แผนปฏิบัติการงานปกติ
และแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ
กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

ตุลาคม 2558

คำนำ

แผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการงานปกติ แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง และแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เนื่องจากข้อมูลแผนปฏิบัติการงานปกติดังกล่าว มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงได้แยกข้อมูลในส่วนของแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ไว้อีกฉบับต่างหาก วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ งานปกติ และแผนติดตาม ผลการดำเนิน การ งาน ปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือ ในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

(นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ตุลาคม 2558

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

⇨ วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต..... 1

⇨ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต..... 1

⇨ ค่านิยมกรมสุขภาพจิต..... 2

⇨ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2558- 2559)..... 3

⇨ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559..... 4

⇨ แผนผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมสุขภาพจิต..... 8

⇨ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมสุขภาพจิต..... 9

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการงานปกติ และแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

⇨ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต..... 10

1) งบบุคลากร..... 10

2) งบดำเนินงาน

2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 10

หน้า
2.2) ค่าสาธารณูปโภค..... 14
3) งบเงินอุดหนุน..... 14
4) งบรายจ่ายอื่น..... 16
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ..... 22
1) งบบุคลากร..... 22
2) งบดำเนินงาน
2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 22
2.2) ค่าสาธารณูปโภค..... 92
- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต..... 94
1) งบบุคลากร..... 94
2) งบดำเนินงาน
2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 94
3) งบลงทุน
3.1) ครุภัณฑ์..... 95
3.2) สิ่งก่อสร้าง..... 99
- กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ตาม Service Plan..... 102
1) งบลงทุน
1.1) สิ่งก่อสร้าง..... 102
- กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต..... 103
1) งบลงทุน
1.1) ครุภัณฑ์..... 103

หน้า

➪ ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน..... 115

1) งบบุคลากร..... 115

2) งบดำเนินงาน

2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 115

2.2) ค่าสาธารณูปโภค..... 124

<u>แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</u>

➪ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต 129

1) งบบุคลากร..... 129

2) งบดำเนินงาน

2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 129

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด..... 136

1) งบบุคลากร..... 136

2) งบดำเนินงาน

2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 136

<u>ส่วนที่ 3</u> : แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

➪ สรุปโครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2559..... 138

1) แผนงานวิจัยลดภาระโรคติดสุราของประเทศไทย

1.1) โครงการวิจัยสถาวะฟันผุและโรคปริทันต์ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่..... 140

1.2) โครงการวิจัยการเลิกดื่มสุราได้สำเร็จของผู้ติดสุราที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง..... 141

1.3) โครงการวิจัย"ลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์"..... 142

หน้า
1.4) โครงการวิจัยศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์..... 144
1.5) โครงการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่..... 146
1.6) โครงการวิจัยผลของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโภชนเภสัชต่อระดับเอนไซม์ตับในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับสูงเกิน..... 148
1.7) โครงการวิจัยภาระทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยติดสุราในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่..... 149
1.8) โครงการวิจัยความชุกของความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรเขตสุขภาพที่ 1 และ 2..... 150
2) โครงการวิจัยประสิทธิภาพของการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นในการป้องกันการเกิดภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญของ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้..... 152
3) โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์โรคซึมเศร้าในคนไทยด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล..... 154
4) โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเกิดภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีน..... 156
5) แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กไทยในระดับพื้นที่บริการสุขภาพ
5.1) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด - 5 ปี..... 158
5.2) โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก..... 160
6) โครงการวิจัยรูปแบบการพยากรณ์ทางสถิติสำหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช..... 163
7) โครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 164
8) โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการฟื้นสภาพจิตใจผู้ป่วยจิตเภทเพื่อการฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยโรคจิตเภทไทย..... 166
9) โครงการวิจัยการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเภทไทย..... 167
10) โครงการวิจัยการจัดการข้อมูลระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ่น..... 168
ส่วนที่ 4 : แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เฉพาะการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต)
⇨ สรุปงบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2559 จำแนกตามหน่วยงาน..... 170
⇨ แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานต่างๆ
1) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลศรีธัญญา..... 171
2) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา..... 180

หน้า
3) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนปรุง..... 184
4) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์..... 187
5) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์..... 195
6) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันราชานุกูล..... 203
7) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์..... 208
8) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์..... 212
9) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..... 215
10) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์..... 222
11) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์..... 231
12) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์..... 237
13) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์..... 239
14) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์..... 242
15) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์..... 245
16) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์..... 248
17) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..... 249
18) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์..... 250
ส่วนที่ 5 : แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
⇨ สรุปแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนงบประมาณปี 2559..... 253
⇨ แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานต่างๆ
1) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE..... 256
2) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..... 257
3) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์..... 258
4) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์..... 259

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์การพัฒนางานสุขภาพจิต

"ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข"

ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต

1. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต
2. พัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

"กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ"

พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

M E N T A L

M = Mind (Service Mind, Public Mind) **หัวใจบริการ** หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการ และมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม

E = Efficiency, Effectiveness, Equity **ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค** หมายถึง การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ

N = Network **สัมพันธ์เครือข่าย** หมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีความสุข

T = Teamwork **ทำงานเป็นทีม** หมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจและกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการมีส่วนร่วม

A = Accountability **โปร่งใส ตรวจสอบได้** หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน

L = Learning (Personal, Team, Organization) **เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง** หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2558 – 2559)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	1.1.1 พัฒนามาตรฐานและรูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ 1.1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และผู้พิการ 1.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขในการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และผู้พิการ
2. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	2.1.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan) 2.1.2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง (SSS)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล	3.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 3.1.2 พัฒนาระบบการสร้างและการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ
4. พัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิต	4.1.1 พัฒนากลไกเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติ 4.2.1 พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/ วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.2.2 พัฒนามาตรฐานในงานส่งเสริมป้องกันและวิชาการด้านสุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิต 4.2.3 พัฒนาเครือข่ายวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

นโยบาย	จุดเน้น
1. การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย	
1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย	เน้นการติดตามดูแลพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการ และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
1.2 วัยเรียน	เน้นการเฝ้าระวังเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ การส่งเสริม IQ / EQ เด็กวัยเรียน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
1.3 วัยรุ่น	เน้นการดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการในสถานบริการ สถานศึกษา และชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
1.4 วัยทำงาน	เน้นการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และมีปัญหาเสี่ยงต่อการติดสุรา / ยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน สถานประกอบการ และชุมชน
1.5 วัยสูงอายุ	เน้นการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า และพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชน (คลินิกสูงอายุ / คลินิก NCD) และผู้สูงอายุในชุมชน (ชมรมผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง)
1.6 คนพิการ	เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออกทิสติก ให้ได้รับการฟื้นฟูด้านสังคมผ่านเครือข่ายดูแลสุขภาพ

นโยบาย	จุดเน้น
2. การพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี	
2.1 พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.) (DHS)	**เน้นการบูรณาการงานสุขภาพจิต สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอให้เข้ากับความต้องการ และบริบทของพื้นที่**
2.2 พัฒนาการสื่อสารสุขภาพจิตสู่สังคมแบบเชิงรุก	**เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิต รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต**
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ	
3.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร	เน้นการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช ทั้งจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในหน่วยบริการทุกระดับในเขตสุขภาพ
3.2 พัฒนาการดำเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤตจากเหตุการณ์ต่างๆ	เน้นบูรณาการแผนและซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต และสุขภาพจิตฉุกเฉิน ตามบริบทของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เน้นการเยียวยาด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน
3.4 พัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยกลไกทางกฎหมาย	เน้นการผลักดัน ขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

นโยบาย	จุดเน้น
4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล	เน้นการบริหารงานแนวใหม่ที่เป็นการบริหารงานเชิงรุกเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
4.2 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	เน้นการวางแผนบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด / การพัฒนากำลังคน / ดึงดูดและธำรงรักษาคนเก่ง ดี มีคุณภาพ / และสร้างระบบธรรมาภิบาลในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบที่มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
4.3 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เน้นการใช้กระบวนการจัดการความรู้ มาเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานในการสร้าง พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ที่เพิ่มพูนต่อยอด หรือองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ / พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
4.4 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตเข้ากับฐานข้อมูลบริการสุขภาพในระดับกระทรวงสาธารณสุข และบูรณาการกับศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ / พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ / สร้างระบบ Data Center สำหรับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการบริการผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพจิต
4.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มประชาคมอาเซียน	เน้นการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามแนวยุทธศาสตร์สุขภาพจิตอาเซียน ทั้งด้านมาตรฐานระบบบริการ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่างๆ

นโยบาย	จุดเน้น
5. การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
5.1 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต สู่ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญของประเทศ โดยใช้กระบวนการทางวิชาการ เช่น การวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรม	เน้นการพัฒนาสู่ศูนย์ความเชี่ยวชาญ (Excellence Center) ใน 7 มิติ ได้แก่ 1. มิติด้านบริการ 2. มิติด้านการวิจัยและพัฒนา 3. มิติด้านการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม 4. มิติด้านการส่งต่อบริการ 5. มิติด้านการเป็นแหล่งอ้างอิงวิชาการ 6. มิติด้านฐานข้อมูลวิชาการและเครือข่าย 7. มิติด้านตัวแทนระดับประเทศและการผลักดันเชิงนโยบาย / พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในงานส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต และพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่งสู่มาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด / พัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานบริการของหน่วยงานบริการจิตเวชให้มีความเป็นเลิศในการบริการผู้ป่วยที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน / การจัดบริการ SSS (Super Specialist Service) ที่เชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการในเขตสุขภาพ
5.2 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เน้นการพัฒนาระบบงานวิจัย / การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช / การพัฒนาระบบการใช้องค์ความรู้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายงานสุขภาพจิตและจิตเวช / ประสาน ขยายความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับนานาชาติ

แผนผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมสุขภาพจิต

นโยบายรัฐบาล	2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ	5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน		8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ประเด็นนโยบาย	2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ	5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	5.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์	8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร งปม.	4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต			6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน	4.8 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	4.3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข		6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	8. ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแล เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม *ตัวชี้วัด* : ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด (Early remission rate) (ร้อยละ50)	6. ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้รับการควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค *ตัวชี้วัด* : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการ (ไม่น้อยกว่า 37%)		2. ประชาชนมีสุขภาพดี เข้าถึงบริการและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน *ตัวชี้วัด* : ร้อยละของนโยบาย/มาตรการทางสุขภาพที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์กระทรวง	8.เสริมสร้างระบบเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือด้านสุขภาพ ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดให้มีประสิทธิภาพ	6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ		2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ร่วมกับการบำบัดรักษาและติดตามผู้เสพหรือผู้ติดยาที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ* : ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด(ร้อยละ 95) *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด (Early remission rate) (ร้อยละ50)	ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) (18 แห่ง)		ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ* : จำนวนผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญใช้พัฒนางานสุขภาพจิต (7 เรื่อง) *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : ร้อยละผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการเผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์หน่วยงาน	พัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง (SSS)	พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ	พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตตามมาตรฐานที่กำหนด	พัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง (SSS)	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขในการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ	พัฒนาระบบการสร้างและการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	พัฒนามาตรฐานและรูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ	พัฒนาระบบการสร้างและการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลผลิต/ตัวชี้วัด	1. ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ* : 1. จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (3,500 ราย) 2. จำนวนเขตสุขภาพที่มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/โรงเรียนพ่อแม่มีหลักสูตรป้องกันยาเสพติด (13 เขตสุขภาพ) 3. จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติดที่มีการถ่ายทอด (2 เรื่อง) *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนดได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี (ร้อยละ 80) *ตัวชี้วัดเชิงเวลา* : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา (ร้อยละ 85)	1. ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ* : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการบำบัดรักษา (801,800 ราย) *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : 1. สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA) (ร้อยละ100) 2. ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด (ร้อยละ 70) *ตัวชี้วัดเชิงเวลา* : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)					2. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ* : จำนวนแนวทาง/องค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่พัฒนาและถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน (5 เรื่อง) *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่ผ่านการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ประชาชนแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต(ร้อยละ 80) *ตัวชี้วัดเชิงเวลา* : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ* : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (7 เรื่อง) *ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ* : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) *ตัวชี้วัดเชิงเวลา* : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)

กิจกรรม/ตัวชี้วัด										
	1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ*** : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (3,500 คน) 1.2 ศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ*** : จำนวนเรื่องที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด (2 เรื่อง)	1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :*** จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (24 แห่ง)	1.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ*** : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการบำบัดรักษา (801,800 ราย) 1.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต ***ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ*** : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA) (ร้อยละ 100)	1.4 พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ*** : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับเทคโนโลยีมาตรฐานบริการเยียวยาด้านจิตใจ (76 แห่ง)	1.5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพจิตตาม Service Plan ***ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ*** : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ร้อยละ 31)	1.6 บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ*** : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพจิตได้รับการบูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุข (60)	1.7 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ***ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ*** : ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 60)	2.1 ศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ***: จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน (5 เรื่อง)	2.2 สร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ***ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ*** : -เด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาไอคิว อีคิวได้รับการดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70) -ผู้พิการทางจิต สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะกาย/ใจ/การดูแล/ช่วยเหลือ/ฟื้นฟูสมรรถภาพและเข้าถึงบริการ/สิทธิขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 80)	1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต ***ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ*** : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (7 เรื่อง)

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบ อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**633,935,400**	**131,591,400**	**86,895,000**	**852,421,800**	**66,384,000**	**129,019,700**	**263,582,700**	**13,267,700**	**472,254,100**	**50,312,300**	**353,487,700**	**403,800,000**	**8,459,700**	**4,015,000**	**1,740,950,600**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	**602,635,200**	**129,523,200**	**70,992,000**	**803,150,400**	**64,590,600**	**116,143,600**	**263,582,700**	**11,904,400**	**456,221,300**	**50,312,300**	**353,487,700**	**403,800,000**	**8,459,700**	**4,015,000**	**1,675,646,400**
กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	21,863,400	2,716,800	12,012,000	**36,592,200**	934,800	12,838,900	0	1,952,500	**15,726,200**	0	0	**0**	8,459,700	4,015,000	**64,793,100**
กิจกรรมหลัก 1.2 : บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	383,314,200	68,783,400	33,943,800	**486,041,400**	51,189,600	14,846,300	263,582,700	9,951,900	**339,570,500**	0	0	**0**	0	0	**825,611,900**
กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	197,457,600	58,023,000	25,036,200	**280,516,800**	12,466,200	1,013,400	0	0	**13,479,600**	30,659,000	285,117,000	**315,776,000**	0	0	**609,772,400**
กิจกรรมหลัก 1.4 : พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	0	0	0	**0**	0	3,618,600	0	0	**3,618,600**	0	0	**0**	0	0	**3,618,600**
กิจกรรมหลัก 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับ แบบเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ตาม Service Plan	0	0	0	**0**	0	67,777,300	0	0	**67,777,300**	0	68,370,700	**68,370,700**	0	0	**136,148,000**
กิจกรรมหลัก 1.6 : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	0	0	0	**0**	0	16,049,100	0	0	**16,049,100**	0		**0**	0	0	**16,049,100**
กิจกรรมหลัก 1.7 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	19,653,300	0	**19,653,300**	0	0	**19,653,300**
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	**31,300,200**	**2,068,200**	**15,903,000**	**49,271,400**	**1,793,400**	**12,876,100**	**0**	**1,363,300**	**16,032,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,304,200**
กิจกรรมหลัก 2.1 : ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน	31,300,200	2,068,200	15,903,000	**49,271,400**	1,793,400	3,838,900	0	1,363,300	**6,995,600**	0	0	**0**	0	0	**56,267,000**
กิจกรรมหลัก 2.2 : สร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	0	0	0	**0**	0	9,037,200	0	0	**9,037,200**	0	0	**0**	0	0	**9,037,200**
แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**12,210,600**	**1,684,800**	**8,025,600**	**21,921,000**	**1,293,000**	**52,239,700**	**29,348,800**	**0**	**82,881,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104,802,500**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	**12,210,600**	**1,684,800**	**8,025,600**	**21,921,000**	**1,293,000**	**52,239,700**	**29,348,800**	**0**	**82,881,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104,802,500**
กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	8,809,800	1,563,600	1,434,600	**11,808,000**	1,173,000	1,032,000	29,348,800	0	**31,553,800**	0	0	**0**	0	0	**43,361,800**
กิจกรรมหลัก 1.2 : ศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด	3,400,800	121,200	6,591,000	**10,113,000**	120,000	51,207,700	0	0	**51,327,700**	0	0	**0**	0	0	**61,440,700**
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	7,566,100	**7,566,100**
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	7,566,100	**7,566,100**
กิจกรรมหลัก 1.1 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	7,566,100	**7,566,100**
อนุมัติ ปี 2559	**646,146,000**	**133,276,200**	**94,920,600**	**874,342,800**	**67,677,000**	**181,259,400**	**292,931,500**	**13,267,700**	**555,135,600**	**50,312,300**	**353,487,700**	**403,800,000**	**8,459,700**	**11,581,100**	**1,853,319,200**
จัดสรรเพิ่มภายหลัง	**646,143,200**	**133,273,100**	**99,779,100**	**879,195,400**	**64,204,000**	**88,316,100**	**39,670,100**	**9,789,300**	**201,979,500**	**0**	**75,730,700**	**75,730,700**	**6,350,800**	**8,263,200**	**1,171,519,600**
งบประมาณ พ.ศ. 59	**1,292,289,200**	**266,549,300**	**194,699,700**	**1,753,538,200**	**131,881,000**	**269,575,500**	**332,601,600**	**23,057,000**	**757,115,100**	**50,312,300**	**429,218,400**	**479,530,700**	**14,810,500**	**19,844,300**	**3,024,838,800**

หมายเหตุ : การจัดสรรครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงบประมาณ

2 ตค. 58

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการงานปกติ
และแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						119,461,000	7,964,618	9,637,793	16,494,318	9,398,418	9,273,968	9,862,079	9,049,218	9,440,882	9,990,289	12,516,614	8,096,389	7,736,414		
1. งบบุคลากร	4.1	3	3.1.1			73,183,500	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,098,700	6,097,800		
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบบุคลากรภายใต้กิจกรรมหลัก 1.1	
					งบฯ	43,726,600	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,900	3,643,700		
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
					งบฯ	5,433,600	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800	452,800		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103		
					งบฯ	24,023,300	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,001,300		
2. งบดำเนินงาน						24,667,000	1,734,918	2,758,718	2,757,018	2,934,018	2,745,668	2,763,968	1,485,818	1,515,618	1,484,314	1,509,314	1,473,814	1,503,814		
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						21,117,000	1,409,918	2,433,718	2,432,018	2,609,018	2,419,418	2,437,718	1,219,568	1,249,368	1,218,064	1,243,064	1,207,564	1,237,564		
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม						9,769,700	814,143	814,143	814,143	814,143	814,143	814,143	814,143	814,143	814,139	814,139	814,139	814,139		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สลก.	
					งบฯ	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500		
2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สลก.	
					งบฯ	1,296,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	สลก.	
					งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 4.1 รักษาความปลอดภัย	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
						2,900,000	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,666	241,666	241,666	241,666		
4.2 ทำความสะอาด				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
						2,000,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,666	166,666	166,666	166,666		
4.3 ดูแลสวน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
						1,114,700	92,892	92,892	92,892	92,892	92,892	92,892	92,892	92,892	92,891	92,891	92,891	92,891		
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
						2,000,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,666	166,666	166,666	166,666		
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						557,800	33,200	33,200	55,300	199,000	33,200	27,500	27,500	27,500	33,200	33,200	27,500	27,500		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	สยส.	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	สยส.	
					งบฯ	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
3. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall Fort Gate-200A	4.4	3	3.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สยส.	
					งบฯ	27,800			27,800											
4. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งแผนฯ 11 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในระยะสิ้นแผนฯ 11	4.1	3	3.1.1	*ครั้ง*	*เป้าฯ*	1	1												สยส.	
					งบฯ	0	0													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.2 การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการประเมิน (TOR) การประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในระยะสิ้นแผนฯ 11				☐ ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1												สยส.	
4.2.1 ครั้งที่ 1 จัดทำ TOR					งบฯ	5,700	5,700													
4.2.2 ครั้งที่ 2 พิจารณาผลการประเมิน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			สยส.	
					งบฯ	5,700										5,700				
4.3 การประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำรายละเอียดการประเมิน แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในระยะสิ้นแผนฯ 11																			สยส.	
4.3.1 ครั้งที่ 1 จัดทำรายละเอียดการประเมิน				*ครั้ง/คน/วัน*		1/30/1		1/30/1												
						5,700		5,700												
4.3.2 ครั้งที่ 2 พิจารณาเครื่องมือฯ				*ครั้ง/คน/วัน*		1/30/1					1/30/1								สยส.	
						5,700					5,700									
4.3.3 ครั้งที่ 3 พิจารณาผลการประเมินรอบที่ 1				*ครั้ง/คน/วัน*		1/30/1									1/30/1				สยส.	
						5,700									5,700					
5. โครงการสัมมนาอนาคตศาสตร์กับการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3				1/100/3									สยส.	✓
					งบฯ	171,500				171,500										
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						59,700	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	สบบส.	
					งบฯ	59,700	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองคลัง						261,200	8,350	32,150	8,350	32,150	8,350	32,150	8,350	38,150	8,350	38,150	8,350	38,350		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/4		1/3		1/3		1/3		1/4		1/4		1/4	ก.คลัง	
					งบฯ	160,800		23,800		23,800		23,800		29,800		29,800		29,800		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	ก.คลัง	
					งบฯ	81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750		
3. ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	ก.คลัง	
					งบฯ	19,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,800		
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองการเจ้าหน้าที่						199,800	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	13,050	8,250	8,250	8,250		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2				กจ.	
					งบฯ	100,800	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	4,800					
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	กจ.	
					งบฯ	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250		
6) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกลุ่มตรวจสอบภายใน						81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบฯ	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มตรวจสอบฯ	
					งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
7) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร						93,000	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กพร.	
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กพร.	
					งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
8) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						10,094,800	514,500	1,514,500	1,514,500	1,524,000	1,524,000	1,524,200	329,850	329,850	329,850	329,850	329,850	329,850		
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	4,736,300	484,500	484,500	484,500	484,500	484,500	484,700	304,850	304,850	304,850	304,850	304,850	304,850		
2. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1							ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	5,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
3. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet	4.4	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	358,500	30,000	30,000	30,000	39,500	39,500	39,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค						3,550,000	325,000	325,000	325,000	325,000	326,250	326,250	266,250	266,250	266,250	266,250	266,250	266,250		
1. ค่าสาธารณูปโภคของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	3,550,000	325,000	325,000	325,000	325,000	326,250	326,250	266,250	266,250	266,250	266,250	266,250	266,250		
3. งบเงินอุดหนุน	4.2	3	3.1.1			14,810,500	131,000	199,775	7,638,600	365,700	174,600	169,411	1,155,000	131,064	432,275	4,135,400	142,875	134,800		
เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต																				
3.1 การผลิตและพัฒนากำลังคน (ป.โท พยาบาล)	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5			3	1					1				กจ.	✓
					งบฯ	2,130,500			1,804,000	136,125					190,375					
3.2 การผลิตจิตแพทย์	4.2	3	3.1.1		งบฯ	2,240,000	131,000	199,775	154,900	229,575	174,600	169,411	394,700	131,064	241,900	135,400	142,875	134,800		✓
3.2.1 การผลิตจิตแพทย์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	✓
					งบฯ	1,920,000	128,000	188,100	142,000	126,800	160,600	166,411	371,400	125,289	121,400	127,400	130,800	131,800		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.2.2 โครงการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์					งบฯ	320,000	3,000	11,675	12,900	102,775	14,000	3,000	23,300	5,775	120,500	8,000	12,075	3,000	รพ. ยุวประสาทฯ	✓
1) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ				คน	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	126,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	93,000	3,000	3,000	3,000		
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความสัมพันธ์				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/45/3			1/15/1				1/15/1				1/15/1		รพ. ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	13,500			6,900				3,300				3,300			
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	9,000							9,000							
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสัมภาษณ์แพทย์ ประจำบ้านแรกเข้าปี 2559				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1								รพ. ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	3,000					3,000									
5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ orientation แพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1									1/10/1				รพ. ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	4,500									4,500					
6) ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันแพทย์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				รพ. ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	15,000									15,000					
7) ทุนวิจัยแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	5,000										5,000				
8) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดสอบ c-prite ปีการศึกษา 2559				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											รพ. ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	8,675		8,675												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
9) ประชุมคณะกรรมการสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45/3				1/15/1				1/15/1			1/15/1		รพ.ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	8,325				2,775				2,775			2,775			
10) อบรม/ประชุมวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบฯ 2559				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/11			1/2		1/2		1/2		1/2		1/3		รพ.ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	15,000			3,000		3,000		3,000		3,000		3,000			
11) การพัฒนาอาจารย์แพทย์				คน	เป้าฯ	6					2		2		2				รพ.ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	15,000					5,000		5,000		5,000					
12) จัดซื้อนวตกรรมทางวิชาการ				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	97,000				97,000										
3.3 การพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต่างประเทศ	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	4,000,000										4,000,000				
3.4 การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/280			1/240				1/40						ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	6,440,000			5,679,700				760,300							
4. งบรายจ่ายอื่น						6,800,000	0	580,600	0	0	255,000	830,000	309,700	1,695,500	1,975,000	773,200	381,000	0		
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4.5	4	4.2.3		งบฯ	5,000,000	0	580,600	0	0	255,000	110,000	309,700	1,695,500	1,165,000	773,200	111,000	0		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1) โครงการประชุม The 12 th World Congress of World Psychosocial Rehabilitation Association ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6		3/1/6												
					งบฯ	238,100		238,100											สยส.	
2) โครงการประชุม 1st Asia Pacific Regional International Meeting for Autism Research (IMFAR) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/5		3/1/5												
					งบฯ	193,100		193,100											สยส.	
3) โครงการประชุม Bridging the Hearts & Minds of Youth : Mindfulness in Clinical Practice, Education and Research ณ เมือง แซนดิอาโก้ สหรัฐอเมริกา				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/5					2/1/5									
					งบฯ	255,000					255,000								สยส.	
4) โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	6/1/4							6/1/4							
					งบฯ	82,200							82,200						สยส.	
5) โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4/1/28								4/1/28						
					งบฯ	407,200								407,200					สยส.	
6) โครงการประชุม 7th Asia Pacific Regional Conference of the International Association for Suicide Prevention ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4/1/6								4/1/6						
					งบฯ	386,400								386,400					สยส.	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
7) โครงการประชุม International Mental Health Congress (IMHC) ณ เมืองลิล สาธารณรัฐฝรั่งเศส				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4/1/5								4/1/5						
					งบฯ	397,100								397,100					สยส.	
8) โครงการประชุม The 5 th ASEAN Mental Health Task force ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	6/1/5								6/1/5						
					งบฯ	215,500								215,500					สยส.	
9) โครงการประชุม 69th World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/10								2/1/10						
					งบฯ	185,300								185,300					สยส.	
10) โครงการประชุม International Association of Forensic Mental Health Services ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6									3/1/6					
					งบฯ	431,700									431,700				สยส.	
11) โครงการประชุม 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies “Advances and Innovations in the Behavioural and Cognitive Therapies across the world” ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/6									3/1/6					
					งบฯ	352,500									352,500				สยส.	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
12) โครงการประชุม International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (2016 IASSIDD 15th World Congress Global) ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/7									3/1/7				สยส.	
					งบฯ	380,800									380,800					
13) โครงการประชุม 2 nd International Conference on Emergency Mental Health and Human Resilience ณ เมืองโคโลญจ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2/1/6										2/1/6			สยส.	
					งบฯ	356,400										356,400				
14) โครงการประชุม 8 th International Neuroscience and Biological Psychiatry Regional ISBS Conference "STRESS AND BEHAVIOR" ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	4/1/4										4/1/4			สยส.	
					งบฯ	273,800										273,800				
15) โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/1/5		8/1/5											สยส.	
					งบฯ	149,400		149,400												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
16) โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 มณฑล																				
16.1) นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Tianjin				5/1/5	เป้าฯ	5/1/5						5/1/5							สยส.	
					งบฯ	110,000						110,000								
16.2) นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Shandong				5/1/5	เป้าฯ	5/1/5							5/1/5						สยส.	
					งบฯ	125,000							125,000							
16.3) นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Shanxi				5/1/5	เป้าฯ	5/1/5							5/1/5						สยส.	
					งบฯ	102,500							102,500							
16.4) นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Shaanxi				5/1/5	เป้าฯ	5/1/5								5/1/5					สยส.	
					งบฯ	104,000								104,000						
16.5) นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Inner Mongolia				5/1/5	เป้าฯ	5/1/5										5/1/5			สยส.	
					งบฯ	143,000										143,000				
16.6) นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Sichuan				5/1/5	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		สยส.	
