแลช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	5					2				3					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	50,000.00			-		25,000.00				25,000.00					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			154,460.00	-	-	-	50,000.00	7,230.00	20,000.00	32,500.00	39,730.00	-	5,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			72,230.00			5,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			46.76%			3.24%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ HR ภายใต้หลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 6 (งานวัยทำงาน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2									อบรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	50,000.00			-	50,000.00										
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน แบบบูรณาการ ภาวะทางใจ การเงิน ในสถานประกอบการนำร่อง เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/5/9						9/5/9							ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	20,000.00			-	-	-	20,000.00								
3. กิจกรรมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/8/4					2/4/2			2/4/2					ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	12,230.00			-	-	5,000.00		-	7,230.00					ดำเนิน	
4. โครงการเสริมสร้างพลังใจและความรอบรู้สุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน แบบบูรณาการงานในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/400/8							4/200/4	4/200/4					อบรมพัฒนาทักษะ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	65,000.00			-	-	-	-	32,500.00	32,500.00						
5. โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพจิต แบบบูรณาการงาน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2									1/50/2				จัดประชุมภาคีเครือข่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	5,000.00			-	-	-	-	-	-	5,000.00					
6. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	2					2								เดินทางเข้าร่วมประชุม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	2,230.00			-	-	2,230.00		-	-	-				เป็นคณะทำงาน	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			154,460.00	-	-	-	50,000.00	27,230.00	-	52,230.00	-	-	-	25,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			52,230.00			25,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			33.81%			16.19%				
1. โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิต community set zero ระบบ เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายโดยมีส่วนร่วมของชุมชน	คน/ครั้ง	เป้า	530/11				200/4	100/2		200/4				30/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	154,460.00				50,000.00	27,230.00		52,230.00				25,000.00			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			154,460.00	-	-	-	64,730.00	-	12,500.00	77,230.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			77,230.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตวัยทำงานในสถาน ประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	9/135				4/60			5/75							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	129,460.00				52,230.00			77,230.00							
2. ตรวจสอบการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	2				1		1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	25,000.00				12,500.00		12,500.00								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			154,460.00	-	-	50,000.00	-	17,230.00	10,000.00	17,230.00	-	60,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				50,000.00			27,230.00			77,230.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.37%			17.63%			50.00%			0.00%				
1. วิทยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	17/628/19														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	154,460.00			50,000.00		17,230.00	10,000.00	17,230.00		60,000.00					
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/20/4			4/20/4											บูรณาการร่วมกับการชี้ แจงเครือข่าย
		งบ															
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ HR / จป / หัวหน้าส่วน งาน / หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย / ครู ก. ด้วยหลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) หรือโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1											
		งบ	50,000.00			50,000.00											
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานใน ระดับพื้นที่ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์ รวม (Holistic Health Advisor) หรือโปรแกรมสร้างสุขวัย ทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/450/9				3/150/3	3/150/3	3/150/3								บูรณาการงานและการใช้ งบกับ การเสริมสร้างสุข ภาวะและพลังใจ (Resilience) ประชาชน วัยทำงาน (MHL 17,770 , วิทยทำงาน 27,230)
		งบ	27,230.00					17,230.00	10,000.00								
1.4. โครงการการติดตามผลการดำเนินงานสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/18/1							1/18/1							
		งบ	17,230.00							17,230.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน หน่วยงาน องค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2									1/60/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	60,000.00									60,000.00					
1.6. กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/2		1/200/2												บูรณาการร่วมกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	-														
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			154,460.00	-	-	-	4,700.00	72,530.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	50,230.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			27,000.00			50,230.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			17.48%			32.52%				
1. เสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	6				1	1		1	1	1	1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	154,460.00				4,700.00	72,530.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	50,230.00				
1.1. กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1				1/40/1										
		งบ	4,700.00				4,700.00										
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ คนวัยทำงานสุขภาพดีวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/1					1/150/1									
		งบ	72,530.00					72,530.00									
1.3. กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/175/9							3/50/3	3/50/3	3/75/3					
		งบ	27,000.00							9,000.00	9,000.00	9,000.00					
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2										1/70/2				
		งบ	50,230.00										50,230.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			154,460.00	-	-	-	30,490.00	18,370.00	28,370.00	-	23,180.00	23,180.00	24,650.00	6,220.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			46,360.00			30,870.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			30.01%			19.99%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	154,460.00				30,490.00	18,370.00	28,370.00		23,180.00	23,180.00	24,650.00	6,220.00			
1.1. อบรมการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/495/9				2/110/2	1/55/1	1/55/1		2/110/2	2/110/2	1/55/1				
		งบ	128,240.00				30,490.00	18,370.00	18,370.00		23,180.00	23,180.00	14,650.00				
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้โครงการคู่มือช่วยดูแลจิตใจ แก้วสู่คนไทยคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/140/4						2/70/2				2/70/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	20,000.00						10,000.00				10,000.00				
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2										2/60/2				
		งบ	6,220.00										6,220.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			154,460.00	-	-	-	77,230.00	-	-	-	-	69,507.00	-	7,723.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			77,230.00			69,507.00			7,723.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			45.00%			5.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	175/6/4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	154,460.00				77,230.00					69,507.00		7,723.00			
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	25/2/1		25/2/1												
		งบ	-														
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพจิตในสถานประกอบการ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/1/1				50/1/1										
		งบ	77,230.00				77,230.00										
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/1/1									50/1/1					
		งบ	69,507.00									69,507.00					
1.4. กิจกรรมที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1										50/2/1			โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 7,723 บาท	
		งบ	7,723.00										7,723.00				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			154,480.00	-	-	32,000.00	-	28,000.00	17,240.00	20,000.00	55,000.00	2,240.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				32,000.00			45,240.00			77,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.71%			29.29%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	154,480.00			32,000.00		28,000.00	17,240.00	20,000.00	55,000.00	2,240.00					
1.1. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และงานส่งเสริมสุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/17/1		1/17/1												5+1 M-catt เป็นผู้จัด บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ, mcatt = 2280 บาท และ พชช.
		งบ	-														
1.2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ให้มีความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการปฐมเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1		1/200/1												บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. พชช.=60,000 บาท HL= 67,000 บาท (รอบรู้ 35000+วัยทำงาน32000) 127,000 บาท
		งบ	32,000.00		32,000.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และราชชมงคล เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1								ระบบ online	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 14
		งบ	13,000.00					13,000.00									
1.4. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และราชชมงคล เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	แห่ง	เป้า	8							8						บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. 8 พื้นที่ดำเนินการ	
		งบ	-														
1.5. โครงการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตใจในสถานประกอบการให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1						1/10/1							คุยกับสำนักงานใหญ่	
		งบ	2,240.00						2,240.00								
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำสถานประกอบการให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในการดูแลพนักงาน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1							1/20/1						ใช้สถานที่สำนักงานใหญ่	
		งบ	10,000.00							10,000.00							
1.7. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	แห่ง	เป้า	5									5				แห่งละ 50 คน /10000 บาท	
		งบ	50,000.00									50,000.00					
1.8. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ให้มีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	เขต	เป้า	9					3	3	2	1					บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. 35 พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณสนับสนุน 9พื้นที่	
		งบ	45,000.00					15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00						
1.9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1									1/200/1				ใช้สถานที่ ส.รชช. ใช้เงิน 48,600 บาท สูงอายุ 4,000 บาท วิทยากร 2,240 บาทขอสนับสนุน ศูนย์13ฯ 42,360 บาท	
		งบ	2,240.00									2,240.00					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			211,000.00	-	-	39,400.00	31,427.00	27,267.00	112,906.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				478,150.00			1,631,850.00			1,138,453.00			971,547.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.33%			38.67%			26.98%			23.02%					
โรงพยาบาลศรีธัญญา			39,400.00	-	-	39,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,400.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 (ประชุมเชิงปฏิบัติการ)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	30/1/1 39,400.00			39,400.00												โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลและบริหารงบประมาณการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทย ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	30/1/1 39,400.00			39,400.00												
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			171,600.00	-	-	-	31,427.00	27,267.00	112,906.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			171,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า งบ	4 171,600.00				31,427.00	27,267.00	112,906.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1.1. การเตรียมความพร้อมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในเขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 12 พ.ศ. 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	43/13/13 88,620.00				14/4/4	14/4/4	15/5/5									
1.2. ประชุมเตรียมความพร้อมทีมเก็บข้อมูลคสนาม	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	26/1/1 4,160.00				26/1/1											
1.3. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ.2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	415/5/5 73,740.00						415/5/5									
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลคสนาม	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	26/1/1 5,080.00						26/1/1									

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			211,000.00	-	-	-	-	-	-	211,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			211,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			211,000.00	-	-	-	-	-	-	211,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			211,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	211,000.00							211,000.00							

หมายเหตุ : 1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลังใจ (Resilience) ประชาชนวัยทำงาน* จำนวน 3,798,000 บาท 2) โครงการระบาคติวิทยาสุขาพจิต ปี งบประมาณ 2566** จำนวน 211,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 211,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,402,100.00	-	153,500.00	277,440.00	488,300.00	294,280.00	905,940.00	388,840.00	694,840.00	421,240.00	145,660.00	632,060.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		430,940.00			1,688,520.00			1,504,920.00			777,720.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.79%			38.36%			34.19%			17.67%		
งบดำเนินงาน	4,402,100.00	-	153,500.00	277,440.00	488,300.00	294,280.00	905,940.00	388,840.00	694,840.00	421,240.00	145,660.00	632,060.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		430,940.00			1,688,520.00			1,504,920.00			777,720.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.79%			38.36%			34.19%			17.67%		

โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,402,100 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น* จำนวน 3,961,900 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 331,600 บาท 3) โครงการระบาคติวิทยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566*** จำนวน 108,600 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,961,900.00	-	42,000.00	277,440.00	488,300.00	294,280.00	797,340.00	388,840.00	694,840.00	421,240.00	145,660.00	411,960.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				319,440.00			1,579,920.00			1,504,920.00			557,620.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.06%			39.88%			37.98%			14.07%				
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (PM)			1,561,900.00	-	22,000.00	20,000.00	72,300.00	49,600.00	617,000.00	64,000.00	267,000.00	64,000.00	50,000.00	336,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,000.00			738,900.00			395,000.00			386,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.69%			47.31%			25.29%			24.71%				
1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออทิสติกวัยรุ่น-วัยผู้ใหญ่	คน	เป้า งบ	25 270,300.00	-	-	15 20,000.00	25 50,300.00	-	25 95,000.00	-	25 45,000.00	-	25 50,000.00	25 10,000.00	-		โรงพยาบาลประสาท ไวทโยปถัมภ์
2. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นของสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	3/30/2 600,000.00	-	-	-	-	-	1/30/2 200,000.00	-	1 200,000.00	-	-	1/30/2 200,000.00	-		โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
3. พัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	5/30/1 150,000.00	1/30/1	-	1/30/1	-	1/30/1	-	1/30/1	-	1/30/1	-	1/30/1 62,000.00	-		โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
4. ASD awareness day	ครั้ง	เป้า งบ	1 300,000.00	-	-	-	-	1 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
5. การนิเทศ/ติดตาม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	4/40/4 60,000.00	-	-	-	-	1/10/1 15,000.00	-	1/10/1 15,000.00	-	1/10/1 15,000.00	-	1/10/1 15,000.00	-		โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์
6. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	4/160/4 181,600.00	-	-	-	-	1/40/1 34,600.00	-	1/40/1 49,000.00	-	1/40/1 49,000.00	-	1/40/1 49,000.00	-		โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			150,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			75,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาลูกภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า /งบ	60/2/2 150,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาลูกภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดนครนายก	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า /งบ	30/1/1 75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า /งบ	30/1/1 75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			150,000.00	-	-	2,200.00	26,300.00	3,500.00	43,000.00	14,000.00	7,000.00	-	-	54,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,200.00			72,800.00			21,000.00			54,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.47%			48.53%			14.00%			36.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาลูกภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	11/294 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ปี 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/40 2,200.00	-	-	1/40 2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การคัดกรอง ดูแลผู้ป่วยออทิสติก สำหรับผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/55 26,300.00	-	-	-	1/55 26,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	2/20 7,000.00	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.1. ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/10 3,500.00	-	-	-	-	1/10 3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/10 3,500.00	-	-	-	-	-	1/10 3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.อบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/4 25,500.00	-	-	-	-	-	1/4 25,500.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	5/150 35,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6.1. จังหวัดศรีสะเกษ	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. จังหวัดยโสธร	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.3. จังหวัดมุกดาหาร	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.4. จังหวัดอำนาจเจริญ	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
6.5. จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	-	1/30 7,000.00	-	-	-	-	-	-	
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยนดำเนินการ ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/25 54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/25 54,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
โรงพยาบาลสวนปรุง			150,000.00	-	-	-	23,500.00	-	51,500.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า งบ	1 150,000.00	-	-	-	23,500.00	-	51,500.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/30/1 23,500.00	-	-	-	1/30/1 23,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/60/2 126,500.00	-	-	-	-	-	51,500.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามประเมินผลระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1 เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting	ครั้ง/วัน/ คน	เป้า งบ	1/30/1 -	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 -	-	-	-	-	-	จัดประชุมโดยไม่ใช้ งบประมาณ
สถาบันราชานุกูล			150,000.00	-	-	-	33,400.00	50,100.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	-	26,660.00	9,960.00	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			93,460.00			19,920.00			36,620.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.31%			13.28%			24.41%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้า งบ	1 150,000.00	-	-	-	33,400.00	50,100.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	-	26,660.00	9,960.00	1	บริหารจัดการภายใน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อประโยชน์ของการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	สถาบันราชานุกูล
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	2/80/2 66,800.00	-	-	-	1/40/1 33,400.00	1/40/1 33,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยออทิสติก สมาธิสั้น ในพื้นที่เขต สุขภาพ	ครั้ง	เป้า งบ	2 33,400.00	-	-	-	-	1 16,700.00	-	-	-	-	1 16,700.00	-	-	-	
1.3. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้า งบ	5 49,800.00	-	-	-	-	-	1 9,960.00	1 9,960.00	1 9,960.00	-	1 9,960.00	1 9,960.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			150,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				75,000.00			0.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาลุทธิภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/ราย/ วัน	เป้า งบ	6/100/7 150,000.00	-	-	1/40/2 75,000.00	-	-	-	-	-	5/100/5 75,000.00	-	-	-		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
1.1. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด	ครั้ง/ราย/ วัน	เป้า งบ	30/60/3 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3/60/3 35,000.00	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Dialectical behavior therapy (DBT)	ครั้ง/ราย/ วัน	เป้า งบ	3/40/4 115,000.00	-	-	1/40/2 75,000.00	-	-	-	-	-	2/40/2 40,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			100,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาลุทธิภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า งบ	2 150,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
1.1. การแก้ไขปัญหาลุทธิภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน	เป้า งบ	100 50,000.00	-	-	-	100 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการใช้เครื่องมือ TDAS โรงพยาบาลจิตเวชและโรงพยาบาลคู่มือช่วยในเขตสุขภาพ	คน	เป้า งบ	22 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22 100,000.00	-	-	-		เนื่องจากต้องดำเนินการจัด กิจกรรมครั้งเดียวกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 ไม่เพียงพอ จึง จำเป็นต้องขอการจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2 เพิ่ม
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			150,000.00	-	-	23,240.00	-	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	23,240.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,240.00			51,760.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.49%			34.51%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในการ เปิดให้บริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 (งบแก้ไขปัญหาลุทธิภาพจิตและจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น)	กิจกรรม	เป้า งบ	4 150,000.00	-	-	23,240.00	-	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	23,240.00	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นสัญจร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/70/1 23,240.00	-	-	1/70/1 23,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการออสติกและ สมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	8/640/8 103,520.00	-	-	-	-	2/160/2 25,880.00	2/160/2 25,880.00	2/160/2 25,880.00	2/160/2 25,880.00	-	-	-	-		
1.3. ส่งบุคลากรเข้าเพิ่มพูนความรู้ในการใช้เครื่องมือ TDAS ให้กับบุคลากรสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมแล้ว (TDAS Refresh)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/2/3 15,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2/3 15,660.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานจิต เวชเด็กและวัยรุ่นทุกกลุ่มวัย เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/65/1 7,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/65/1 7,580.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	-	58,300.00	16,700.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้า งบ	3 150,000.00	-	-	-	58,300.00	16,700.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์
1.1. โครงการคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคสมาธิสั้นและออทิสติก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	4/142 83,300.00	-	-	-	2/71 58,300.00	-	-	-	-	-	2/71 25,000.00	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการในด้านการพูดเบื้องต้นเขต สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/70 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/70 50,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์
1.3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า งบ	5 16,700.00	-	-	-	-	5 16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	50,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				50,000.00			25,000.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			16.67%			50.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า งบ	9/280 150,000.00	-	-	50,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนรินทร์
1.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/70 50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยสามอึ้น เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	4/180 80,000.00	-	-	-	-	1/50 20,000.00	-	-	-	2/80 40,000.00	1/50 20,000.00	-	-	-	
1.3. การพัฒนาศักยภาพ รพท. รพช. ในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน	เป้า งบ	4/30 20,000.00	-	-	-	-	1/10 5,000.00	-	-	-	2/10 10,000.00	1/10 5,000.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	45,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า งบ	3 150,000.00	-	-	-	1 75,000.00	-	-	1 45,000.00	-	-	1 30,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชชนรินทร์
1.1. กิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า งบ	2 120,000.00	-	-	-	1 75,000.00	-	-	1 45,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 30,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชชนรินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			150,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. คัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ในจังหวัดสระแก้ว	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/200/2 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2/200/2 100,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนรินทร์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	1/20/2 50,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนรินทร์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			150,000.00	-	20,000.00	7,000.00	44,000.00	4,000.00	-	40,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,000.00			48,000.00			61,000.00			14,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.00%			32.00%			40.67%			9.33%				
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายแผนการจิตบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อการเข้าถึงบริการโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก	ครั้ง	เป้า งบ	31 150,000.00	-	3 20,000.00	3 7,000.00	5 44,000.00	2 4,000.00	3 -	2 40,000.00	5 7,000.00	3 14,000.00	5 14,000.00	-	-		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์
1.1. พัฒนาศักยภาพแพทย์และสหวิชาชีพที่เลี้ยง	ครั้ง	เป้า งบ	4 40,000.00	-	2 20,000.00	-	-	-	-	-	-	1 10,000.00	1 10,000.00	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง	เป้า งบ	1 40,000.00	-	-	-	1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. Tele psychiatry	ครั้ง	เป้า งบ	17 -	-	1 -	1 -	3 -	1 -	3 -	1 -	3 -	1 -	3 -	-	-		
1.4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเรื่องการบำบัดฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตเด็ก	ครั้ง	เป้า งบ	1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	1 40,000.00	-	-	-	-	-		
1.5. เยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง	เป้า งบ	8 30,000.00	-	-	2 7,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-	2 7,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			45,000.00			30,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			30.00%			20.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการของอดีตในเด็กปฐมวัย สมาชิกสันโนวีย์เรียนและชมตราโนวีย์รุ่น (จิตแพทย์ที่เลี้ยง)	ครั้ง	เป้า งบ	8 150,000.00	-	-	-	1 25,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	2 30,000.00	-	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชชนรินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	25,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			75,000.00			50,000.00			25,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			33.33%			16.67%					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8	โครงการ	เป้า	1				1				1		1				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค	
		งบ	150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	50,000.00	-	25,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 7 และ 8	กิจกรรม	เป้า	1				1				1							
		งบ	125,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเหลือดูแลเด็กวัยรุ่น (Case Conference)	กิจกรรม	เป้า	1										1					
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			150,000.00	-	-	25,000.00	5,500.00	24,500.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	-	-	12,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			50,000.00			63,000.00			12,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.67%			33.33%			42.00%			8.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	10														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	150,000.00	-	-	25,000.00	5,500.00	24,500.00	20,000.00	50,000.00	13,000.00	-	-	12,000.00	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1												
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ศึกษารายงานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/2					1/5/2										
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้เครื่องมือ PDDSQ สำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/3				1/50/1			1/50/1	1/50/1							
		งบ	6,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/70/2					1/35/1			1/35/1							
		งบ	22,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-		
1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1								
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. ผลิตสื่อเรื่องโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	1							1								
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/30/4			2/20/2	1/5/1	1/5/1										
		งบ	12,000.00	-	-	5,000.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. อบรมสร้างเสริมความรู้เรื่องออทิสติก (Autistic Awareness day)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1								
		งบ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.9. จัดทำสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้า	1										1					
		งบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้สำหรับงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/2/5 20,000.00						1/2/5 20,000.00									สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			150,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				75,000.00			0.00			75,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/งบ	เป้า /งบ	2/100 150,000.00			1/50 75,000.00					1/50 75,000.00							โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			331,600.00	-	111,500.00	-	-	-	-	-	-	-	220,100.00	-	-	-			
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			331,600.00	-	111,500.00	-	-	-	-	-	-	-	220,100.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				111,500.00			0.00			0.00			220,100.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.62%			0.00%			0.00%			66.38%						
1. จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด	จังหวัด	เป้า /งบ	76 111,500.00		76 111,500.00													ขอจัดสรรเพิ่มเติม รวม 1,900,000 บาท จำนวน 76 จังหวัด	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
2. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/55/1 220,100.00										1/55/1 220,100.00					จัดสรรเพิ่มเติมรวม 843,300 บาท จำนวน 3 ครั้ง	
2.1. ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/55/1 220,100.00										1/55/1 220,100.00						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

3) โครงการระบาคติสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			108,600.00	-	-	-	-	-	108,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			108,600.00	-	-	-	-	-	108,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			108,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. สำรองระบาคติสุขภาพจิตคนไทยระดับชาติ ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดภูเก็ต	ราย	เป้า /งบ	135 108,600.00						135 108,600.00									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

หมายเหตุ : 1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น* จำนวน 3,961,900 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 331,600 บาท 3) โครงการระบาคติสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566*** จำนวน 108,600 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,437,000.00	-	1,218,500.00	-	-	-	-	468,500.00	300,000.00	175,000.00	225,000.00	50,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,218,500.00			0.00			943,500.00			275,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			0.00%			38.72%			11.28%		
งบดำเนินงาน	2,437,000.00	-	1,218,500.00	-	-	-	-	468,500.00	300,000.00	175,000.00	225,000.00	50,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,218,500.00			0.00			943,500.00			275,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			0.00%			38.72%			11.28%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,437,000.00	-	1,218,500.00	-	-	-	-	468,500.00	300,000.00	175,000.00	225,000.00	50,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,218,500.00			0.00			943,500.00			275,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			38.72%			11.28%				
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (PM)			1,487,000.00	-	1,218,500.00	-	-	-	-	268,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,218,500.00			0.00			268,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				81.94%			0.00%			18.06%			0.00%				
1. จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด	จังหวัด	เป้า งบ	76 1,218,500.00	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ รวม 1,900,000 บาท จำนวน 76 จังหวัด	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/55/1 268,500.00								1/55/1 268,500.00							รวม 843,300 บาท จำนวน 3 ครั้ง (จัดสรร เพิ่มเติมจากโครงการ: (1)กลไกกฎหมาย 268,500 (2)เด็กและ วัยรุ่น220,100 (3)ฟื้นฟู ทักษะทางสังคม 4,825+53,225 (6)วิกฤตสุขภาพจิต ชายแดนใต้296,650)	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
2.1. ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/55/1 268,500.00								1/55/1 268,500.00								
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			175,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย กลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า งบ	1 175,000.00													175,000.00	-		โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
1.1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไก ทางกฎหมาย	จังหวัด	เป้า งบ	7 175,000.00													7 175,000.00	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			75,000.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย กลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า งบ	1 75,000.00								50,000.00	25,000.00							สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการว่าด้วย กฎหมาย พรบ.สุขภาพจิต ระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/75/2 75,000.00								2/50/1 50,000.00	1/25/1 25,000.00							
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			75,000.00			50,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			60.00%			40.00%						
1. โครงการ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร ด้วย กลไกทางกฎหมาย	คน/ครั้ง	เป้า งบ	100/5 125,000.00								25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ใน เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง	เป้า งบ	100/5 125,000.00								20/1 25,000.00	20/1 25,000.00	20/1 25,000.00	20/1 25,000.00	20/1 25,000.00	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			125,000.00			50,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			71.43%			28.57%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	กิจกรรม	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-		สงขลาราชนครินทร์
1.1. ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12	คน/ครั้ง	เป้า	175/7								25/1	50/2	50/2	25/1	25/1			
		งบ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. สนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด	จังหวัด	เป้า	4										4					โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	นครราชสีมา
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			75,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้า	1								1							โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	นครพนมราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้า	1								1							โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	เลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			125,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/100/5									5/100/5						โรงพยาบาลจิตเวช
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	สระแก้วราชนครินทร์

