

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.บ.	พ.บ.	ธ.บ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		681,610.00	887,653.20	855,781.60	945,371.60	1,321,101.60	883,529.60	1,182,001.60	1,526,853.60	1,325,971.60	817,881.60	817,881.60	883,102.40
		564,520.00	963,881.46	827,185.96	863,909.60	1,281,541.22	692,664.99	1,075,307.07	1,344,006.85	1,023,829.34	716,551.02	653,995.12	2,121,347.37
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,128,740.00	2,425,044.80			3,150,002.80			4,034,826.80			2,518,865.60		
รวมผลการใช้จ่าย	12,128,740.00	2,355,587.42			2,838,115.81			3,443,143.26			3,491,893.51		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	97.14%			90.10%			85.34%			138.63%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	69,457.38			381,344.37			973,027.91			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		678,110.00	677,610.00	677,660.00	677,610.00	678,610.00	679,060.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,090.00
		561,920.00	561,290.00	561,290.00	563,280.00	563,280.00	537,580.00	537,580.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	2,054,280.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,143,300.00	2,033,380.00			2,035,280.00			2,037,330.00			2,037,310.00		
รวมผลการใช้จ่าย	8,143,300.00	1,684,500.00			1,664,140.00			1,638,980.00			3,155,680.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	82.84%			81.76%			80.45%			154.89%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	348,880.00			720,020.00			1,118,370.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		3,500.00	210,043.20	178,121.60	267,761.60	642,491.60	204,469.60	502,891.60	847,743.60	646,861.60	138,771.60	138,771.60	204,012.40
		2,600.00	402,591.46	265,895.96	300,629.60	718,261.22	155,084.99	537,727.07	793,306.85	473,129.34	165,851.02	103,295.12	67,067.37
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,985,440.00	391,664.80			1,114,722.80			1,997,496.80			481,555.60		
รวมผลการใช้จ่าย	3,985,440.00	671,087.42			1,173,975.81			1,804,163.26			336,213.51		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	171.34%			105.32%			90.32%			69.82%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	-279,422.62			-338,675.63			-145,342.09			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศูนย์สาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			8,353,300.00	681,610.00	695,110.00	695,160.00	695,110.00	696,110.00	696,560.00	696,610.00	696,610.00	696,610.00	696,610.00	696,610.00	710,590.00		
			8,353,300.00	564,520.00	577,890.00	578,790.00	583,420.00	580,180.00	554,480.00	555,080.00	568,200.00	567,450.00	567,450.00	568,200.00	2,087,640.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,353,300.00	1,721,200.00			1,718,080.00			1,690,730.00			3,223,290.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	20.61%			20.57%			20.24%			38.59%				
งบบุคลากร			8,143,300.00	678,110.00	677,610.00	677,660.00	677,610.00	678,610.00	679,060.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,090.00		
			8,143,300.00	561,920.00	561,290.00	561,290.00	563,280.00	563,280.00	537,580.00	537,580.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	2,054,280.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,143,300.00	1,684,500.00			1,664,140.00			1,638,980.00			3,155,680.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	20.69%			20.44%			20.13%			38.75%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			8,143,300.00	678,110.00	677,610.00	677,660.00	677,610.00	678,610.00	679,060.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,090.00		
			8,143,300.00	561,920.00	561,290.00	561,290.00	563,280.00	563,280.00	537,580.00	537,580.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	2,054,280.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,143,300.00	1,684,500.00			1,664,140.00			1,638,980.00			3,155,680.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	20.69%			20.44%			20.13%			38.75%				
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	8,143,300.00	678,110.00	677,610.00	677,660.00	677,610.00	678,610.00	679,060.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,110.00	679,090.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	8,143,300.00	561,920.00	561,290.00	561,290.00	563,280.00	563,280.00	537,580.00	537,580.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	550,700.00	2,054,280.00		
1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบ	6,333,700.00	527,810.00	527,810.00	527,860.00	527,810.00	527,810.00	527,800.00	527,800.00	527,800.00	527,800.00	527,800.00	527,800.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	6,333,700.00	436,340.00	435,710.00	435,710.00	437,700.00	437,700.00	412,000.00	412,000.00	423,460.00	423,460.00	423,460.00	423,460.00	1,632,700.00		
1.2 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,369,700.00	113,640.00	113,140.00	113,140.00	113,140.00	114,140.00	114,600.00	114,650.00	114,650.00	114,650.00	114,650.00	114,650.00			
		ผลงาน			1/3												
		งบฯ ที่ใช้	1,369,700.00	86,270.00	86,270.00	86,270.00	86,270.00	86,270.00	86,270.00	87,930.00	87,930.00	87,930.00	87,930.00	414,090.00			
1.3 พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	439,900.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	36,640.00			
		ผลงาน			1/2												
		งบฯ ที่ใช้	439,900.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	39,310.00	7,490.00			
งบดำเนินงาน			210,000.00	3,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	31,500.00			