					งบฯ	111,000											111,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในระยะสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	4.1	3	3.1.1		งบฯ	1,800,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	810,000	0	270,000	0		
1) งวดที่ 1 -เสนอกรอบประเมิน -เสนอแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล -เสนอเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							สยส.	
					งบฯ	720,000						720000								
2) งวดที่ 2 -เก็บรวบรวมข้อมูล -วิเคราะห์ข้อมูล -ส่งรายงานการประเมิน (ฉบับร่าง จำนวน 100 เล่ม) -จัดสัมมนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง				ครั้ง	เป้าฯ	1									1				สยส.	
					งบฯ	810,000									810,000					
3) งวดที่ 3 -ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 200 เล่ม ฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร จำนวน 200 เล่ม พร้อมซีดีไฟล์ข้อมูล				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		สยส.	
					งบฯ	270,000											270,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.2 : บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						1,396,875,000	123,533,224	144,922,800	143,053,629	119,905,813	110,298,757	135,038,232	101,513,399	99,523,779	103,434,686	111,370,674	110,519,544	93,760,464		
1. งบบุคลากร	4.1	3	3.1.1			976,940,800	81,411,800	81,411,800	81,411,800	81,411,800	81,411,800	81,411,800	81,411,900	81,411,800	81,411,800	81,411,800	81,411,800	81,410,900		
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบบุคลากรภายใต้กิจกรรมหลัก 1.2	
					งบฯ	766,627,500	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,885,700	63,884,800		
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568		
					งบฯ	137,565,700	11,463,800	11,463,800	11,463,800	11,463,800	11,463,800	11,463,800	11,463,900	11,463,800	11,463,800	11,463,800	11,463,800	11,463,800		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386		
					งบฯ	72,747,600	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300	6,062,300		
2. งบดำเนินงาน						419,934,200	42,121,424	63,511,000	61,641,829	38,494,013	28,886,957	53,626,432	20,101,499	18,111,979	22,022,886	29,958,874	29,107,744	12,349,564		
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						402,777,200	38,201,774	58,039,700	60,352,279	37,001,013	28,818,957	52,556,432	16,890,399	17,675,579	21,973,386	29,909,374	29,058,244	12,300,064		
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม						8,023,242	954,413	533,913	937,413	533,913	926,413	533,713	934,013	534,013	533,811	534,011	534,011	533,611		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สลก.	
					งบฯ	406,542	33,829	33,829	33,829	33,829	33,829	33,829	33,929	33,929	33,929	33,929	33,929	33,929		
2. ค่าใช้จ่ายระบบเครือข่ายรวมเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกรมสุขภาพจิต(ระบบ wan)	4.4	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	2,000,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,666	166,666	166,666	166,666		
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 3.1 ค่าจ้างดูแลระบบงานสารบรรณ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	234,400	19,600	19,600	19,400	19,600	19,600	19,400	19,600	19,600	19,400	19,600	19,600	19,400		
3.2 ค่าจ้างดูแลระบบตู้สาขา				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.3 ค่าจ้างดูแลระบบลิฟท์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	145,800	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150		
3.4 ค่าจ้างบำรุงเว็บไซต์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
3.5 ค่าจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
3.6 ค่าจ้างดูแลกำจัดปลวก				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
3.7 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
3.8 ค่าขยะส่วนกลาง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
3.9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
3.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรมสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
3.11 ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
3.12 ค่าเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
3.13 ค่าทางด่วน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
3.14 ค่าน้ำดื่ม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
3.15 ค่าหนังสือพิมพ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.16 ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	185,800	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,300		
3.17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	2,000,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,666	166,666	166,666	166,666		
3.18 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
4. สถาปนากรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	400/1/ ½							400/1/ ½						สลก.	✓
					งบฯ	400,000							400,000							
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								สลก.	✓
					งบฯ	392,500					392,500									
6. โครงการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาเครือข่ายเลขานุการผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สลก.	✓
					งบฯ	403,700			403,700											
7. โครงการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาสมรรถนะการให้บริการงานยานพาหนะ กรมสุขภาพจิต	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สลก.	✓
					งบฯ	420,500	420,500													
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						9,040,000	200,100	524,330	927,970	476,820	456,180	1,419,880	303,810	93,970	3,926,460	63,840	511,580	135,060		
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 1.1 การพัฒนาบุคลากร	4.1	3	3.1.1	*ครั้ง*	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.	
					งบฯ	58,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม				*ครั้ง*	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.	
					งบฯ	360,320	30,000	30,000	71,400	25,000	25,000	43,920	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	15,000		
1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				*เดือน*	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.	
					งบฯ	169,500	25,000	25,000	30,000	20,000	20,000	10,000	8,500	8,500	8,500	8,000	3,000	3,000		
1.4 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา				*ครั้ง*	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.	
					งบฯ	500,000	70,000	70,000	75,000	60,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	5,000	5,000	5,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	4.2	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	46/1/2			46/1/2										สยส.	✓
					งบฯ	350,000			350,000											
3. การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2559-2560 3.1 การประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2559-2560 -ครั้งที่ 1 การพิจารณาคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560	4.1	3	3.1.1	□ ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1	1/70/1												สยส.	✓
					งบฯ	13,300	13,300													
-ครั้งที่ 2 นำเสนอรายละเอียดคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1					1/70/1								สยส.	✓
					งบฯ	13,300					13,300									
-ครั้งที่ 3 พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1										1/70/1			สยส.	✓
					งบฯ	13,300										13,300				
4. การประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติราชการชุดที่ 1 ปี 2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/110/3	1/50/1							1/30/1				1/30/1	สยส.	
					งบฯ	20,900	9,500							5,700				5,700		
5. การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/320/6		1/35/1	1/35/1		1/90/1		1/35/1	1/35/1	1/90/1				สยส.	
					งบฯ	60,800		6,650	6,650		17,100		6,650	6,650	17,100					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
6. โครงการสัมมนาอนาคตศาสตร์กับการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (โครงการเดียวกับโครงการสัมมนาอนาคตศาสตร์ฯ ในกิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3				1/100/3									สยส.	✓
					งบฯ	220,000				220,000										
7. โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1						1/150/1							สยส.	✓
					งบฯ	120,000						120,000								
8. ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตลงสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/160/1											1/160/1		สยส.	✓
					งบฯ	150,000											150,000			
9. การจัดพิมพ์แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 และนโยบายกรมสุขภาพจิตประจำปี 2560 เพื่อการสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ฉบับ	เป้าฯ	8,000											8,000		สยส.	
					งบฯ	99,900											99,900			
10. การจัดพิมพ์เอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ12 (พ.ศ.2560 - 2564)	4.1	3	3.1.1	เล่ม	เป้าฯ	500											500		สยส.	
					งบฯ	99,000											99,000			
11. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/80/1				1/80/1									สยส.	✓
					งบฯ	15,200				15,200										
12. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	2/160/2							1/80/1				1/80/1		สยส.	✓
					งบฯ	30,400							15,200				15,200			
13. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2559	1.3	1	1.1.2	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	2/80/2						1/40/1					1/40/1		สยส.	
					งบฯ	15,200						7,600					7,600			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
14. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบลงทุนและแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2560	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20											สยส.	
					งบฯ	3,100		3,100												
15. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ขาวคาดแดง)	4.1	3	3.1.1	เล่ม	เป้าฯ	80								80					สยส.	✓
					งบฯ	6,000								6,000						
16. จัดทำเอกสารเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	4.1	3	3.1.1	เล่ม	เป้าฯ	250									250				สยส.	✓
					งบฯ	17,500									17,500					
17.จัดทำเอกสารการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 17.1 ปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	เล่ม	เป้าฯ	13							13						สยส.	✓
					งบฯ	1,300							1,300							
17.2 ปีงบประมาณ 2560				เล่ม	เป้าฯ	13											13		สยส.	
					งบฯ	1,300											1,300			
18. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต 18.1 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2559	4.1	3	3.1.1	*เรื่อง/เล่ม*	*เป้าฯ*	1/60			1/60										สยส.	✓
					งบฯ	32,200			32,200											
18.2 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560				*เรื่อง/เล่ม*	*เป้าฯ*	1/50											1/50		สยส.	
					งบฯ	1,800											1,800			
19. โครงการวางแผนระยะยาวโครงการสำคัญกรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4		1/40/2			1/40/2								สยส.	
					งบฯ	140,000		70,000			70,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
20. การจัดทำรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต 20.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3	1/20/1	1/20/1	1/20/1										สยส.	✓
					งบฯ	9,300	3,100	3,100	3,100											
20.2 จัดทำรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต				*เล่ม*	*เป้าฯ*	50						50							สยส.	✓
					งบฯ	78,000						78,000								
21. โครงการนิเทศงานระดับกรมสุขภาพจิต 21.1 ประชุมชี้แจง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 /50/1				1 /50/1									สยส.	✓
					งบฯ	14,500				14,500										
21.2 ลงพื้นที่นิเทศ				*ครั้ง*	เป้าฯ	13					2	9	2						สยส.	✓
					งบฯ	600,000					92,000	416,000	92,000							
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการด้านสุขภาพจิต ICD-10-TM	4.4	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2											สยส.	✓
					งบฯ	140,600		140,600												
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	4.4	3	3.1.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/70/3		1/70/3											สยส.	✓
					งบฯ	167,100		167,100												
24. ประชุมการจัดสรรเตียงในเขตสุขภาพ	3.1	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/14/1	1/14/1												สยส.	
					งบฯ	40,000	40,000													
25. การประชุมตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิตด้านสุขภาพจิตปี 2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/1			1/30/1										สยส.	
					งบฯ	40,000			40,000											
26. โครงการสัมมนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพจิต	4.4	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3						1/80/3							สยส.	✓
					งบฯ	569,000						569,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม PHYCARE	4.4	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้า ฯ	1/50/2							1/50/2						สยส.	✓
					งบฯ	92,200							92,200							
28. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1667	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.	
					งบฯ	49,980	4,200	3,780	4620	4620	3,780	3,360	5460	4620	3360	5040	3780	3360		
29. จัดซื้อโปรแกรม Antivirus 270 Licence	4.4	3	3.1.3	ครั้ง	เป้า ฯ	1			1										สยส.	
					งบฯ	150,000			150,000											
30. โครงการพัฒนาการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช	4.4	3	3.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	3			1	1		1							สยส.	✓
					งบฯ	222,000			10,000	100,000		112,000								
31. โครงการประสานความร่วมมือ -จีนมาเยือนไทย:โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ไทย-จีน	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน																
31.1 นักวิชาการจีนมาไทย : Beijing					เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.2 นักวิชาการจีนมาไทย : Fujian				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.3 นักวิชาการจีนมาไทย : Hunan				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.4 นักวิชาการจีนมาไทย: Shandong				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.5 นักวิชาการจีนมาไทย: Shanxi				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.6 นักวิชาการจีนมาไทย : Shaanxi				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.7 นักวิชาการจีนมาไทย : Inner Mongolia				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
31.8 นักวิชาการจีนมาไทย : Tianjin				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5									5/1/5				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
31.9 นักวิชาการจีนมาไทย : Sichuan				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		สยส.	✓
					งบฯ	100,000											100,000			
31.10 นักวิชาการจีนมาไทย: Heilongjiang				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1/5												5/1/5	สยส.	✓
					งบฯ	100,000												100,000		
32. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเวียดนามมาไทย	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	6/1/5									6/1/4				สยส.	✓
					งบฯ	110,000									110,000					
33. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขกต่างประเทศ (Liaison Officers)	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1									50/1/1				สยส.	✓
					งบฯ	100,000									100,000					
34. โครงการรับรองผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรจากต่างประเทศ	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/5/3									1/5/.3				สยส.	
					งบฯ	50,000									50,000					
35. โครงการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรจากต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/1/5									100/1/5				สยส.	
					งบฯ	1,460,000									1,460,000					
36. โครงการอบรมนานาชาติด้านสุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 7 : 7th Community Mental Health Training Program	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/30									40/1/30				สยส.	✓