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,237,800.00	-	497,300.00	51,300.00	187,675.00	300,525.00	112,100.00	172,525.00	521,500.00	256,080.00	61,700.00	77,095.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		548,600.00			600,300.00			950,105.00			138,795.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.52%			26.83%			42.46%			6.20%		
งบดำเนินงาน	2,237,800.00	-	497,300.00	51,300.00	187,675.00	300,525.00	112,100.00	172,525.00	521,500.00	256,080.00	61,700.00	77,095.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		548,600.00			600,300.00			950,105.00			138,795.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.52%			26.83%			42.46%			6.20%		

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์ทักทายทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,237,800 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์ทักทายทางจิตใจหรือพฤติกรรม * จำนวน 1,762,300 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย ** จำนวน 475,500 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์ทักทายทางจิตใจหรือพฤติกรรม *

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,762,300.00	-	385,400.00	51,300.00	187,675.00	300,525.00	112,100.00	67,700.00	315,950.00	256,080.00	61,700.00	23,870.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				436,700.00			600,300.00			639,730.00			85,570.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.78%			34.06%			36.30%			4.86%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา (PM)			982,300.00	-	385,400.00	-	62,550.00	154,350.00	14,700.00	-	182,650.00	182,650.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,400.00			231,600.00			365,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				39.23%			23.58%			37.19%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์ทักทายทางจิตใจหรือพฤติกรรม ปีงบประมาณ 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	380/9/9													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
	งบ		982,300.00	-	385,400.00	-	62,550.00	154,350.00	14,700.00	-	182,650.00	182,650.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง/วิธีการที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์ทักทายทางจิตใจหรือพฤติกรรม ปีงบประมาณ 2566 แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/1/1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
	งบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ฟื้นฟูทักษะทางจิตสังคมคนพิการทางจิตผู้พิการมีงานทำ (JOB COACH) แก่เครือข่ายบริการเพื่อพัฒนาระบบงานในดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	65/3/1		65/3/1												
	งบ		385,400.00	-	385,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือฟื้นฟูทักษะทางจิตสังคมผู้ปฏิบัติงานทำของคนพิการทางจิตสำหรับเครือข่ายบริการครั้งที่ 1-3	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	25/1/3 56,800.00					25/1/3 56,800.00										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ฟื้นฟูทักษะทางจิตสังคมคนพิการทางจิตผู้ปฏิบัติงานทำแก่คนพิการทางจิตและครอบครัว	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	65/1/1 35,000.00					65/1/1 35,000.00											
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลและการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางจิตสังคมผู้ปฏิบัติงานทำของคนพิการทางจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	65/1/1 14,700.00						65/1/1 14,700.00									จัดจริง ก.ค. 66 (แก้ไขพอดีกับเงินจัดสรร)	
1.6. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางจิตสังคมผู้ปฏิบัติงานทำของคนพิการทางจิต	ชุด/เรื่อง	เป้า งบ	1 125,100.00				62,550.00	62,550.00											
1.7. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เรื่องทักษะการฟื้นฟูทางจิตสังคมผู้ปฏิบัติงานทำของคนพิการทางจิต สำหรับ Job Coach เพื่อใช้ในการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์	ชุด/เรื่อง	เป้า งบ	1 365,300.00											182,650.00	182,650.00				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส								30,000.00						30,000.00			0.00		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส								50.00%						50.00%			0.00%		
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ปฏิบัติงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้า งบ	5 60,000.00					30,000.00						30,000.00				โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ปฏิบัติงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ดูแล ในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)	คน	เป้า งบ	35 19,410.00					35 19,410.00											
1.2. กิจกรรมอบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถนะคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเตรียมความพร้อมผู้การที่ตนเองและการ เป็น Job Coaching	คน	เป้า งบ	20 10,590.00					20 10,590.00										โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
1.3. กิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่อคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเตรียมความพร้อมผู้การที่ตนเอง คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์	คน	เป้า งบ	35 -						35									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
1.4. กิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่อคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเตรียมความพร้อมผู้การที่ตนเองและการปฏิบัติงานทำเครือข่ายสาธารณสุข/เครือข่ายมหาดไทย/อบต./เทศบาล/ผู้นำชุมชน/คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ดูแล ในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า งบ	20 19,410.00											20 19,410.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนสู่การจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ชุมชนในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า งบ	20 10,590.00									20						โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			60,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส									30,000.00	30,000.00					0.00			
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส									50.00%	50.00%					0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้า งบ	2 60,000.00						1	1								สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			60,000.00	-	-	-	525.00	29,475.00	-	-	-	27,430.00	-	2,570.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส									30,000.00	27,430.00				2,570.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส									50.00%	45.72%				4.28%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/วัน	เป้า งบ	158/4 60,000.00															โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจง และวางแผนดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ	คน/วัน	เป้า งบ	14/1 525.00				14/1											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวในการทำงาน	คน/วัน	เป้า งบ	90/1 29,475.00					90/1										
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะการประกอบอาชีพและการเข้าสู่กระบวนการจ้างงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคน	คน/วัน	เป้า งบ	40/1 27,430.00									40/1						
1.4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน	คน/วัน	เป้า งบ	14/1 2,570.00											14/1		2,570.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส									30,000.00	30,000.00				0.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส									50.00%	50.00%				0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก	โครงการ	เป้า งบ	1 60,000.00						30,000.00									โรงพยาบาลสวนปรุง
1.1. กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีงานทำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และชมรมสานฝันเพื่อผู้บกพร่องทางจิต อ.เมืองลำปาง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/110/1 30,000.00				1/110/1											
1.2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และชมรมสานฝันเพื่อผู้บกพร่องทางจิต อ.เมือง ลำปาง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/110/1 30,000.00								1/110/1							
1.3. กิจกรรมที่ 3 ติดตามเยี่ยมคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ	ครั้ง	เป้า งบ	1 -									1						ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			30,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	3/3/90				1/1/40				1/1/30	1/1/20					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
	งบ		60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผู้การมีงานทำร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	2/2/70				1/1/40				1/1/30						
	งบ		50,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00						
1.2. กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผู้การมีงานทำ	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/1/20									1/1/20					
	งบ		10,000.00	-	-	-		-	-	-		10,000.00	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			60,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/100/4			1/25/1	1/25/1				1/25/1		1/25/1				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบ		60,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-		
1.1. กิจกรรม 1.1 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1			1/25/1											
	งบ		15,000.00	-	-	15,000.00		-	-	-		-	-	-	-		
1.2. กิจกรรม 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้การมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1				1/25/1										
	งบ		15,000.00	-	-		15,000.00	-	-	-		-	-	-	-		
1.3. กิจกรรม 1.3 ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1									1/25/1					
	งบ		15,000.00	-	-			-	-	-		15,000.00	-	-	-		
1.4. กิจกรรม 1.4 ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1										1/25/1				
	งบ		15,000.00	-	-			-	-	-		-	15,000.00	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			60,000.00	-	-	-	9,600.00	12,000.00	8,400.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			30,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้การมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
	งบ		60,000.00	-	-	-	9,600.00	12,000.00	8,400.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้การมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/ครั้ง	เป้า	30/2				30/2										
	งบ		9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้การมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน	เป้า	60					30	30								
	งบ		20,400.00	-	-	-		12,000.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหลังการดำเนินตามแผนการพัฒนาฯระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน	เป้า งบ	60 30,000.00											30 15,000.00	30 15,000.00		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			30,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า งบ	3 60,000.00				30,000.00				30,000.00							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/50/3 30,000.00				3/50/3 30,000.00											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางจิตสังคมคนพิการทางจิตสู่การมีงานทำ (JOB COACH)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/15/1 2,100.00							1/15/1 2,100.00								
1.3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการสังคมในการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 27,900.00							1/30/1 27,900.00								
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			60,000.00	-	-	6,300.00	-	16,700.00	7,000.00	13,700.00	8,300.00	-	1,700.00	6,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,300.00			23,700.00			22,000.00			8,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.50%			39.50%			36.67%			13.33%					
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย จิตเวชไร้ที่พึ่งและการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตหรือพฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กิจกรรม	เป้า งบ	7 60,000.00			6,300.00		16,700.00	7,000.00	13,700.00	8,300.00		1,700.00	6,300.00			โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
1.1. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์โดยทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/25 6,300.00			1/25 6,300.00												
1.2. กิจกรรมการดำเนินงานให้ความรู้การดูแลฟื้นฟูในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/35 15,000.00					1/35 15,000.00										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
1.3. กิจกรรมการส่งเสริมการฟื้นฟูผู้มีอาชีพในชุมชนบ้านบึงรักจิต	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/20 7,000.00						1/20 7,000.00									
1.4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/30 12,000.00							1/30 12,000.00								
1.5. กิจกรรมการติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ (เยี่ยมบ้าน)	ครั้ง/คน	เป้า งบ	3/15 5,100.00					1/5 1,700.00		1/5 1,700.00			1/5 1,700.00					
1.6. กิจกรรมการส่งเสริมการฟื้นฟูผู้พิการสู่อชีพในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/25 8,300.00								1/25 8,300.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1.7. กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานที่ศูนย์สมรรถภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์โดยทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	1/25													1/25			โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	6,300.00													6,300.00			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			30,000.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง	เป้า	2					1				1							โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	60,000.00					30,000.00				30,000.00							
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			60,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	24,000.00	-	6,000.00	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			30,000.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง	เป้า	3			1				1									โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	60,000.00			30,000.00				24,000.00		6,000.00							
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			60,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	24,000.00	-	6,000.00	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			30,000.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%						
1.1. กิจกรรมพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง	เป้า	2			1				1									โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	54,000.00			30,000.00				24,000.00									
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			54,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-				
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1									1							โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	6,000.00									6,000.00							
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			6,000.00	-	-	-	-	28,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	กิจกรรม	เป้า	2																โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	60,000.00					28,000.00	32,000.00										
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			60,000.00	-	-	-	-	28,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา และออทิสติก สู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1											โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	28,000.00					28,000.00											
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-					
1.2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา และออทิสติก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/50/1						4/50/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	32,000.00						32,000.00										
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-					
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			60,000.00	-	-	-	10,000.00	-	20,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			30,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	3/120																โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	60,000.00				10,000.00		20,000.00				30,000.00						
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			60,000.00	-	-	-	10,000.00	-	20,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20												โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	10,000.00				10,000.00												
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสุ่มงานทำ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50							1/50								โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/50											1/50				
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย **

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			475,500.00	-	111,900.00	-	-	-	-	-	104,825.00	205,550.00	-	-	53,225.00	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				111,900.00			0.00			310,375.00			53,225.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.53%			0.00%			65.27%			11.19%					
โรงพยาบาลศรีธัญญา			200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			200000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย (งบบุคลากร)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/2/2															โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาครบวงจร	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/1/1								30/1/1							
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาครบวงจร	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/1/1									30/1/1						
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			105,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,550.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			105,550.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			81.88%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตแบบครบวงจรด้วยกลไกของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	1									1						โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	105,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,550.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			169,950.00	-	111,900.00	-	-	-	-	-	4,825.00	-	-	-	53,225.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				111,900.00			0.00			4,825.00			53,225.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				65.84%			0.00%			2.84%			31.32%					
1. จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (งบบุคลากร)	จังหวัด	เป้า	76		76												รวม 1,900,000 บาท จำนวน 76จังหวัด (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1)กลไกกฎหมาย 1,218,500 (2)เด็กและวัยรุ่น 111,500 (3)พื้นที่ทักษะทางสังคม111,900 (4)ระบบบริการวิกฤติสุขภาพ193,800 (5)ปล.จิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรง209,000 (7)โรคซึมเศร้า 55,300)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	111,900.00	-	111,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/55/2							1/55/1					1/55/1		รวม 843,300 บาท จำนวน 3 ครั้ง (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1)กลไกกฎหมาย 268,500 (2)เด็กและวัยรุ่น 220,100 (3)พื้นที่ทักษะทางสังคม4,825+53,225 (6)วิกฤตสุขภาพจิตชายแดนใต้296,650)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบ	58,050.00	-	-	-	-	-	-	-	4,825.00	-	-	-	-	53,225.00		
2.1. ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1							1/55/1								
		งบ	4,825.00	-	-	-	-	-	-	-	4,825.00	-	-	-	-	-		
2.2. ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1												1/55/1			
		งบ	53,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,225.00	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม* จำนวน 1,762,300 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 475,500 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,875,700.00	16,570.00	458,050.00	107,160.00	299,530.00	804,990.00	275,500.00	671,950.00	240,750.00	811,400.00	122,050.00	66,700.00	1,050.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		581,780.00			1,380,020.00			1,724,100.00			189,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.01%			35.61%			44.48%			4.90%		
งบดำเนินงาน	3,875,700.00	16,570.00	458,050.00	107,160.00	299,530.00	804,990.00	275,500.00	671,950.00	240,750.00	811,400.00	122,050.00	66,700.00	1,050.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		581,780.00			1,380,020.00			1,724,100.00			189,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.01%			35.61%			44.48%			4.90%		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,875,700 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย* จำนวน 3,587,450.00 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 387,600.00 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			3,587,450.00	16,570.00	264,250.00	107,160.00	299,530.00	804,990.00	275,500.00	671,950.00	146,300.00	811,400.00	122,050.00	66,700.00	1,050.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				387,980.00			1,380,020.00			1,629,650.00			189,800.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.81%			38.47%			45.43%			5.29%					
สำนักความรู้สุขภาพจิต			500,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				250,000.00			0.00			250,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า งบ	1 500,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-		แจ้งคืนเงินไปยังกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ตามหนังสือสำนักความรู้สุขภาพจิต กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ที่ สธ 0806.2/ 125 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งการคืนเงิน)	สำนักความรู้สุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			75,000.00	-	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			37,500.00			37,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	150/3/3														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	75,000.00	-	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิตและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ CMS (ออนไลน์)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	75/2/2					75/1/1									
		งบ	37,500.00	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิตและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ CMS สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	75/1/1						75/1/1								
		งบ	37,500.00	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			55,000.00	-	-	-	-	-	27,500.00	-	-	-	25,000.00	2,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			27,500.00			0.00			27,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	-	27,500.00	-	-	-	25,000.00	2,500.00	-		
1.1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการดูแลช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	35						35								
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้า	2						1					1			
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	35									35					
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			101,100.00	-	-	-	-	-	50,600.00	5,500.00	15,000.00	30,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,600.00			50,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.05%			49.95%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	5														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	101,100.00	-	-	-	-	-	50,600.00	5,500.00	15,000.00	30,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1												
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ MCATT เพื่อใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Surveillance: CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/1						1/150/1								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตทางสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1									1/50/1					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตทางสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 (3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/90/1						2/60/1	1/30/1							
			36,100.00	-	-	-	-	-	30,600.00	5,500.00	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/90/3									2/60/1	1/30/1				
			30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			55,000.00	-	-	-	27,500.00	-	-	-	-	-	-	27,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			27,500.00			0.00			27,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการ พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า งบ	154														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
			55,000.00	-	-	-	27,500.00	-	-	-	-	-	-	27,500.00	-		
1.1. อบรมการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต สำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต ด้วยโปรแกรม Crisis Mental Health Surveillance : CMS	คน	เป้า งบ	77				77										
			27,500.00	-	-	-	27,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า งบ	77											77			
			27,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			75,000.00	-	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			37,500.00			37,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและการซ้อมแผน สำหรับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง	โครงการ	เป้า งบ	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
			75,000.00	-	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2						1/40/2								
			37,500.00	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนเสมือนจริง ตามระบบ ICS	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/1								1/100/1						
			37,500.00	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			30,000.00	-	1,750.00	-	1,050.00	11,150.00	1,050.00	-	1,750.00	-	11,500.00	700.00	1,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,750.00			13,250.00			1,750.00			13,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.83%			44.17%			5.83%			44.17%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า งบ	1											1/30/½			สถาบันราชานุกูล
			30,000.00	-	1,750.00	-	1,050.00	11,150.00	1,050.00	-	1,750.00	-	11,500.00	700.00	1,050.00		
1.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	6/180/3				1/30/½		1/30/½		1/30/½		1/30/½		1/30/½		
			6,300.00	-	1,050.00	-	1,050.00	-	1,050.00	-	1,050.00	-	1,050.00	-	1,050.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2. ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/80/2					1/20/½							1/20/½			สถาบันราชานุกูล
		งบ	2,800.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	
1.3. จัดทำ/จัดเตรียมวัสดุใช้สำหรับช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง	เป้า	2					1						1				
		งบ	20,900.00	-	-	-	-	10,450.00	-	-	-	-	-	-	10,450.00	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	คน	เป้า	80					40			40							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้า	40					40										
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างพลังใจจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	คน	เป้า	40								40							
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			154,350.00	-	-	-	-	27,500.00	-	126,850.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			27,500.00			126,850.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			17.82%			82.18%			0.00%					
1. โครงการการพัฒนาบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า	6/160/6					1/30/1			5/130/5							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	154,350.00	-	-	-	-	27,500.00	-	-	126,850.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการการพัฒนาบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า	2/60/2					1/30/1			1/30/1							
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า	4/100/4								4/100/4							
		งบ	99,350.00	-	-	-	-	-	-	-	99,350.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,382,000.00	-	-	40,890.00	28,600.00	498,210.00	107,200.00	-	-	707,100.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,890.00			634,010.00			707,100.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.96%			45.88%			51.16%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	7															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	1,382,000.00	-	-	40,890.00	28,600.00	498,210.00	107,200.00	-	-	707,100.00	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	12/1/1					12/1/1										
		งบ	40,890.00	-	-	40,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เรื่องการใช้คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566 และเรื่องฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	100/2/1					100/2/1										
		งบ	441,010.00	-	-	-	-	441,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมซ่อมแซมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/5/5				20/1/1	20/2/2	20/2/2								โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	143,000.00	-	-	-	28,600.00	57,200.00	57,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ่อมแซมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขและจิตเวชฉุกเฉิน (ภาคสนาม) ประจำปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	100/2/1										100/2/1				
		งบ	463,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,100.00	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดบทเรียนการซ่อมแซมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	100/1/1										100/1/1			เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 ไม่	
		งบ	244,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,000.00	-	-		
1.6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า	30/3						30/3								
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.7. เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้า	20						20								
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			30,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 (งบวิกฤตสุขภาพจิต)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/240/4					2/110/2				2/130/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์	
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			50,000.00	-	-	22,500.00	-	2,500.00	-	22,500.00	-	2,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				22,500.00			2,500.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.00%			5.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์	
		งบ	50,000.00	-	-	22,500.00	-	2,500.00	-	22,500.00	-	2,500.00	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 3 ในการใช้คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566 และเรื่องฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System)	ครั้ง/คน	เป้า	1/60			1/60											
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ และสื่อสารรองรับการเกิดสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/60							1/60							
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		-
1.3. โครงการติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	4/40			1/10	1/10		1/10		1/10		1/10				
		งบ	10,000.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโปลัมภ์			30,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,000.00			15,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินในจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบบูรณาการ	ครั้ง	เป้า	1						1		1						โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโปลัมภ์
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	2						1		1						โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง/ราย	เป้า	3/70				1/30				1/30	1/10					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	20,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง/ราย	เป้า	2/60				1/30				1/30						
		งบ	45,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/ราย	เป้า	1/10									1/10					
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือการทีมช่วยเหลือเหยี่ยวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/125/5				5/125/5										ยืมงบประมาณจากเงินบำรุงในการจัดกิจกรรมก่อน
		งบ	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ MCATT เพื่อใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mentel Survilanee:CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/1				1/120/1										โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน วิกฤตสุขภาพจิตเขต สุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1										บริหารจัดการภายใน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขออนุมัติใช้เงินบำรุง/ เงินทดลองราชการในการ ดำเนินงานไปกลาง เพื่อประ โยชน์ของการดำเนินงาน เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่กำหนด	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			30,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	7,000.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,000.00			12,000.00			7,500.00			7,500.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			40.00%			25.00%			25.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับ ผลกระทบทางจิตใจ	ครั้ง	เป้า	5			1	1		1		1		1				สถาบันสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	30,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	7,000.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-		
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,000.00			15,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน MCATT กลุ่ม เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7	โครงการ	เป้า	1				1			1							สถาบันสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน MCATT กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7	กิจกรรม	เป้า	1				1			1								
		งบ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			30,000.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	10,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,500.00			12,500.00			5,000.00			10,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.33%			41.67%			16.67%			33.33%					
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	4														ได้รับจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 จำนวน 15,000 บาท	
		งบ	30,000.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	10,000.00	-	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการดูแลช่วยเหลือใน สถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1						1/15/1									
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์วิกฤตในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1									1/15/1						
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
1.3. ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ใน เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/3/4			1/3/1		1/3/1		1/3/1		1/3/1						
		งบ	10,000.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-		
1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ใน สถานการณ์วิกฤต (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/3/6						1/3/3			1/3/3						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			50,000.00	-	-	13,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,750.00			11,250.00			23,000.00			2,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.50%			22.50%			46.00%			4.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	15/290														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	50,000.00	-	-	13,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	5/150			5/150											
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ซ้อมแผนเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	9/90			1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
		งบ	20,000.00	-	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			50,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			20,000.00			15,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			40.00%			30.00%			20.00%				
1. โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	50,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	
1.1. โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (CMS) แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้กิจกรรม Mental Health Check-in และ Bio Feedback	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.6. สนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชนในการเป็นทีมข่าวการดูแลสุขภาพจิต MentalHealth Leader เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			50,000.00	-	-	-	20,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			15,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			30.00%			20.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	50,000.00	-	-	-	20,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน หลังเผชิญภาวะวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/60/6					1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1			
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			50,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	-	15,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,000.00			15,000.00			15,000.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	50,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	-	15,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/305/5		5/305/5												ใช้งบประมาณร่วมกับ แผนงานโครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 7 แผน จำนวน เงินรวม 68,113,- บาท
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานเยี่ยมเยียนจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	3					1				1		1			
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง งานส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดชัยนาท)	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/110/2										5/110/2				ใช้งบประมาณร่วมกับ แผนงานโครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 8 แผน
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมแนวทางการทำงานวิกฤตสุขภาพจิตและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ CMS (รูปแบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/140/1				1/140/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ CMS	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/75/2							1/75/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			0.00			25,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance : CMS) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/1/1					25/1/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	501/1											50/1/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			50,000.00	-	-	-	8,000.00	12,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			20,000.00			5,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			40.00%			10.00%				
1. กิจกรรมซ่อมแผนการตอบโต้สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6 (งาน MCATT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/2					1/5/2								ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	ราชการเพื่อเข้าร่วมเป็น	
2. กิจกรรมให้คำปรึกษาสุขภาพจิตสัญญาณ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/วัน	เป้า	5/5				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	25,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	ราชการเพื่อดำเนินกิจกรรม	
3. กิจกรรมเยี่ยมใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/วัน	เป้า	3/3							1/1		1/1	1/1			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	ราชการเพื่อดำเนินกิจกรรม	
4. กิจกรรมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/2				1/4/2									ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤตและภัยพิบัติเขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	200/4				100/2			100/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤตและภัยพิบัติเขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	200/4				100/2			100/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			50,000.00	16,570.00	-	-	8,430.00	-	-	-	10,000.00	15,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,570.00			8,430.00			25,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.14%			16.86%			50.00%			0.00%					
1. โครงการดูแลจิตใจที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์รุนแรง สะท้อนขวัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ภายในจังหวัด หนองบัวลำภูโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี	ครั้ง/คน	เป้า	1/240	1/240														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	16,570.00	16,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการเพื่อเยี่ยมญาติผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2				1					1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	23,430.00	-	-	-	8,430.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิตในภาวะวิกฤติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/350								1/350							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			50,000.00	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. MCATT	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/5															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภาวะวิกฤติ สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/100/4					1/25/1	1/25/1	2/50/2								บูรณาการร่วมกับงาน MHL และ รพ.จิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์ วิกฤติ ปีงบประมาณ 2566	1/50/1	เป้า	1/50/1					1/50/1										บูรณาการงาน MHL และ ใช้งบประมาณยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนสุขภาพที่ดี (การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพจิตจำนวน 10,000บาท)
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			0.00			25,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%					
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	ครั้ง					1					1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรม เยี่ยมญาติใจ CMS-MCATT เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1					1/70/1										
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน วิกฤติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2										1/140/2					
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			50,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	22,450.00	-	2,550.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,000.00			15,000.00			22,450.00			2,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			30.00%			44.90%			5.10%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	50,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	22,450.00	-	2,550.00	-	-		
1.1. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1											
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมการซ้อมแผนรับมือเหตุวิกฤต และการสื่อสาร/ส่งสารเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/70/4					1/35/2			1/35/2						
		งบ	37,450.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	22,450.00	-	-	-	-		
1.3. ประชุมนิเทศติดตามผลดำเนินงานวิกฤต และป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/12/1										1/12/1				
		งบ	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			50,000.00	-	2,500.00	3,600.00	7,200.00	5,800.00	5,900.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	14,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,100.00			18,900.00			10,500.00			14,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.20%			37.80%			21.00%			29.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ	คน/วัน	เป้า	65/13/12														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	50,000.00	-	2,500.00	3,600.00	7,200.00	5,800.00	5,900.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	14,500.00	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	25/2/1			25/2/1											สนับสนุนโครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2566 จำนวน 2,500 บาท
		งบ	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติสุขภาพจิต	ครอบครัว/ครั้ง	เป้า	20/10														
		งบ	36,000.00	-	-	3,600.00	7,200.00	5,800.00	5,900.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	3,000.00	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/1/1										20/1/1				
		งบ	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			50,000.00	-	-	5,920.00	-	19,080.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,920.00			19,080.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.84%			38.16%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย (MCATT)	กิจกรรม	เป้า	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	50,000.00	-	-	5,920.00	-	19,080.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และงานส่งเสริมสุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/12/1			1/12/1											จัดผ่านระบบ Online บูรณาการกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย
		งบ	2,280.00	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/1			1/100/1											จัดผ่านระบบ Online บูรณาการกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในเขตกรุงเทพมหานคร
		งบ	3,640.00	-	-	3,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/31/1 19,080.00					1/31/1 19,080.00								จัด Onsite สมเด็จพระเจ้า/ส.ราชา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
1.4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/17/1 -							1/17/1 -						จัดผ่านระบบ Online	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต และป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/91/1 25,000.00									1/91/1 25,000.00				จัด Onsite สมเด็จพระเจ้า/ส.ราชา	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

2) โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			387,600.00	-	193,800.00	-	-	-	-	-	99,350.00	94,450.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					193,800.00			0.00			193,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			193,800.00	-	193,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					193,800.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (งบวิกฤต)	จังหวัด	เป้า งบ	76 193,800.00		76 193,800.00												รวม 1,900,000 บาท จำนวน 76 จังหวัด (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1) กลไกกฎหมาย 1,218,500 (2) เด็กและวัยรุ่น 111,500 (3) พื้นที่ทุรกันดารทางสังคม 111,900 (4) ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต 193,800 (5) มป.จิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรง 209,000 (7) ไรค์ซิมเซรา 55,300)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลสวนปรุง			94,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94,450.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			94,450.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตแบบครบวงจรด้วยกลไกของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	1									1						โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	94,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,450.00	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			99,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,350.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			99,350.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100%			0.00%					
1 โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า	4/100/4									4/100/4						
		งบ	99,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,350.00	-	-	-	-	

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย* จำนวน 3,587,450.00 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 387,600.00 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,180,000.00	-	209,000.00	45,000.00	155,000.00	-	1,681,000.00	1,689,350.00	100,650.00	100,000.00	-	200,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		254,000.00			1,836,000.00			1,890,000.00			200,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.08%			43.92%			45.22%			4.78%		
งบดำเนินงาน	4,180,000.00	-	209,000.00	45,000.00	155,000.00	-	1,681,000.00	1,689,350.00	100,650.00	100,000.00	-	200,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		254,000.00			1,836,000.00			1,890,000.00			200,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.08%			43.92%			45.22%			4.78%		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,180,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม* จำนวน 400,000 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 418,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 3,362,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			400,000.00	-	-	45,000.00	155,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,000.00			155,000.00			0.00			200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.25%			38.75%			0.00%			50.00%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (PM)			400,000.00	-	-	45,000.00	155,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,000.00			155,000.00			0.00			200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยรายไตรมาส				11.25%			38.75%			0.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้า	4														
		งบฯ	400,000.00	-	-	45,000.00	155,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
1.1. 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (HDC) ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง (SMI-V) ตามโปรแกรมสารสนเทศ SMI-V Care ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 5,000.00				1/20/1 5,000.00											กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบเรียนการเยียวยาจิตใจจากสถานการณ์ความรุนแรง จังหวัดหนองบัวลำภู	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/50/4 350,000.00				1/50/2 150,000.00							1/50/2 200,000.00				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น			418,000.00	-	209,000.00	-	-	-	-	-	8,350.00	100,650.00	100,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				209,000.00			0			209,000.00			0						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%						
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			209,000.00	-	209,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				209,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (งบ SMI-V)	จังหวัด	เป้า งบ	76 209,000.00		76 209,000.00													รวม 1,900,000 บาท จำนวน76จังหวัด (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1)กลไกกฎหมาย 1,218,500 (2)เด็กและวัยรุ่น111,500 (3)ฟื้นฟูทักษะทางสังคม111,900 (4)ระบบบริการวิกฤติสุขภาพ193,800 (5)ผ.ป.จิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรง209,000 (7)โรคซึมเศร้า55,300)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100,000.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%						
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	คน	เป้า งบ	100 100,000.00										100 100,000.00					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	100,650.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100,650.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า	4/100/4								4/100/4					สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	100,650.00	-	-	-	-		
1.1. 2.1โครงการพัฒนาระบบการทำงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/100/4								4/100/4						
		งบ	100,650.00	-	-	-	-	-	-	-	100,650.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			8,350.00	-	-	-	-	-	-	8,350.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			8,350.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย (งบ SMI-V)	จังหวัด	เป้า	1							1					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์		
		งบ	8,350.00	-	-	-	-	-	-	8,350.00	-	-	-	-			

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,362,000.00	-	-	-	-	-	1,681,000.00	1,681,000.00	1,681,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,681,000.00			1,681,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			3,362,000.00	-	-	-	-	-	1,681,000.00	1,681,000.00	1,681,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,681,000.00			1,681,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้า	-												ส่วนกลางกรม		
		งบ	3,362,000.00	-	-	-	-	-	-	1,681,000.00	1,681,000.00	-	-	-		-	

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม* จำนวน 400,000 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 418,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 3,362,000 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,916,000.00	-	220,480.00	385,520.00	460,020.00	116,620.00	1,250,360.00	1,470,570.00	306,484.00	131,040.00	513,950.00	60,956.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		606,000.00			1,827,000.00			1,908,094.00			574,906.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.33%			37.16%			38.81%			11.69%		
งบดำเนินงาน	4,916,000.00	-	220,480.00	385,520.00	460,020.00	116,620.00	1,250,360.00	1,470,570.00	306,484.00	131,040.00	513,950.00	60,956.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		606,000.00			1,827,000.00			1,908,094.00			574,906.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.33%			37.16%			38.81%			11.69%		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,916,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้* จำนวน 2,175,820 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 984,250 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 1,755,930 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,175,820.00	-	-	88,870.00	405,020.00	76,150.00	492,870.00	325,480.00	156,484.00	106,040.00	488,950.00	35,956.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				88,870.00			974,040.00			588,004.00			524,906.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.08%			44.77%			27.02%			24.12%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (PM)			1,196,700.00	-	-	-	223,350.00	-	350,000.00	223,350.00	-	-	400,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			573,350.00			223,350.00			400,000.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.91%			18.66%			33.43%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบ	1,196,700.00	-	-	-	223,350.00	-	350,000.00	223,350.00	-	-	400,000.00	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 และเรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ (Crisis Mental Health Surveillance System: CMS)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	100/2/1						100/2/1								
		งบ	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/4/4				50/2/2				50/2/2				เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จำเป็นต้องรอกการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	446,700.00	-	-	-	223,350.00	-	-	-	223,350.00	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอการดำเนินงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน 3.4 จังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/3/1										50/3/1				
		งบ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			979,120.00	-	-	88,870.00	181,670.00	76,150.00	142,870.00	102,130.00	156,484.00	106,040.00	88,950.00	35,956.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				88,870.00			400,690.00			364,654.00			124,906.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.08%			40.92%			37.24%			12.76%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน/โรงเรียน	เป้า	190/4/3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	260,000.00	-	-	-	62,100.00	-	69,520.00	-	-	69,600.00	58,780.00	-	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่	คน/วัน	เป้า	50/1				50/1										
		งบ	62,100.00	-	-	-	62,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม	คน/วัน	เป้า	50/1						50//1								
		งบ	69,520.00	-	-	-	-	-	69,520.00	-	-	-	-	-	-		
2.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังใจแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบในโรงเรียน	คน/วัน/โรงเรียน	เป้า	60/1/3									60/1/3					
		งบ	69,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,600.00	-	-	-		
2.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	คน/วัน	เป้า	30/1										30/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	58,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,780.00	-	-		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กิจกรรม	เป้า	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	116,000.00	-	-	21,170.00	8,000.00	-	-	-	-	21,170.00	29,690.00	30,170.00	5,800.00		
3.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	คน/ชุมชน	เป้า	140/4			35/1					35/1	35/1	35/1				
		งบ	84,680.00	-	-	21,170.00	-	-	-	-	21,170.00	21,170.00	21,170.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.2. กิจกรรมที่ 2 ประเมินสุขภาพจิตและตรวจสุขภาพ หลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback	อำเภอ	เป้า	11														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	17,520.00	-	-	-	-	-	-	-	8,520.00	9,000.00	-	-	-		
3.3. กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์ความรู้เทคโนโลยีสุขภาพจิต	อัน	เป้า	6				6										
		งบ	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. กิจกรรมที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขต สุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1										50/2/1				
		งบ	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00	-	-	-	
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	105/5/1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	242,000.00	-	-	67,700.00	6,750.00	6,750.00	42,350.00	6,750.00	92,850.00	6,750.00	-	12,100.00	-	-	
4.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ไข้ปัญหา Problem solving therapy :PST	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/1/1			40/1/1											
		งบ	63,200.00	-	-	63,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	ครอบครัว	เป้า	20			2	3	3	3	3	3	3					
		งบ	45,000.00	-	-	4,500.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	-	-	-	-	
4.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดูแล ช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	25/1/1						25/1/1								
		งบ	35,600.00	-	-	-	-	-	35,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการ ป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่น	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/2/1									30/2/1					
		งบ	86,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	86,100.00	-	-	-	-	
4.5. กิจกรรมที่ 5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขต สุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1										50/2/1				โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 12,100 บาท
		งบ	12,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,100.00	-	-	-	
5. โครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์ วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	175/7/5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	110,000.00	-	-	-	40,420.00	-	-	-	64,080.00	-	-	5,500.00	-	-	
5.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางใจโดยชุมชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/1/1				40/1/1										
		งบ	37,420.00	-	-	-	37,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนชายแดนใต้เพื่อรองรับวิกฤต สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	10/1/1				10/1/1										
		งบ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5.3. กิจกรรมที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนชายแดนใต้เพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	45/2/1									45/2/1						
		งบ	47,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,020.00	-	-	-	-	-	-
5.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนชายแดนใต้เพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/1/1									30/1/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	17,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,060.00	-	-	-	-	-	-
5.5. กิจกรรมที่ 5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1											50/2/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 5,500 บาท
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชายแดนใต้	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	100/5/4															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	31,000.00	31,300.00	32,700.00	-	-	5,000.00	-	-	-
6.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามหลักศาสนา	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/1/1							20/1/1								
		งบ	31,000.00	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามหลักศาสนา	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/1/1									20/1/1						
		งบ	31,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,300.00	-	-	-	-	-	-
6.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้กิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามหลักศาสนา	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	20/1/1										20/1/1					
		งบ	32,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,700.00	-	-	-	-	-
6.4. กิจกรรมที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1											50/2/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 5,000 บาท
7. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ตามเพศวิถีในอิสลามของวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	130/6															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	151,120.00	-	-	-	64,400.00	69,400.00	-	-	-	9,764.00	-	-	7,556.00	-	-	-
7.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/2/1				30/2/1											
		งบ	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
7.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	40/2/1 69,400.00					40/2/1 69,400.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
7.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ตามเพศวิถีในอิสลาม (ออนไลน์)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	50/1/1 9,764.00									50/1/1 9,764.00							
7.4. กิจกรรมที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	50/2/1 7,556.00												50/2/1 7,556.00			โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 7,556 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น			984,250.00	-	220,480.00	296,650.00	55,000.00	40,470.00	130,000.00	16,650.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				517,130.00			225,470.00			191,650.00			50,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.54%			22.91%			19.47%			5.08%						
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			522,120.00	-	-	296,650.00	55,000.00	40,470.00	130,000.00	-	-	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				296,650.00			225,470.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				56.82%			43.18%			0.00%			0.00%						
1. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/55/1 296,650.00			1/55/1 296,650.00												รวม 843,300 บาท จำนวน 3 ครั้ง (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1)กลไกกฎหมาย 268,500 (2)เด็กและวัยรุ่น 220,100 (3)พื้นที่ทักษะทางสังคม 4,825+53,225 (6)วิกฤตสุขภาพจิตชายแดนได้ 296,650)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.1. ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/55/1 296,650.00			1/55/1 296,650.00												สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	
2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/45/1 55,000.00				1/45/1 55,000.00											รวม 55,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง (จัดสรร เพิ่มเติมจากโครงการ: (6) วิกฤตสุขภาพจิต ชายแดนได้ 55,000)	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/55/1 40,470.00					1/55/1 40,470.00										รวม 65,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง (จัดสรร เพิ่มเติมจากโครงการ: (6) วิกฤตสุขภาพจิต ชายแดนได้ 40,470 (7) ไรค์ซิมเทร่า 24,530)	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
4. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/1 130,000.00						1/40/1 130,000.00									รวม 130,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง (จัดสรร เพิ่มเติมจากโครงการ: (6) วิกฤตสุขภาพจิต ชายแดนได้ 130,000)	สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			220,480.00	-	220,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					220,480.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance)	กิจกรรม	เป้า งบ	0 -															การพัฒนา/ผลิตองค์ ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานแก่ หน่วยงานในสังกัด กรมและหน่วยงานใน เขตสุขภาพ	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ การ นำเสนอ และการนำไปใช้ของสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิต เวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาด ใหญ่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
2. การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก กรณีภาวะวิกฤต ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	กิจกรรม	เป้า งบ	0 -														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการ รับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากเหตุการณ์วิกฤตที่ เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -														
2.2. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของ คนไทยเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -														
3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า งบ	0 -														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าใน การพัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -														
4. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า งบ	5 220,480.00														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล พิจารณาความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำผลไปใช้ของ การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -														

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4.2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/150/9 220,480.00		3/150/9 220,480.00												กิจกรรมเดือน พ.ย. จำนวนเงิน 220,480 บาท (ได้) ใช้เงินร่วมกับโครงการ - 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต จำนวน 172,220 บาท และ 6.ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุขฯ จำนวน 67,300 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
4.3. ผลิตเอกสารเก็บข้อมูล	ครั้ง/ชุด	เป้า งบ	0 -															สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
4.4. เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระดับชาติปี พ.ศ.2566 สุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	0 -															
4.5. นิเทศการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -															
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กิจกรรม	เป้า งบ	0 -															สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
5.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -															
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			116,650.00	-	-	-	-	-	-	16,650.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,650.00			50,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			57.14%			42.86%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	จังหวัด	เป้า งบ	5 116,650.00							1 16,650.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00	1 25,000.00			โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			125,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/100									1/100						โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			1,755,930.00	-	-	-	-	-	627,490.00	1,128,440.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			627,490.00			1,128,440.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			35.74%			64.26%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			1,755,930.00	-	-	-	-	-	627,490.00	1,128,440.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			627,490.00			1,128,440.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			35.74%			64.26%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ครั้ง	เป้า	2														ส่วนกลางกรม
		งบ	1,755,930.00	-	-	-	-	-	627,490.00	1,128,440.00	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : 1) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้* จำนวน 2,175,820 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 984,250 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 1,755,930 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,981,500.00	233,950.00	64,300.00	298,320.00	-	52,530.00	1,341,600.00	1,990,800.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		596,570.00			1,394,130.00			1,990,800.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.98%			35.02%			50.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	3,981,500.00	233,950.00	64,300.00	298,320.00	-	52,530.00	1,341,600.00	1,990,800.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		596,570.00			1,394,130.00			1,990,800.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.98%			35.02%			50.00%			0.00%		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,981,500 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า* (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) จำนวน 3,332,400 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 79,830 บาท

3) โครงการระบาศาสนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566*** จำนวน 569,270 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,332,400.00	-	-	-	-	-	1,341,600.00	1,990,800.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,341,600.00			1,990,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			40.26%			59.74%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			3,332,400.00	-	-	-	-	-	1,341,600.00	1,990,800.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,341,600.00			1,990,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.26%			59.74%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง	เป้า งบ	2 3,332,400.00	-	-	-	-	-	1,341,600.00	1,990,800.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุภาพจิตดี

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			79,830.00	-	55,300.00	-	-	24,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			79,830.00	-	55,300.00	-	-	24,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,300.00			24,530.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				69.27%			30.73%			0.00%			0.00%					
1. จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (งบซีเอ็มเซิร์ฟ)	จังหวัด	เป้า	76		76												รวม 1,900,000 บาท จำนวน 76 จังหวัด (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1) กลไกกฎหมาย 1,218,500 (2) เด็กและวัยรุ่น 111,500 (3) พื้นที่ทุรกันดาร 111,900 (4) ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต 193,800 (5) แผนจิตเวชที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง 209,000 (7) โรคมึนเซิร์ฟ 55,300)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	55,300.00		55,300.00													
2. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1					1/55/1									รวม 843,300 บาท จำนวน 3 ครั้ง (จัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการ: (1) กลไกกฎหมาย 268,500 (2) เด็กและวัยรุ่น 220,100 (3) พื้นที่ทุรกันดาร 53,225 (6) วิกฤตสุขภาพจิตชายแดนใต้ 296,650)	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	24,530.00					24,530.00										

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

3) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			569,270.00	233,950.00	9,000.00	298,320.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				541,270.00			28,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				95.08%			4.92%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			569,270.00	233,950.00	9,000.00	298,320.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				541,270.00			28,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				95.08%			4.92%			0.00%			0.00%				
1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า)	กิจกรรม	เป้า งบ	1 36,000.00	-	-	8,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมและหน่วยงานในเขตสุขภาพ	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ การนำเสนอ และการนำไปใช้ของสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/80/4 36,000.00	-	-	8,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมเดือน ธ.ค. จำนวนเงิน 8,000 บาท ใช้เงินร่วมกับโครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต จำนวน 20,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท	
2. การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก กรณีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	กิจกรรม	เป้า งบ	2 198,320.00	-	-	198,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของ คนไทยเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4000			1/4000										กิจกรรมเดือน ธ.ค. จำนวนเงิน 192,620 บาท ใช้เงินร่วมกับ โครงการ - 4. ค่าใช้จ่าย ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแล ต่อเนืองผู้ป่วยโรคจิต เภทเพื่อป้องกันการ กลับเป็นซ้ำและมี คุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 7,380 บาท รวมเงิน ทั้งสิ้น 200,000 บาท	
	งบ	192,620.00	-	-	192,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า	0													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าใน การพัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. การสำรวจระดับจิตวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า	5													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบ	292,000.00	230,000.00	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล พิจารณาความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การ วิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำผลไปใช้ของการ สำรวจระดับจิตวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/150/2			2/150/2										กิจกรรมเดือน ธ.ค. จำนวนเงิน 62,000 บาท ใช้เงินร่วมกับ โครงการระดับจิตวิทยา สุขภาพจิตจำนวน 221,200 บาท รวม เงินทั้งสิ้น 283,200 บาท	
		งบ	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/6	2/100/6												กิจกรรมเดือน ต.ค. จำนวนเงิน 230,000 บาท (กทม.) ใช้เงิน ร่วมกับโครงการ ระบาดวิทยาสุขภาพจิต จำนวน 240,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 470,000 บาท	
		งบ	230,000.00	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ผลิตเอกสารเก็บข้อมูล	ครั้ง/ชุด	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4. เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. นิเทศการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กิจกรรม	เป้า	1														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	42,950.00	3,950.00	9,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/24/65	1/4/20	1/10/20	1/10/25											
		งบ	42,950.00	3,950.00	9,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า* (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) จำนวน 3,332,400 บาท 2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย** จำนวน 79,830 บาท 3) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566*** จำนวน 569,270 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	8,424,100.00	-	160,000.00	207,380.00	258,120.00	105,000.00	3,481,600.00	3,712,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		367,380.00			3,844,720.00		3,912,000.00					300,000.00	
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.36%			45.64%		46.44%					3.56%	
งบดำเนินงาน	8,424,100.00	-	160,000.00	207,380.00	258,120.00	105,000.00	3,481,600.00	3,712,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		367,380.00			3,844,720.00		3,912,000.00					300,000.00	
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.36%			45.64%		46.44%					3.56%	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,424,100 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี* จำนวน 1,200,000 บาท 2) โครงการรณรงค์วิทยาสภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 421,200 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 6,802,900 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,200,000.00	-	160,000.00	-	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
			รวมงบประมาณรายไตรมาส		160,000.00			440,000.00			300,000.00			300,000.00			
			เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		13.33%			36.67%			25.00%			25.00%			
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (PM)			1,200,000.00	-	160,000.00	-	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
			รวมงบประมาณรายไตรมาส		160,000.00			440,000.00			300,000.00			300,000.00			
			เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส		13.33%			36.67%			25.00%			25.00%			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง	เป้า	10														
	งบ		1,200,000.00	-	160,000.00	-	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
1.1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและความรุนแรงออนไลน์ (Social Listening)	ครั้ง	เป้า	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ		1,200,000.00	-	160,000.00	-	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบอบาวิทยาสภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			421,200.00	-	-	207,380.00	18,120.00	5,000.00	190,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				207,380.00			213,820.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.24%			50.76%			0.00%			0.00%					
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			421,200.00	-	-	207,380.00	18,120.00	5,000.00	190,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				207,380.00			213,820.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.24%			50.76%			0.00%			0.00%					
1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (4.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1														การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมและหน่วยงานในเขตสุขภาพ	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ การนำเสนอ และการนำไปใช้ของสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0															
2. การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก กรณีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2			7,380.00			185,700.00									สำนักวิชาการสุขภาพจิต
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/1						5,700.00									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.2. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของ คนไทยเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/8000 187,380.00			1/4000 7,380.00				1/4000 180,000.00							2.2 กิจกรรมเดือน ธ.ค. จำนวนเงิน 7,380 บาท ใช้เงิน ร่วมกับโครงการ - 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 192,620 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า งบ	1 5,000.00					5,000.00										สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าใน การพัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/10/1 5,000.00					5,000.00										
4. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า งบ	5 223,120.00			200,000.00	18,120.00			5,000.00								สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล พิจารณาความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การ วิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำผลไปใช้ของการ สำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/10/1 5,000.00							5,000.00								
4.2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/150/9 200,000.00			3/150/9 200,000.00											(ภาคกลาง)	
4.3. ผลิเอกสารเก็บข้อมูล	ครั้ง/ชุด	เป้า งบ	0 -															

