

แผนงานรจงบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความจำเป็น
				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			6,449,400.00	537,449.00	537,450.00	537,451.00	537,450.00	537,450.00	537,450.00	537,450.00	537,450.00	537,450.00	537,450.00	537,449.00	537,451.00	
			6,737,641.44	616,221.00	556,721.00	537,071.00	579,442.30	537,019.14	534,871.00	636,871.00	562,441.00	553,621.00	553,621.00	534,871.00	534,871.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,710,013.00			1,651,332.44			1,752,933.00			1,623,363.00			
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			104.47%	26.51%			25.60%			27.18%			25.17%			
งบบุคลากร			6,098,400.00	508,199.00	508,200.00	508,201.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	508,199.00	508,201.00	
			6,393,748.86	542,685.00	542,685.00	523,785.00	560,365.72	521,233.14	520,085.00	520,085.00	546,485.00	538,085.00	538,085.00	520,085.00	520,085.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,609,155.00			1,601,683.86			1,604,655.00			1,578,255.00			
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			104.84%	26.39%			26.26%			26.31%			25.88%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบ	3,365,200.00	280,433.00	280,433.00	280,434.00	280,433.00	280,433.00	280,434.00	280,433.00	280,433.00	280,434.00	280,433.00	280,433.00	280,434.00	
		ผลงาน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		งบฯ ที่ใช้	3,518,280.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	293,190.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบ	2,733,200.00	227,766.00	227,767.00	227,767.00	227,767.00	227,767.00	227,766.00	227,767.00	227,767.00	227,767.00	227,766.00	227,767.00	227,767.00	
		ผลงาน	13	13	13	13	13	12	12	12	13	13	13	12	12	
		งบฯ ที่ใช้	2,875,468.86	249,495.00	249,495.00	230,595.00	267,175.72	228,043.14	226,895.00	226,895.00	253,295.00	244,895.00	244,895.00	226,895.00	226,895.00	
งบดำเนินงาน			351,000.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	
			343,892.58	73,536.00	14,036.00	13,286.00	19,076.58	15,786.00	14,786.00	116,786.00	15,956.00	15,536.00	15,536.00	14,786.00	14,786.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				100,858.00			49,648.58			148,278.00			45,108.00			
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			97.98%	28.73%			14.14%			42.24%			12.85%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		งบ	210,000.00	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	17,500.00	17,500.00	
		ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	205,000.00	63,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	6,000.00	5,000.00	95,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ศ.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		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	
		ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	24,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		งบ	117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	
		ผลงาน	125	13	13	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	
		งบฯ ที่ใช้	114,892.58	9,536.00	9,536.00	8,786.00	14,076.58	8,786.00	8,786.00	8,786.00	9,956.00	9,536.00	9,536.00	8,786.00	8,786.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			3,401,200.00	294,834.24	263,955.84	320,444.47	175,023.29	249,643.74	208,703.87	224,269.19	197,372.95	336,356.60	480,691.60	513,476.60	136,427.61	
			3,361,260.00	290,556.12	219,897.96	353,363.47	251,432.05	207,546.74	247,097.12	190,664.94	187,361.95	220,434.71	361,383.81	618,276.35	213,244.78	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				863,817.55			706,075.91			598,461.60			1,192,904.94			
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			98.83%	25.40%			20.76%			17.60%			35.07%			
งบดำเนินงาน			3,401,200.00	294,834.24	263,955.84	320,444.47	175,023.29	249,643.74	208,703.87	224,269.19	197,372.95	336,356.60	480,691.60	513,476.60	136,427.61	
			3,361,260.00	290,556.12	219,897.96	353,363.47	251,432.05	207,546.74	247,097.12	190,664.94	187,361.95	220,434.71	361,383.81	618,276.35	213,244.78	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				863,817.55			706,075.91			598,461.60			1,192,904.94			
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			98.83%	25.40%			20.76%			17.60%			35.07%			
1. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/3										1/30/3			ใช้งบประมาณไป 65,446 บาท
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/30/3										1/30/3			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า งบ	1 10,000.00					10,000.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 10,000.00					10,000.00								
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความรอบรู้พฤติกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/65/1 10,000.00					1/65/1 10,000.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/65/1 10,000.00					1/65/1 10,000.00								
1. โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า งบ	1													
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้														
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมทีมผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/20/1								1/20/1					
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/20/1								1/20/1					
1.2. กิจกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/300/10									5/300/10				
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	5/300/10									5/300/10				
2. โครงการประเมินผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิตของสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า งบ	1 193,830.00										166,970.00	26,860.00		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 193,830.00										166,970.00	26,860.00		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/71/2 166,970.00										1/71/2 166,970.00			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/71/2 166,970.00										1/71/2 166,970.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความเป็น
				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. ประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจความรอบรู้สุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/30/5											5/30/5		
		งา	26,860.00											26,860.00		
		ผลงาน	3/103/3											3/103/3		
		งา ที่ใช้	26,860.00											26,860.00		
3. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งา	180,000.00											180,000.00		
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	180,000.00											180,000.00		
3.1. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	ชุด	เป้า	1000											1000		
		งา	180,000.00											180,000.00		
		ผลงาน	1000											1000		
		งา ที่ใช้	180,000.00											180,000.00		
4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริการโรคติดต่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งา	80,000.00											80,000.00		
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	80,000.00											80,000.00		
4.1. จัดจ้างทำโปรแกรม (GUI) ใช้งานระบบสุขภาพจิตและคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย และการปฐมพยาบาลทางใจ	แผ่น	เป้า	1000											1000		
		งา	18,000.00											18,000.00		
		ผลงาน	1000											1000		
		งา ที่ใช้	18,000.00											18,000.00		
4.2. จัดจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงภาวะวิกฤต	เล่ม	เป้า	1000											1000		
		งา	48,860.00											48,860.00		
		ผลงาน	1000											1000		
		งา ที่ใช้	48,860.00											48,860.00		
4.3. จัดจ้างทำคู่มือรวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2562	เล่ม	เป้า	730											730		
		งา	13,140.00											13,140.00		
		ผลงาน	730											730		
		งา ที่ใช้	13,140.00											13,140.00		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์แผนไทยด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งา	46,640.00											46,640.00		
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	46,640.00											46,640.00		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์แผนไทยด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/2											1/55/2		
		งา	46,640.00											46,640.00		
		ผลงาน	1/55/2											1/55/2		
		งา ที่ใช้	46,640.00											46,640.00		
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งา	57,700.00											57,700.00		
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	57,700.00											57,700.00		
6.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/177/1											1/177/1		
		งา	57,700.00											57,700.00		
		ผลงาน	1/177/1											1/177/1		
		งา ที่ใช้	57,700.00											57,700.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น		
				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. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1														
		งา	59,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,300.00	-	26,050.00		
		ผลงาน															
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมหรือช่วยพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2											2/60/2			
		งา	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,600.00	-	-		
		ผลงาน	2/60/2										2/79/2				
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิต เวชในชุมชนสำหรับคณะทำงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/2											2/20/2			
		งา	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-		
		ผลงาน	2/30/2										2/30/2				
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาเทคโนโลยี ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1													1/35/1	
		งา	26,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,050.00	
		ผลงาน															
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้า	2	1							1						
		งา	70,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	1							1						
1. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	โครงการ	เป้า	1														
		งา	1,816,149.20	165,394.24	184,755.84	185,226.47	130,423.29	125,972.14	128,132.27	149,197.59	161,101.35	295,485.00	110,350.00	96,005.00	84,106.01		
		ผลงาน															
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งา	1,061,478.09	134,543.00	84,265.91	67,650.90	95,446.00	100,649.00	48,993.00	85,102.15	65,240.00	227,850.00	80,850.00	19,850.00	51,038.13		
		ผลงาน	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	4			1					1			1			
		งา	23,100.00	-	-	2,000.00	-	-	-	15,900.00	-	2,600.00	-	2,600.00	-		
		ผลงาน				1				2			1		1		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งา	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	8,000.00		
		ผลงาน	10		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งา	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		
		ผลงาน	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.5. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	7		1	1	1			1				1			
		งา	90,805.18	-	17,349.00	2,195.00	6,000.00	-	32,500.00	2,337.18	10,424.00	10,000.00	-	10,000.00	-		
		ผลงาน	8		1	1	1		1		1		1		1		
		งบฯ ที่ใช้	110,726.18	-	17,349.00	2,195.00	6,000.00	-	32,500.00	2,337.18	10,424.00	1,913.00	425.00	9,575.00	28,008.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น			
				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.		