					งบฯ	1,300,000									1,300,000					
37. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต	4.4	3	3.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สยส.	
					งบฯ	150,000			150,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
38. การจัดจ้างแปลเอกสารวิชาการด้านสุขภาพจิตเป็นภาษาต่างประเทศ	4.4	3	3.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	2				1	1								สยส.	
					งบฯ	30,000				10,000	20,000									
39. การจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง	เป้าฯ	15/6				15/1		15/2	15/1	15/1		15/1			สยส.	
					งบฯ	15,000				2,500		5,000	2,500	2,500		2,500				
40. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับแขกต่างประเทศ	4.5	4	4.2.3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3					40/1/3								สยส.	✓
					งบฯ	140,000					140,000									
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						4,549,600	322,966	378,179	618,679	1,111,179	186,179	261,179	207,466	229,966	169,966	164,966	639,966	258,909		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สบบส.	
					งบฯ	59,600	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,966	4,974		
2. โครงการสนับสนุนวิชาการ 2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบฯ	315,000	25,000	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบฯ	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
2.3 ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบฯ	593,935	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	43,935		
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร				เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	สบบส.	
					งบฯ	60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000		
2.5 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ				ครั้ง	เป้าฯ	2						1						1	สบบส.	
					งบฯ	70,000						35,000						35,000		
2.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบฯ	200,000	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.7 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์				เดือน	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1							สบบส.	
					งบฯ	81,065		16,213	16,213	16,213	16,213	16,213								
2.8 ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1	สบบส.	
					งบฯ	100,000				40,000				30,000				30,000		
2.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1	สบบส.	
					งบฯ	100,000				40,000				30,000				30,000		
2.10 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบฯ	280,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000		
2.11 สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กร (OD)				คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3				40/1/3									สบบส.	✓
					งบฯ	400,000				400,000										
2.12 ประชุมฯ จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3											40/1/3		สบบส.	✓
					งบฯ	300,000											300,000			
3. โครงการทดลองศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	3.2	2	2.1.2	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	2/1/35				1/1/35							1/1/35		สบบส.	✓
					งบฯ	200,000				100,000							100,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงการจัดการความรู้ระดับกรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงการจัดการความรู้ระดับกรม 4.1.1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงการจัดการความรู้	4.3	3	3.1.2	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/2	25/1/2												สบบส.	✓
					งบฯ	115,200	115,200													
การพัฒนางานร่วมกันของเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงการจัดการความรู้ระดับกรม 4.1.2 ประชุมเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงการจัดการความรู้ระดับกรมเพื่อพัฒนางานร่วมกัน				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	75/3/4			25/1/1				25/1/1				25/1/2		สบบส.	✓
					งบฯ	150,000			37,500				37,500				75,000			
4.2 การสนับสนุนการนำ KM ไปใช้พัฒนาระบบความรู้ในโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.2.1 การสื่อสารเรื่อง การสนับสนุนการนำ KM ไปใช้ในโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ในปี 2559				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สบบส.	✓
					งบฯ	0	0													
4.2.2 การเปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ ในปี 2559				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สบบส.	✓
					งบฯ	0	0													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.3 การพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน 4.3.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการการต่อยอด KM ไปสู่ Learning Organization (LO) โดยใช้แบบประเมิน KMA-LO 4.3.1.1 ส่งบุคลากรเข้าประชุมตามที่โครงการกำหนด				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	3/1/1		3/1/1											สบบส.	✓
					งบฯ	91,500		91,500												
4.3.2 การเตรียมการและการรับตรวจประเมินองค์กร โดยใช้แบบประเมิน KMA-LO 4.3.2.1 ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สบบส.	✓
					งบฯ	0	0													
4.3.2.2 ประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 1				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2	35/1/2												สบบส.	✓
					งบฯ	47,800	47,800													
4.3.2.3 ประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 2				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2		35/1/2											สบบส.	✓
					งบฯ	47,800		47,800												
4.3.2.4 ประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 3				คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2		35/1/2											สบบส.	✓
					งบฯ	47,700		47,700												
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Pratice : GCP)	5.1	4	4.2.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2			50/1/2										สบบส.	✓
					งบฯ	350,000			350,000											
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการบันทึกร้อยเรียงและถอดบทเรียน	5.2	4	4.2.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3				50/1/3									สบบส.	✓
					งบฯ	340,000				340,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต						4,900,000	30,000	386,000	3,520,000	145,000	40,000	108,000	30,000	101,000	465,000	75,000	0	0		
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	☐ ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			สพส.	
					งบฯ	373,000	30,000	90,000	50,000	55,000	40,000	28,000	30,000	20,000	15,000	15,000				
1.2 ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ				☐ ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					สพส.	
					งบฯ	12,000		6,000						6,000						
1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				☐ ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1		1		1		1			สพส.	
					งบฯ	395,000		90,000		90,000		80,000		75,000		60,000				
1.4 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต				☐ ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				สพส.	
					งบฯ	550,000			100,000						450,000					
1.5 การพัฒนาระบบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต				☐ ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สพส.	✓
					งบฯ	370,000			370,000											
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาเรื่องกระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	3.2	2	2.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80		1/80											สพส.	✓
					งบฯ	200,000		200,000												
3. โครงการอบรมนักวิชาการสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชน	2.1	1	1.1.21.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60			1/60										สพส.	✓
					งบฯ	3,000,000			3,000,000											
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองคลัง						7,280,000	183,400	1,018,400	1,650,400	721,111	174,400	1,537,400	219,055	123,956	969,400	189,555	242,400	250,523		
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบงานคลัง	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70		1/70											ก.คลัง	✓
					งบฯ	230,000		230,000												
2. โครงการอบรมความรู้ตามระเบียบพัสดุ	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80			1/80										ก.คลัง	✓
					งบฯ	250,000			250,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไปของกองคลัง 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองคลัง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/32			1/32										ก.คลัง	✓
					งบฯ	280,000			280,000											
3.2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/32									1/32				ก.คลัง	✓
					งบฯ	250,000									250,000					
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3.3.1 ประชุมกรม/ประชุมอื่น ๆ (ผอ.)				คน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.คลัง	
					งบฯ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
3.3.2 ค่าเดินทางของฝ่ายต่าง ๆ				คน	เป้าฯ	37	1	5	5	4	4	4	2	2	2	2	5	1	ก.คลัง	
					งบฯ	195,000	5,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	25,000	5,000		
3.3.3 ค่าตรวจรับงานก่อสร้าง รพจ. พิษณุโลก				คน	เป้าฯ	40	5		5	5	5		5		5		5	5	ก.คลัง	
					งบฯ	400,000	50,000		50,000	50,000	50,000		50,000		50,000		50,000	50,000		
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ส่ง จนท.ฝึกอบรม 3.4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่กองคลัง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	ก.คลัง	
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
3.4.2 ประชุมค่าตอบแทนด้วยเงินบำรุง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	15	15			15			15			15			ก.คลัง	
					งบฯ	8,000	2,000			2,000			2,000			2,000				
3.4.3 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/10	1/10	2/10	1/10										ก.คลัง	✓
					งบฯ	200,000	50,000	100,000	50,000											
3.4.4 ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5					1/5		1/1		1/5	1/1			ก.คลัง	
					งบฯ	140,000					15,000		50,000		15,000	60,000				
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการ/บำรุงรักษา 3.5.1 ดูแลระบบบริหารและควบคุมเงินงบประมาณ				เดือน	เป้าฯ	12				3			3			3		3	ก.คลัง	
					งบฯ	70,620				17,655			17,655			17,655		17,655		
3.5.2 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				เดือน	เป้าฯ	12				4				4				4	ก.คลัง	
					งบฯ	34,668				11,556				11,556				11,556		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.5.3 รับ-ส่งเอกสาร				เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ก.คลัง	
					งบฯ	60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000		
3.5.4 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			ก.คลัง	
					งบฯ	35,000				17,500						17,500				
3.5.5 จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ก.คลัง	
					งบฯ	18,000			8,000			5,000			5,000					
3.5.6 เดินสาย Lan /สายโทรศัพท์/สายไฟ				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ก.คลัง	
					งบฯ	200,000			200,000											
3.5.7 ปรับปรุงโปรแกรมรายงานเงินบำรุง/บันทึกเวลาทำงาน				ครั้ง	เป้าฯ	2			2										ก.คลัง	
					งบฯ	40,000			40,000											
3.6 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา				ครั้ง															ก.คลัง	
3.6.1 ค่าซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงาน					เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	500,000			500,000											
3.6.2 ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ				ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ก.คลัง	
					งบฯ	80,000		20,000			20,000			20,000			20,000			
3.7 ค่าวัสดุต่าง ๆ				เดือน															ก.คลัง	
3.7.1 ค่าน้ำดื่ม					เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850		
3.7.2 ค่าหนังสือพิมพ์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.คลัง	
					งบฯ	6,600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
3.7.3 ค่าถ่ายเอกสาร				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.คลัง	
					งบฯ	91,912	20,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,912		
3.7.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าผ่านทางพิเศษ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.คลัง	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
3.7.5 ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จ				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ก.คลัง	
					งบฯ	120,000			120,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.7.6 ค่าวัสดุในการซ่อมแซมต่างๆ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.คลัง	
					งบฯ	115,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
3.8 ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง รพจ.พิษณุโลก				ครั้ง	เป้าฯ	7	1		1	1		1		1		1	1		ก.คลัง	
					งบฯ	91,000	13,000		13,000	13,000		13,000		13,000		13,000	13,000			
3.9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.คลัง	
					งบฯ	410,000		75,000	50,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	75,000	100,000		
4. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานรวม (สำหรับหน่วยงานที่มีตั้งอยู่อาคารกรมฯ)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ก.คลัง	
					งบฯ	3,000,000		500,000		500,000		1,430,000			570,000					
6) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองการเจ้าหน้าที่						9,250,000	216,650	406,650	4,669,650	516,150	997,650	415,150	667,650	275,650	386,350	194,050	315,950	188,450		
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ				ครั้ง	เป้าฯ	14	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	196,000	15,000	15,000	23,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	23,000	15,000	15,000		
1.6 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	355,800	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650		
1.7 ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.8 ค่าน้ำดื่ม/หนังสือพิมพ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.9 ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	15									3	4	4	4	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	43,200									7,200	12,000	12,000	12,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.10 งานประเมินบุคคล				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
1.11 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
1.12 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	4,000			4,000											
1.13 ค่าธรรมเนียมศาล				ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	10,000		10,000												
1.14 ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด				ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	10,000			2,500			2,500			2,500			2,500		
1.15 งบพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่				ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	ก.การเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	100,000		10,000	10,000		10,000	12,000	12,000	10,000	11,000	8,400	8,300	8,300		
1.16 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล <u>การสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</u> 1.16.1 อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80			1/80										ก.การเจ้าหน้าที่	✓ ✓
					งบฯ	290,000			290,000											
1.16.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำพจนานุกรมความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60					1/60								ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	160,000					160,000									
1.16.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนตามภาระงาน (FTE)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40						1/40							ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	95,000						95,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.16.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ และวิธีการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30		1/30											ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	180,000		180,000												