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4.4. เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระดับชาติปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/40 18,120.00				1/40 18,120.00												กิจกรรมเดือน ม.ค. จำนวนเงิน 18,120 บาท ใช้เงินร่วมกับโครงการ - 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต จำนวน 11,880 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
4.5. นิเทศการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -																		
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	กิจกรรม	เป้า งบ	0 -																		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
5.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	0 -																		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมทั้งสิ้น			6,802,900.00	-	-	-	-	-	3,190,900.00	3,612,000.00	-	-	-	-	-					
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,190,900.00			3,612,000.00			0.00							
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			46.90%			53.10%			0.00%							
ส่วนกลางกรม			6,802,900.00	-	-	-	-	-	3,190,900.00	3,612,000.00	-	-	-	-	-					
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,190,900.00			3,612,000.00			0.00							
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.90%			53.10%			0.00%							
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง	เป้า งบ	2 6,802,900.00						3,190,900.00	3,612,000.00										ส่วนกลางกรม

หมายเหตุ : 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี* จำนวน 1,200,000 บาท 2) โครงการระดับชาติสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 421,200 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 6,802,900 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,442,500.00	240,000.00	240,000.00	241,200.00	-	-	-	76,150.00	37,000.00	369,450.00	28,000.00	5,000.00	205,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		721,200.00			0.00			482,600.00			238,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			0.00%			33.46%			16.55%		
งบดำเนินงาน	1,442,500.00	240,000.00	240,000.00	241,200.00	-	-	-	76,150.00	37,000.00	369,450.00	28,000.00	5,000.00	205,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		721,200.00			0.00			482,600.00			238,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		50.00%			0.00%			33.46%			16.55%		

โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,442,500 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566* จำนวน 1,370,350 บาท 2) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต** จำนวน 72,150 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

1) โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			1,370,350.00	240,000.00	240,000.00	241,200.00	-	-	-	4,000.00	37,000.00	369,450.00	28,000.00	5,000.00	205,700.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				721,200.00			0.00			410,450.00			238,700.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.63%			0.00%			29.95%			17.42%					
สำนักวิชาการสุขภาพจิต (PM)			1,370,350.00	240,000.00	240,000.00	241,200.00	-	-	-	4,000.00	37,000.00	369,450.00	28,000.00	5,000.00	205,700.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				721,200.00			0.00			410,450.00			238,700.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				52.63%			0.00%			29.95%			17.42%					
1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (1.ค่าใช้จ่ายในการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566)	กิจกรรม	เป้า งบ	1 76,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-	-	การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัด กรมและหน่วยงานในเขตสุขภาพ	สำนักวิชาการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ การ นำเสนอ และการนำไปใช้ของสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิต เวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/120/6			1/40/2						1/40/2		1/40/2			กิจกรรมเดือน ธ.ค. จำนวนเงิน 20,000 บาท ใช้เงินร่วมกับโครงการ 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแล ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 8,000 บาท รวมเงิน ทั้งสิ้น 28,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบ	76,000.00				20,000.00						28,000.00		28,000.00				
2. การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก กรณีภาวะวิกฤต ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	กิจกรรม	เป้า	2														สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
	งบ	411,400.00											205,700.00			205,700.00		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการ รับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากเหตุการณ์วิกฤตที่ เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2									1/50/1		1/50/1				
	งบ	11,400.00										5,700.00		5,700.00				
2.2. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของ คนไทยเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/8000									1/4000		1/4000				
	งบ	400,000.00										200,000.00		200,000.00				
3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
	งบ	-																
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าใน การพัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0															
	งบ	-																

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4. การสำรวจระดับวิทยาสุภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า	5														สำนักงานวิชาการสุภาพจิต
		งบ	870,900.00	240,000.00	240,000.00	221,200.00	-	-	-	-	5,000.00	159,700.00	-	5,000.00	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล พิจารณาความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำผลไปใช้ของการสำรวจระดับวิทยาสุภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/180/5			2/150/2					1/10/1	1/10/1		1/10/1		กิจกรรมเดือน ธ.ค. จำนวนเงิน 221,200 บาท ใช้เงินร่วมกับโครงการ - 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 62,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 283,200 บาท	สำนักวิชาการสุภาพจิต
		งบ	390,900.00	-	-	221,200.00	-	-	-	-	5,000.00	159,700.00	-	5,000.00	-		
4.2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/6	2/100/6												กิจกรรมเดือน ต.ค. จำนวนเงิน 240,000 บาท (ภาคใต้และชายแดนใต้) ใช้เงินร่วมกับโครงการ - 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 230,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 470,000 บาท	
		งบ	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ผลิตเอกสารเก็บข้อมูล	ครั้ง/ชุด	เป้า	1/4800		1/4800												
		งบ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4. เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระดับวิทยาสุภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. นิเทศการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กิจกรรม	เป้า	1													สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบ	12,050.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,050.00	-	-	-		
5.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/12/60								1/4/20	1/4/20	1/4/20				
		งบ	12,050.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,050.00	-	-	-		

2) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			72,150.00	-	-	-	-	-	-	72,150.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			72,150.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			72,150.00	-	-	-	-	-	-	72,150.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			72,150.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	-														
	งบ		72,150.00	-	-	-	-	-	-	72,150.00	-	-	-	-	-		ส่วนกลางกรม

หมายเหตุ : 1) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566* จำนวน 1,370,350 บาท 2) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต** จำนวน 72,150 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,915,800.00	-	412,220.00	118,100.00	133,580.00	40,000.00	2,254,000.00	2,519,800.00	-	318,100.00	120,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		530,320.00			2,427,580.00			2,837,900.00			120,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.96%			41.04%			47.97%			2.03%		
งบดำเนินงาน	5,915,800.00	-	412,220.00	118,100.00	133,580.00	40,000.00	2,254,000.00	2,519,800.00	-	318,100.00	120,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		530,320.00			2,427,580.00			2,837,900.00			120,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.96%			41.04%			47.97%			2.03%		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,915,800 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต* จำนวน 876,200 บาท 2) โครงการระบอดวิชาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 295,800 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 4,743,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	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			876,200.00	-	240,000.00	118,100.00	80,000.00	-	-	-	-	318,100.00	120,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				358,100.00			80,000.00			318,100.00			120,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.87%			9.13%			36.30%			13.70%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM)			876,200.00	-	240,000.00	118,100.00	80,000.00	-	-	-	-	318,100.00	120,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				358,100.00			80,000.00			318,100.00			120,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.87%			9.13%			36.30%			13.70%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	โครงการ	เป้า	6														สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบฯ		876,200.00	-	240,000.00	118,100.00	80,000.00	-	-	-	-	318,100.00	120,000.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในระบบ HIS Gateway หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/61/3		1/61/3												
	งบฯ		240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/36/2			1/36/2											
	งบฯ		47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Data Catalog ด้านสุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2										
	งบฯ		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/3										1/15/3				
	งบฯ		120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าถึงโรคจิตเวชที่สำคัญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2			1/40/2											สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	งบ		71,100.00	-	-	71,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนดิจิทัลฉบับที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/3								1/80/3						
	งบ		318,100.00	-	-	-	-	-	-	-	318,100.00	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบอดวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			295,800.00	-	172,220.00	-	53,580.00	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,220.00			123,580.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				58.22%			41.78%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			295,800.00	-	172,220.00	-	53,580.00	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,220.00			123,580.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				58.22%			41.78%			0.00%			0.00%				
1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	0														การพัฒนา/ผลิตภัณฑ์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมและหน่วยงานในเขตสุขภาพ
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ การนำเสนอ และการนำไปใช้ของสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก กรณีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	กิจกรรม	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบ		-														
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
	งบ		-														
4. การสำรวจระบบสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้า	5														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบ		295,800.00		172,220.00		53,580.00	40,000.00	30,000.00								
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลพิจารณาความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำผลไปใช้ของกรมสำรวจระบบสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
	งบ		-														
4.2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/9		3/150/9												กิจกรรมเดือน พ.ย.
	งบ		172,220.00		172,220.00												จำนวนเงิน 172,220 บาท (เหนือ) ใช้เงินร่วมกับโครงการ - 6.ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์เป็นสุขา (ระยะต่อเนื่อง) จำนวน 67,300 บาท และ 7. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 220,480 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท
4.3. ผลิตเอกสารเก็บข้อมูล	ครั้ง/ชุด	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบ		-														

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.4. เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระดับชาติปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/40				1/40									กิจกรรมเดือน ม.ค. จำนวนเงิน 11,880 บาท ใช้เงินร่วมกับโครงการ - 4. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแล ต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็น ซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 18,120 บาท รวม เงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	11,880.00				11,880.00										
4.5. นิเทศการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	17/6/17				6/2/6	7/2/7	6/2/6								
		งบ	111,700.00				41,700.00	40,000.00	30,000.00								
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กิจกรรม	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	-														
5.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบ	-														

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,743,800.00	-	-	-	-	-	2,224,000.00	2,519,800.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,224,000.00			2,519,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			46.88%			53.12%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			4,743,800.00	-	-	-	-	-	2,224,000.00	2,519,800.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,224,000.00			2,519,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.88%			53.12%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2						1	1							ส่วนกลางกรม
		งบ	4,743,800.00						2,224,000.00	2,519,800.00							

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต* จำนวน 876,200 บาท 2) โครงการราระบาดวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 295,800 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 4,743,800 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,949,000.00	60,000.00	67,300.00	148,650.00	128,400.00	186,400.00	333,300.00	126,550.00	150,900.00	299,255.00	448,245.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		275,950.00			648,100.00			576,705.00			448,245.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.16%			33.25%			29.59%			23.00%		
งบดำเนินงาน	1,949,000.00	60,000.00	67,300.00	148,650.00	128,400.00	186,400.00	333,300.00	126,550.00	150,900.00	299,255.00	448,245.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		275,950.00			648,100.00			576,705.00			448,245.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.16%			33.25%			29.59%			23.00%		

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,949,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)* จำนวน 1,754,100 บาท 2) โครงการระบาคติวิทยาสุภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 97,450 บาท

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 97,450 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,754,100.00	60,000.00	-	118,500.00	128,400.00	186,400.00	333,300.00	29,100.00	150,900.00	299,255.00	448,245.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				178,500.00			648,100.00			479,255.00			448,245.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.18%			36.95%			27.32%			25.55%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (PM)			1,104,100.00	60,000.00	-	110,000.00	-	23,000.00	246,100.00	-	50,000.00	215,000.00	400,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				170,000.00			269,100.00			265,000.00			400,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.40%			24.37%			24.00%			36.23%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	โครงการ	เป้า	1	14	0	550	0	3/60/3	3/80/7,1	0	0	2/70/11	1/60/2,14			สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
	งบ		1,104,100.00	60,000.00	-	110,000.00	-	23,000.00	246,100.00	-	50,000.00	215,000.00	400,000.00	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/10									1/30/10					
	งบ		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/100/5					1/20/1	1/40/3			1/40/1					
	งบ		93,000.00	-	-	-	-	3,000.00	75,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. ผลិតสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	เล่ม	เป้า	500			500											สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	100,000.00			100,000.00											
1.4. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางป้องกันกรฆ่าตัวตายในเรือนจำ	ชุด	เป้า	1						1		1						
		งบ	189,100.00						139,100.00		50,000.00						
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถานในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	แห่ง	เป้า	12	12													
		งบ	60,000.00	60,000.00													
1.6. การนิเทศติดตามผลการพัฒนางานด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	แห่ง	เป้า	14									14					
		งบ	200,000.00									200,000.00					
1.7. การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2									1/60/2					
		งบ	200,000.00									200,000.00					
1.8. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือโปรแกรมการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคล	เล่ม	เป้า	50			50											
		งบ	10,000.00			10,000.00											
1.9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/4						2/40/4								
		งบ	32,000.00						32,000.00								
1.10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2					2/40/2									
		งบ	20,000.00					20,000.00									
โรงพยาบาลศรีธัญญา			115,000.00	-	-	-	30,000.00	27,500.00	-	23,000.00	-	34,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			57,500.00			57,500.00			0.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังจิตเวช บุคลากรเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	320/8/8				80/2/2	80/2/2		80/2/2		80/2/2					โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	115,000.00				30,000.00	27,500.00		23,000.00		34,500.00					
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			75,000.00	-	-	-	-	23,000.00	14,500.00	-	-	24,255.00	13,245.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			37,500.00			24,255.00			13,245.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			32.34%			17.66%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	กิจกรรม	เป้า	9														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	75,000.00					23,000.00	14,500.00			24,255.00	13,245.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดูแลผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษจังหวัดภูเก็ต	คน	เป้า	60					60									
		งบ	23,000.00					23,000.00									
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำอำเภอเกาะสมุย	คน	เป้า	56						56								
		งบ	11,750.00						11,750.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชหลังทัณฑ์โทษในหน่วยปฐมอำเภอเกาะสมุย	คน	เป้า	40						40								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	2,750.00						2,750.00								
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เป้า	60									60					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	6,085.00									6,085.00					
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เป้า	60									60					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	8,085.00									8,085.00					
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่สถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เป้า	60									60					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	8,085.00									8,085.00					
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำอำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เป้า	60									60					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	8,085.00									8,085.00					
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้า	50									50					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	3,885.00									3,885.00					
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้า	50									50					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	3,275.00									3,275.00					
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส								35,000.00				0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส								100.00%				0.00%			0.00%		
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	กิจกรรม	เป้า	1						1								สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งบ	35,000.00						35,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			30,000.00	-	-	-	9,900.00	9,900.00	10,200.00	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	ครั้ง/คน	เป้า	18/78														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	30,000.00				9,900.00	9,900.00	10,200.00									
1.1. การติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษในชุมชนเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	12/36				4/12	4/12	4/12									
		งบ	13,440.00				4,480.00	4,480.00	4,480.00									
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	6/42				2/14	2/14	2/14									
		งบ	16,560.00				5,420.00	5,420.00	5,720.00									
โรงพยาบาลสวนปรุง			70,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			35,000.00			0.00			35,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและติดตามผู้ต้องขังจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	70,000.00					35,000.00					35,000.00					
1.1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการคัดกรอง แนวทางการดูแล และการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/36/1					1/36/1										
		งบ	35,000.00					35,000.00										
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลระบบการดูแลและติดตามผู้ต้องขังจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/36/1									1/36/1						
		งบ	35,000.00									35,000.00						
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			35,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	คน	เป้า	350				350										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	35,000.00				35,000.00											
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			65,000.00	-	-	-	-	32,500.00	-	-	-	15,900.00	16,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			32,500.00			32,500.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	กิจกรรม	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบ	65,000.00					32,500.00				15,900.00	16,600.00					
1.1. การประชุมการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	คน/ครั้ง	เป้า	130/13					40/4				40/4	50/5					
		งบ	65,000.00					32,500.00				15,900.00	16,600.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	6,100.00	15,000.00	8,900.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			30,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังและพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/53/1					1/53/1									โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/80/4								1/20/1	2/40/2	1/20/1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00	15,000.00	8,900.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			30,000.00	-	-	8,500.00	8,500.00	5,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,500.00			21,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.33%			71.67%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	30,000.00	-	-	8,500.00	8,500.00	5,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตในเรือนจำของแต่ละจังหวัด	ครั้ง/คน	เป้า	5/45			2/30	2/30	1/15									
		งบ	15,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพจิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	1/67						1/67								
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมตรวจประเมิน บำบัดรักษา สุขภาพจิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น (รพ.แม่ข่าย)	ครั้ง/คน	เป้า	4/300			2/75	2/75	2/75	2/75								
		งบ	10,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			20,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	ครั้ง	เป้า	1						1								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			20,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	ครั้ง	เป้า	1				1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนินทร์			45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			45,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขัง ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/100/5								5/100/5						โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนินทร์
		งบ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			25,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของเขตสุขภาพที่ 2 (ระยะต่อเนื่อง)	ครั้ง/คน	เป้า	2/100				1/50				1/50						โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
	งบ		50,000.00				25,000.00				25,000.00						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			97,450.00	-	67,300.00	30,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				97,450.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			67,300.00	-	67,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				67,300.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (6.ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง))	กิจกรรม	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบ		-														
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ การนำเสนอ และการนำไปใช้ของสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
	งบ		-														
2. การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุก กรณีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	กิจกรรม	เป้า	0														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบ		-														
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
	งบ		-														

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของ คนไทยเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประชาชนไทย (active, sentinel surveillance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0 -														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
3. พัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	0 -														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าใน การพัฒนาระบบสอบสวนโรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ติดตามผลกระทบสุขภาพจิตระยะยาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0 -														
4. การสำรวจระดับสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	5 67,300.00		67,300.00												สำนักวิชาการสุขภาพจิต
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล พิจารณาความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การ วิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำผลไปใช้ของการ สำรวจระดับสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0 -														
4.2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม 5 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/150/9 67,300.00		3/150/9 67,300.00												กิจกรรมเดือน พ.ย. จำนวน เงิน 67,300 บาท (เหนือ+ ตะวันออกเฉียงเหนือ) ใช้ เงินร่วมกับโครงการพัฒนา ระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต จำนวน 172,220 บาท และโครงการแก้ไขปัญหา วิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 220,480 บาท รวมเงิน ทั้งสิ้น 460,000 บาท
4.3. ผลิตเอกสารรเก็บข้อมูล	ครั้ง/ชุด	เป้าฯ งบฯ	0 -														
4.4. เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจระดับสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	0 -														

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4.5. นิเทศการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0															สำนักวิชาการสุภาพจิต
	งบ		-															
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กิจกรรม	เป้า	0															สำนักวิชาการสุภาพจิต
	งบ		-															
5.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0															
	งบ		-															
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			30,150.00	-	-	30,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,150.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาศรีวิทยาสุภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1												สถาบันจิตเวชศาสตร์
	งบ		30,150.00			30,150.00												สมเด็จเจ้าพระยา

3) ส่วนกลางกรมสุภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			97,450.00	-	-	-	-	-	-	97,450.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			97,450.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
ส่วนกลางกรม			97,450.00	-	-	-	-	-	-	97,450.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			97,450.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	ครั้ง	เป้า	-														ส่วนกลางกรม	
	งบ		97,450.00							97,450.00								

หมายเหตุ : 1) โครงการราชทัณฑ์ป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)* จำนวน 1,754,100 บาท 2) โครงการระบาศรีวิทยาสุภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 97,450 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุภาพจิต*** จำนวน 97,450 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,630,000.00	-	-	74,207.50	86,737.50	84,527.50	2,569,527.50	2,815,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		74,207.50			2,740,792.50			2,815,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		1.32%			48.68%			50.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	5,630,000.00	-	-	74,207.50	86,737.50	84,527.50	2,569,527.50	2,815,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		74,207.50			2,740,792.50			2,815,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		1.32%			48.68%			50.00%			0.00%		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,630,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ* (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) จำนวน 5,348,500 บาท 2) โครงการระบดวทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 281,500 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,348,500.00	-	-	-	-	-	2,533,500.00	2,815,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,533,500.00			2,815,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			47.37%			52.63%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			5,348,500.00	-	-	-	-	-	2,533,500.00	2,815,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			2,533,500.00			2,815,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.37%			52.63%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	ครั้ง	เป้า /งบ	- 5,348,500.00	-	-	-	-	-	2,533,500.00	2,815,000.00	-	-	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบอบาติวิยาศุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			281,500.00	-	-	74,207.50	86,737.50	84,527.50	36,027.50	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,207.50			207,292.50			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.36%			73.64%			0.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			130,350.00	-	-	32,587.50	32,587.50	32,587.50	32,587.50	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				32,587.50			97,762.50			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			75.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้า	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	130,350.00	-	-	32,587.50	32,587.50	32,587.50	32,587.50	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการระบอบาติวิยาศุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	4			1	1	1	1								
		งบ	130,350.00	-	-	32,587.50	32,587.50	32,587.50	32,587.50	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			65,000.00	-	-	9,620.00	-	51,940.00	3,440.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,620.00			55,380.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.80%			85.20%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการระบอบาติวิยาศุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	คน/วัน	เป้า	130/14														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	65,000.00	-	-	9,620.00	-	51,940.00	3,440.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประสานงานหน่วยงานพื้นที่เป้าหมายสำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/วัน	เป้า	4/2			4/2											
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเตรียมความพร้อมนักวิจัยภาคสนามในการดำเนินงานเก็บข้อมูลการสำรวจระบอบาติวิยาศุขภาพจิตคนไทย ปี พ.ศ.2566	คน/วัน	เป้า	12/1			12/1											
		งบ	2,820.00	-	-	2,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การสุ่มครัวเรือน สุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่เป้าหมาย	คน/วัน	เป้า	5/2			5/2											
		งบ	6,800.00	-	-	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสำรวจระบอบาติวิยาศุขภาพจิตคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	คน/วัน	เป้า	95/6					95/6									
		งบ	51,940.00	-	-	-	-	51,940.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. การสุ่มตรวจข้อมูลและจัดส่งไฟล์ข้อมูล	คน/วัน	เป้า	2/2						2/2								
		งบ	800.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมสรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม	คน/วัน	เป้า	12/1						12/1								
		งบ	2,640.00	-	-	-	-	-	2,640.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			86,150.00	-	-	32,000.00	54,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				32,000.00			54,150.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.14%			62.86%			0.00%			0.00%				
1. โครงการการสำรวจระดับชาติของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2566	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	86,150.00	-	-	32,000.00	54,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											
		งบ	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการสู่มัคเร็วเรือ แจกนับ คริวเรือ และการสู่มัคตัวอย่าง	จังหวัด	เป้า	2			2											
		งบ	30,100.00	-	-	30,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล	กลุ่มตัวอย่าง	เป้า	260				260										บูรณาการร่วมกับงบค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตฯ
		งบ	54,150.00	-	-	-	54,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ* (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) จำนวน 5,348,500 บาท 2) โครงการระดับชาติสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 281,500 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,796,800.00	354,000.00	21,280.00	823,320.00	638,000.00	329,470.00	230,470.00	1,090,650.00	188,040.00	114,640.00	939,480.00	67,450.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,198,600.00			1,197,940.00			1,393,330.00			1,006,930.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			24.97%			29.05%			20.99%		
งบดำเนินงาน	4,796,800.00	354,000.00	21,280.00	823,320.00	638,000.00	329,470.00	230,470.00	1,090,650.00	188,040.00	114,640.00	939,480.00	67,450.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,198,600.00			1,197,940.00			1,393,330.00			1,006,930.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			24.97%			29.05%			20.99%		

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,796,800 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ* จำนวน 3,807,100 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 239,850 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 749,850 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

1) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,807,100.00	354,000.00	21,280.00	823,320.00	443,000.00	286,520.00	228,570.00	340,800.00	188,040.00	114,640.00	939,480.00	67,450.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,198,600.00			958,090.00			643,480.00			1,006,930.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.48%			25.17%			16.90%			26.45%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (PM)			1,857,100.00	354,000.00	-	504,550.00	-	-	-	130,000.00	30,000.00	70,800.00	720,300.00	47,450.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				858,550.00			0.00			230,800.00			767,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.23%			0.00%			12.43%			41.34%				
1. พัฒนาศักยภาพทีมนำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/3 354,000.00	1/50/3 354,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
2. ประชุมสื่อสารและชี้แจงสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/150/1 451,000.00	-	1/150/1 451,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
3. สนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	แห่ง	เป้า งบ	13 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
3.1. บูรณาการการดูแลสุขภาพจิตเข้ากับประเด็นการดำเนินงานของ พชอ.	แห่ง	เป้า งบ	13 -	13 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.2. สร้างความร่วมมือในการบูรณาการดำเนินงานดูแล สุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิในระดับอำเภอ (สตอ.)	แห่ง	เป้า	13			13										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-			-			-			-			-		
4. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	เป้า	1														กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบ	224,350.00			53,550.00				100,000.00		70,800.00					
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจความต้องการและ กำหนดทิศทางในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/2			1/15/2										กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	-			-			-			-			-		
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนว ทางการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2			2/30/2										กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	53,550.00			53,550.00											
4.3. ทดลองใช้ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่ง	เป้า	4							4						อปท/อบต./เทศบาล	
		งบ	100,000.00							100,000.00							
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการ ทดลองใช้ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Online&Onsite)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/80/4						2/40/2			2/40/2				กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	70,800.00									70,800.00					
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองใช้ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/3										1/35/3			กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	-														
5. พัฒนาศักยภาพ 3 หมอในการดูแล เฝ้าระวังปัญหาการ ป้องกันการค้าตัวตายในชุมชน	แห่ง	เป้า	13						13							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
6. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังโดยผู้บริหารโครงการ	ครั้ง	เป้า	3							1	1			1		กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	107,450.00							30,000.00	30,000.00			47,450.00			
7. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้รางวัลแก่เครือข่ายที่มีการ ดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนที่โดดเด่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/400/3										1/400/3			กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	720,300.00										720,300.00				
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/1			1/20/1			1/20/1				1/20/10			กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	-														

