

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า รับ/	งบฯ	รวม	เป้าหมายงบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
					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.		
1. เงินเดือน				126,435,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00		
1.1 อัตราเดิม				126,435,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
				126,435,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,530,000.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00	10,542,500.00				
				ผลงาน	47,316,059.66	11391986.71	11321064.12	12003979.29	12599029.54	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าจ้างประจำ				8,137,600.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00			
2.1 อัตราเดิม				8,137,600.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
				8,137,600.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,130.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00	678,134.00				
				ผลงาน	2,586,430.40	624100	669115.2	646607.6	646607.6	-	-	-	-	-	-			
3. พนักงานราชการ				29,590,800.00	2,463,401.00	2,463,401.00	2,463,401.00	2,463,401.00	2,463,395.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,401.00	2,468,395.00				
3.1 อัตราเดิม (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)				28,527,600.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,630.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,965.00				
3.1.1 พนักงานราชการ (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				28,527,600.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,634.00	2,375,630.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,967.00	2,378,965.00					
				ผลงาน	10,954,298.67	2451950	3019508.67	2741420	2741420	-	-	-	-	-	-			
3.2 อัตราเดิม (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง)				1,063,200.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,765.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,430.00				
3.2.1 พนักงานราชการ (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง)	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				1,063,200.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,765.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,434.00	89,430.00				
				ผลงาน	360,840.00	87120	93300	90210	90210	-	-	-	-	-	-			
1. ค่าตอบแทน				10,485,200.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,770.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,766.00	873,770.00				
1.1 ค่าเช่าบ้าน				216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า รับ/	งบฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
				ผลงาน	65,200.00	11800	17800	25800	11800	-	-	-	-	-	-			
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ที่ดูแลแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				2,079,400.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00			
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ที่ดูแลแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า รับ/	งบฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				2,079,400.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,283.00	173,285.00				
				ผลงาน	395,000.00	-	205000	190000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับदानหมกมเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานไดรการดานการแพทย ทดแทน เภสัชกรรณ พยาบาล เทคนิดการแพทย วิสสิการแพทย และกายภาพบำบัด และดานสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ร.บ.)				8,189,800.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00				
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับदानหมกมเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ใหบริการดานการแพทย ที่ดูแลแพทย เภสัชกรรณ พยาบาล เทคนิด การแพทย วิสสิการแพทย และกายภาพบำบัด และดานสาธารณสุข อื่น ๆ (พ.ร.บ.)	คน	เป้า รับ/	งบฯ	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				8,189,800.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,483.00	682,485.00				
				ผลงาน	2,574,317.00	635442	633950	688925	616000	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าใช้สอย				1,060,500.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,655.00	111,500.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				1,005,300.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,649.00	83,655.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00			
2.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				965,000.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,335.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			
2.1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				965,000.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00	80,335.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00				
				ผลงาน	338,638.00	74150	88591	81641	94476	-	-	-	-	-	-			
2.1.2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง				40,300.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,320.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			
2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				40,300.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,320.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00				
				ผลงาน	12,500.00	3000	3000	3000	3500	-	-	-	-	-	-			
2.2 เงินสมทบกองทุนวินทดแทน				55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.1.1 เงินสมทบกองทุนวินทดแทน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	อัตรา	เป้า รับ/	งบฯ	121					121		121					สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา		
				53,200.00					26,600.00									
				ผลงาน														

[illegible][illegible]

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ			รวม	เป้าหมายงบประมาณจำนวนหน่วยเดือน												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.		
1. ค่าใช้สอย				176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)				176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบ	176,415.15	-	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80			
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		งาน	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ค่าสาธารณูปโภค				135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)				135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครัว	เป้า	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		งาน	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-				

[illegible]

