

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	10,946,520.00	732,505.00	830,505.00	1,317,402.00	949,856.00	901,796.00	803,054.00	1,064,455.00	867,906.00	901,456.00	1,032,582.00	808,455.00	736,548.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,880,412.00			2,654,706.00			2,833,817.00			2,577,585.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.31%			24.25%			25.89%			23.55%		
งบบุคลากร	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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	3,365,920.00	100,789.00	198,789.00	685,686.00	318,140.00	270,080.00	171,334.00	432,739.00	236,190.00	269,740.00	400,866.00	176,739.00	104,828.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		985,264.00			759,554.00			938,669.00			682,433.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.27%			22.57%			27.89%			20.27%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			7,690,000.00	643,032.00	643,032.00	643,032.00	641,832.00	637,032.00	637,040.00	643,032.00	643,032.00	643,032.00	641,832.00	637,032.00	637,040.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,929,096.00			1,915,904.00			1,929,096.00			1,915,904.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.09%			24.91%			25.09%			24.91%				
งบบุคลากร			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				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
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		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	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		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	1,123,000.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00	93,583.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	330,400.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00	27,533.00		
งบดำเนินงาน			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		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบุคคลองค์กร, แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้เต็มสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

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			304,460.00	-	-	30,907.00	32,941.00	47,941.00	40,441.00	22,951.00	15,451.00	45,451.00	68,377.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,907.00			121,323.00			83,853.00			68,377.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาสไตรมาส				10.15%			39.85%			27.54%			22.46%				
งบดำเนินงาน			304,460.00	-	-	30,907.00	32,941.00	47,941.00	40,441.00	22,951.00	15,451.00	45,451.00	68,377.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,907.00			121,323.00			83,853.00			68,377.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				10.15%			39.85%			27.54%			22.46%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			304,460.00	-	-	30,907.00	32,941.00	47,941.00	40,441.00	22,951.00	15,451.00	45,451.00	68,377.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,907.00			121,323.00			83,853.00			68,377.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.15%			39.85%			27.54%			22.46%				
1. โครงการซึ่งเจงนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยทำงานในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการซึ่งเจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	15,466.00			15,466.00											
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ Mental Health Leader ในการให้บริการปรึกษาเบื้องต้น (HR จป. ในสถานประกอบการ) โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพจิตด้วยทำงาน กองส่งเสริมและสนับสนุนเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยทำงาน	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. โครงการการสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ/สาขาที่ชุมชน หน่วยงาน องค์กร โดยบูรณาการกับโครงการการสร้างความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
5. โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยทำงาน โดยบูรณาการโครงการร่วมกับ โครงการการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพชุมชน	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
6. โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีปลอดภัยปลอดภัย ภายใต้เป็นสุข โดย บูรณาการกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และศูนย์อนามัยที่ 1	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
7. อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ แก่อาสาสมัครประจำโรงงาน (อสร.) บ. โยธา"	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
8. 4 Pillars : การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานประกอบการ บ.แพนโนว่า นิคมฯลำพูน	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ โดยบูรณาการกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1										1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	15,426.00										15,426.00				
1. โครงการซึ่งเจงนโยบายการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการซึ่งเจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	-														
2. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ในพื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	1				1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

		งบ	60,000.00				17,500.00	17,500.00	17,500.00	7,500.00						
3. โครงการอุปถัมภ์และเปลี่ยนเรือนจำผู้ต้องหาตามโครงการจิตอาสา	ครั้ง	เป้า	2								1	1				
		งบ	60,000.00								30,000.00	30,000.00				
4. สนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชนในการเป็นทีมข่าวและสุขภาพจิต Mental Health Leader เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1								
		งบ	15,000.00					15,000.00								
5. สนับสนุน กิจกรรม ตรวจรายการขอตรวจราชการที่ 1	ครั้ง	เป้า	1						1			1				
		งบ	15,000.00						7,500.00			7,500.00				