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			150,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	-	30,000.00	-	-	20,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			80,000.00			30,000.00			20,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.33%			53.33%			20.00%			13.33%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	120,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	20,000.00	-	-	20,000.00											
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมนำด้านสุขภาพจิต "Mental Health Leader" เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1	1									
		งบ	80,000.00	-	-		40,000.00	40,000.00									
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1							1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	20,000.00	-	-					20,000.00							
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1									1					ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งานสูงอายุ 20,000 บาท. ดำเนินการเดือน พ.ค.66)
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1										1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	
4. สนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตด้วย Bio feedback และ MHC1 ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			150,000.00	-	-	10,940.00	56,320.00	30,880.00	-	46,320.00	5,540.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,940.00			87,200.00			51,860.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.29%			58.13%			34.57%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	150,000.00	-	-	10,940.00	56,320.00	30,880.00	-	46,320.00	5,540.00	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้วยกลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 2 (ครู ก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/721/1			1/721/1											
		งบ	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/240/8				3/90/3	2/60/2		3/90/3							
		งบ	123,520.00	-	-	-	46,320.00	30,880.00	-	46,320.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	3/6			1/6	1/6				1/6						
		งบ	20,980.00	-	-	5,440.00	10,000.00	-	-	-	5,540.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			150,000.00	-	13,780.00	86,220.00	-	-	-	19,620.00	5,000.00	2,500.00	22,880.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,000.00			0.00			27,120.00			22,880.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				66.67%			0.00%			18.08%			15.25%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า	10														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	150,000.00	-	13,780.00	86,220.00	-	-	-	19,620.00	5,000.00	2,500.00	22,880.00	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/305/5		5/305/5												ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานโครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 7 แผน จำนวนเงินรวม 68,113.- บาท
		งบ	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	4,280.00	-	4,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดชัยนาท)	ครั้ง	เป้า	2						1		1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-		
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 3)	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	5/5/285/2		5/5/285/2												
		งบ	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 2)	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	5/5/125/5		5/5/125/5												
		งบ	64,358.00	-	-	64,358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 1)	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/1/36/1		1/1/36/1												
		งบ	16,662.00	-	-	16,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 2)	จังหวัด/อำเภอ/คน/วัน	เป้า	1/1/36/1						1/1/36/1								
		งบ	12,120.00	-	-	-	-	-	12,120.00	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบูรณาการสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) กับระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเด็น HL NCD เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	5						5								
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังงานส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดอุทัยธานี)	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.10. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/110/2 22,880.00											5/110/2 22,880.00		ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานโครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 8 แผน	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			150,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.67%			33.33%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/162/2 100,000.00				2/162/2 100,000.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/160/8 50,000.00							4/80/4 25,000.00	4/80/4 25,000.00					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			150,000.00	-	-	5,000.00	15,980.00	67,560.00	11,460.00	-	-	-	50,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,000.00			95,000.00			0.00			50,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.33%			63.33%			0.00%			33.33%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/1 5,000.00			1/1 5,000.00											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมนำการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	500/15/15 145,000.00				15,980.00	67,560.00	11,460.00				50,000.00				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	80/8/8 15,980.00				80/8/8 15,980.00										
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำ การดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเป็น Mental Health Leader ในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	200/3/3 67,560.00					200/3/3 67,560.00									
2.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน Community Set Zero	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	30/1/1 11,460.00						30/1/1 11,460.00								
2.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ครั้งที่ 1) ผ่านทางออนไลน์	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	80/1/1 -								80/1/1 -						
2.5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน Community Set Zero ผ่านทางออนไลน์	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	10/1/1 -								10/1/1 -						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.6. กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 (onsite และ online)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	100/1/1 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100/1/1 50,000.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			150,000.00	-	-	-	35,000.00	35,000.00	30,000.00	-	22,500.00	24,500.00	3,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			47,000.00			3,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.67%			31.33%			2.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับจังหวัด(งานปฐมภูมิ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/210/8 100,000.00	-	-	-	3/87/3 35,000.00	3/73/3 35,000.00	2/50/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	อบรมพัฒนาองค์ความรู้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. โครงการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/120/8 45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4/60/4 22,500.00	4/60/4 22,500.00	-	-	-	จัดประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
3. กิจกรรมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/4/2 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4/2 1,000.00	-	-	-	-	ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานเครือข่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
4. โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพจิต แบบบูรณาการงาน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/50/2 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/50/2 3,000.00	-	-	-	-	จัดประชุมภาคีเครือข่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
5. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1,000.00	-	-	-	-	เดินทางเข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			150,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			30,000.00			20,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.67%			20.00%			13.33%					
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้หลักสูตร 3 หมอ สำหรับเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า งบ	520/10 150,000.00	-	-	-	-	200/4 50,000.00	200/4 50,000.00	100/1 30,000.00	-	-	-	20/1 20,000.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			150,000.00	-	-	26,610.00	-	-	73,390.00	-	30,000.00	-	20,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,610.00			73,390.00			30,000.00			20,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.74%			48.93%			20.00%			13.33%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ (Mental Health Leader) หรือครู ก ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/28 26,610.00	-	-	1/28 26,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	6/90 73,390.00	-	-	-	-	6/90 73,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/60 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/60 20,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
4. โครงการติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพจิตดี และการดำเนินงานของทีมนำด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/60 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/60 30,000.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			150,000.00	-	-	40,000.00	60,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			60,000.00			20,000.00			30,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.67%			40.00%			13.33%			20.00%				
1. งานปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	14/808/15 150,000.00	-	-	40,000.00	60,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/180/4 81,000.00	-	-	2/86/2 40,000.00	2/94/2 41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/520/4 10,000.00	-	-	-	2/260/2 10,000.00	2/260/2	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการและใช้งบร่วมกับงานผู้สูงอายุและงานMHL (ผู้สูงอายุ 78,000 ,MHL47230 ,ปฐมภูมิ 10,000)	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 9,000.00	-	-	-	1/20/1 9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.4. โครงการติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/88/4 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2/48/2 10,000.00	2/40/2 10,000.00	-	-	-		
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/400/4 -	-	-	-	-	1/100/1	1/100/1	1/100/1	1/100/1	-	-	-	-	บูรณาการร่วมกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนนครินทร์	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป ถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/120/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/120/2 30,000.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			150,000.00	-	-	70,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				70,000.00			30,000.00			0.00			50,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.67%			20.00%			0.00%			33.33%				
1. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง	เป้า งบ	3 150,000.00	-	-	1 70,000.00	1 30,000.00	-	-	-	-	-	1 50,000.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิและทีมนำ 3 หมอ ด้านสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/100/2 70,000.00	-	-	1/100/2 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/60/2 30,000.00	-	-	-	1/60/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/70/2 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/70/2 50,000.00	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			150,000.00	-	-	-	26,000.00	36,680.00	37,320.00	19,860.00	-	6,840.00	23,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			26,700.00			23,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.67%			17.80%			15.53%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้า งบ	4 150,000.00	-	-	-	26,000.00	36,680.00	37,320.00	19,860.00	-	6,840.00	23,300.00	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.1. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/12/2 2,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพจิตที่ 11 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/80/2 28,060.00	-	-	-	11,500.00	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพจิตที่ 11 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	7/210/7 89,800.00	-	-	-	13,500.00	19,120.00	37,320.00	19,860.00	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพจิตที่ 11 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/75/3 30,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/25/1 6,840.00	2/50/2 23,300.00	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			150,000.00	-	7,500.00	-	39,700.00	26,400.00	26,400.00	-	50,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,500.00			92,500.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			61.67%			33.33%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	115/10/9 150,000.00	-	7,500.00	-	39,700.00	26,400.00	26,400.00	-	50,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	25/2/1 7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สนับสนุนโครงการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2566 จำนวน 7,500 บาท	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม นำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health team เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/7/7				20/3/3	20/2/2	20/2/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	92,500.00				39,700.00	26,400.00	26,400.00								
1.3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	30/1/1									30/1/1					
		งบ	50,000.00									50,000.00					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			150,000.00	-	-	60,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				60,000.00			40,000.00			50,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.00%			26.67%			33.33%			0.00%				
1. โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ นโยบาย (พชช.)	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	150,000.00			60,000.00	40,000.00			40,000.00	10,000.00						
1.1. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานวิกฤต สุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และงานส่งเสริมสุขภาพจิต ใน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/17/1			1/17/1											5+1 M-catt เป็นผู้จัด บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ , mcatt = 2,280 บาท และ พชช.
		งบ	-														
1.2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการ สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ให้มีความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการปฐม เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1			1/200/1											บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. พชช.=60,000 บาท HL=67,000 บาท 127,000 บาท
		งบ	60,000.00			60,000.00											
1.3. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้าน สุขภาพจิตให้มีความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการปฐม เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/82/1				1/82/1										บูรณาการระหว่าง HL 0 - , สูงอายุ17,200 และ พชช.40,000 รวม 57,200
		งบ	40,000.00				40,000.00										
1.4. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ส่งเสริมความรอบรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ให้ มีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	เขต	เป้า	10							8	2						บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. 35 พื้นที่ดำเนินการ งบ สนับสนุน10พื้นที่
		งบ	50,000.00							40,000.00	10,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1										1/200/1				ใช้สถานที่ ราชฯ ใช้เงิน 48,600 บาท สูอายุ 4000 บาท HL 2240 บาท ขอสนับสนุน ศูนย์ 13ฯ 42,360 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบอบาติวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			239,850.00	-	-	-	195,000.00	42,950.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			239,850.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลสวนปรุง			174,350.00	-	-	-	172,450.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			174,350.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการการสำรวจระบอบาติวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง		
		งบ	174,350.00	-	-	-	172,450.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-			
1.1. กิจกรรมที่ 1 การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล	กลุ่มตัวอย่าง	เป้า	260				260											
		งบ	172,450.00	-	-	-	172,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. กิจกรรมที่ 2 การประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง	เป้า	1						1									
		งบ	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			65,500.00	-	-	-	22,550.00	42,950.00	-	-	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			65,500.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจระบอบาติวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	พื้นที่	เป้า	8				8	8								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	65,500.00	-	-	-	22,550.00	42,950.00	-	-	-	-	-	-				

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			749,850.00	-	-	-	-	-	-	749,850.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			749,850.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			749,850.00	-	-	-	-	-	-	749,850.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			749,850.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง	เป้า งบ	2														ส่วนกลางกรม
			749,850.00	-	-	-	-	-	-	749,850.00	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ* จำนวน 3,807,100 บาท 2) โครงการระบาคติวิทยาสุภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 239,850 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 749,850 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,050,000.00	-	17,200.00	205,300.00	107,640.00	118,420.00	66,840.00	242,500.00	31,840.00	5,920.00	244,340.00	10,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		222,500.00			292,900.00			280,260.00			254,340.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.19%			27.90%			26.69%			24.22%		
งบดำเนินงาน	1,050,000.00	-	17,200.00	205,300.00	107,640.00	118,420.00	66,840.00	242,500.00	31,840.00	5,920.00	244,340.00	10,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		222,500.00			292,900.00			280,260.00			254,340.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.19%			27.90%			26.69%			24.22%		

โครงการการแก้ไขปัญหามรณะผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการการแก้ไขปัญหามรณะผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย* จำนวน 945,000 บาท 2) โครงการรระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 52,500 บาท

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 52,500 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการการแก้ไขปัญหามรณะผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			945,000.00	-	17,200.00	205,300.00	107,640.00	65,920.00	66,840.00	190,000.00	31,840.00	5,920.00	244,340.00	10,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				222,500.00			240,400.00			227,760.00			254,340.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.54%			25.44%			24.10%			26.91%				
โรงพยาบาลสวนปรุง (PM)			525,000.00	-	17,200.00	125,300.00	-	-	-	160,000.00	-	-	222,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				142,500.00			0.00			160,000.00			222,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.14%			0.00%			30.48%			42.38%				
1. โครงการการแก้ไขปัญหามรณะผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	โครงการ	เป้า	1														
	งบ		525,000.00	-	17,200.00	125,300.00	-	-	-	160,000.00	-	-	222,500.00	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง	
1.1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหามรณะผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต (รูปแบบ Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/1		1/45/1												
	งบ		17,200.00	-	17,200.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะการแก้ไขปัญหามรณะจากอุบัติเหตุสำหรับผู้มีปัญหาคั่งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราแก่บุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2			1/30/2											โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	125,300.00			125,300.00											
1.3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการ (พื้นที่ 8 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/8/1								1/8/1						
		งบ	160,000.00								160,000.00						
1.4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศการแก้ไขปัญหามรณะจากอุบัติเหตุสำหรับผู้มีปัญหาคั่งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/20/5									5/20/5					
		งบ	180,900.00										180,900.00				
1.5. กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองปัญหามรณะและปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2										1/20/2				
		งบ	41,600.00											41,600.00			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			40,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00			30,000.00			10,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			75.00%			25.00%			0.00%			
1. โครงการแก้ไขปัญหามรณะจากอุบัติเหตุสำหรับผู้มีปัญหาคั่งสุรา	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	120/4/4														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	40,000.00					15,000.00			15,000.00	10,000.00					
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงในการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	30/1/1														
		งบ	-														
1.2. การชี้แจงพื้นที่ในการคัดเลือกอำเภอในการดำเนินโครงการ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	30/1/1				30/1/1										
		งบ	15,000.00				15,000.00										
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการแก้ไขปัญหามรณะจากอุบัติเหตุสำหรับผู้มีปัญหาคั่งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	60/2/2						30/1/1	30/1/1							
		งบ	25,000.00						15,000.00	10,000.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			40,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			0.00%			25.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหามรณะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	40,000.00						30,000.00					10,000.00			
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ในการใช้เครื่องมือคัดกรองปัญหาการติดเชื้อและการฆ่าตัวตายในผู้มีปัญหาการติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบและการบำบัดฟื้นฟูจิตใจในผู้มีปัญหาการติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	70						70								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	30,000.00						30,000.00								
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศการแก้ไขปัญหามรณะในผู้มีปัญหาการติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	30										30				
		งบฯ	10,000.00										10,000.00				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหามรณะสำหรับผู้มีปัญหาการติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/90														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	20,000.00			20,000.00											
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการช่วยเหลือป้องกันผู้พยายามฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/90			1/90											
		งบฯ	20,000.00			20,000.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			40,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			10,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหามรณะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	คน	เป้า	85				60					25	-					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	40,000.00				30,000.00					10,000.00						
1.1. โครงการการให้ความรู้การคัดกรองครอบครัวผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	คน	เป้า	60				60											
		งบ	30,000.00				30,000.00											
1.2. โครงการการให้ความรู้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในการบำบัดผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา	คน	เป้า	25									25						
		งบ	10,000.00									10,000.00						
สถาบันกัลยาณราชนครินทร์			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			20,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการการแก้ไขปัญหามรณะสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	โครงการ	เป้า	1/30/1					20000										สถาบันกัลยาณราชนครินทร์
		งบ	20,000.00					20,000.00										
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			20,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามรณะสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
		งบ	20,000.00					20,000.00										
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหามรณะสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	คน/รุ่น/วัน	เป้า	30/1/2					30/1/2										
		งบ	20,000.00					20,000.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			40,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			0.00%			25.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้าา	2														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	40,000.00				30,000.00						10,000.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการใช้เครื่องมือคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบำบัดฟื้นฟูจิตใจในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายแก่บุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่อำเภอจตุรัส อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/30/2				2/30/2										
		งบ	30,000.00				30,000.00										
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามนิเทศการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแก่เครือข่ายสาธารณสุข พื้นที่อำเภอจตุรัส อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1									1/30/1				หลังการเพิ่มสมรรถนะต้องมี ช่วงระยะเวลาดำเนินการ จึง วางแผนติดตามในเดือน กรกฎาคม	
		งบ	10,000.00									10,000.00					
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			20,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	โครงการ	เป้าา	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนินทร์	
		งบ	20,000.00					10,000.00	10,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ อาสาสมัครสาธารณสุขและบุคลากรสุขภาพในการใช้เครื่องมือ คัดกรอง /การบำบัดฟื้นฟูในผู้ที่มีปัญหาดื่มสุราและส่งผลกระทบ ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้า งบ	2/20 20,000.00	-	-	-	-	1/15	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			40,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			10,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่ม สุราและผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัว ตาย	ครั้ง	เป้า งบ	2 40,000.00	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			40,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			10,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%					
1. โครงการแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่ม สุราและผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัว ตาย	ครั้ง	เป้า งบ	2 40,000.00	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			40,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			10,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%					
1.1. กิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้ที่มีปัญหา การดื่มสุราและผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาการดื่มสุราที่มีความเสี่ยง ฆ่าตัวตาย(ครั้งที่1)	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1.2. กิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้ที่มีปัญหา การดื่มสุราและผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาการดื่มสุราที่มีความเสี่ยง ฆ่าตัวตาย(ครั้งที่2)	ครั้ง	เป้า งบ	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,400.00			17,760.00			11,840.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.67%			29.60%			19.73%					
1. สอบสวนโรคผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ Self-Directed Violence,SDV	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	10/40/10 60,000.00	-	-	-	-	2/8/2	1/4/1	2/8/2	-	2/8/2	1/4/1	2/8/2	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,400.00			17,760.00			11,840.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.67%			29.60%			19.73%					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			40,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			10,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้า	2/40			1/30				1/10							โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
	งบ		40,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			52,500.00	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			52,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			52,500.00	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			52,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจระดับจิตเวชของคนไทย ระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	พื้นที่	เป้า	8					8									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
	งบ		52,500.00	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			52,500.00	-	-	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			52,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			52,500.00	-	-	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			52,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้า	-														ส่วนกลางกรม
	งบ		52,500.00	-	-	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการการแก้ไขปัญหาค่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย* จำนวน 945,000 บาท 2) โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 52,500 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 52,500 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,274,900.00	-	-	2,000.00	312,800.00	599,000.00	454,550.00	732,550.00	170,000.00	-	4,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,000.00			1,366,350.00			902,550.00			4,000.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.09%			60.06%			39.67%			0.18%		
งบดำเนินงาน	2,274,900.00	-	-	2,000.00	312,800.00	599,000.00	454,550.00	732,550.00	170,000.00	-	4,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,000.00			1,366,350.00			902,550.00			4,000.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.09%			60.06%			39.67%			0.18%		

โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,274,900 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)* จำนวน 1,397,400 บาท 2) โครงการรระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 438,750 บาท

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 438,750 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,397,400.00	-	-	2,000.00	247,000.00	528,600.00	152,000.00	293,800.00	170,000.00	-	4,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,000.00			927,600.00			463,800.00			4,000.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.14%			66.38%			33.19%			0.29%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (PM)			1,397,400.00	-	-	2,000.00	247,000.00	528,600.00	152,000.00	293,800.00	170,000.00	-	4,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,000.00			927,600.00			463,800.00			4,000.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.14%			66.38%			33.19%			0.29%				
1. โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS PM)	ครั้ง	เป้า งบ	9 1,397,400.00	-	-	2,000.00	247,000.00	528,600.00	152,000.00	293,800.00	170,000.00	-	4,000.00	-	-	บริหารจัดการภายในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร, ขออนุมัติใช้เงินบำรุง/เงินอุดหนุนราชการในการดำเนินงานไปกลาง เพื่อประโยชน์ของการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่กำหนด	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	2 4,000.00			1 2,000.00		1 2,000.00									สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
1.2. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร, ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในระดับเขตสุขภาพ และสหวิชาชีพในโรงพยาบาลคู่มือ เครือข่ายในการใช้เครื่องมือ TDAS (3 รุ่น)	ครั้ง	เป้า งบ	3 1,219,400.00				1 247,000.00	1 526,600.00	1 152,000.00	1 293,800.00							
1.3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล	ระบบ	เป้า งบ	1 110,000.00								1 110,000.00						
1.4. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 60,000.00							1 60,000.00							
1.5. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 4,000.00									1 4,000.00					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			438,750.00	-	-	-	65,800.00	70,400.00	302,550.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			438,750.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			197,500.00	-	-	-	65,800.00	65,900.00	65,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			197,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน การวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะ ออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	30/220/30 197,500.00				10/73/10 65,800.00	10/74/10 65,900.00	10/73/10 65,800.00								สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
1.1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	30/220/30 197,500.00				10/73/10 65,800.00	10/74/10 65,900.00	10/73/10 65,800.00								
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			177,750.00	-	-	-	-	-	177,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			177,750.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (งบTDAS)	คน	เป้า งบ	260 177,750.00						260 177,750.00								บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนา วิชาการด้านสุขภาพจิต และจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			63,500.00	-	-	-	-	4,500.00	59,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			63,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจโรคระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทย ระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	พื้นที่	เป้า	8					8	8								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	63,500.00	-	-	-	-	4,500.00	59,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			438,750.00	-	-	-	-	-	-	438,750.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			438,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			438,750.00	-	-	-	-	-	-	438,750.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			438,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS))	ครั้ง	เป้า	-														ส่วนกลางกรม
		งบ	438,750.00	-	-	-	-	-	-	438,750.00	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)* จำนวน 1,397,400 บาท 2) โครงการระดมทุนสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 438,750 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 438,750 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,000,000.00	-	3,100.00	166,980.00	628,010.00	395,860.00	249,830.00	159,300.00	391,850.00	532,740.00	428,130.00	44,200.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		170,080.00			1,273,700.00			1,083,890.00			472,330.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		5.67%			42.46%			36.13%			15.74%		
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	-	3,100.00	166,980.00	628,010.00	395,860.00	249,830.00	159,300.00	391,850.00	532,740.00	428,130.00	44,200.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		170,080.00			1,273,700.00			1,083,890.00			472,330.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		5.67%			42.46%			36.13%			15.74%		