1.17 โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30	1/30												ก.การเจ้าหน้าที่	✓
1.17.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง					งบฯ	51,000	51,000													✓
1.17.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการสร้างผลงานทางวิชาการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	140,000			140,000											
1.18 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70						ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	400,000							400,000							
1.19 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนของกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50									ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	200,000				200,000										
2. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง การพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง (สายบริหารและวิชาการ)	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15		1/15											ก.การเจ้าหน้าที่	✓
2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง					งบฯ	3,500		3,500												✓
2.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	9/394			3/180	1/15	3/180	1/15			1/4				ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	1,346,500			560,000	76,500	560,000	80,000			70,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2559 3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/35		1/35											ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	7,500		7,500												
3.2 จัดสรรหรือโอนเงินให้กับหน่วยงาน PM ที่เป็นแกนนำในแต่ละวิชาชีพ				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	3,192,500			3,192,500											
4. โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 4.1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิตประจำปี 2558 4.1.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีแต่ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2559	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/30			1/11	1/11	1/8								ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	10,000			4,000	4,000	2,000									
4.1.2 ดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ และคนดีในแต่ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2559				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	70,000				70,000										
4.1.3 จัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ และของที่ระลึกแก่คนดีแต่ละสายวิชาชีพผู้ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป				ครั้ง	เป้าฯ	3					1	1	1						ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	190,000					100,000	60,000	30,000							
4.1.4 จัดทำหนังสือเกษียณ ปี 2559				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	100,000											100,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.2 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
4.2.1 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร					งบฯ	5,000			5,000											✓
4.2.2 เสริมสร้างความรู้ระบบการเสริมสร้างความผูกพันแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	8,000			8,000											
4.2.3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60									1/60				ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	130,000									130,000					
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ	4.2	3	3.1.1																ก.การเจ้าหน้าที่	
5.1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิตและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40		1/20								1/20				✓
					งบฯ	60,000		30,000								30,000				
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60			1/60										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	30,000			30,000											
5.3 จัดการอบรม/สัมมนา 5.3.1 อบรมเทคนิคการสอบสวนทางวินัย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70			1/70										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	200,000			200,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
5.3.2 กิจกรรม "ความดีอยู่ในสายเลือด"				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100								1/100					ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	100,000								100,000						
5.3.3 จัดทำคู่มือการสอบสวนทางวินัย				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	50,000			50,000											
5.3.4 จัดทำบอร์ดนิทรรศการ : ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพในงานสถาปนากรมสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ก.การเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	60,000							60,000							
7) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกลุ่มตรวจสอบภายใน						750,000	0	81,100	61,100	101,100	111,100	171,100	1,100	21,100	111,100	21,100	21,100	49,000		
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าตรวจสอบหน่วยงาน	4.1	3	3.1.1	หน่วย	เป้าฯ	22	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	กลุ่มตรวจสอบฯ	✓
					งบฯ	500,000		80,000	10,000	100,000	100,000	130,000		10,000	70,000					
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม อบรม/สัมมนา	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	7			1		1	1		1	1	1	1		กลุ่มตรวจสอบฯ	✓
					งบฯ	100,000			20,000		10,000	10,000		10,000	10,000	20,000	20,000			
3. ค่าถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบฯ	
					งบฯ	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000		
4. ค่าน้ำดื่ม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กลุ่มตรวจสอบฯ	
					งบฯ	1,000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
5. ค่าวัสดุ/ซ่อมครุภัณฑ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	กลุ่มตรวจสอบฯ	
					งบฯ	137,000			30,000			30,000			30,000			47,000		
8) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต						2,771,000	127,440	491,940	327,840	141,535	388,940	617,840	108,255	161,935	89,940	87,440	142,850	85,045		
1. ค่าหนังสือพิมพ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	7,700	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	650	650		
2. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	27,285				9,095				9,095				9,095		
4. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	99,600	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300		
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1			1			กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	10,000	2,500			2,500			2,500			2,500				
6. ค่าเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	721,815	30,000	50,000	60,000	65,000	80,000	80,000	80,815	60,000	60,000	60,000	50,000	46,000		
7. จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	4.4	3	3.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1		1			1		กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	271,600			67,900			67,900		67,900			67,900			
8. ค่าอาหารการจัดประชุมกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	20,000			5,000			5,000			5,000			5,000		
10. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่ปรึกษาฯ	4.2	3	3.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/1						30/1							กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	100,000						100,000								
11. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลตามโครงการวิจัยการขยายผลการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวชในวัยรุ่น	5.1	4	4.2.1	คน	เป้าฯ	500			500										กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	100,000		50,000	50,000											
12. โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเผยแพร่เรื่องสติบำบัด 12.1 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงหลักสูตรและแผนการสอนสติบำบัด	5.1	4	4.2.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1	20/1												กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	70,000	70,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
12.2 พิมพ์หนังสือหลักสูตรแผนการสอนเรื่องสติบำบัด				เรื่อง	เป้าฯ	1		1											กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	80,000		80,000												
12.3 จ้างทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ : Mindfulness-Based Therapy and Counseling				เว็บไซต์	เป้าฯ	1				1									กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	40,000				40,000										
13. โครงการอบรมบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นผู้ให้การบำบัดแบบสติบำบัด	3.1	2	2.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	25/1						25/1							กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	260,000						260,000								
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	5.2	4	4.2.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/1		40/1											กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	287,000		287,000												
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและประเมินบทความวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	5.2	4	4.2.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/1					40/1								กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	284,000					284,000									
16. โครงการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน	5.1	4	4.2.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2			25/1			25/1							กลุ่มที่ปรึกษาฯ	✓
					งบฯ	200,000			120,000			80,000								
9) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร						1,370,000	10,000	490,000	220,000	68,000	312,000	33,000	0	46,500	175,500	10,000	5,000	0		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	190/1/2		190/1/2											กพร.	✓
					งบฯ	300,000		300,000												
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2			40/1/2										กพร.	✓
					งบฯ	70,000			70,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Application Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2559	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3					50/1/3								กพร.	✓
					งบฯ	200,000					200,000									
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเอกสารคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต (หมวด 3 และ 6)	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/2					30/1/2								กพร.	✓
					งบฯ	42,000					42,000									
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตตามระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/2									80/1/2				กพร.	✓
					งบฯ	155,500									155,500					
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2559	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/2		70/1/2											กพร.	✓
					งบฯ	80,000		80,000												
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีพ.ศ. 2559	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/2				30/1/2									กพร.	✓
					งบฯ	68,000				68,000										
8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4.2	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/3			10/1/3										กพร.	
					งบฯ	150,000			150,000											
9. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1				1		1					กพร.	
					งบฯ	79,500	10,000	30,000				18,000		21,500						
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	9		3			3				2	1			กพร.	
					งบฯ	100,000		30,000			40,000				20,000	10,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
11. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		กพร.	
					งบฯ	95,000		35,000			30,000			25,000			5,000			
12. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1							กพร.	
					งบฯ	30,000		15,000				15,000								
10) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE						3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง.โครงการ To Beฯ	
					งบฯ	1,545,000	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง.โครงการ To Beฯ	
					งบฯ	1,035,000	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250	86,250		
3. ค่าวัสดุทั่วไป	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง.โครงการ To Beฯ	
					งบฯ	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
11) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองสุขภาพจิตสังคม						4,927,000	433,945	633,395	750,045	507,445	204,044	434,144	171,044	310,294	300,041	701,041	209,141	272,421		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 2.1 โครงการบริหารจัดการกองสุขภาพจิตสังคม 2.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	☐ 4.1	☐ 3	☐ 3.1.1	☐ เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
2.1.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,666	16,666	16,666	16,666		
2.1.3 ค่าดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไปและค่าวัสดุสำนักงาน 2.1.3.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่กองสุขภาพจิตสังคม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	39,680	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	1,730		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.1.3.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองสุขภาพจิตสังคม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	100,320	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360		
2.1.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารกองสุขภาพจิตสังคม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
2.1.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		
2.1.3.5 ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,916	2,916	2,916	2,916		
2.1.3.6 ค่าหนังสือพิมพ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
2.1.3.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
2.1.3.8 ค่าน้ำดื่ม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
2.1.3.9 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	100,000		25,000			25,000			25,000			25,000			
2.1.3.10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1				1			กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	176,000			60,000			60,000				56,000				
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองสุขภาพจิตสังคม 2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความผูกพันองค์กรในองค์กร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	250,000		130,000						120,000						
2.2.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง				ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	50,000				25,000						25,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.2.3 กิจกรรม 5 ส / ประหยัดพลังงาน 2.2.3.1 กิจกรรม Big Cleanning Day				ครั้ง	เป้าฯ	1					1								กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	4,000					4,000									
2.2.3.2 ประชุมคณะทำงาน / กำกับ / ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน				ครั้ง / คน	เป้าฯ	3	1					1					1		กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	3,000	1,000					1,000					1,000			
2.2.3.3 ประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงาน / กำกับ / ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน				ครั้ง / คน	เป้าฯ	3	1						1					1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	3,000	1,000						1,000					1,000		
2.2.4 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน				ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1	1				1				กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	70,000		10,000		15,000	10,000				35,000					
2.3 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพกองสุขภาพจิตสังคม 2.3.1 จัดประชุมคณะทำงาน PMQA	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	4,300		2,150						2,150						
2.3.2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการ กองสุขภาพจิตสังคม				ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1			1			กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	5,700			1,900				1,900			1,900				
