แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปรับแผนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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. งบบุคลากร						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	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						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	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	HR/การเงินฯ
					งบฯ	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	
2. งบดำเนินงาน						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	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						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	
2.1.1 ค่าตอบแทน						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	191,500.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2	4	4.3	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	HR
					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	55,000.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	2	4	4.3	คน	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	HR
					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	136,500.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย						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	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2	4	4.3	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	HR/การเงินฯ
					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	
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)						5,841,000.00	486,749.00	486,749.00	486,750.00	486,750.00	486,751.00	486,751.00	486,749.00	486,749.00	486,750.00	486,750.00	486,751.00	486,751.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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. งบดำเนินงาน						1,239,200.00	118,564.00	118,564.00	118,564.00	118,564.00	118,567.00	118,567.00	67,128.00	67,128.00	67,168.00	108,788.00	108,789.00	108,809.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						999,100.00	98,556.00	98,556.00	98,556.00	98,556.00	98,558.00	98,558.00	47,120.00	47,120.00	47,160.00	88,780.00	88,780.00	88,800.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน						200,000.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00	15,584.00	15,584.00	14,860.00	14,860.00	14,880.00	20,630.00	20,630.00	20,640.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	2	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
					งบฯ	200,000.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00	15,584.00	15,584.00	14,860.00	14,860.00	14,880.00	20,630.00	20,630.00	20,640.00	
1.1.2 ค่าใช้สอย						297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	2	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1							งานยานพาหนะพัสดุ
					งบฯ	297,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00							
1.1.3 ค่าวัสดุ						502,100.00	33,473.00	33,473.00	33,473.00	33,473.00	33,474.00	33,474.00	32,260.00	32,260.00	32,280.00	68,150.00	68,150.00	68,160.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	2	2	2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เภสัชกรรม
					งบฯ	502,100.00	33,473.00	33,473.00	33,473.00	33,473.00	33,474.00	33,474.00	32,260.00	32,260.00	32,280.00	68,150.00	68,150.00	68,160.00	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						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	
1) ค่าสาธารณูปโภค	2	4	4.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	การเงินและบัญชี
					งบฯ	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	
รวมงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)						1,239,200.00	118,564.00	118,564.00	118,564.00	118,564.00	118,567.00	118,567.00	67,128.00	67,128.00	67,168.00	108,788.00	108,789.00	108,809.00	

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปรับแผนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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. งบดำเนินงาน						820,000.00	-	-	125,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	87,500.00	135,000.00	-	87,500.00	135,000.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						820,000.00	-	-	125,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	87,500.00	135,000.00	-	87,500.00	135,000.00	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						820,000.00	-	-	125,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	87,500.00	135,000.00	-	87,500.00	135,000.00	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย (ปฐมวัย)
					งบฯ	120,000.00		-	25,000.00	-	-	-	-	47,500.00	-	-	47,500.00	-	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA1I เขตสุขภาพที่ 7	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย (ปฐมวัย)
					งบฯ	25,000.00			25,000.00										
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I เทคนิคให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปกครอง	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1								1			1		AHB กลุ่มวัย (ปฐมวัย)
					งบฯ	95,000.00								47,500.00			47,500.00		
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	700,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	87,500.00	87,500.00	-	87,500.00	87,500.00	-	
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1													AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	700,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	115,000.00	35,000.00	87,500.00	87,500.00	-	87,500.00	87,500.00	-	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1										AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	200,000.00			100,000.00	100,000.00									
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชั้นประถมและมัธยมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษา ด้วยโปรแกรม Safe B-MOD	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	215,000.00					75,000.00	5,000.00	67,500.00	67,500.00					
กิจกรรมที่ 3 Teleconference เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขใน รพร. ให้มีทักษะจำ เป็นในการประเมินวินิจฉัย รักษาภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1					1								AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	10,000.00					10,000.00								
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) จำนวน 4 ครั้ง/ต่อพื้นที่	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	100,000.00					30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00					
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตแพทย์พี่เลี้ยงหรือคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำ หรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน/พื้นที่	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1											1		AHB กลุ่มวัย (วัยเรียน, วัยรุ่น)
					งบฯ	175,000.00										87,500.00	87,500.00		

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปรับแผนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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. งบดำเนินงาน						5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1							1						คณะกรรมการ IM
					งบฯ	5,000.00		-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	
2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resillience) แก่ประชาชน ผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1													คณะกรรมการ IM
					งบฯ	5,000.00		-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่สำรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก	3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1									คณะกรรมการ IM
					งบฯ	2,500.00				2,500.00									
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่สำรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น	3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1							1			1			คณะกรรมการ IM
					งบฯ	2,500.00							1,250.00			1,250.00			
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)						825,000.00	-	-	125,000.00	102,500.00	115,000.00	35,000.00	88,750.00	135,000.00	-	88,750.00	135,000.00	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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. งบดำเนินงาน						180,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	2,500.00	40,000.00	2,500.00	42,500.00	2,500.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						180,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	2,500.00	40,000.00	2,500.00	42,500.00	2,500.00	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						180,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	2,500.00	40,000.00	2,500.00	42,500.00	2,500.00	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากนสาธารณสุข ดด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 7 และ 8	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1				1				1					AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	112,500.00				75,000.00				37,500.00					
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเหลือดูแลเด็กวัยเรียน วัยรุ่น (Case Conference)	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1										1			AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	37,500.00										37,500.00			
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	2	1	1.3	โครงการ	เป้าฯ	1								1					MCATT'
					งบฯ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน MCATT กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1								1					AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบติงาน MCATT กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7	2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1									1				AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	30,000.00				15,000.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00		
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี)						180,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	2,500.00	40,000.00	2,500.00	42,500.00	2,500.00	-	

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปรับแผนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				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. งบดำเนินงาน						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	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						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	
1.1.1 ค่าวัสดุ						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) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	2	2	2.2	คน	เป้าฯ	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	เกสัชกรรม
					งบฯ	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	

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

1. งบดำเนินงาน						9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด						9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ						9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	2	2	2.2	คน	เป้าฯ	20			20										อนุวัยรุ่นหรือผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
					งบฯ	9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา สารเสพติด และติดเกม	2	2	2.2	คน	เป้าฯ	20			20										อนุวัยรุ่นหรือผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
					งบฯ	9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกมส์ (เดือน ธ.ค.65)	2	2	2.2	คน	เป้าฯ	20			20				20			20			อนุวัยรุ่นหรือผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
					งบฯ	9,600.00			4,800.00				2,400.00			2,400.00			
กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยใช้กัญชา ยาเสพติด และติดเกมส์ (เดือน พ.ย.65 - ก.ย.66)	2	2	2.2	คน	เป้าฯ	20													อนุวัยรุ่นหรือผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
					งบฯ	-													
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)						75,600.00	-	6,600.00	11,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,900.00	5,500.00	5,500.00	7,900.00	5,500.00	5,500.00	
รวมงบประมาณสุทธิ						8,160,800.00	605,313.00	611,913.00	741,714.00	804,414.00	726,918.00	646,918.00	653,027.00	734,377.00	561,918.00	734,688.00	738,540.00	601,060.00	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2566