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช* จำนวน 2,700,000 บาท 2) โครงการระบดาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 150,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 150,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,700,000.00	-	3,100.00	121,230.00	582,260.00	363,110.00	224,080.00	9,300.00	391,850.00	532,740.00	428,130.00	44,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				124,330.00			1,169,450.00			933,890.00			472,330.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.60%			43.31%			34.59%			17.49%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต (PM)			2,090,000.00	-	3,100.00	42,050.00	461,260.00	233,590.00	-	9,300.00	381,630.00	526,740.00	426,130.00	6,200.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,150.00			694,850.00			917,670.00			432,330.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.16%			33.25%			43.91%			20.69%				
1. การชี้แจงแนวทาง/วิธีการ/ตัวชี้วัดที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดในสังกัดกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า งบ	1 3,100.00		3,100.00												สำนักวิชาการสุขภาพจิต
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 3,100.00		1/50/1 3,100.00												
2. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร และเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ	กิจกรรม	เป้า งบ	8 973,340.00			26,200.00	455,060.00	214,640.00			157,680.00	119,760.00					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/80/3 263,880.00				1/80/3 263,880.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/80/1			1/80/1											สำนักวิชาการสุขภาพจิต
			26,200.00	-	-	26,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบในการพัฒนาการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/80/1				1/80/1										
			26,200.00	-	-	-	26,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัย ปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2								1/30/2						
			97,680.00	-	-	-	-	-	-	97,680.00	-	-	-	-	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/50/2				1/50/2										
			164,980.00	-	-	-	164,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ตามประเด็นความสำคัญของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/50/1								1/50/1						
			60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
2.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/80/3					1/80/3									
			214,640.00	-	-	-	-	214,640.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/50/1									1/50/1					
			119,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	119,760.00	-	-	-		
3. การสนับสนุนสื่อ/องค์ความรู้/งบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
			510,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	210,280.00	-	-		
3.1. ผลิตสื่อ/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	องค์ความรู้	เป้า งบฯ	2										2				
			210,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,280.00	-	-		
3.2. สนับสนุนการขับเคลื่อนและนำเสนอผลงานวิชาการ	หน่วยงาน	เป้า งบฯ	5										5				
			300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
4. การนิเทศ ติดตาม	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
			110,080.00	-	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	100,780.00	-	-	-		
4.1. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาวิชาการในรูปแบบ onsite	เขตพื้นที่	เป้า งบฯ	2										2				
			97,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	97,680.00	-	-	-		
4.2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาวิชาการในรูปแบบ online	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	4/80/4					1/20/1		1/20/1	1/20/1	1/20/1					
			12,400.00	-	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	-	-		
5. การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	เป้า งบฯ	1														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
			405,000.00	-	-	-	-	-	-	-	205,000.00	-	200,000.00	-	-		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/100/4								1/50/2		1/50/2				
			405,000.00	-	-	-	-	-	-	-	205,000.00	-	200,000.00	-	-		
6. การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
			88,200.00	-	-	15,850.00	6,200.00	15,850.00	-	6,200.00	15,850.00	6,200.00	15,850.00	6,200.00	-		
6.1. ประชุมคณะทำงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	4/120/4				1/30/1		1/30/1				1/30/1				
			38,600.00	-	-	9,650.00	-	9,650.00	-	-	9,650.00	-	9,650.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6.2. ประชุมคณะอำนวยการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/160/4 24,800.00	-	-	-	1/40/1 6,200.00	-	-	-	1/40/1 6,200.00	-	1/40/1 6,200.00	-	1/40/1 6,200.00	-	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
6.3. ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/160/4 24,800.00	-	-	1/40/1 6,200.00	-	1/40/1 6,200.00	-	-	1/40/1 6,200.00	-	1/40/1 6,200.00	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000.00	-	-	14,800.00	-	30,000.00	55,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส						14,800.00		85,200.00			0.00				0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						14.80%		85.20%			0.00%				0.00%		
1. โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2566 เรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยาต้านโรคจิตรูปแบบฉีดออกฤทธิ์นาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	140/6/6 100,000.00	-	-	14,800.00	-	30,000.00	55,200.00	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการวิจัยและออกแบบแผนดำเนินการ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	20/2/2 14,800.00	-	-	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทีมเก็บข้อมูล	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	60/2/2 30,000.00	-	-	-	-	60/2/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	60/2/2 55,200.00	-	-	-	-	60/2/2 55,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส						25,000.00		25,000.00			0.00				0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						50.00%		50.00%			0.00%				0.00%		
1. การปรับเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้สุขภาพจิตสู่ดิจิทัล	ครั้ง	เป้า งบ	2 50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			30,000.00	-	-	6,380.00	-	-	5,400.00	-	10,220.00	-	-	-	8,000.00	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส						6,380.00		5,400.00			10,220.00				8,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						21.27%		18.00%			34.07%				26.67%		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า งบ	1 30,000.00	-	-	6,380.00	-	-	5,400.00	-	10,220.00	-	-	-	8,000.00	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/19/1 6,380.00	-	-	6,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาความรู้การป้องกันอคติภายในองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 5,400.00	-	-	-	-	-	1/20/1 5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิชาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1									1/20/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	10,220.00										10,220.00					
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการศูนย์ สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1													1/20/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	8,000.00													8,000.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิต เวช	กิจกรรม	เป้า	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	30,000.00				20,000.00		10,000.00									
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	20,000.00				20,000.00											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ วิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/13/1							1/13/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	10,000.00							10,000.00								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการให้คำปรึกษา สุขภาพจิตและจิตเวชแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐานแก่บุคลากร สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1							1/50/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	30,000.00							30,000.00								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	50,000.00					50,000.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			30,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			30,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับจังหวัด(งานพัฒนาวิชาการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/210/8 28,800.00	-	-	-	3/87/3 10,000.00	3/73/3 8,800.00	2/50/2 10,000.00	-	-	-	-	-	-	อบรมพัฒนาองค์ความรู้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
2. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 1,200.00	-	-	-	-	1 1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	เดินทางเข้าร่วมประชุม เป็นคณะทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			50,000.00	-	-	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง	เป้า งบ	150/5 50,000.00	-	-	-	90/3 30,000.00	60/2 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			50,000.00	-	-	-	23,000.00	13,520.00	13,480.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า งบ	2 27,000.00	-	-	-	-	1 13,520.00	1 13,480.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางใจและดูแลช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า งบ	3/45 23,000.00	-	-	-	3/45 23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. งานพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำมหาวิทยาลัยคู่เครือข่าย เพื่อดำเนินงานเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		บูรณาการงานวิจัยเรียนรู้
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			50,000.00	-	-	3,000.00	32,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,000.00			47,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.00%			94.00%			0.00%			0.00%				
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้า งบ	3 50,000.00	-	-	3,000.00	32,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและงานวิจัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/10/1 3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/70/2 15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/25/1 50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			30,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1											50/2/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	30,000.00												30,000.00		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1											50/2/1			สนับสนุนงบประมาณให้ให้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 30,000 บาท
		งบ	30,000.00												30,000.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			30,000.00	-	-	-	6,000.00	6,000.00	10,000.00	-	-	6,000.00	2,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			22,000.00			6,000.00			2,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			73.33%			20.00%			6.67%				
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (วิจัย)	กิจกรรม	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	30,000.00				6,000.00	6,000.00	10,000.00			6,000.00	2,000.00				
1.1. ประชุมหรือแนวทางกรขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1			1/15/1											วางแผนการดำเนินงานและบูรณาการกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
		งบ															
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และจากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
		งบ	6,000.00				6,000.00										
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1					1/20/1									
		งบ	6,000.00					6,000.00									
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนกรรมการออกแบบการพัฒนาผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1						1/20/1								
		งบ	10,000.00						10,000.00								
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1									1/20/1					
		งบ	6,000.00									6,000.00					
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1										1/15/1				
		งบ	2,000.00										2,000.00				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาคติวิยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			150,000.00	-	-	45,750.00	45,750.00	32,750.00	25,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						45,750.00		104,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส						30.50%		69.50%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			25,750.00	-	-	-	-	-	25,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		25,750.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						0.00%		100.00%			0.00%			0.00%				
1. การสำรวจระดับจิตวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (งบขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการฯ)	คน	เป้า	260						260									
		งบ	25,750.00						25,750.00									
บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาคลินิกสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในการวินิจฉัยภาวะออทิ ซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัย ภาวะออทิซึมในระยะ เริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)																		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			124,250.00	-	-	45,750.00	45,750.00	32,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						45,750.00		78,500.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						36.82%		63.18%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสำรวจระดับจิตวิทยาสุขภาพจิต ปีพ.ศ.2566 ของ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ (งบขับเคลื่อน วิชาการ)	ครั้ง/คน	เป้า	3/210			1/70	1/70	1/70										
		งบ	124,250.00			45,750.00	45,750.00	32,750.00										

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						45,750.00		104,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส						30.50%		69.50%			0.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		0.00			150,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						0.00%		0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง	เป้า	-															
		งบ	150,000.00								150,000.00							

หมายเหตุ : 1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช* จำนวน 2,700,000 บาท 2) โครงการระบาคติวิยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 150,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 150,000 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	250,000.00	1,277,920.00	30,000.00	171,250.00	188,000.00	80,750.00	1,582,080.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,557,920.00			440,000.00			1,942,080.00			60,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		38.95%			11.00%			48.55%			1.50%		
งบดำเนินงาน	4,000,000.00	250,000.00	1,277,920.00	30,000.00	171,250.00	188,000.00	80,750.00	1,582,080.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,557,920.00			440,000.00			1,942,080.00			60,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		38.95%			11.00%			48.55%			1.50%		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต* จำนวน 3,180,000 บาท 2) โครงการระบาคติวิทยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 200,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 620,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

1) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,180,000.00	250,000.00	1,277,920.00	30,000.00	30,000.00	175,000.00	35,000.00	962,080.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,557,920.00			240,000.00			1,322,080.00			60,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				48.99%			7.55%			41.57%			1.89%				
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต (PM)			2,660,000.00	250,000.00	825,000.00	30,000.00	30,000.00	115,000.00	30,000.00	960,000.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,105,000.00			175,000.00			1,320,000.00			60,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.54%			6.58%			49.62%			2.26%				
1. รณรงค์งานวันสุขภาพจิตโลก ปี 2565 (World Mental Health Day)	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต	
2. รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2566	ครั้ง	เป้า	2		2												
		งบ	470,000.00	-	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต	
3. สนับสนุนการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตระดับภูมิภาค	ครั้ง	เป้า	2		2												
		งบ	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. สนับสนุนการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร	แห่ง	เป้า	13		13										โอนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร จำนวน 520,000 บาท	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต	คน/ วัน/ ครั้ง	เป้า	28/ 3/ 1		28/ 3/ 1											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	185,000.00	-	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. จัดเหมาบริการจัดทำข้อมูลข่าวสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
7. จัดเหมาบริการ New Clipping	เรื่อง	เป้า	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	180,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อการสื่อสารสุขภาพจิต	คน/ วัน/ ครั้ง	เป้า	2/ 125/ 5						1/ 50/ 2				1/ 75/ 3			สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	385,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	300,000.00	-			
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพจิตแก่เครือข่ายสื่อมวลชน	คน/ วัน/ ครั้ง	เป้า	1/ 30/ 2							1/ 30/ 2						สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-			
10. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	13								13				โอนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินการพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-			
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารมวลชนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 50/ 2							1/ 50/ 2						สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-			
12. จัดเหมาบริการวิเคราะห์กระแสสังคมทางออนไลน์ (Social Listening)	ครั้ง	เป้า	1								1					สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-			
13. สนับสนุนงานสุขภาพจิตให้กับกรม	ครั้ง	เป้า	1	1												กรมสุขภาพจิต	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการ รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 เรื่อง "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	โครงการ	เป้า	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุขภาพจิต "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งบ	10,300.00	-	10,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/125/2		2/125/2													
		งบ	29,700.00	-	29,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			40,000.00	-	35,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,000.00			5,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				87.50%			12.50%			0.00%			0.00%					
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบ	40,000.00	-	35,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	2/300/2		2/300/2													
		งบ	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	1						1									ใช้งบประมาณร่วมกับแผนรบบู (MHL)
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/220/1		1/220/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	13,250.00	-	13,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. จัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565	ครั้ง	เป้า	1		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	26,750.00	-	26,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2565 "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	ครั้ง/วัน	เป้า	3/3		3/3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน “จิตใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข” (งานสัปดาห์สุขภาพจิต)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/123/1		1/123/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	11,100.00	-	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน (สัปดาห์สุขภาพจิต)	เรื่อง	เป้า	3		3												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	28,900.00	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7				-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565	คน/ครั้ง	เป้า	280/4		280/4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้า	280/4		280/4												
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8				-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			40,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/300					1/300									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				20,000.00			20,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/250/3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	40,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1									บูรณาการร่วมกับงาน MHL
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ผลิตสื่อสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/2		1/200/2												บูรณาการร่วมกับ รพ.จิตเวชชนครราชสีมาราช นครินทร์ และกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิต
		งบ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			40,000.00	-	37,920.00	-	-	-	-	-	-	2,080.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				37,920.00			0.00			2,080.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				94.80%			0.00%			5.20%			0.00%						
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	3		2							1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	40,000.00	-	37,920.00	-	-	-	-	-	-	2,080.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต “วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข” เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/250/3		3/250/3														
		งบ	24,550.00	-	24,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ผลิตสื่อรณรงค์ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565	ครั้ง	เป้า	1		1														
		งบ	13,370.00	-	13,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมประชุมติดตามการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1									1/10/1							
		งบ	2,080.00	-		-	-	-	-	-	-	2,080.00	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1																ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/500/7		7/500/7														
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข”	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/1/1		50/1/1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1																ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต “วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข” เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/7/1		1/7/1														
		งบ	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. จัดทำชุดสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต “วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข”	เรื่อง	เป้า	1		1														
		งบ	18,700.00	-	18,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. สนับสนุนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยาในกา รดำเนินงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 "วัดใจ เดิมพลัง สังคมมีสุข"	แห่ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบ		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	-	-	-	141,250.00	13,000.00	45,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			200,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			58,750.00	-	-	-	-	13,000.00	45,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			58,750.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสำรวจระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีพ.ศ.2566 ของ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์ (งบสื่อสารฯ)	ครั้ง/คน	เป้า	2/140					1/70	1/70								โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนินทร์
	งบ		58,750.00	-	-	-	-	13,000.00	45,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนินทร์			141,250.00	-	-	-	141,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			141,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 (งบสื่อสาร ฯ)	ครั้ง/คน	เป้า	.														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนินทร์
	งบ		141,250.00	-	-	-	141,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			620,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			620,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2														ส่วนกลางกรม
	งบ		620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : 1) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต* จำนวน 3,180,000 บาท 2) โครงการระบาศึกษาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 200,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 620,000 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,173,400.00	-	63,000.00	487,070.00	1,126,995.00	750,765.00	178,210.00	671,150.00	846,835.00	383,570.00	508,265.00	157,540.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		550,070.00			2,055,970.00			1,901,555.00			665,805.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.63%			39.74%			36.76%			12.87%		
งบดำเนินงาน	5,173,400.00	-	63,000.00	487,070.00	1,126,995.00	750,765.00	178,210.00	671,150.00	846,835.00	383,570.00	508,265.00	157,540.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		550,070.00			2,055,970.00			1,901,555.00			665,805.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.63%			39.74%			36.76%			12.87%		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,173,400 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)* จำนวน 4,206,100 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 708,650 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 258,650 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /ง/า	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			4,206,100.00	-	63,000.00	379,670.00	938,055.00	588,015.00	134,310.00	352,500.00	778,675.00	306,070.00	508,265.00	157,540.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				442,670.00			1,660,380.00			1,437,245.00			665,805.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.52%			39.48%			34.17%			15.83%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (PM)			2,136,100.00	-	13,000.00	345,050.00	710,000.00	-	-	-	518,050.00	-	400,000.00	150,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				358,050.00			710,000.00			518,050.00			550,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.76%			33.24%			24.25%			25.75%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	ครั้ง/คน/วัน													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
	ง/า		2,136,100.00	-	13,000.00	345,050.00	710,000.00	-	-	-	518,050.00	-	400,000.00	150,000.00	-		
1.1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเวช ในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1		1/40/1												
	ง/า		13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบในเขตสุขภาพ/ศูนย์เขต เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/2			1/65/2											
	ง/า		345,050.00	-		345,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/2			1/120/2											
	ง/า		700,000.00	-		700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.4. ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัดทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/90/1 10,000.00	-	-	-	1/90/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1.5. ติดตามและประเมินผลการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	3/100/9 518,050.00	-	-	-	-	-	-	-	3/100/9 518,050.00	-	-	-	-	-	
1.6. ประเมินผลและถอดบทเรียนการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/60/2 400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/60/2 400,000.00	-	-	-	-	
1.7. ประชุมสรุปผลการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/20/2 150,000.00	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส								100,000.00		100,000.00				0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส								50.00%		50.00%				0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	60/2/2 200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลศรีธัญญา
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	30/1/1 100,000.00	-	-	-	-	30/1/1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาเครือข่าย เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	30/1/1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	30/1/1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			205,625.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	42,810.00	30,000.00	30,000.00	42,815.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส								102,810.00		102,815.00				0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส								50.00%		50.00%				0.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	กิจกรรม	เป้า งบ	7 205,625.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	42,810.00	30,000.00	30,000.00	42,815.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตชุมชนจังหวัดระนอง	รุ่น/คน	เป้า งบ	3/90 30,000.00	-	-	-	1/30 10,000.00	1/30 10,000.00	1/30 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตชุมชนจังหวัดภูเก็ต	รุ่น/คน	เป้า งบ	3/90 30,000.00	-	-	-	1/30 10,000.00	1/30 10,000.00	1/30 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพจิตชุมชนจังหวัดพังงา	รุ่น/คน	เป้า	3/90				1/30	1/30	1/30								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	30,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพจิตชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	รุ่น/คน	เป้า	2/30						1/30			1/30					
		งบ	25,625.00	-	-	-	-	-	12,810.00	-	-	12,815.00	-	-	-		
1.5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพจิตชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช	รุ่น/คน	เป้า	3/90							1/30	1/30	1/30					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-		
1.6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพจิตชุมชนจังหวัดชุมพร	รุ่น/คน	เป้า	3/90							1/30	1/30	1/30					
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-		
1.7. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพจิตชุมชนจังหวัดกระบี่	รุ่น/คน	เป้า	3/90							1/30	1/30	1/30					
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			125,000.00	-	-	-	14,000.00	6,000.00	42,500.00	22,500.00	25,000.00	15,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			62,500.00			62,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วย บริการปฐมภูมิ (PCU)	กิจกรรม	เป้า	4														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบ	125,000.00	-	-	-	14,000.00	6,000.00	42,500.00	22,500.00	25,000.00	15,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิต เวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1											
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนพัฒนาการเสริมสร้าง ความรู้และระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/1				2/40/1	1/20/1									
		งบ	20,000.00	-	-	-	14,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/150/1						2/100/1	1/50/1							
		งบ	65,000.00	-	-	-	-	-	42,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ ประเมินผลการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในหน่วยบริการปฐม ภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/1								2/60/1	1/30/1					
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	15,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000.00	-	-	-	15,930.00	55,070.00	29,000.00	-	-	64,820.00	27,640.00	7,540.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			64,820.00			35,180.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			32.41%			17.59%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วย บริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน	เป้า	13/325														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	200,000.00	-	-	-	15,930.00	55,070.00	29,000.00	-	-	64,820.00	27,640.00	7,540.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิตใน PCC	ครั้ง/คน	เป้า	1/86					1/86									
		งบ	47,590.00	-	-	-	-	47,590.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ใน PCC ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	6/89				2/27	1/12	3/50								
		งบ	52,410.00	-	-	-	15,930.00	7,480.00	29,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามเป็นต้นดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวชใน PCC	ครั้ง/คน	เป้า	5/111									2/55	3/56				โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	92,460.00									64,820.00	27,640.00				
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมในการ ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญ	ครั้ง/คน	เป้า	1/39											1/39			
		งบ	7,540.00											7,540.00			
โรงพยาบาลสวนปรุง			236,250.00	-	50,000.00	-	-	68,125.00	-	-	118,125.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				50,000.00			68,125.00			118,125.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.16%			28.84%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแล สุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (PCU) เขต สุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	236,250.00		50,000.00			68,125.00				118,125.00					
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 1 (อบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว /สหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานใน PCU ศักยภาพ/ทั่วไป) onsite/online	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/1					1/50/1									
		งบ	68,125.00					68,125.00									
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 1 (อบรม 1. สสอ./ผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่อง สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 1, 2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน PCU ศักยภาพ/ทั่วไป) onsite/online	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/1									1/100/2					
		งบ	118,125.00									118,125.00					
1.3. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เพื่อดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1 ให้ ศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	50,000.00		50,000.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			161,250.00	-	-	-	-	80,625.00	-	-	-	80,625.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,625.00			80,625.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	คน	เป้า	240					120				120					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	161,250.00					80,625.00				80,625.00					
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรต้นแบบ เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิตสังคมในหน่วยบริการปฐมภูมิ	คน	เป้า	120					120									
		งบ	80,625.00					80,625.00									
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดบริการ PCU ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้า	120									120					
		งบ	80,625.00									80,625.00					
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			225,000.00	-	-	-	-	112,500.00	-	112,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			112,500.00			112,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	โครงการ	เป้า	4/100/4					2/50/2		2/50/2							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	225,000.00					112,500.00		112,500.00							
1.1. 1.2โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกหมอครอบครัว(PCU) ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/100/4					2/50/2		2/50/2							
		งบ	225,000.00					112,500.00		112,500.00							
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			205,625.00	-	-	-	-	102,815.00	-	-	-	102,810.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			102,815.00			102,810.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	205,625.00					102,815.00				102,810.00					
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 12	คน/รุ่น/วัน	เป้า	180/1/2					180/1/2									
		งบ	102,815.00					102,815.00									
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 12	คน/รุ่น/วัน	เป้า	180/1/2									180/1/2					
		งบ	102,810.00									102,810.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			161,250.00	-	-	-	80,625.00	-	-	-	-	-	80,625.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,625.00			0.00			80,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบ	161,250.00	-	-	-	80,625.00	-	-	-	-	-	80,625.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแบบบูรณาการกายจิตสังคมใน PCU ตามมาตรฐานบริการจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2				1/60/2										
		งบ	80,625.00	-	-	-	80,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/25/4									4/25/4					หลังการเพิ่มสมรรถนะ ต้องมีช่วงระยะเวลา ดำเนินการ จึงวางแผน ติดตามในเดือนกรกฎาคม
		งบ	80,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,625.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			175,000.00	-	-	34,620.00	-	32,880.00	20,000.00	87,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,620.00			52,880.00			87,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.78%			30.22%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	โครงการ	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบ	175,000.00	-	-	34,620.00	-	32,880.00	20,000.00	87,500.00	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดการบริการแบบบูรณาการกายจิตสังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐาน ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	1/75					1/75									
		งบ	32,880.00	-	-	-	-	32,880.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการกายจิตสังคม ในหน่วยปฐมภูมิตามมาตรฐาน ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	2/160							2/160							
		งบ	87,500.00	-	-	-	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตายในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 3 ในการใช้คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566 และเรื่องฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System)	ครั้ง/คน	เป้า	1/75			1/75											
		งบ	34,620.00	-	-	34,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			175,000.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			87,500.00			87,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน	เป้า	2/110														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	175,000.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรต้นแบบ เรื่อง การจัดการบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้า	1/60				1/60										
		งบ	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-							
1.2. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถนำเข้าข้อมูลและประมวลผลแยกเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเขตสุขภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน PCU และงาน IT	ครั้ง/คน	เป้า	1/50								1/50						
		งบ	87,500.00	-	-	-					87,500.00	-	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบอดิวิยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			708,650.00	-	-	107,400.00	188,940.00	162,750.00	43,900.00	60,000.00	68,160.00	77,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				107,400.00			395,590.00			205,660.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.16%			55.82%			29.02%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			172,750.00	-	-	-	-	110,250.00	-	-	-	62,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			110,250.00			62,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.82%			36.18%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน	เป้า	-														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-	-	-		
1.1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง	เป้า	2					1				1					
		งบ	125,000.00	-	-	-	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-	-	-		
2. การระบอดิวิยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1									โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบ	47,750.00	-	-	-	-	47,750.00	-	-	-						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			218,500.00	-	-	75,000.00	68,500.00	-	-	60,000.00	-	15,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				75,000.00			68,500.00			75,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.32%			31.35%			34.32%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง	เป้า	4			1	1			1		1					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	218,500.00	-	-	75,000.00	68,500.00	-	-	60,000.00	-	15,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบ	135,000.00	-	-	75,000.00				60,000.00	-		-	-	-		
1.2. กิจกรรมการระบาศาตราสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	68,500.00	-	-		68,500.00	-	-		-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	15,000.00	-	-							15,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			317,400.00	-	-	32,400.00	120,440.00	52,500.00	43,900.00	-	68,160.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				32,400.00			216,840.00			68,160.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.21%			68.32%			21.47%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	175,000.00	-	-		67,940.00		38,900.00		68,160.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/95/5				5/95/5										
		งบ	67,940.00	-	-		67,940.00	-	-		-	-	-	-	-		
1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาจิตเวชแก่บุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/91/5								5/91/5						
		งบ	68,160.00	-	-						68,160.00	-	-	-	-		
1.3. อบรมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในภาวะฉุกเฉินและการส่งต่อ นาร่องจังหวัดสระแก้ว	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2						1/100/2								ยืมงบประมาณจากเงินบำรุงในการจัดกิจกรรมก่อน
		งบ	38,900.00	-	-				38,900.00								
1. การสำรวจระดับสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชลบุรี	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	142,400.00	-	-	32,400.00	52,500.00	52,500.00	5,000.00								
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมเก็บข้อมูลภาคสนามก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/11/1			1/11/1											
		งบ	2,400.00	-	-	2,400.00											
1.2. การเตรียมการส่งคิววีแอนด์คิววีแอนด์ และส่งตัวอย่าง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/12/4			1/12/4											
		งบ	30,000.00	-	-	30,000.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. การเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/24/10				1/12/5	1/12/5									
	งบ		105,000.00	-	-	-	52,500.00	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. สรุปผลรวบรวมข้อมูลระดับชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/11/2						1/11/2								
	งบ		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			258,650.00	-	-	-	-	-	-	-	258,650.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			258,650.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			258,650.00	-	-	-	-	-	-	-	258,650.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			258,650.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง	เป้า	2														
	งบ		258,650.00	-	-	-	-	-	-	-	258,650.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)* จำนวน 4,206,100 บาท 2) โครงการระดับชาติสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 708,650 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 258,650 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,802,300.00	-	-	33,000.00	-	58,000.00	2,033,390.00	2,401,100.00	-	120,000.00	-	-	156,810.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		33,000.00			2,091,390.00			2,521,100.00			156,810.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.69%			43.55%			52.50%			3.27%		
งบดำเนินงาน	4,802,300.00	-	-	33,000.00	-	58,000.00	2,033,390.00	2,401,100.00	-	120,000.00	-	-	156,810.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		33,000.00			2,091,390.00			2,521,100.00			156,810.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.69%			43.55%			52.50%			3.27%		

โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,802,300 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ* (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) จำนวน 4,137,200 บาท 2) โครงการระบอบทวิสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 665,100 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,137,200.00	-	-	-	-	-	1,736,100.00	2,401,100.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,736,100.00			2,401,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			41.96%			58.04%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			4,137,200.00	-	-	-	-	-	1,736,100.00	2,401,100.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,736,100.00			2,401,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			41.96%			58.04%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ	ครั้ง	เป้า งบ	2 4,137,200.00	-	-	-	-	-	1,736,100.00	2,401,100.00	-	-	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			665,100.00	-	-	33,000.00	-	58,000.00	297,290.00	-	-	120,000.00	-	-	156,810.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,000.00			355,290.00			120,000.00			156,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				4.96%			53.42%			18.04%			23.58%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			483,000.00	-	-	-	-	-	206,190.00	-	-	120,000.00	-	-	156,810.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			206,190.00			120,000.00			156,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.69%			24.84%			32.47%				
1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	พื้นที่/คน	เป้า/งบ	25/500			คน											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
			483,000.00	-	-	-	-	-	206,190.00	-	-	120,000.00	-	-	156,810.00		
1.1. การเตรียมการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้า/งบ	25/10/10						25/10/10								
			56,190.00	-	-	-	-	-	56,190.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม	พื้นที่/คน	เป้า/งบ	25/500						9/180			7/140			9/180	ดำเนินการระหว่าง เดือน	
			426,810.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	120,000.00	-	-	156,810.00	มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 , เดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 , เดือนกรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			81,100.00	-	-	-	-	25,000.00	56,100.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			81,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก	กิจกรรม	เป้า/งบ	2														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
			81,100.00	-	-	-	-	25,000.00	56,100.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. การเตรียมการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า/งบ	1/12/3						1/12/3								
			25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า/งบ	1/12/5						1/12/5								
			56,100.00	-	-	-	-	-	56,100.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			101,000.00	-	-	33,000.00	-	33,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,000.00			68,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.67%			67.33%			0.00%			0.00%				
1. โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปี 2566	ครั้ง/คน	เป้า/งบ	3/147			1/147		1/147	1/147								โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
			101,000.00	-	-	33,000.00	-	33,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการลดการฆ่าตัวตาย เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ* (ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) จำนวน 4,137,200 บาท 2) โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 665,100 บาท

แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	95,000,000.00	9,311,180.00	11,486,500.00	7,110,000.00	8,190,000.00	4,110,000.00	7,610,000.00	6,877,465.00	9,034,501.00	7,598,031.00	9,582,001.00	6,939,001.00	7,151,321.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		27,907,680.00			19,910,000.00			23,509,997.00			23,672,323.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.38%			20.96%			24.75%			24.92%		
งบดำเนินงาน	95,000,000.00	9,311,180.00	11,486,500.00	7,110,000.00	8,190,000.00	4,110,000.00	7,610,000.00	6,877,465.00	9,034,501.00	7,598,031.00	9,582,001.00	6,939,001.00	7,151,321.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		27,907,680.00			19,910,000.00			23,509,997.00			23,672,323.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.38%			20.96%			24.75%			24.92%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			95,000,000.00	9,311,180.00	11,486,500.00	7,110,000.00	8,190,000.00	4,110,000.00	7,610,000.00	6,877,465.00	9,034,501.00	7,598,031.00	9,582,001.00	6,939,001.00	7,151,321.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,907,680.00			19,910,000.00			23,509,997.00			23,672,323.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.38%			20.96%			24.75%			24.92%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			95,000,000.00	9,311,180.00	11,486,500.00	7,110,000.00	8,190,000.00	4,110,000.00	7,610,000.00	6,877,465.00	9,034,501.00	7,598,031.00	9,582,001.00	6,939,001.00	7,151,321.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,907,680.00			19,910,000.00			23,509,997.00			23,672,323.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.38%			20.96%			24.75%			24.92%				
1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทุกกระทรวงมหาดไทย องค์กรส่วนราชการ วิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัย เสด็จทรงเป็นองค์ประธานฯ	ครั้ง / คน	เป้า งบ	1/150 410,000.00		1/150 410,000.00												สำนักงานโครงการ To Be Number One
2. การรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	รายการ	เป้า งบ	5 54,300,000.00														สำนักงานโครงการ To Be Number One
2.1. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE	รายการ/ตอน	เป้า งบ	1/52 31,720,000.00	1/5 3,050,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 2,440,000.00	1/5 3,050,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 2,440,000.00	1/5 3,050,000.00	1/4 2,440,000.00	1/5 3,050,000.00		ใช้งบประมาณ โครงการ และ งบประมาณสนับสนุน
2.2. สื่อ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการสู่ปสรทดีไลน์ แอปพลิเคชั่นดี แ่งและดี TO BE NUMBER ONE	รายการ/ตอน	เป้า งบ	1/52 4,160,000.00	1/4 320,000.00	1/5 400,000.00	1/4 320,000.00	1/5 400,000.00	1/4 320,000.00	1/4 320,000.00	1/4 320,000.00	1/5 400,000.00	1/4 320,000.00	1/4 320,000.00	1/5 400,000.00	1/4 320,000.00		ใช้งบประมาณ โครงการ และงบ สนับสนุน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3. สื่อ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE CHANNEL	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุน	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	14,220,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00		
2.4. วิทย์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้า	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุน	
		งบ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		
2.5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุน	
		งบ	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
3. การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม	กิจกรรม	เป้า	7													ใช้งบประมาณโครงการและงบสนับสนุน	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	18,061,030.00	-	6,886,500.00	3,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	1,387,036.00	1,330,566.00	591,536.00	591,536.00	273,856.00		
3.1. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูมิภาค)	ครั้ง/คน	เป้า	17/51,000		3/9000	3/9000	3/9000	3/9000				1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	ใช้งบประมาณโครงการและงบสนับสนุน	
		งบ	3,921,030.00	-	2,386,500.00	-	-	-	-	-	-	-	795,500.00	739,030.00	-		
3.2. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง/คน	เป้า	5/10,000									1/2,000	1/2,000	1/2,000	2/4,000	ใช้งบประมาณสนับสนุน	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ จังหวัดภูมิภาค	ครั้ง/คน	เป้า	17/102,000		3/18,000	3/18,000	3/18,000	3/18,000				1/6,000	1/6,000	1/6,000	1/6,000	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุน	
		งบ	2,640,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,536.00	591,536.00	591,536.00		
3.4. จัดแข่งขัน / ประกวด TEEN DANCERCISE เพื่อส่งเสริมภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี	กิจกรรม/ครั้ง	เป้า	3/6		3/3	3/2	3/1										
		งบ	11,500,000.00	-	4,500,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5. จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL (เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	5/40									5/40				ใช้งบประมาณสนับสนุน	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.6. จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BENUMBER ONE สำหรับงานมหกรรมรวมพล - รอบแรก คัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับภาค 5 ภาค และกรุงเทพมหานคร - รอบสอง คณะอนุกรรมการชุดลงพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมชมชมรมที่ชนะเลิศในระดับภูมิภาคและกรุงเทพฯ เพื่อเก็บคะแนน	กิจกรรม/ครั้ง	เป้า	10/5									10/4	10/1			ใช้งบประมาณสนับสนุน	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.7. จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	1/18,000										1/18,000			ใช้งบประมาณสนับสนุน	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ชิ้น	เป้า	100,000										100,000				สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. จัดทำองค์ความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE	เรื่อง	เป้า	1										1				สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		
6. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	3													ใช้งบประมาณ โครงการและงบ สนับสนุน	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	18,783,340.00	4,558,550.00	-	-	-	-	3,500,000.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00		
6.1. จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่เยาวชนใน ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร (ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน/รุ่น)	รุ่น/คน	เป้า	2/800	1/450						1/350						ใช้งบประมาณโครงการ	
		งบ	7,000,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.2. ให้ความรู้เยาวชนสมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" ใน โครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง	เป้า	10	5						5						ใช้งบประมาณ สนับสนุน	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3. ดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน กรุงเทพมหานคร	แห่ง	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ใช้งบประมาณ โครงการและงบ สนับสนุน	
		งบ	11,783,340.00	1,058,550.00	-	-	-	-	-	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00	1,787,465.00		
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาเสพติด	กิจกรรม	เป้า	3													ใช้งบประมาณโครงการ	สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	1,445,630.00	32,630.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	113,000.00	-	-		
7.1. สัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	1/800									1/800					
		งบ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-		
7.2. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	1/68	1/68													
		งบ	32,630.00	32,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3. จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	1/80										1/80				
		งบ	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	46,013,500.00	1,388,721.74	3,236,879.66	8,883,149.66	3,315,349.66	3,444,199.62	2,738,399.66	6,317,755.66	6,284,549.66	3,805,299.66	3,203,349.56	1,871,447.46	1,524,398.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		13,508,751.06			9,497,948.94			16,407,604.98			6,599,195.02		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.36%			20.64%			35.66%			14.34%		
งบดำเนินงาน	46,013,500.00	1,388,721.74	3,236,879.66	8,883,149.66	3,315,349.66	3,444,199.62	2,738,399.66	6,317,755.66	6,284,549.66	3,805,299.66	3,203,349.56	1,871,447.46	1,524,398.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		13,508,751.06			9,497,948.94			16,407,604.98			6,599,195.02		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.36%			20.64%			35.66%			14.34%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			46,013,500.00	1,388,721.74	3,236,879.66	8,883,149.66	3,315,349.66	3,444,199.62	2,738,399.66	6,317,755.66	6,284,549.66	3,805,299.66	3,203,349.56	1,871,447.46	1,524,398.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,508,751.06			9,497,948.94			16,407,604.98			6,599,195.02				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.36%			20.64%			35.66%			14.34%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			288,900.00	-	115,000.00	29,400.00	-	-	-	144,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				144,400.00			0.00			144,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.98%			0.00%			50.02%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	100 288,900.00	-	115,000.00	29,400.00	-	-	-	144,500.00	-	-	-	-	-		กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	25/1/2 115,000.00	-	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	40/1/1 29,400.00	-	-	29,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	100/1/2 144,500.00								100/1/2 144,500.00							กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา			4,159,400.00	346,616.74	346,616.66	346,616.66	346,616.66	346,616.62	346,616.66	346,616.66	346,616.66	346,616.66	346,616.56	346,616.46	346,617.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,039,850.06			1,039,849.94			1,039,849.98			1,039,850.02					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้า งบ	3 4,159,400.00															โรงพยาบาล ศรีธัญญา
1.1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบ	130 429,000.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00	130 35,750.00			
1.2. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า งบ	100 1,811,000.00	100 150,916.74	100 150,916.66	100 150,916.66	100 150,916.62	100 150,916.66	100 150,916.66	100 150,916.66	100 150,916.66	100 150,916.66	100 150,916.56	100 150,916.46	100 150,917.00			
1.3. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า งบ	60 1,919,400.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00	60 159,950.00			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			5,310,300.00	-	-	827,000.00	899,500.00	702,600.00	226,050.00	3,950.00	1,371,600.00	1,000,000.00	279,600.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				827,000.00			1,828,150.00			2,375,550.00			279,600.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.57%			34.43%			44.73%			5.27%					
1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้า งบ	5 5,310,300.00			827,000.00	899,500.00	702,600.00	226,050.00	3,950.00	1,371,600.00	1,000,000.00	279,600.00					โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
1.1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบ	230 759,000.00					230 379,500.00			230 379,500.00							
1.2. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า งบ	110 992,100.00								110 992,100.00							
1.3. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง	เป้า งบ	5 1,000,000.00			1 500,000.00	1 200,000.00	1 100,000.00	1 196,050.00	1 3,950.00								
1.4. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบ	80 1,000,000.00			80 327,000.00	80 320,000.00	80 323,000.00	80 30,000.00									
1.5. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบ	80 1,559,200.00					80 279,600.00			80 1,000,000.00	80 279,600.00						
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,609,300.00	300,780.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,780.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				902,328.00			902,322.00			902,328.00			902,322.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติด	กิจกรรม	เป้า งบ	3 3,609,300.00	300,780.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,780.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00	300,774.00			สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา
		งบ	561,000.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในจิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
		งบ	1,448,800.00	120,735.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00	120,733.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในจิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา
		งบ	1,599,500.00	133,295.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00	133,291.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			5,425,400.00	452,116.00	452,116.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00	452,116.00	452,116.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,356,349.00			1,356,351.00			1,356,349.00			1,356,351.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนงานบูรณาการ)	คน	เป้า	410														โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์
		งบ	5,425,400.00	452,116.00	452,116.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00	452,116.00	452,116.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00	452,117.00		
1.1. ค่าวัสดุ	คน	เป้า	410														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	210	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17		
		งบ	693,000.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	120	10	10	10	10	10	10	10	10	18110010	10	10	10		
		งบ	2,173,200.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00		
1.4. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	80	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	2,559,200.00	213,266.00	213,266.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	213,266.00	213,266.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00	213,267.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			3,905,500.00	-	-	1,952,750.00	-	-	-	1,952,750.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,952,750.00			0.00			1,952,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบ	3,905,500.00	-	-	1,952,750.00	-	-	-	1,952,750.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	150			75				75							
		งบ	495,000.00	-	-	247,500.00	-	-	-	247,500.00	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	100			50				50							
		งบ	1,811,000.00	-	-	905,500.00	-	-	-	905,500.00	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	50			25				25							
		งบ	1,599,500.00	-	-	799,750.00	-	-	-	799,750.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,783,600.00	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,891,800.00			0.00			1,891,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	210		210					210							โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	693,000.00	-	346,500.00	-	-	-	-	346,500.00	-	-	-	-	-	-	
2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า	100		100	100				100	100						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	1,811,000.00	-	452,750.00	452,750.00	-	-	-	452,750.00	452,750.00	-	-	-	-	-	
3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40		40	40				40	40						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	1,279,600.00	-	319,900.00	319,900.00	-	-	-	319,900.00	319,900.00	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,562,200.00	-	260,364.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,182.00	130,182.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				390,548.00			390,552.00			390,552.00			390,548.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวิสต ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก/ใน	คน	เป้า	120		120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	1,562,200.00	-	260,364.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,184.00	130,182.00	130,182.00		
1.1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า	60		120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
		งบ	198,000.00	-	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
1.2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า	40		80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
		งบ	724,400.00	-	120,732.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,367.00	60,366.00	60,366.00		
1.3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20		40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		งบ	639,800.00	-	106,632.00	53,317.00	53,317.00	53,317.00	53,317.00	53,317.00	53,317.00	53,317.00	53,317.00	53,316.00	53,316.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			5,557,400.00	-	-	1,183,100.00	543,300.00	412,500.00	639,800.00	-	1,183,100.00	543,300.00	1,052,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,183,100.00			1,595,600.00			1,726,400.00			1,052,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.29%			28.71%			31.06%			18.94%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติด	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	5,557,400.00	-	-	1,183,100.00	543,300.00	412,500.00	639,800.00	-	1,183,100.00	543,300.00	1,052,300.00	-	-		
1.1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า	250					125					125				
		งบ	825,000.00	-	-	-	-	412,500.00	-	-	-	-	412,500.00	-	-		
1.2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	120			30	30				30	30					
		งบ	2,173,200.00	-	-	543,300.00	543,300.00	-	-	-	543,300.00	543,300.00	-	-	-		
1.3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	80			20			20				20				
		งบ	2,559,200.00	-	-	639,800.00	-	-	639,800.00	-	639,800.00	-	639,800.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			3,470,500.00	-	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				694,100.00			1,041,150.00			1,041,150.00			694,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	170		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	561,000.00	-	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	-		
2. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	90		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	1,629,900.00	-	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	-		
3. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	1,279,600.00	-	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				390,550.00			390,550.00			781,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	-		
1.1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	60			15		15		15		15					
		งบ	198,000.00	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	-	-	-		
1.2. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	40			10		10		10		10					
		งบ	724,400.00	-	-	181,100.00	-	181,100.00	-	181,100.00	-	181,100.00	-	-	-		
1.3. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20			5		5		5		5					
		งบ	639,800.00	-	-	159,950.00	-	159,950.00	-	159,950.00	-	159,950.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			2,171,500.00	-	-	1,085,750.00	-	-	-	-	1,085,750.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,085,750.00			0.00			1,085,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสต์	คน	เป้า	170													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	2,171,500.00	-	-	1,085,750.00	-	-	-	-	1,085,750.00	-	-	-	-		
1.1. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	80			40				40							
		งบ	264,000.00	-	-	132,000.00	-	-	-	-	132,000.00	-	-	-	-		
1.2. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	70			35				35							
		งบ	1,267,700.00	-	-	633,850.00	-	-	-	-	633,850.00	-	-	-	-		
1.3. คำวิสต์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20			10				10							
		งบ	639,800.00	-	-	319,900.00	-	-	-	-	319,900.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,470,500.00	289,209.00	289,209.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00	289,209.00	289,209.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				867,626.00			867,624.00			867,626.00			867,624.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติด	คน	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	3,470,500.00	289,209.00	289,209.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00	289,209.00	289,209.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00	289,208.00		
1.1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน(170)	คน	เป้า	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
		งบ	561,000.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		
1.2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน (90)	คน	เป้า	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		งบ	1,629,900.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00		
1.3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว (40)	คน	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
		งบ	1,279,600.00	106,634.00	106,634.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,634.00	106,634.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00	106,633.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,529,200.00	-	-	764,600.00	-	-	-	764,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				764,600.00			0.00			764,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. คำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3			3				3						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	1,529,200.00	-	-	764,600.00	-	-	-	764,600.00	-	-	-	-	-		
1.1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	50			50				50							
		งบ	165,000.00	-	-	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-	-	-	-		-	
1.2. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	40			40				40							
		งบ	724,400.00	-	-	362,200.00	-	-	-	362,200.00	-	-	-	-		-	
1.3. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	20			20				20							
		งบ	639,800.00	-	-	319,900.00	-	-	-	319,900.00	-	-	-	-		-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			75,600.00	-	6,600.00	11,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	10,300.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,000.00			19,800.00			21,300.00			16,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.81%			26.19%			28.17%			21.83%				
1. คำวิสตผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	66,000.00	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เรื่องการดูแล ผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกม	คน	เป้า	20		20					20					สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ		
		งบ	9,600.00	-	4,800.00					4,800.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกม	คน	เป้า	20			20				20						สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออก เชียงใหม่	
		งบ	9,600.00			4,800.00				4,800.00							
1.2. กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยใช้ กัญชา ยาเสพติด และติดเกม	คน	เป้า	20													กิจกรรมนี้ไม่ใช่ งบประมาณ (ติดตามประเมินผล เดือนพ.ย.65-ก.ย.66)	
		งบ	-														
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			66,000.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้า	3/40					2/20		1/20						โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบ	132,000.00					66,000.00		66,000.00							

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,776,000.00	40,000.00	147,620.00	140,500.00	206,104.00	234,333.00	119,443.00	232,160.00	134,800.00	138,000.00	272,320.00	65,920.00	44,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		328,120.00			559,880.00			504,960.00			383,040.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.48%			31.52%			28.43%			21.57%		
งบดำเนินงาน	1,776,000.00	40,000.00	147,620.00	140,500.00	206,104.00	234,333.00	119,443.00	232,160.00	134,800.00	138,000.00	272,320.00	65,920.00	44,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		328,120.00			559,880.00			504,960.00			383,040.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.48%			31.52%			28.43%			21.57%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,776,000.00	40,000.00	147,620.00	140,500.00	206,104.00	234,333.00	119,443.00	232,160.00	134,800.00	138,000.00	272,320.00	65,920.00	44,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				328,120.00			559,880.00			504,960.00			383,040.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.48%			31.52%			28.43%			21.57%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			139,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,800.00			34,800.00			34,800.00			34,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลศรีธัญญา
	งบ		139,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290		
	งบ		139,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			201,600.00	-	-	26,960.00	42,850.00	-	30,990.00	-	-	-	100,800.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,960.00			73,840.00			0.00			100,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.37%			36.63%			0.00%			50.00%				
1. ค่าใช้สอย (ติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า	9														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
	งบ		201,600.00			26,960.00	42,850.00		30,990.00				100,800.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	50			50											โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
	งบ		26,960.00			26,960.00											

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. ติดตามคุณภาพชีวิตและพื้นที่ทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช พ.ร.บ.ยาเสพติด	คน	เป้า	35				35										โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบ	25,450.00	-	-	-	25,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในระยะติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล	รุ่น/คน	เป้า	2/180						1/90				1/90				
		งบ	22,500.00	-	-	-	-	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-	-	-	
1.4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบำบัดและ การใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับผู้ดูแลในครอบครัว	รุ่น/คน	เป้า	2/40						1/20				1/20				
		งบ	9,000.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	
1.5. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช สารเสพติด	คน	เป้า	40				40										
		งบ	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สารเสพติดสำหรับญาติและผู้ดูแลในชุมชน	คน	เป้า	30						30				30				
		งบ	28,420.00	-	-	-	-	-	15,240.00	-	-	-	13,180.00	-	-	-	
1.7. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชสารเสพติดเพื่อเป็นวิทยากร	คน	เป้า	20										20				
		งบ	14,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,700.00	-	-	-	
1.8. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบำบัดและ การใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับ เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	คน	เป้า	35										35				
		งบ	29,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,920.00	-	-	-	
1.9. กิจกรรมอบรมบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เรื่องการใช้งานของ Mobile Application ในการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด	คน	เป้า	50										50				
		งบ	27,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,250.00	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,000.00			36,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
		งบ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
		งบ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			196,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				49,200.00			49,200.00			49,200.00			49,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	410													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	196,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	410	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35			
		งบ	196,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		
โรงพยาบาลสวนปรุง			144,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			72,000.00			72,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	300				150				150					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	144,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			168,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				84,000.00			0.00			84,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	350		350					350						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	168,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			57,600.00	-	9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,400.00			14,400.00			14,400.00			14,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน	เป้า	120		240	120	120	120	120	120	120	120	120	120		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	57,600.00	-	9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	120		240	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
		งบ	57,600.00	-	9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			216,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			108,000.00			0.00			108,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าใช้สอย (ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด)	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	216,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-			
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	450					225					225				
		งบ	216,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			144,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,000.00			54,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.50%			37.50%			25.00%			25.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	300			37	37	37	37		37	37	37	41		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	144,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	11,560.00	4,960.00	-	20,000.00	720.00	3,120.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,000.00			25,800.00			24,960.00			3,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.21%			44.79%			43.33%			6.67%				
1. โครงการการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชฯ/ สารเสพติดในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	6/56			1/22	1/3	1/3	1/3				1/3	1/22		โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	9,000.00			3,000.00	720.00	720.00	720.00				720.00	3,120.00			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองผิดปกติ	ครั้ง/คน	เป้า	1/44									1/44				โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	20,000.00									20,000.00					
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ภาวะหัวใจหยุดเต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiac Arrest+CPR)	ครั้ง/คน	เป้า	1/1/50				1/1/50									โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	12,800.00				12,800.00										
4. โครงการอบรมการบันทึกทางการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้า	2/60						1/30	1/30						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	15,800.00						10,840.00	4,960.00							
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			81,600.00	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			40,800.00			40,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	170					85				85				โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบ	81,600.00					40,800.00				40,800.00					
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			144,000.00	-	14,020.00	16,540.00	14,934.00	12,413.00	14,093.00	57,600.00	-	14,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,560.00			41,440.00			72,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.22%			28.78%			50.00%			0.00%				
1. โครงการติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	ราย	เป้า	461		97	123	97	63	79	50		1/8				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบ	144,000.00		14,020.00	16,540.00	14,934.00	12,413.00	14,093.00	57,600.00		14,400.00					
1.1. กิจกรรมติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดยาเสพติดทางโทรศัพท์	ราย	เป้า	409		87	113	87	53	69								
		งบ	35,500.00		6,720.00	9,240.00	7,634.00	5,113.00	6,793.00								
1.2. กิจกรรมติดตามประเมินผลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดหลังผ่านกระบวนการบำบัด โดยวิธีเยี่ยมบ้าน (ครั้งที่ 1)	ราย	เป้า	50		10	10	10	10	10								
		งบ	36,500.00		7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00								
1.3. กิจกรรมติดตามประเมินผลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดหลังผ่านกระบวนการบำบัด โดยวิธีเยี่ยมบ้าน (ครั้งที่ 1)	ราย	เป้า	50							50							
		งบ	57,600.00							57,600.00							
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/ราย	เป้า	1/8									1/8					
		งบ	14,400.00									14,400.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์			52,800.00	-	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,400.00			0.00			26,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	110			55				55							โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนครินทร์
		งบ	52,800.00			26,400.00				26,400.00							
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,800.00			0.00			4,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกม	คน	เป้า	20			20				20							สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบ	9,600.00			4,800.00				4,800.00							
1.1. กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกม						20				20							
1.2. กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกม																	
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			9,600.00			9,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า	2/40					1/20		1/20							โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบ	19,200.00					9,600.00		9,600.00							

