

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
1. งบประมาณ						2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5	4	4.1.6	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	HR/การเงินฯ
					งบฯ	2,843,400.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	
2. งบดำเนินงาน						2,313,000.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						2,313,000.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน						2,222,200.00	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	185,183.33	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5	4	4.1.6	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	HR
					งบฯ	776,200.00	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	64,683.33	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	5	4	4.1.6	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	HR
					งบฯ	1,446,000.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	
2.1.2 ค่าใช้น้อย						90,800.00	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5	4	4.1.6	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	HR/การเงินฯ
					งบฯ	90,800.00	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	7,566.67	
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)						5,156,400.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	429,700.00	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยงาน	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	0	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
1. งบดำเนินงาน						769,800.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						629,700.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน						200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวชบำย-ดึก	5	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
					งบฯ	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
1.1.2 ค่าวัสดุ						429,700.00	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	5	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เภสัชกรรม
					งบฯ	429,700.00	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	32,233.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	39,383.33	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						140,100.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	
1) ค่าสาธารณูปโภค	5	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	140,100.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	
2. งบลงทุน						1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-	-	
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	-	-	-	-	-	-	
1) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6 เมตร ความยาวประมาณ 280.50 เมตร สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างนี้เดียว)	5	4	4.1.6	แห่ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1							โครงสร้างพื้นฐาน
					งบฯ	1,157,200.00	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67	192,866.67							
รวมงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)						1,927,000.00	253,441.67	253,441.67	253,441.67	253,441.67	253,441.67	253,441.67	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	67,725.00	

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบดำเนินงาน						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก		1	1.1.1	โครงการ	เป้าฯ	2				1	1				1				
				งบฯ	งบฯ	100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565		1	1.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1									AHB กลุ่มวัย
				งบฯ	งบฯ	24,875.00				24,875.00									
2. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยออทิสติกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กฯ เขตสุขภาพที่ 7		1	1.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1					1				AHB กลุ่มวัย (ปฐมวัย)
				งบฯ	งบฯ	75,125.00					30,000.00				45,125.00				
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)						100,000.00	-	-	-	24,875.00	30,000.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบดำเนินงาน						640,000.00	-	-	-	292,425.00	26,300.00	71,450.00	84,250.00	36,450.00	74,150.00	25,000.00	29,975.00	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						640,000.00	-	-	-	292,425.00	26,300.00	71,450.00	84,250.00	36,450.00	74,150.00	25,000.00	29,975.00	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						640,000.00	-	-	-	292,425.00	26,300.00	71,450.00	84,250.00	36,450.00	74,150.00	25,000.00	29,975.00	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1									
				งบฯ	งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565		1	1.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1									AHB กลุ่มวัย
				งบฯ	งบฯ	200,000.00				200,000.00									
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนที่การทางจิตหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก	4	2	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1				1			1						
				งบฯ	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	3,350.00	-	26,650.00	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก จังหวัดขอนแก่น	4	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1			1						สังคมสงเคราะห์
				งบฯ	งบฯ	30,000.00					3,350.00		26,650.00						
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	4	2	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1				1					1				
				งบฯ	งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 7	4	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1					1				MCATT
				งบฯ	งบฯ	50,000.00					25,000.00				25,000.00				

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ								
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.						
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1					1						1								
					งบฯ	150,000.00	-	-	-	92,425.00	-	-	47,600.00	-	-	-	9,975.00	-							
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทั้งในและนอกโรงพยาบาลรพช.เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565		1	1.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	3				1			1				1								AHB กลุ่มวัย
					งบฯ	150,000.00				92,425.00			47,600.00				9,975.00								
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	4	2	2.2.1	โครงการ	เป้าฯ	2				1	1		1	2											
					งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	22,950.00	26,450.00	-	26,450.00	74,150.00	-	-	-							
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน Smart Hospital	4	2	2.2.1	กิจกรรม	เป้าฯ	4				1	1		1	1											IT
					งบฯ	102,300.00					22,950.00	26,450.00		26,450.00	26,450.00										
6. โครงการภายใต้งานเครื่องมือแพทย์	4	2	2.2.1	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1											งานเครื่องมือแพทย์
					งบฯ	47,700.00									47,700.00										
6) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2			โครงการ	เป้าฯ	1							1												
					งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-							
7. โครงการ เยี่ยมเสริมพลังและฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7	2			กิจกรรม	เป้าฯ	2							1												MCATT
					งบฯ	60,000.00					20,000.00	10,000.00	10,000.00				20,000.00								

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก 2.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ								
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.						
1. งบดำเนินงาน						100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-							
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-							
1.1.1 ค่าใช้สอย						100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-							
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับภูมิภาค	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1		1		2		3								
					งบฯ	100,000.00	-	-	-	12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00	-							
8. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียนและด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	4	2	2.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	5				1	1	1	1	1	2		3								อนุกรรมการวิจัย
					งบฯ	100,000.00				12,600.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	5,800.00	8,480.00	18,480.00	31,880.00								
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี)						740,000.00	-	-	-	305,025.00	34,780.00	77,250.00	92,730.00	42,250.00	82,630.00	43,480.00	61,855.00	-							

แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสแและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบดำเนินงาน						66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ						66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ						66,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-	
1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า/ งบฯ	2 66,000.00					1 29,000.00			1 30,000.00	1 7,000.00				
9. โครงการวิจัยระบบสุขภาพใหม่ทั้งไกลยาเสพติด	4	2	2.1.1	กิจกรรม	เป้า/ งบฯ	2 36,000.00					1 29,000.00				1 7,000.00				อนุกรรมการวิจัยรุ่น
10. โครงการ Inter Hospital Conference ร่วมกับภาคีเครือข่าย	4	2	2.1.1	กิจกรรม	เป้า/ งบฯ	1 30,000.00								1 30,000.00					อนุกรรมการวิจัยรุ่น

แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสแและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบดำเนินงาน						4,800.00	-	-	-	1,705.00	3,095.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด						4,800.00	-	-	-	1,705.00	3,095.00	-	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	4	2	2.1.1	โครงการ	เป้า/ งบฯ	1 4,800.00					1 1,705.00			1 3,095.00					
9. โครงการวิจัยระบบสุขภาพใหม่ทั้งไกลยาเสพติด	4	2	2.1.1	กิจกรรม	เป้า/ งบฯ	2 4,800.00					1 1,705.00			1 3,095.00					อนุกรรมการวิจัยรุ่น
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)						70,800.00	-	-	-	1,705.00	32,095.00	-	-	30,000.00	7,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณสุทธิ						7,994,200.00	683,141.67	683,141.67	683,141.67	1,014,746.67	780,016.67	760,391.67	590,155.00	569,675.00	632,180.00	540,905.00	559,280.00	497,425.00	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565