

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	21,331,400.00	1,381,425.00	1,620,550.00	1,873,180.00	2,095,381.00	2,196,614.00	2,370,075.00	1,848,950.00	1,730,190.00	1,654,495.00	1,621,880.00	1,546,850.00	1,391,810.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.85%			31.23%			24.53%			21.38%		
งบบุคลากร	13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	7,352,600.00	226,775.00	367,900.00	693,530.00	940,731.00	1,041,964.00	1,215,425.00	694,300.00	575,540.00	499,845.00	467,230.00	392,200.00	237,160.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.52%			43.50%			24.07%			14.91%		
งบลงทุน	123,000.00	-	98,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า

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			14,983,800.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00	1,248,650.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบ		13,855,800.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00	1,154,650.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
	งบ		9,896,400.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00	824,700.00			
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
	งบ		3,959,400.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00	329,950.00			
งบดำเนินงาน			1,128,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,128,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบ		966,000.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	งบ		96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ		120,000.00	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			
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของ	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม	งบ		204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			
1.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่	คน	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
	งบ		546,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบ		162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
	งบ		162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	งบ	5,000.00															
		เบิก	4															
		งบ	60,000.00			1												
2.9. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง/เล่ม	เบิก	1/10			1/10												
		งบ	1,000.00			1,000.00												
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เบิก	12	1		1			1				1					
		งบ	50,000.00	5,000.00		3,000.00	2,000.00		2,200.00	300.00			5,000.00	6,000.00		4,500.00		8,500.00
2.11. ค่าหนังสือและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เบิก	1															
		งบ	100,000.00				100,000.00											
2.12. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เบิก	2															
		งบ	10,000.00															
2.13. ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์	ครั้ง	เบิก	3															
		งบ	20,000.00															
2.14. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เบิก	1/35/2															
		งบ	75,000.00															
2.15. ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่จำเป็นอื่น ๆ	ครั้ง	เบิก	5															
		งบ	110,600.00															
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เบิก	4															
		งบ	110,000.00	6,400.00		8,675.00	9,200.00		8,177.00	8,763.00			10,800.00	8,910.00		9,575.00		10,475.00
11. ค่าเช่าเช่า	ครั้ง	เบิก	12	1		1			1				1					
		งบ	1,000.00	100.00		75.00	100.00		77.00	63.00			100.00	110.00		75.00		75.00
12. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เบิก	17	1		2			1				2					
		งบ	20,000.00	1,100.00		1,500.00	2,500.00		1,000.00	1,200.00			2,200.00	2,500.00		2,200.00		1,600.00
13. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เบิก	12	1		1			1				1					
		งบ	39,000.00	2,200.00		3,200.00	2,500.00		3,100.00	3,000.00			3,800.00	3,200.00		3,500.00		3,700.00
14.7 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เบิก	12	1		1			1				1					
		งบ	50,000.00	3,000.00		3,900.00	4,100.00		4,000.00	4,500.00			4,700.00	4,600.00		4,800.00		4,200.00

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลองค์กร

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตองค์กร

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เบิก / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			315,000.00	-	-	15,750.00	-	85,100.00	149,800.00	-	48,600.00	-	-	15,750.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.00%			74.57%			15.43%			5.00%				
งบดำเนินงาน			315,000.00	-	-	15,750.00	-	85,100.00	149,800.00	-	48,600.00	-	-	15,750.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.00%			74.57%			15.43%			5.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			315,000.00	-	-	15,750.00	-	85,100.00	149,800.00	-	48,600.00	-	-	15,750.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยรายไตรมาส				5.00%			74.57%			15.43%			5.00%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน	คน/วัน	เบิก	5														
		งบ	315,000.00														
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน	เบิก	20/3														
		งบ	15,750.00														
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใย	คน/วัน	เบิก	35/2														
		งบ	85,100.00														
1.3. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เบิก	7/1														
		งบ	149,800.00														
1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยคิดเป็นคิดดีคิดให้ด้วยสายใยผูกพัน	คน/วัน	เบิก	30/1														
		งบ	48,600.00														
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เบิก	20/1														
		งบ	15,750.00														