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				373,500.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เบิก	10			10										สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบฯ	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เบิก	23			23										สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบฯ	57,500.00	-	-	57,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เบิก	12			12										สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบฯ	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เบิก	6			6										สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบฯ	78,000.00	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างทัศนคติสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เบิก / งบฯ	รวม	เป้าหมายงบประมาณรายเดือน												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.		
1. ค่าตอบแทน			560,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-สี			560,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-สี	ครั้ง	เบิก งบฯ	2 560,100.00	1 280,050.00	1 280,050.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		ผลงาน	560,100.00	-	331920.00	228180.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,660,300.00	0.00	0.00	0.00	830,150.00	830,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,660,300.00	0.00	0.00	0.00	830,150.00	830,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เบิก งบฯ	2 1,660,300.00	- -	- -	1 830,150.00	1 830,150.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		ผลงาน															
			963000.00	-	-	963,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ครุภัณฑ์			24,417,000.00	0.00	0.00	24,417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			24,210,000.00	0.00	0.00	24,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า			4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า	เครื่อง	เบิก งบฯ	2 4,400,000.00	- -	- -	2 4,400,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	เบิกจ่ายจริง 3,360,000 บาท ต้นทุนสุขภาพจิต 1,040,000 บาท	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		ผลงาน	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดสุขภาพจิต			1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดสุขภาพจิต	เครื่อง	เบิก งบฯ	3 1,410,000.00	- -	- -	3 1,410,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	เบิกจ่ายจริง 1,400,000 บาท ต้นทุนสุขภาพจิต 10,000 บาท	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		ผลงาน															
			1,410,000.00	-	-	1,410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรควิตกกังวล (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรควิตกกังวล (Schizophrenia)	เครื่อง	เบิก งบฯ	1 7,000,000.00	- -	- -	1 7,000,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		ผลงาน															
			0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.1.4 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)				11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)	เครื่อง	เบิก	3			3										สถาบันจิตเวช ศาสตรสมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	11,400,000.00	-	-	11,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน														
			0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				207,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว				207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เบิก	9			9									เบิกจ่ายจริง 166,500 บาท สิ้น กรมสุขภาพจิต 40,500 บาท	สถาบันจิตเวช ศาสตรสมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	207,000.00	-	-	207,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				9										
			207,000.00	-	207000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน นานัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้บิวยยาเสพติดที่มีปัญหายุสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เบิก / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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.		
1. ค่าใช้สอย			144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษามจิตเวชสารเสพติด	คน	เบิก งบฯ	300 144,000.00	-	-	-	-	-	300 72,000.00	-	-	-	300 72,000.00	-	-		สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา
		ผลงาน															
		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาศักยภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาศักยภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาศักยภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาศักยภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปีเข้า / สิ้นปี	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณ/จำนวนการเคลื่อนไหว												แหล่งทุนประจำปี	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.		
คำชี้แจงโครงการต่างๆ เช่น ผลิตสินค้า เพื่อเป็นการนำตัวขายในประเทศ	กิจกรรม	ปีเข้า	14														สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (จ.พระนครศรีอยุธยา)
		งบ	455,000.00	-	-	-	160,000.00	10,000.00	60,000.00	130,000.00	-	60,000.00	35,000.00	-	-		
		งบรวม	14														
		งบที่เหลือ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 - สนับสนุนและผลักดันให้เด็ก/โครงการ/โครงการ เพื่อทำนุบำรุงป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำตัวขายในประเทศ ตาม 5 มาตรการ	กิจกรรม	ปีเข้า	2														สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (จ.พระนครศรีอยุธยา)
		งบ	120,000.00	-	-	-	100,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
		งบรวม	2														
		งบที่เหลือ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 - การดูแลป้องกันตัวขายในประเทศ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ - การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์	กิจกรรม	ปีเข้า	1														สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (จ.พระนครศรีอยุธยา)
		งบ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบรวม	1														
		งบที่เหลือ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : แผนงานยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดมี 3 แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : ขับเคลื่อนเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในระดับเทศบาลปทุมธานี
โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ 5 วัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี/ฯ / ส่วน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					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.		
1.1 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและจัดการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ตั้งแต่เข้าพรรษา)	กิจกรรม	เป้าฯ	4													กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน โดยงบประมาณและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ ที่ใช้	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			