		210,000.00	2,600.00	16,600.00	17,500.00	20,140.00	16,900.00	16,900.00	17,500.00	17,500.00	16,750.00	16,750.00	17,500.00	33,360.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		210,000.00	36,700.00			53,940.00			51,750.00			67,610.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	17.48%			25.69%			24.64%			32.20%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		210,000.00	3,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	31,500.00		
		210,000.00	2,600.00	16,600.00	17,500.00	20,140.00	16,900.00	16,900.00	17,500.00	17,500.00	16,750.00	16,750.00	17,500.00	33,360.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		210,000.00	36,700.00			53,940.00			51,750.00			67,610.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	17.48%			25.69%			24.64%			32.20%				
1. ยาน้ำมันงาน	รายการ	เบ้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	210,000.00	3,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	31,500.00		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	2,600.00	16,600.00	17,500.00	20,140.00	16,900.00	16,900.00	17,500.00	17,500.00	16,750.00	16,750.00	17,500.00	33,360.00	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เบ้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	168,000.00	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00		
		ผลงาน		0	1/3											
		งบฯ ที่ใช้	168,000.00	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00		
1.2. เงิน พ.ค.ส.	คน	เบ้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	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		
		ผลงาน		1/2	1/2											
		งบฯ ที่ใช้	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เบ้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	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		
		ผลงาน		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2								
		งบฯ ที่ใช้	18,000.00	600.00	600.00	1,500.00	4,140.00	900.00	900.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	1,500.00	3,360.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนตามเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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				1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
				1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,366,500.00	558,137.42			388,527.81			261,481.26			158,353.51				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	40.84%			28.43%			19.14%			11.59%				
ยค่านินจาม		เป้า	1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40			
		งบฯ	1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,366,500.00	558,137.42			388,527.81			261,481.26			158,353.51				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	40.84%			28.43%			19.14%			11.59%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7				1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
				1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,366,500.00	558,137.42			388,527.81			261,481.26			158,353.51				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	40.84%			28.43%			19.14%			11.59%				
1. ยค่านินจาม	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	42,543.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	63,012.40			
		ผลงาน	0															
		งบฯ ที่ใช้	233,987.60	-	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	21,271.60			
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	ครัว	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	110,000.00	-	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			
		ผลงาน		0														
		งบฯ ที่ใช้	110,068.66	-	9,625.51	10,159.36	12,600.00	5,629.62	7,858.39	5,253.47	12,807.25	13,386.74	7,140.03	20,172.52	5,435.77			
1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครัว	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	959,500.00	-	100,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	99,500.00			
		ผลงาน	0															
		งบฯ ที่ใช้	1,022,443.74	-	318,194.35	177,615.00	117,628.00	160,740.00	20,257.00	84,760.00	38,538.00	42,921.00	10,439.39	44,351.00	7,000.00			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการฝึกปฐมวัย
 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

[illegible]

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		361,000.00	0.00			0.00			361,000.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน		361,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	340,000.00	-	-	-	-		
		361,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	230,100.00	109,900.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		361,000.00	0.00			0.00			361,000.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		361,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	340,000.00	-	-	-	-		
		361,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	230,100.00	109,900.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		361,000.00	0.00			0.00			361,000.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาพทางใจเพื่อเป็นผู้นำสู่วิถีชีวิตใหม่และความสุข	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/15						4/4	4/11						
		งบ	361,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	340,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	361,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	230,100.00	109,900.00	-	-	-		
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ เทศบาลพื้นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/7							4/7						
		งบ	230,000.00	-	-	-	-	-		230,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	4/7							4/7						
		งบฯ ที่ใช้	230,000.00	-	-	-	-	-		120,100.00	109,900.00	-	-	-		
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัว แบบบูรณาการ เทศบาลพื้นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/4							4/4						
		งบ	110,000.00	-	-	-	-	-		110,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	4/4							4/4						
		งบฯ ที่ใช้	110,000.00	-	-	-	-	-		110,000.00	-	-	-	-		
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วม เทศบาลพื้นที่ 7	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/4						4/4							
		งบ	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	4/4						4/4							
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตลดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การพบปะบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			1,239,300.00	-	40,000.00	-	95,290.00	449,920.00	33,020.00	80,160.00	172,410.00	368,500.00	-	-	-		
			1,239,300.00	-	36,900.00	-	95,290.00	449,920.00	36,120.00	80,160.00	192,410.00	238,250.00	110,250.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,239,300.00	36,900.00			581,330.00			510,820.00			110,250.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	2.98%			46.91%			41.22%			8.90%				
งบดำเนินงาน			1,239,300.00	-	40,000.00	-	95,290.00	449,920.00	33,020.00	80,160.00	172,410.00	368,500.00	-	-	-		
			1,239,300.00	-	36,900.00	-	95,290.00	449,920.00	36,120.00	80,160.00	192,410.00	238,250.00	110,250.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,239,300.00	36,900.00			581,330.00			510,820.00			110,250.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	2.98%			46.91%			41.22%			8.90%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			1,239,300.00	-	40,000.00	-	95,290.00	449,920.00	33,020.00	80,160.00	172,410.00	368,500.00	-	-	-		
			1,239,300.00	-	36,900.00	-	95,290.00	449,920.00	36,120.00	80,160.00	192,410.00	238,250.00	110,250.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,239,300.00	36,900.00			581,330.00			510,820.00			110,250.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	2.98%			46.91%			41.22%			8.90%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/35														ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19
		งบ	510,300.00	-	-	-	-	323,460.00	21,250.00	34,960.00	130,630.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	510,300.00	-	-	-	-	323,460.00	21,250.00	34,960.00	130,630.00	-	-	-	-		
1.1 สืบเสาะสร้างขึ้นขับเคลื่อนการดำเนินงานการเสริมสร้างวิถีชีวิตในชุมชนและองค์กร เทศบาลพื้นที่ 7	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/31					1/1	1/1	1/1	1/28						ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19
		งบ	212,040.00	-	-	-	-	25,200.00	21,250.00	34,960.00	130,630.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	4/31					1/1	1/1	1/1	1/28						
		งบฯ ที่ใช้	212,040.00	-	-	-	-	25,200.00	21,250.00	34,960.00	130,630.00	-	-	-	-		
1.2 สนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการดูแลสุขภาพจิตเข้ากับประเด็นสุขภาพหรือประเด็นที่สำคัญของพื้นที่และการสร้างวิถีชีวิตในชุมชนและองค์กร (ระดับภาค)	เขตสุขภาพ	เป้า	3					3									ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19
		งบ	267,000.00	-	-	-	-	267,000.00									
		ผลงาน	3					3									
		งบฯ ที่ใช้	267,000.00	-	-	-	-	267,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 สืบเสาะสร้างขึ้นขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างวิถีชีวิตในชุมชนและองค์กร จังหวัดขอนแก่น	จังหวัด/ศรี	เป้า	1/1					1/1									ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19
		งบ	31,260.00	-	-	-	-	31,260.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/1					1/1									
		งบฯ ที่ใช้	31,260.00	-	-	-	-	31,260.00	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวัดสุขภาพจิตของประเทศไทย	จังหวัด/ศรี	เป้า	4/22					2/2	1/1	1/1		1/18					