1.6. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1		1													
		งา	40,000.00		40,000.00													
		ผลงาน	2			1	1											
1.7. จัดซื้อชิ้นวางสื่อนเทคโนโลยี	ชิ้น	เป้า	16			16												
		งา	40,000.00			40,000.00												
		ผลงาน																
1.8. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3			1			1		1		1		1			
		งา	60,000.00			20,700.00			11,100.00		8,610.00		535.00		19,055.00			
		ผลงาน	1		1			1		1		1		1		1		1
1.9. วัสดุงานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	6			1	1	1	1		1						1	
		งา	49,369.97			25,655.85	6,489.55	2,600.00	3,489.27		7,135.30						4,000.00	
		ผลงาน	1		0	1	1	1	1	1	1				1		1	1
1.10. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งา	144,000.00	14,527.12	15,235.00	7,730.00	7,930.00	6,590.00	12,020.00	15,360.00	17,040.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,567.88		
		ผลงาน	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.11. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1						1		1		1	
		งา	11,977.00	2,251.00	1,754.00	1,447.00	525.00						1,500.00		1,500.00		1,500.00	
		ผลงาน			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งา	35,548.96	2,073.12	961.93	3,007.72	942.74	3,363.14	1,000.00	9,258.26	2,942.05	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
		ผลงาน	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.13. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	7		1	1	1	1	1			1				1		
		งา	34,320.00		13,190.00	2,840.00	1,090.00	200.00	6,350.00		5,650.00				5,000.00			
		ผลงาน	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.14. ค่าหนังสือพิมพ์	ฉบับ/เดือน	เป้า	420/7					37/1	48/1	43/1	47/1	80/1	80/1	80/1	80/1	80/1		
		งา	4,950.00					370.00	480.00	430.00	470.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
		ผลงาน	287/5						105/1	43/1	43/1	47/1	49/1	43/1	43/1	53/1		
1.15. ค่าวารสารรายสัปดาห์	ฉบับ/เดือน	เป้า	28/7					4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1		
		งา	1,600.00					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
		ผลงาน	20/5						4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	
1.16. โอนสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	เครื่อง	เป้า	1								1							
		งา	40,000.00									40,000.00						
		ผลงาน										1						
งบฯ ที่ใช้		40,000.00									40,000.00							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายแยกเดือน											เหตุผลความเป็น	
				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.
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2							1/50/2						
		งา	46,500.00	-	-	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/55/1						1/55/1						1/24/1	
		งา ที่ใช้	51,160.00	-	-	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	-	4,560.00	
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1			1/60/2										
		งา	81,204.00	-	-	24,204.00	7,000.00	30,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	71,204.00	-	-	24,204.00	7,000.00	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมวางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1			1/35/1										
		งา	24,204.00	-	-	24,204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/35/1			1/35/1										
		งา ที่ใช้	24,204.00	-	-	24,204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำพื้นที่สื่อมวลชน สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/250/5					3/150/3		1/50/1	1/50/1					
		งา	50,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	3/3					3/3		1/50/1						
		งา ที่ใช้	40,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต ช่องทางวิทยุ	ครั้ง/เดือน	เป้า	15/1				15/1									
		งา	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน					15/1									
		งา ที่ใช้	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน สุขภาพจิต	โครงการ	เป้า	1													
		งา	96,214.00	-	10,000.00	86,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	96,214.00	-	10,000.00	86,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับทีมบุคลากรกรม สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1											
		งา	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/20/1											
		งา ที่ใช้	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตและงานกลุ่มวัย โบน สสจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1		1/25/1											
		งา	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน			1/35/1											
		งา ที่ใช้	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพจิต และงานกลุ่มวัย โบน รพท. รพช. สสอ.	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/249/5			5/249/5										
		งา	86,214.00	-	-	86,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5/249/5			5/249/5										
		งา ที่ใช้	86,214.00	-	-	86,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/300/2										1/300/2			
		งา	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	
		ผลงาน														
		งา ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การให้บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			230,000.00	-	-	-	-	40,000.00	35,100.00	17,000.00	28,000.00	43,700.00	66,200.00	-	-	
			173,640.00	-	-	-	-	40,000.00	35,100.00	17,000.00	28,000.00	43,540.00	10,000.00	-	-	