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพพลเอกชั่งงัด

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			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				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				44.58%			15.42%			21.40%			18.60%				
งบดำเนินงาน			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				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				44.58%			15.42%			21.40%			18.60%				
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. สนับสนุนดำเนินพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		งบ	410,400.00			245,700.00					164,700.00						
2. โครงการจ้างงานโยธาการดำเนินงานเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	54,600.00			54,600.00											
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1							
		งบ	205,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	30,000.00	65,000.00	10,000.00	30,000.00							
4. โครงการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	2			1		1									
		งบ	70,700.00			35,350.00		35,350.00									
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ครั้ง	เป้า	1														
		งบ	132,900.00										132,900.00				
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออทโพธิ์เรียน การดำเนินงานเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออทโพธิ์เรียนส่งเสริม และป้องกันปัญหาออทโพธิ์เรียน	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบ	36,400.00												36,400.00		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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.			
รวมทั้งสิ้น			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					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.98%			17.28%			41.39%			10.35%					
งบคํานึงงาน			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					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.98%			17.28%			41.39%			10.35%					
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					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงายรายไตรมาส				30.98%			17.28%			41.39%			10.35%					
1. โครงการรณรงค์ขยายการดำเนินงานตัวชี้วัดวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระดับจิตพิสัย ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ความเป็นระบบสุขภาพจิต (นบส.พ.นพ.)	ครั้ง	เป้า	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	23,880.00			23,880.00												
2. โครงการสร้างความฉลาดระดับต้น (7Q) และส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนโดยครูและผู้มีส่วนร่วม ปี 2566	ครั้ง	เป้า	1	1	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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในการดูแลปัญหาสุขภาพจิต (HERO consultant) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1								1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	102,400.00								102,400.00							
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่นและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในเขตสุขภาพ ปี 2566	ครั้ง	เป้า	1											1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	25,600.00											25,600.00				

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพหุเมืองสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกตัวการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.		
รวมทั้งสิ้น			290,000.00	-	40,000.00	50,000.00	55,000.00	45,000.00	25,000.00	35,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				90,000.00			125,000.00			45,000.00			30,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.03%			43.10%			15.52%			10.34%				
งบคํานึงงาน			290,000.00	-	40,000.00	50,000.00	55,000.00	45,000.00	25,000.00	35,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				90,000.00			125,000.00			45,000.00			30,000.00				

เปรียบเทียบงบประมาณตามรายไตรมาส				31.03%			43.10%			15.52%			10.34%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	290,000.00	-	40,000.00	50,000.00	55,000.00	45,000.00	25,000.00	35,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				90,000.00			125,000.00			45,000.00			30,000.00		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.03%			43.10%			15.52%			10.34%		
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. โครงการประชุมเชิงฉันทนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรดำเนินงาน 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							
		งบ	20,000.00						20,000.00						
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1						1					ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจาก งานสุขภาพจิต 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 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วย Bio feedback และ MHCI ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1					1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	10,000.00						10,000.00						
1. โครงการซึ่งเจเนอรัลทางกาดำเนินงานสุขภาพจิต 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. โครงการซึ่งเจเนอรัลทางกาดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1									
		งบ	5,000.00			5,000.00									
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ/ยพินิติ (CMS) ไม่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1				1								
		งบ	15,000.00				15,000.00								
1.3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้า	1						1						
		งบ	10,000.00							10,000.00					
1.4. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวิสาหกิจสุขภาพจิต 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 โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชน ในการเป็นทีมนำการดูแลสุขภาพจิต Mental Health Leader เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1					1							
		งบ	5,000.00					5,000.00							
1. โครงการ รมรค์สัตตภาพสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้า	1			1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	40,000.00			40,000.00									

1. การปรับเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้สุขภาพจิตผู้จัดตั้ง	ครั้ง	เป้า	2			1			1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	50,000.00			25,000.00			25,000.00									

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมหรือรองรับสิ่งทรมอง

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขระศักยภาพการสื่อสารโรคเรื้อรังด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

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			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					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.07%			24.93%			13.33%			34.67%					
งบดำเนินงาน			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					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.07%			24.93%			13.33%			34.67%					
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. สนับสนุนโครงการเชิงนโยบายการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการเชิงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 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 อ่างทองต้นแบบ	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. โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ โดย บูรณาการกับโครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	1										1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	14,400.00										14,400.00					
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดอทบรีน การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยบูรณาการกับโครงการแลกเปลี่ยนงาน MHL	ครั้ง	เป้า	1										1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	37,600.00										37,600.00					