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลองค์กร

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวิทยุชุมชนและวิทยุรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวิทยุชุมชนและวิทยุรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและลดความรุนแรงที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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.
รวมทั้งสิ้น			358,000.00	-	49,450.00	6,750.00	114,792.00	114,733.00	14,850.00	-	-	28,425.00	29,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.70%			68.26%			7.94%			8.10%				
งบดำเนินงาน			358,000.00	-	49,450.00	6,750.00	114,792.00	114,733.00	14,850.00	-	-	28,425.00	29,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.70%			68.26%			7.94%			8.10%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			358,000.00	-	49,450.00	6,750.00	114,792.00	114,733.00	14,850.00	-	-	28,425.00	29,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.70%			68.26%			7.94%			8.10%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กโตวัยเรียน	คน/วัน	เป้า	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	223,000.00	-	49,450.00	-	64,792.00	64,733.00	14,850.00	-	-	17,675.00	11,500.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเรื่องงานอนามัยเขตการศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อคัดเลือก	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	65/1/7	-	65/1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	49,450.00	-	49,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	360/1/7	-	-	-	180/1/3	180/1/4	-	-	-	-	-	-	-		
เป้าฯ วัง คันทนา ประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่ม		งบฯ	129,525.00	-	-	-	64,792.00	64,733.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	35/1/1	-	-	-	-	35/1/1	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	14,850.00	-	-	-	-	14,850.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	45/1/7	-	-	-	-	-	-	-	45/1/7	-	-	-	-		
		งบฯ	17,675.00	-	-	-	-	-	-	-	17,675.00	-	-	-	-		
1.5. แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียนระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้า	10/1	-	-	-	-	-	-	-	10/1	-	-	-	-		
		งบฯ	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-		
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	คน/วัน	เป้า	50/1/7	-	50/1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	135,000.00	-	-	6,750.00	50,000.00	50,000.00	-	-	10,750.00	17,500.00	-	-	-		
1.1. ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	7/1/7	-	-	7/1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	6,750.00	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นด้วยโปรแกรม School Health HERO แล	คน/วัน/รุ่น	เป้า	100/2/2	-	-	-	50/1/1	50/1/1	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจแก่ผู้ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน/รุ่น	เป้า	40/2/1	-	-	-	-	-	-	-	20/1/1	20/1/1	-	-	-		
		งบฯ	21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,750.00	10,750.00	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประจำปี	คน/วัน	เป้า	7/1	-	-	-	-	-	-	-	7/1	-	-	-	-		
		งบฯ	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	6,750.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและลดความรุนแรงที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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.
รวมทั้งสิ้น			611,500.00	-	-	116,325.00	188,527.00	153,123.00	56,100.00	56,100.00	-	25,000.00	16,325.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.02%			65.04%			13.26%			2.67%				
งบดำเนินงาน			611,500.00	-	-	116,325.00	188,527.00	153,123.00	56,100.00	56,100.00	-	25,000.00	16,325.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.02%			65.04%			13.26%			2.67%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			611,500.00	-	-	116,325.00	188,527.00	153,123.00	56,100.00	56,100.00	-	25,000.00	16,325.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.02%			65.04%			13.26%			2.67%				
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	200,000.00	-	-	100,000.00	75,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชน	คน/วัน/ชุมชน	เป้า	200/2/2	-	-	100/1/1	100/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	150,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตการดูแลจิตใจ การสังเกตผู้กระวนและดูแลกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน/โรงเรียน	เป้า	200/2/2	-	-	100/1/1	-	-	-	-	100/1/1	-	-	-	-		
		งบฯ	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
2. โครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตภายใต้	คน/วัน	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

สถานการณ์ COVID-19		งบฯ	85,000.00					85,000.00								
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	245/7/7					35/7/7								
		งบฯ	85,000.00					85,000.00								
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	คน/วัน	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	326,500.00			16,325.00		113,527.00		68,123.00		56,100.00		56,100.00		16,325.00
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	20/1/7			20/1/7										
		งบฯ	16,325.00			16,325.00										
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้โปรแกรมสร้างสุข	คน/วัน/จังหวัดแห่ง	เป้าฯ	30/1/7					30/1/7								
		งบฯ	104,510.00					104,510.00								
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานการใช้โปรแกรมสร้างสุขในพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	เป้าฯ	33					11		11			11			
		งบฯ	168,300.00					56,100.00		56,100.00			56,100.00			
1.4. นิเทศติดตามการดำเนินงานสร้างสุขวัยทำงาน	จังหวัด	เป้าฯ	7				3		4							
		งบฯ	21,040.00					9,017.00		12,023.00						
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เป้าฯ	20/1											20/1		
		งบฯ	16,325.00											16,325.00		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลองค์กร

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /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.
รวมทั้งสิ้น			384,000.00	-	38,400.00	-	-	94,470.00	152,630.00	-	30,050.00	30,050.00	38,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.00%			64.35%			15.65%			10.00%				
งบดำเนินงาน			384,000.00	-	38,400.00	-	-	94,470.00	152,630.00	-	30,050.00	30,050.00	38,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.00%			64.35%			15.65%			10.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			384,000.00	-	38,400.00	-	-	94,470.00	152,630.00	-	30,050.00	30,050.00	38,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			64.35%			15.65%			10.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาพทางใจเพื่อเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและความสุข	คน/วัน	เป้าฯ	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	384,000.00					94,470.00	152,630.00		30,050.00	30,050.00	38,400.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	30/1/7			30/1/7											
		งบฯ	38,400.00			38,400.00											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	315/1/7					45/1/3	45/1/4								
		งบฯ	220,430.00					94,470.00	125,960.00								
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการเตรียมใจผู้สูงอายุที่มีความสุข Happy pre-aging	คน/วัน	เป้าฯ	45/1						45/1								
		งบฯ	26,670.00						26,670.00								
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้มีความสุข	คน/วัน/จังหวัด	เป้าฯ	90/2/2							45/1/1	45/1/1						
		งบฯ	60,100.00							30,050.00	30,050.00						
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน/วัน	เป้าฯ	35/1										35/1				
		งบฯ	38,400.00										38,400.00				

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /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.
รวมทั้งสิ้น			2,355,900.00	-	40,000.00	96,130.00	369,630.00	358,030.00	561,370.00	391,915.00	192,340.00	140,020.00	108,265.00	98,200.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.78%			54.71%			30.74%			8.76%				
งบดำเนินงาน			2,355,900.00	-	40,000.00	96,130.00	369,630.00	358,030.00	561,370.00	391,915.00	192,340.00	140,020.00	108,265.00	98,200.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.78%			54.71%			30.74%			8.76%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,355,900.00	-	40,000.00	96,130.00	369,630.00	358,030.00	561,370.00	391,915.00	192,340.00	140,020.00	108,265.00	98,200.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.78%			54.71%			30.74%			8.76%				

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้า	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	90,000.00				3,865.00										
1.1. พัฒนา Smart Mental Health Center	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	3,865.00				3,865.00										
1.2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cyber security	เครื่อง	เป้า	13											13			
		งบ	75,400.00											75,400.00			
1.3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	3											3			
		งบ	10,735.00											10,735.00			