				0.00			75,100.00			88,540.00			10,000.00			
				0.00%			32.65%			38.50%			4.35%			
งบดำเนินงาน			230,000.00	-	-	-	-	40,000.00	35,100.00	17,000.00	28,000.00	43,700.00	66,200.00	-	-	
			173,640.00	-	-	-	-	40,000.00	35,100.00	17,000.00	28,000.00	43,540.00	10,000.00	-	-	
				0.00			75,100.00			88,540.00			10,000.00			
				0.00%			32.65%			38.50%			4.35%			
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพระราชดำริพื้นที่บูรณาการ/ห่างไกล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/130/2							1/65/1	1/65/1					
		งบ	-													
		ผลงาน	5/404/4							3/100/2	2/304/2					
		งบฯ ที่ใช้	-													
1. โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า	1													
		งบ	100,000.00				30,000.00	15,000.00	17,000.00	28,000.00		10,000.00				
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00				30,000.00	15,000.00	17,000.00	28,000.00		10,000.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยภาคีเครือข่ายในชุมชนเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562	ตำบล/คน/วัน	เป้า	20/800/20					6/240/6	3/120/3	3/136/3	5/224/5		2/80/2			
		งบ	100,000.00					30,000.00	15,000.00	17,000.00	28,000.00		10,000.00			
		ผลงาน	15/845/19					2/240/6	3/128/3	3/136/3	5/242/5		2/99/2	3/136/3		
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00					30,000.00	15,000.00	17,000.00	28,000.00		10,000.00			
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า	1													
		งบ	130,000.00					10,000.00	20,100.00			43,700.00	56,200.00			
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	73,640.00					10,000.00	20,100.00			43,540.00				
1.1. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิตระดับจังหวัด	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	5/77/5					1/10/1	1/19/1							
		งบ	30,100.00					10,000.00	20,100.00							
		ผลงาน	2/29/2					1/10/1	1/19/1							
		งบฯ ที่ใช้	30,100.00					10,000.00	20,100.00							
1.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/3										1/10/3			
		งบ	56,200.00										56,200.00			
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-													
1.3. นิเทศติดตามดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/10									1/50/10				
		งบ	43,700.00									43,700.00				
		ผลงาน	1/50/10									1/50/10				
		งบฯ ที่ใช้	43,540.00									43,540.00				

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความเป็น
				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			764,000.00	-	-	64,468.50	-	360,364.00	-	-	4,000.00	-	335,167.50	-	-	-
			715,355.50	-	-	64,468.50	-	360,364.00	-	-	-	-	290,523.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				64,468.50			360,364.00			290,523.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			93.63%	8.44%			47.17%			38.03%			0.00%			
งบดำเนินงาน			764,000.00	-	-	64,468.50	-	360,364.00	-	-	4,000.00	-	335,167.50	-	-	-
			715,355.50	-	-	64,468.50	-	360,364.00	-	-	-	-	290,523.00	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				64,468.50			360,364.00			290,523.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			93.63%	8.44%			47.17%			38.03%			0.00%			
1. โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้า	2													
		งบ	203,128.50	-	-	-	-	111,234.00	-	-	-	-	91,894.50	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	168,484.00	-	-	-	-	111,234.00	-	-	-	-	57,250.00	-	-	-
1.1.อบรมทบทวนและพัฒนาทักษะการกระตุ้นพัฒนาการ การสื่อสารกับผู้ป่วยครอง และการบันทึกข้อมูล (รพท. รพท. รพช. รพ.สต.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/2					1/90/2								
		งบ	111,234.00	-	-	-	-	111,234.00	-	-	-	-				
		ผลงาน	1/90/2					1/90/2								
		งบฯ ที่ใช้	111,234.00	-	-	-	-	111,234.00	-	-	-	-				
1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/10									1/50/10				
		งบ	57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,600.00	-	-	-	-
		ผลงาน	1/50/10									1/50/10				
		งบฯ ที่ใช้	57,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,250.00	-	-	-	-
1.3. เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/5									1/15/5				
		งบ	34,294.50	-	-	-	-	-	-	-	-	34,294.50	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้ TEDAI สำหรับ รพ.สต. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2					1/70/2								
		งบ	249,130.00	-	-	-	-	249,130.00	-	-	-	-				
		ผลงาน	70/2					70/2								
		งบฯ ที่ใช้	249,130.00	-	-	-	-	249,130.00	-	-	-	-				
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/250/5									5/250/5				
		งบ	169,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	169,723.00	-	-	-	-
		ผลงาน	5/331/5									2/331/5				
		งบฯ ที่ใช้	169,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	169,723.00	-	-	-	-
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมความพร้อมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมีสาระและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในพื้นที่โครงการพระราชดำริ (สุขภาพพระราชทาน หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ อินทรเสน)	คน/ครั้ง	เป้า	135/3			135/3										
		งบ	64,468.50	-	-	64,468.50	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน				135/3										