		งบฯ	131,000.00		-	-	-	-	36,460.00	11,770.00	25,200.00	-	57,570.00	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	131,000.00		-	-	-	-	36,460.00	11,770.00	25,200.00	20,000.00	37,570.00	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล เพื่อเสริมหรือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด/ครั้ง	เป้าฯ	4/22					2/2	1/1	1/1		1/18				สรุปประมาณจัดสรรรอบที่ 2 ปรับลดลงจากเดิมที่แจ้งไว้ และให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19	
		งบฯ	131,000.00					36,460.00	11,770.00	25,200.00			57,570.00				
		ผลงาน	4/12					2/2	1/1	1/1		1/8					
		งบฯ ที่ใช้	131,000.00		-	-	-	36,460.00	11,770.00	25,200.00		20,000.00	37,570.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตควบรวมด้วยกลไกทางกฎหมาย	จังหวัด/พื้นที่	เป้าฯ	1/1														
		งบฯ	30,000.00								20,000.00		10,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00		-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-		
1.1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็ง	จังหวัด/พื้นที่	เป้าฯ	1/1							1/1			1/1			ปรับให้สอดคล้องตามบริบทและสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19	
		งบฯ	30,000.00								20,000.00		10,000.00				
		ผลงาน	1/1								1/1		1/1				
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00		-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	จังหวัด/พื้นที่	เป้าฯ	4/4										4/4				
		งบฯ	60,000.00										60,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		
1.1. การสำรวจป้องกันแก้ไขปัญหากลุ่มตัวตายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	จังหวัด/พื้นที่	เป้าฯ	4/4										4/4			ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19	
		งบฯ	60,000.00										60,000.00				
		ผลงาน	4/4										4/4				
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/1														
		งบฯ	40,000.00			40,000.00											
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00		-	36,900.00	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการรณรงค์งานสืบค้นหาสุขภาพจิตแก่ชาติประจําปี 2563 ในประเด็น "Working Together สุขภาพจิตไทยก้าวไปพร้อมกัน"	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/1			180/1											
		งบฯ	40,000.00			40,000.00											
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	40,000.00		-	36,900.00	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	300/6					100/2	50/1			50/1	50/1			ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19	
		งบฯ	468,000.00					95,290.00	90,000.00			41,780.00	240,930.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	468,000.00		-		-	95,290.00	90,000.00	-	-	41,780.00	130,680.00	110,250.00			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เชื่อมต่อกับโปรแกรม Mental Health Check In ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน/ครั้ง	เป้าฯ	250/5					50/1	50/1			50/1	50/2			ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19	
		งบฯ	429,060.00					56,350.00	90,000.00			41,780.00	240,930.00				
		ผลงาน	200/4						50/1	50/1			50/1	50/2			
		งบฯ ที่ใช้	214,330.00		-		-	56,350.00	90,000.00	-	-	41,780.00	26,200.00				
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1					50/1								ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid - 19	
		งบฯ	38,940.00					38,940.00									
		ผลงาน	50/1						50/1								
		งบฯ ที่ใช้	253,670.00		-	-	-	38,940.00	-	-	-	-	104,480.00	110,250.00			