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,800,000.00	-	340,000.00	757,300.00	962,870.00	759,740.00	80,090.00	1,109,550.00	537,150.00	434,000.00	759,800.00	59,500.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,097,300.00			1,802,700.00			2,080,700.00			819,300.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.92%			31.08%			35.87%			14.13%		
งบดำเนินงาน	5,800,000.00	-	340,000.00	757,300.00	962,870.00	759,740.00	80,090.00	1,109,550.00	537,150.00	434,000.00	759,800.00	59,500.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,097,300.00			1,802,700.00			2,080,700.00			819,300.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.92%			31.08%			35.87%			14.13%		

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,800,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย* จำนวน 4,730,000 บาท 2) โครงการรณรงค์วิทยาสภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 290,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** 780,000 บาท

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,730,000.00	-	340,000.00	752,800.00	824,870.00	620,640.00	71,690.00	329,550.00	537,150.00	434,000.00	759,800.00	59,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,092,800.00			1,517,200.00			1,300,700.00			819,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.10%			32.08%			27.50%			17.32%				
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต (PM)			2,980,000.00	-	330,000.00	700,000.00	424,000.00	236,000.00	-	-	300,000.00	320,000.00	670,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,030,000.00			660,000.00			620,000.00			670,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.56%			22.15%			20.81%			22.48%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่เลี้ยงต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	1/ 60/ 2 330,000.00		1/ 60/ 2 330,000.00											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
2. พัฒนาระบบข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	งาน	เป้า งบ	1 250,000.00		1 250,000.00											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
3. ผลิตสื่อเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้า งบ	1 450,000.00		1 450,000.00											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
3.1. ชุดความรู้การดูแลสังคมจิตใจและชุดความรู้ RQ ญาติสำหรับผู้ช่วยดูแลสุขภาพ	เรื่อง	เป้า งบ	1 300,000.00		1 300,000.00												
3.2. ชุดความรู้สุข 5 มิติ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า งบ	1 150,000.00		1 150,000.00												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4. การเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัย Pre-aging	เรื่อง	เป้า งบ	1 260,000.00	-	-	-	24,000.00	236,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบเนื้อหาการเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัย Pre-aging	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	1/ 20/ 1 24,000.00	-	-	-	1/ 20/ 1 24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมคณะทำงานจัดทำเนื้อหาการเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัย Pre-aging	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	2/ 6/ 4 6,000.00	-	-	-	-	2/ 6/ 4 6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. จัดทำสื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัย Pre-aging	เรื่อง	เป้า งบ	1 230,000.00	-	-	-	-	1 230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน/คัดกรอง/ดูแลจิตใจ/เครื่องมือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการสาธารณสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	2/ 80/ 2 320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/ 40/ 1 160,000.00	1/ 40/ 1 160,000.00	-	-	-	-	สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	2/ 80/ 2 320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/ 40/ 1 160,000.00	1/ 40/ 1 160,000.00	-	-	-	-	สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า งบ	2/ 40/ 2 350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/ 40/ 2 350,000.00	-	-	-	สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพ	แห่ง	เป้า งบ	13 700,000.00	-	-	-	7 400,000.00	-	-	-	6 300,000.00	-	-	-	-	-	สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต	
9. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในพื้นที่	ครั้ง	เป้า งบ	2 -	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โอนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 920,000 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 830,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท	สำนักความรอบรู้ สุขภาพจิต
10. สนับสนุนงานสุขภาพจิตให้กับกรม	ครั้ง	เป้า งบ	1 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต ดำเนินการงานสุขภาพจิต จำนวน 1,070,000 บาท	กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			150,000.00	-	-	40,600.00	20,000.00	17,400.00	-	-	20,000.00	-	52,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,600.00			37,400.00			20,000.00			52,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.07%			24.93%			13.33%			34.67%				
1. สนับสนุนโครงการที่แจ้งนโยบายการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการงานกับโครงการที่แจ้งนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (ในรูปแบบออนไลน์)	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง	เป้า	1				1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการสร้างความรอบรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง อำเภอต้นแบบ	ครั้ง	เป้า	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	17,400.00	-	-	-	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. สนับสนุนในการบูรณาการ โครงการการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง	เป้า	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
6. โครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ โดย บูรณาการกับโครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	1									1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยบูรณาการกับโครงการแลกเปลี่ยนงาน MHL	ครั้ง	เป้า	1										1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	37,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,600.00	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			100,000.00	-	-	-	48,500.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	28,200.00	-	5,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			54,500.00			40,200.00			5,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			54.50%			40.20%			5.30%				
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	100,000.00	-	-	-	48,500.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	28,200.00	-	5,300.00	-	-	-	
1.1. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสมาชิกชมรม/ศูนย์พัฒนาชีวิตและอาชีพ (ศพอ.) ตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/120/2				2/120/2										
		งบ	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1							
		งบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	25/250/1									25/250/1					
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัย สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 5,300.00													1/20/1 5,300.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/12/4 12,700.00				1/3/1 3,500.00	1/3/1 3,000.00	1/3/1 3,000.00				1/3/1 3,200.00						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			100,000.00	-	10,000.00	-	2,500.00	42,000.00	-	38,000.00	-	5,000.00	2,500.00	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส							10,000.00	44,500.00	43,000.00	2,500.00									
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส							10.00%	44.50%	43.00%	2.50%									
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้า งบ	5 100,000.00															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/305/5 10,000.00				5/305/5 10,000.00											ใช้งบประมาณ ร่วมกับแผนงาน โครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 7 แผน จำนวนเงินรวม 68,113.- บาท	
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/233/5 75,000.00					2/103/2 37,000.00		3/130/3 38,000.00									
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า งบ	1 2,500.00					1 2,500.00											
1.4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและนิเทศตรวจ ราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดกำแพงเพชร)	ครั้ง	เป้า งบ	2 10,000.00					1 5,000.00			1 5,000.00								
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	จังหวัด/คน/วัน	เป้า งบ	5/110/2 2,500.00										5/110/2 2,500.00					ใช้งบประมาณ ร่วมกับแผนงาน โครงการขับเคลื่อน ฯ จำนวน 8 แผน	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			150,000.00	-	-	-	4,700.00	73,300.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส							0.00	78,000.00	72,000.00	0.00									
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส							0.00%	52.00%	48.00%	0.00%									
1. โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ แก่บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4 (รูปแบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/875/8 4,700.00					1/875/8 4,700.00										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตผู้สูงอายุในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/320/8 105,300.00					5/200/5 73,300.00		3/120/3 32,000.00								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์คนชรา) ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/60/2 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2/60/2 20,000.00	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุแบบองค์รวมในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ (ศพอส.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/1 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/50/1 20,000.00	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			150,000.00	-	-	6,500.00	1,500.00	56,000.00	14,000.00	-	42,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,500.00			71,500.00			72,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.33%			47.67%			48.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/1 5,000.00	-	-	1/1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1070/14/14 31,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมสื่อสารแนวทางแก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	50/10/10 3,000.00	-	-	25/5/5 1,500.00	25/5/5 1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุในการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (ออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	460/1/1 -	-	-	-	-	460/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	100/2/2 28,000.00	-	-	-	-	100/2/2 28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายผู้สูงอายุในการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	460/1/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460/1/1	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตแกนนำผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบ	400/8/8 114,000.00	-	-	-	-	100/2/2 28,000.00	50/1/1 14,000.00	-	150/3/3 42,000.00	100/2/2 30,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			150,000.00	-	-	-	78,000.00	-	-	-	37,000.00	35,000.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			78,000.00			72,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.00%			48.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแล (งานผู้สูงอายุ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/2 78,000.00	-	-	-	-	1/50/2 78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	บุคลากร สาธารณสุข/พมจ./ ท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/4									1/40/2	1/40/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	70,000.00									35,000.00	35,000.00					
3. กิจกรรมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/2									1/4/2					ลงพื้นที่ประเมินผล การดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	1,000.00									1,000.00						
4. กิจกรรมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	1									1					เดินทางเข้าร่วม ประชุม เป็น คณะทำงาน หรือ ติดตามผลการ ดำเนินงานกับ เครือข่ายสุขภาพ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบ	1,000.00									1,000.00						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			100,000.00	-	-	-	54,500.00	-	-	-	45,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			54,500.00			45,500.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			54.50%			45.50%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้า	100/2				50/1				50/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	100,000.00				54,500.00				45,500.00							
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการขับเคลื่อนงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง	เป้า	100/2				50/1				50/1							
		งบ	100,000.00				54,500.00				45,500.00							
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			150,000.00	-	-	-	12,320.00	63,240.00	2,440.00	-	-	40,000.00	-	32,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			78,000.00			40,000.00			32,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.00%			26.67%			21.33%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/350					1/350									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	48,000.00					48,000.00										
2. ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	4				1	2	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	30,000.00				12,320.00	15,240.00	2,440.00									
3. โครงการบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/200									1/400					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	40,000.00									40,000.00						
4. โครงการสัมมนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	1/80											1/80			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	32,000.00											32,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			150,000.00	-	-	-	20,000.00	58,000.00	-	42,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			78,000.00			52,000.00			20,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.00%			34.67%			13.33%				
1. งานผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1200/7 150,000.00														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/520/4 68,000.00				2/260/2	2/260/2									บูรณาการร่วมกับงาน MHL และงานปฐมภูมิ(MHL 47,230 ปฐมภูมิ 10,000)
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา ในการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1 10,000.00				1/20/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพใจ วัยสูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/80/1 42,000.00							2/80/1							
1.4. โครงการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ในการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	4/520/1 10,000.00								4/520/1						
1.5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/60/1 20,000.00										1/61/1				บูรณาการร่วมกับงาน MHL
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			100,000.00	-	-	-	21,800.00	32,700.00	-	15,500.00	-	-	30,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			54,500.00			15,500.00			30,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			54.50%			15.50%			30.00%				
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย	ครั้ง	เป้า งบ	4 100,000.00				1	1		1			1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/175/5 54,500.00				2/70/2	3/105/3									
1.2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิต บูรณาการทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/150/5 15,500.00							5/150/5							
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/70/2 30,000.00										1/70/2				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			150,000.00	-	-	-	64,750.00	-	13,250.00	41,750.00	30,250.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			78,000.00			72,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.00%			48.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่11
		งบ	150,000.00				64,750.00		13,250.00	41,750.00	30,250.00						
1.1. ประชุมชี้แจงดำเนินงานขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/573/3			3/573/3										ประชุมชี้แจงใน	
		งบ	-			-										รูปแบบออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ)	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการประเมินจิตใจและความเสี่ยงของสมองในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/536/7				3/241/3		1/56/1	1/160/1	2/79/2						
		งบ	150,000.00				64,750.00		13,250.00	41,750.00	30,250.00						
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการดูแลจิตใจสังคมผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/572/7											3/573/3		ติดตามใน	
		งบ	-			-								-		รูปแบบออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ)	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			150,000.00	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00	23,800.00	40,700.00	-	-	7,500.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			78,000.00			64,500.00			7,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.00%			43.00%			5.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	435/9/8														ศูนย์สุขภาพจิตที่12
		งบ	150,000.00					39,000.00	39,000.00	23,800.00	40,700.00			7,500.00			
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	385/7/7					110/2/2	110/2/2	55/1/1	110/2/2						
		งบ	142,500.00					39,000.00	39,000.00	23,800.00	40,700.00						
1.2. กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/1											50/2/1		โครงการประชุม	
		งบ	7,500.00											7,500.00		เชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิต เวช เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 7,500 บาท	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			150,000.00	-	-	5,700.00	72,300.00	-	-	-	39,000.00	29,000.00	4,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,700.00			72,300.00			72,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.80%			48.20%			48.00%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	8															ศูนย์สุขภาพจิตที่13
		งบ	150,000.00	-	-	5,700.00	72,300.00	-	-	-	39,000.00	29,000.00	4,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงาน วิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย และงานส่งเสริม สุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/17/1			1/17/1												5+1 M-catt เป็นผู้ จัด บูรณาการ ระหว่าง HL, สูงอายุ , mcatt = 2280 บาท และ พชช.
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการ สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ให้ความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการ ปฐม เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1			1/200/1												บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. พชช.= 60,000 บาท HL= 10500บาท 165,000 บาท
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมบำบัด สุขภาพจิตให้มีความรอบรู้ ภายใต้ระบบบริการปฐม เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/82/1				1/82/1											บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช.
		งบ	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแล สังคมจิตใจผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/84/1				1/84/1											บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ 17,200 และ พชช.
		งบ	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการประชุมวางแผนการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ให้มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและอาชีพ และสถานสงเคราะห์คนชรา เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2			2/30/2												
		งบ	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ส่งเสริมความรอบรู้และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ให้มีสุขภาพจิตดีและมีความเข้มแข็งทางใจ เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	เขต	เป้า	10							6	4							บูรณาการระหว่าง HL, สูงอายุ และ พชช. 35พื้นที่ ดำเนินการ งบ สนับสนุน10พื้นที่
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-		
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและอาชีพ และสถานสงเคราะห์คนชรา เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/72/2							1/36/1	1/36/1							
		งบ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงาน สุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1												1/200/1			ใช้สถานที่ ราชา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบาคติวิยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น			290,000.00	-	-	4,500.00	138,000.00	139,100.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,500.00			285,500.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.55%			98.45%			0.00%			0.00%						
โรงพยาบาลศรีธัญญา			269,100.00	-	-	-	134,000.00	135,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			269,100.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการระบาคติวิยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 (เก็บข้อมูลภาคสนาม)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	300/15/15																โรงพยาบาล ศรีธัญญา
		งบ	269,100.00	-	-	-	134,000.00	135,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เก็บข้อมูลการสำรวจระบาคติวิยาสุขภาพจิตของคน ไทย ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	300/15/15				150/7/7	150/8/8											
		งบ	269,100.00	-	-	-	134,000.00	135,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			20,900.00	-	-	4,500.00	4,000.00	4,000.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,500.00			16,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.53%			78.47%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบ	20,900.00	-	-	4,500.00	4,000.00	4,000.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิจัยระดับ วิทยา สำหรับทีมภาคสนาม เขตสุขภาพที่11	ราย	เป้า	12			12											
		งบ	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล	ราย	เป้า	30				10	10	10								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบ	12,500.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูลระดับวิทยา สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่11	ราย	เป้า	11						11								
		งบ	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-		

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			780,000.00	-	-	-	-	-	-	780,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			780,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			780,000.00	-	-	-	-	-	-	780,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			780,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้สูงอายุไทย	ครั้ง	เป้า	2														ส่วนกลางกรม
		งบ	780,000.00	-	-	-	-	-	-	780,000.00	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้สูงอายุไทย* จำนวน 4,730,000 บาท 2) โครงการระดับวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 290,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** 780,000 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,200,000.00	-	-	450,000.00	63,000.00	476,100.00	653,900.00	490,760.00	297,910.00	294,850.00	78,900.00	394,580.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		450,000.00			1,193,000.00			1,083,520.00			473,480.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.06%			37.28%			33.86%			14.80%		
งบดำเนินงาน	3,200,000.00	-	-	450,000.00	63,000.00	476,100.00	653,900.00	490,760.00	297,910.00	294,850.00	78,900.00	394,580.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		450,000.00			1,193,000.00			1,083,520.00			473,480.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.06%			37.28%			33.86%			14.80%		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท

จัดสรรให้ 1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ* จำนวน 2,880,000 บาท 2) โครงการระบควิทยาสภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 160,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 160,000 บาท

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ*

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,880,000.00	-	-	450,000.00	63,000.00	476,100.00	493,900.00	330,760.00	297,910.00	294,850.00	78,900.00	394,580.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				450,000.00			1,033,000.00			923,520.00			473,480.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.63%			35.87%			32.07%			16.44%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (PM)			1,200,000.00	-	-	350,000.00	-	-	230,000.00	55,000.00	58,000.00	68,100.00	54,900.00	384,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				350,000.00			230,000.00			181,100.00			438,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.17%			19.17%			15.09%			36.58%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติ	กิจกรรม	เป้า	10													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	1,200,000.00	-	-	350,000.00	-	-	230,000.00	55,000.00	58,000.00	68,100.00	54,900.00	384,000.00	-		
1.1. กิจกรรมประชุมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติ	คน	เป้า	54			54											
		งบ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการการจัดบริการด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลมาตรฐานสถานบริบาลผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต	คน	เป้า	20							20							
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลตามมาตรฐานสถานบริบาลผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต	คน	เป้า	20							20							
		งบ	58,000.00	-	-	-	-	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.4. ประชุมประชุมปฏิบัติการประเมินผลและปรับหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุ	คน	เป้า	20									20						โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Elderly Mental fitness (EMF) สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	คน	เป้า	35									35						
		งบฯ	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,200.00	-	-	-	-	
1.6. กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติ	คน	เป้า	60						60									
		งบฯ	20,600.00	-	-	-	-	-	20,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติ	คน	เป้า	40						40									
		งบฯ	144,500.00	-	-	-	-	-	144,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. อบรมการฟื้นฟูความทรงจำสำหรับผู้สูงอายุ	คน	เป้า	35						35									
		งบฯ	64,900.00	-	-	-	-	-	64,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวชผู้สูงอายุ	คน	เป้า	70											70				
		งบฯ	384,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,000.00	-	-	
1.10. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	เรื่อง	เป้า	1										1					
		งบฯ	54,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,900.00	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			150,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	24,000.00	-	22,000.00	24,000.00	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส						40,000.00		40,000.00		46,000.00		24,000.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						26.67%		26.67%		30.67%		16.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	144/3/3															โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	150,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	24,000.00	-	22,000.00	24,000.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ ในเขตสุขภาพจิตที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบออนไลน์และ onsite)	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	24/1/1			24/1/1												
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประเมิน คัดกรอง และการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ ในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/1/1					80/1/1		80/1/1								
		งบฯ	64,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/1/1									40/1/1	40/1/1					
		งบฯ	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	24,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	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.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	กิจกรรม	เป้า	2						1	1							สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			150,000.00	-	-	-	-	44,100.00	35,900.00	13,760.00	30,910.00	14,750.00	-	10,580.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,000.00			59,420.00			10,580.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			53.33%			39.61%			7.05%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	ครั้ง/คน	เป้า	23/471														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	44,100.00	35,900.00	13,760.00	30,910.00	14,750.00	-	10,580.00	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบคลินิกผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	5/119					3/48	2/71								
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	44,100.00	35,900.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพจิตสูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้า	2/36							1/18	1/18						
		งบ	15,920.00	-	-	-	-	-	-	7,960.00	7,960.00	-	-	-	-		
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการารเพื่อพัฒนาการเกิดภาวะสมองเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้า	5/90							2/36	3/54						
		งบ	14,500.00	-	-	-	-	-	-	5,800.00	8,700.00	-	-	-	-		
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างเสริม	ครั้ง/คน	เป้า	10/180								5/90	5/90					
		งบ	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,250.00	14,750.00	-	-	-		
1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน	เป้า	1/46											1/46			
		งบ	10,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,580.00	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			150,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,000.00			70,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ในเขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/1					2/40/1									
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2. กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/100/1					3/100/1										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	โครงการ	เป้า	1								1							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนากระบวนการดูแล ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	คน	เป้า	160					80				80						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้า	80					80										
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้า	80									80						
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2						1/50/1			1/50/1						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาระบบการดูแล ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2						1/50/1			1/50/1						
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนากระบวนการดูแล ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ	กิจกรรม	เป้า	1															โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจผู้สูงอายุ	คน	เป้า	80						40			40						
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์			150,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,000.00			70,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับบุคลากร เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2					1/60/2									โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/100/4									4/100/4					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อม (Dementia with BPSD) (จัดทำสื่อออนไลน์ Application โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อม (Dementia with BPSD) สำหรับผู้ป่วยและญาติ)	โปรแกรม	เป้า	1									1				บูรณาการร่วมกับเงินบำรุงโรงพยาบาล	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์			120,000.00	-	-	-	-	12,000.00	48,000.00	-	-	12,000.00	48,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสูงอายุ	โครงการ	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	12,000.00	48,000.00	-	-	12,000.00	48,000.00	-	-	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	2/100					1/50				1/50					
		งบ	24,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพช. เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	2/70					2/70									
		งบ	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยโปรแกรม Elderly Mental fitness (EMF) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	2/70									2/70					
		งบ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชรินทร์			120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	ครั้ง	เป้า	2					1				1					โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชรินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			120,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	48,000.00	-	12,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				60,000.00			0.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ	ครั้ง	เป้า	3			1				1		1					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	48,000.00	-	12,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบ	108,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	3,000.00	100,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			103,000.00			17,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			85.83%			14.17%			0.00%				
1. โครงการการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงจนตื้น	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	3,000.00	100,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/7/1				1/7/1										
		งบ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.อบรมให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/2					1/35/2									ยืมงบประมาณจากเงินบำรุงในการจัดกิจกรรมก่อน
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. นิเทศติดตามการดำเนินงานเปิดบริการคลินิกในพื้นที่นาร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/5/5								5/5/5						
		งบ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			60,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	6/290														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	5/250				5/250										
		งบ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ประเมินผู้สูงอายุที่มีารับบริการในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/40 60,000.00								1/40 60,000.00						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

2) โครงการระบอบาติวิยาศุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566**

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			160,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (PM)			160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			160,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มี ปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	กิจกรรม	เป้า งบ	1 160,000.00						160,000.00								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
1.1. กิจกรรมสำรวจระบอบาติวิยาศุขภาพจิตคนไทย ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2566 จ.สุราษฎร์ธานี	ราย	เป้า งบ	225 160,000.00						225 160,000.00								

3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต***

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			160,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			160,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			160,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			160,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ	ครั้ง	เป้า งบ	2 160,000.00							160,000.00							ส่วนกลางกรม

หมายเหตุ : 1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ* จำนวน 2,880,000 บาท 2) โครงการระบอบาติวิยาศุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566** จำนวน 160,000 บาท 3) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต*** จำนวน 160,000 บาท



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

**กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข**



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