		งบฯ ที่ใช้	64,468.50	-	-	64,468.50	-	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	
				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. โครงการพัฒนาเด็กไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1														
		งบฯ	14,000.00							4,000.00			10,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1						
		งบฯ	4,000.00							4,000.00							
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเด็กไทยคุณภาพเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/4/1										5/4/1				
		งบฯ	10,000.00										10,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ในพื้นที่สุขภาพพระราชทานหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ อินทรเสน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2										1/40/2				
		งบฯ	63,550.00										63,550.00				
		ผลงาน	1/40/2										1/40/2				
		งบฯ ที่ใช้	63,550.00										63,550.00				

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความเป็น	
				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			46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
				0.00			0.00			46,000.00			0.00				
				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
				0.00			0.00			46,000.00			0.00				
				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1														
		งบฯ	46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน															
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมการส่งเสริมการสร้างความสุขและพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1							
		งบฯ	46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0							0				0			
			46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความเป็น
				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			154,000.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	35,750.00	1.00	-	-	
			153,914.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	35,665.00	-	-	-	
				0.00			76,019.00			77,895.00			0.00			
				99.94%			49.36%			50.58%			0.00%			
งบดำเนินงาน			154,000.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	35,750.00	1.00	-	-	
			153,914.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	35,665.00	-	-	-	
				0.00			76,019.00			77,895.00			0.00			
				99.94%			49.36%			50.58%			0.00%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งบ	154,000.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	35,750.00	1.00	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	153,914.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	35,665.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/260/10					4/104/4	2/52/2	4/104/4						
		งบ	118,249.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	118,249.00	-	-	-	-	52,845.00	23,174.00	42,230.00	-	-	-	4/130/4	-	
1.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/85/5									5/85/5				
		งบ	35,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,750.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	35,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,665.00	-	-	-	
1.3. เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/15/5									5/15/5				
		งบ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										แหล่งความจำเป็น		
				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			158,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
			158,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
				0.00			20,000.00			138,000.00			0.00			
				100.00%			12.66%			87.34%			0.00%			
งบดำเนินงาน			158,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
			158,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
				0.00			20,000.00			138,000.00			0.00			
				100.00%			12.66%			87.34%			0.00%			
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งบ	158,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	158,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความรอบรู้พฤติกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/1					1/65/1								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/65/1					1/65/1								
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมการส่งเสริมการสร้างความสุขและพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน	ครั้ง/คน/วัน/ตำบล	เป้า	1/30/1/46							1/30/1/35	1/30/1/11					
		งบ	138,000.00	-	-	-	-	-	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/30/1/46							1/30/1/35	1/30/1/11					
		งบฯ ที่ใช้	138,000.00	-	-	-	-	-	-	105,000.00	33,000.00	-	-	-	-	
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้า	1													
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3					1/50/3								
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/50/3					1/50/3								
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจให้กับผู้ดูแล (Care Giver) จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก	รุ่น/คน/วัน	เป้า	2/48/6								2/48/6					
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/98/4								2/98/4					
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1								1/50/1					ใช้งบประมาณในกิจกรรม
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ที่ 1.3ทั้งสิ้น 35,000 บาท
		ผลงาน	2/70/2								2/70/2					
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	