2.3.3 ประชุมคณะทำงานความเสี่ยงกองสุขภาพจิตสังคม				ครั้ง	เป้าฯ	3	1				1				1				กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	5,700	1,900				1,900				1,900					
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องความรู้สุขภาพจิต และจัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการดำเนินงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	70,000										70,000				
2.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กองสุขภาพจิตสังคม 2.5.1 บริหารเช่าพื้นที่เวบโฮสติ้งและโดเมนเนม	4.4	3	3.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	5,000	5,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
2.5.2 ประชุมคณะทำงาน IT				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
2.5.3 อบรมเจ้าหน้าที่กองสุขภาพจิตสังคม เพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องการใช้งาน Google Drive				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									กองสุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	4,300				4,300										
2.6 การเฝ้าระวังสถานการณ์ข่าวที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต	2.2	1	1.1.2																กองสุขภาพจิตสังคม	✓
2.6.1 จัดจ้างตัดข่าวหนังสือพิมพ์พร้อมทำเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ (News Clipping)				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	400,000	33,334	33,334	33,334	33,334	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333		
2.6.2 จัดจ้างตัดคลิปข่าวโทรทัศน์ (TV Monitoring)				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,666	41,666	41,666	41,666		
2.7 การดำเนินงานด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์	2.2	1	1.1.2																กองสุขภาพจิตสังคม	✓
2.7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / ให้สัมภาษณ์ / แถลงข่าวสื่อมวลชน ตาม 4 ประเด็นหลัก				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบ	100,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	15,000		
2.8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	4.4	3	3.1.3																กองสุขภาพจิตสังคม	✓
2.8.1 ค่าบริหารจัดการ Server Smile Hub Application ทั้งระบบ IOS และ Android ใน App Store และ Play Store และ Server Mindstationblog.com				ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
					งบฯ	120,000	120,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.8.2 ค่าจ้างผลิต พัฒนาและเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบแอพลิเคชั่นประเมินสุขภาพจิตตนเองในเบื้องต้นตามกลุ่มวัย (เด็ก วัยรุ่น วันทำงาน วัยสูงอายุ) พร้อมคำแนะนำในรูปแบบ Text และ VDO Clip โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	300,000				300,000										
2.8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนผ่านสังคมออนไลน์ (การจัดประกวดคลิปวีดีโอภาพถ่ายอินโฟกราฟิก ความสุขสร้างได้ทุกวัน season 2)				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	100,000						100,000								
2.9 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ / สื่อเทคโนโลยี	4.4	3	3.1.3																	
2.9.1 จัดทำคู่มือองค์ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน (5 กลุ่มวัย / โรค / สถานการณ์)				เรื่อง	เป้าฯ	1			1										กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	100,000			100,000											
2.9.2 จัดทำสื่อเสียง (กลุ่มวัยรุ่น / ทำงาน / สูงอายุ)				ชุด	เป้าฯ	3	3												กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	70,000	70,000													
2.9.3 จัดทำสื่อความรู้สุขภาพจิตตามประเด็น				เรื่อง	เป้าฯ	1			1										กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบฯ	40,000			40,000											
2.9.4 พัฒนาชุดนิทรรศการความรู้สุขภาพจิต																			กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
2.9.4.1 ประชุมจัดเตรียมชุดนิทรรศการ				ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
					งบ	1,900	1,900													
2.9.4.2 จัดทำชุดนิทรรศการ 5 กลุ่มวัย				เรื่อง	เป้าฯ	5		5											กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	148,100		148,100												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.9.5 จัดทำแบนเนอร์ให้ความรู้สุขภาพจิต				เรื่อง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000.00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000.00		
2.10 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 2.10.1 จัดนิทรรศการ	2.2	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	200,000			50,000			50,000			50,000			50,000.00		
2.10.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ (Event)				ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบ	200,000			50,000			50,000			50,000			50,000.00		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักสื่อสารสุขภาพจิต (กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต)	2.2	1	1.1.3	ครั้ง	เป้า	1		1											กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	150,000		150,000												
3.2 ประชุมชี้แจงประเด็นสื่อสารรายเดือน				ครั้ง	เป้า	1	1												กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบ	70,000	70,000													
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย นักสื่อสารสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้า	1			1										กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	280,000			280,000											
3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานการสื่อสารความรู้เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้า	1										1			กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	380,000										380,000				
3.5 จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน / สรุปประเด็น				เรื่อง	เป้า	1											1		กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	20,000											20,000			
4. งานสัปดาห์สุขภาพจิต (อยู่ในสำรองส่วนกลาง)	2.2	1	1.1.2	เดือน	เป้า	2	1	1											กอง สุขภาพจิตสังคม	✓
					งบ	(3,000,000)	(800,000)	(2,200,000)												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5. จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ (อยู่ในสำรองส่วนกลางรายการสื่อสายคลายทุกข์)	2.2	1	1.1.2	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบ	(1,320,000	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)		
6. จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านสื่อกระจายเสียง (อยู่ในสำรองส่วนกลาง รายการสื่อสายคลายทุกข์)	2.2	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า	1				1									กองสุขภาพจิตสังคม	
					งบ	(280,000)				(280,000)										
12) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลศรีธัญญา						13,619,375	750	477,550	2,401,550	2,401,550	2,401,550	3,401,550	1,401,550	401,550	383,525	340,750	6,750	750		
1. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย - ดึก	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ														รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	3,066,000		340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	6,000			
2. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ														รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ														รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	468,375		60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	42,775					
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ														รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	76,000		76,000												
5. วัสดุเวชภัณฑ์ 5.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	85,000			14,167	14,167	14,167	28,333	14,166						รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	6,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000							
5.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช				ราย	เป้าฯ	7,520			1,880	1,880	1,880	1,880							รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	4,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
13) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์						20,012,257.20	4,432,723.10	4,432,723.10	2,620,223.10	995,223.10	995,218.10	995,218.10	923,488.10	923,488.10	923,488.10	923,488.10	923,488.10	923,488.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	6,942,000	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500	578,500		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	1,140,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000		
4. ค่าตอบแทนเวรพยาบาลบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เวร	เป้าฯ	15,860	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,320	1,320	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	2,690,000	260,035	260,035	260,035	260,035	260,030	260,030	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300	188,300		
5. เงินสมทบกองทันประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	459,000	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250	38,250		
6. ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
7. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	53,580	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	6,500,000	2,437,500	2,437,500	1,625,000											
8. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	2,000,000	1,000,000	1,000,000												
14) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						23,194,457.20	2,319,538.10	3,819,538.10	4,819,538.10	3,319,538.10	2,319,538.10	1,079,538.10	919,538.10	919,538.10	919,538.10	919,538.10	919,538.10	919,538.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	319,200	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	8,772,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000		
4. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	2,160,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	160,000	0	0	0	0	0	0		
5. ค่าเช่ารถยนต์	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
6. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1																ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
6.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก				ราย	เป้าฯ	85,000	9,494	18,876	28,260	9,494	18,876									
					งบฯ	9,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000									
6.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				ราย	เป้าฯ	5,100		2,550	2,550										ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	1,000,000		500,000	500,000											
15) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						20,240,057.20	2,813,004.77	2,805,004.77	2,813,004.77	2,813,004.77	1,297,004.77	1,229,404.77	1,305,004.77	1,313,004.77	1,305,004.77	1,313,004.77	688,604.77	545,004.73		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคน กำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	รพ.พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	6,030,000	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500	502,500		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	รพ.พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	1,320,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			
4. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เวร	เป้าฯ	10,984	1,240	1,200	1,240	1,240	1,160	21	1,200	1,240	1,200	1,240	3		รพ.พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	2,380,000	248,000	240,000	248,000	248,000	232,000	164,400	240,000	248,000	240,000	248,000	23,600			
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	รพ.พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	264,800	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.67	22,066.63		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ. พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
7. ค่าวัสดุ 7.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	52,000	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,335	4,335	รพ. พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000										
7.2 ค่าวัสดุอาหาร (ผู้ป่วยใน)				ราย	เป้าฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	รพ. พระศรีฯ	
				บาท	งบฯ	4,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000				
16) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนปรุง						11,611,357.20	995,558.10	995,558.10	985,397.10	985,397.10	980,728.10	958,188.10	950,138.10	909,888.10	1,124,988.10	908,960.10	908,278.10	908,278.10		
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เวร	เป้าฯ	14,245	1420	1420	1419	1419	1390	1250	1200	950	950	947	940	940	รพ. สวนปรุง	
					งบฯ	2,293,000	228,620	228,620	228,459	228,459	223,790	201,250	193,200	152,950	152,950	152,022	151,340	151,340		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ. สวนปรุง	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	1									1				รพ. สวนปรุง	
					งบฯ	215,100									215,100					
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 42,000 ราย ผู้ป่วยใน 6,000 ราย)	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	รพ. สวนปรุง	
					งบฯ	8,900,000	750,000	750,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000		
17) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันราชานุกูล						15,533,882.20	625,813.10	625,813.10	2,897,813.10	589,813.10	589,813.10	3,467,908.10	612,818.10	612,818.10	2,072,818.10	612,818.10	2,212,818.10	612,818.10		
1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	สถาบันราชาฯ	
					งบฯ	1,860,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	สถาบันราชาฯ	
					งบฯ	4,728,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000		
3. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชาฯ	
					งบฯ	100,000	36,000	36,000	28,000											
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	สถาบันราชาฯ	
					งบฯ	286,500	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875	23,875		
5. ค่าเช่ารถยนต์ (2 คัน)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สถาบันราชาฯ	
					งบฯ	359,382.2	16,938.1	16,938.1	16,938.1	16,938.1	16,938.1	35,033.1	39,943.1	39,943.1	39,943.1	39,943.1	39,943.1	39,943.1		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1		สถาบันราชาฯ	
					งบฯ	8,200,000	-	-	2,280,000	-	-	2,860,000	-	-	1,460,000	-	1,600,000	-		
6.1 เวชภัณฑ์						5,100,000			980,000			1,720,000			800,000		1,600,000			
6.2 มิใช่ยา						1,000,000			500,000			340,000			160,000					
6.3 อาหารผู้ป่วย						600,000			300,000			300,000							สถาบันราชาฯ	
6.4 วัสดุทั่วไป						1,500,000			500,000			500,000			500,000					
18) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						15,894,200	717,250	1,788,460	2,478,665	3,632,262	2,863,413	617,250	575,050	597,250	575,050	597,250	597,250	855,050		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	4,536,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12					รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	1,380,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	380,000		
3. .ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เวร	เป้าฯ	5,636	550	540	550	550	529	550	339	450	339	450	450	339	รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	1,127,200	110,000	108,000	110,000	110,000	105,800	110,000	67,800	90,000	67,800	90,000	90,000	67,800		
4. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	351,000	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250		
5. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 55,000 ราย ผู้ป่วยใน 2,600 ราย)	3.1	2	2.1.1		เป้าฯ	57,600	5,140	10,520	11,520	15,900	14,520								รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	8,500,000	200,000	1,173,210	1,861,415	3,015,012	2,250,363									
19) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						15,412,257.20	2,629,688.10	2,629,688.10	2,629,688.10	2,629,688.10	629,688.10	629,688.10	605,688.10	605,688.10	605,688.10	605,688.10	605,688.10	605,688.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		
3. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	4,110,000	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500		
4. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1		เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	900,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	159,000	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250		
6. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558 - 2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
7. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 28,000 รายผู้ป่วยใน 3300 ราย))	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	31,300	2,600	2,600	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
20) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์						17,634,257.20	1,785,188.10	1,785,188.10	1,785,188.10	1,785,188.10	1,785,188.10	1,785,188.10	1,737,188.10	1,737,188.10	1,237,188.10	737,188.10	737,188.10	737,188.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	เดือน/ราย	เป้าฯ	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	รพจ.สงขลาฯ	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
2. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.สงขลาฯ	
					งบฯ	1,800,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000		
3. ค่าตอบแทนด้านกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	เดือน/อัตรา	เป้าฯ	12/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	1/171	รพจ.สงขลาฯ	
					งบฯ	5,520,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000		
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	เดือน/อัตรา	เป้าฯ	12/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	รพจ.สงขลาฯ	
					งบฯ	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	เดือน/อัตรา	เป้าฯ	12/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	369,000	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750	30,750		
6. ค่าเช่ารถยนต์	4.1	3	3.1.1	เดือน/คัน	เป้าฯ	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
7. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1	เดือน	เป้าฯ	9		1	1	1	1	1	1	1	1				รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	8,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000					
21) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์						18,076,557.20	3,993,813.10	4,093,813.10	3,993,813.10	693,813.10	693,813.10	691,313.10	652,693.10	652,693.10	652,693.10	652,693.10	652,693.10	652,713.10		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	5,280,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
3. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	1,526,800	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	145,500	106,880	106,880	106,880	106,880	106,880	106,900		
4. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	106,500	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875	8,875		
5. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558 -2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
6. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1	ราย		80,000													รพจ. นครราชสีมาฯ	
					เป้าฯ		6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,666	6,666	6,666	6,666		
					งบฯ	10,000,000	3,300,000	3,400,000	3,300,000											
22) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์						10,343,657.20	1,851,200.00	1,916,970.00	1,916,980.00	1,916,980.00	341,980.00	341,980.00	341,980.00	341,980.00	341,980.00	341,970.00	275,700.00	413,957.20		
1. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	2,484,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	720,000	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,000			
3. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	592,000		65,770	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,770				
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	44,400	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		
5. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	203,257.20												203,257.20		
6. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 6.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวช (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	40,000	3350	3350	3350	3350	3200	3350	3300	3350	3350	3350	3350	3350	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	5,040,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000										
6.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวช (ผู้ป่วยใน)				ราย	เป้าฯ	850	70	70	75	75	65	70	65	75	70	75	70	70	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	1,260,000	315,000	315,000	315,000	315,000										
23) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์						10,858,157.20	904,843.10	2,904,843.10	3,404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,843.10	404,883.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	143,400	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950		
2. ค่าตอบแทนกำลังพลด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	3,144,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000		
4. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	445,600	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,170		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	141,900	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825	11,825		
6. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
7. วัสดุเวชภัณฑ์ 7.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	35,000	35,000	35,000	35,000										รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	4,200,000	350,000	1,750,000	2,100,000											
7.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				ราย	เป้าฯ	2,310	2,310	2,310	2,310										รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	1,800,000	150,000	750,000	900,000											
24) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์						4,922,657.20		1,293,826.20	1,176,888.10	806,888.10	656,888.10	641,888.10	51,888.10	51,888.10	51,888.10	51,888.10	51,888.10	86,838.10		
1. ค่าตอบแทนพยาบาล (เวร บ่าย-ดึก)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	รพจ.นครพนมฯ	
					งบฯ	419,400		34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	69,900		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.นครพนมฯ	
					งบฯ	203,257.20		33,876.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
3. วัสดุเวชภัณฑ์ 3.1 ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,087	รพจ.นครพนมฯ	
					งบฯ	2,500,000		600,000	500,000	500,000	500,000	400,000	0	0	0	0	0	0		
3.2 ผู้ป่วยใน				ราย	เป้าฯ	1,390	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	125	รพจ.นครพนมฯ	
					งบฯ	1,800,000		625,000	625,000	255,000	105,000	190,000	0	0	0	0	0	0		
25) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์						8,384,557.20	952,418.10	952,418.10	1,282,418.10	952,418.10	952,418.10	1,072,088.10	428,938.10	428,938.10	558,938.10	228,938.10	228,938.10	345,688.10		
1. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	1,692,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	900,000	-	-	330,000	-	-	120,000	-	-	330,000	-	-	120,000		
3. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	900,000	86,980	86,980	86,980	86,980	86,980	87,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,100		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	89,300	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,150	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,650		
5. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
6. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 6.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอกจิตเวช)	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้า	25,000	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-		
6.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยในจิตเวช)				ราย	เป้า	1,600	137	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	1,600,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-		
26) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์						9,178,757.20	1,348,163.10	1,348,163.10	1,348,163.10	1,348,163.10	1,348,163.10	348,163.10	348,163.10	348,163.10	348,163.10	348,163.10	348,163.10	348,963.10		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	2,118,000	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500	176,500		
2. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
3. ค่าตอบแทนพยาบาล (เวร บ่าย-ดึก)	4.1	3	3.1.1	คน/เวร	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	800,000	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	67,400.00		
4. ค่าสมทบประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	97,500	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125		
5. ค่าเช่ารถยนต์ ปีงบประมาณ 2557-2561	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
6. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	25,000/2,500	5,000/500	5,000/500	5,000/500	5,000/500	5,000/500								รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000									
27) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์						8,317,257.20	2,591,438.10	2,591,438.10	2,371,438.10	627,438.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
1. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	1,722,000	430,500.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00										
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	720,000	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00										
3. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย - ดึก	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1											ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	400,000	200,000.00	200,000.00												
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8										ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	72,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00											
5. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2559-2581)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
6. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 6.1 ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	24,200	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,013	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	2,080,000	700,000.00	700,000.00	680,000.00											
6.2 ผู้ป่วยใน				ราย	เป้าฯ	3,950	329	330	330	329	329	329	329	329	329	329	329	329	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				บาท	งบฯ	3,120,000	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00											
28) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์						6,182,257.20	865,188.10	865,188.10	865,188.10	865,188.10	865,188.10	865,188.10	165,188.10	165,188.10	165,188.10	165,188.10	165,188.10	165,188.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	1,242,000	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
4. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750		
5. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
6. ค่าวัสดุ 6.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	2,100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	4,200,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0		
29) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						4,122,000.00	247,233	977,233	267,233	227,233	1,017,233	235,233	207,233	207,233	207,233	207,233	160,833	160,833		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	582,000	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์เภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
3. ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลเวร บ่าย-ดึก	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12								ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	100,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000									
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางยา	3.1	2	2.1.1	ไตรมาส	เป้าฯ	2		1			1								ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	1,500,000		750,000			750,000									
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	364,000	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	532,800	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400		
7. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	280,000.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33		
9. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	25,000						25,000								
10. ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	3,000						3,000								
11. ส่งบุคลากรอบรม	4.2	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	2			1		1								ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	80,000			40,000		40,000									
12. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
13. ค่าใช้สอยทั่วไป	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	120,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
14. ค่าจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600		
30) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้						3,200,000	550,000	550,000	550,000	550,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0		
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ -ค่าวัสดุผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
					งบฯ	3,200,000	550,000	550,000	550,000	550,000	500,000	500,000								
31) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1						2,480,000	90,700	480,300	483,700	168,700	178,700	230,700	176,700	186,700	138,700	153,700	100,700	90,700		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	1,020,000	60,000	80,000	80,000	90,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	60,000	50,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
3. ค่าซ่อมแซม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	50,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	5,000		
4. ค่าน้ำมัน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	50,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	5,000		
5. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	98,400	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200		
6. ค่าสาธารณูปโภค	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5								1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	50,000								10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
7. ผลิตสื่อสุขภาพจิต	2.2	1	1.1.2	ครั้ง/เรื่อง	เป้าฯ	5/5		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1							ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	250,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000								
8. โครงการสัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชประจำปี 2559	2.1 2.2	1	1.1.2 1.1.3	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/140		1/2/140											ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	279,600		279,600												
9. โครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลสุขภาพจิตระดับจังหวัด	2.1 2.2	1	1.1.2 1.1.3	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/30						1/1/30							ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	52,000						52,000								
10. โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประจำปี 2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/จังหวัด/คน	เป้าฯ	8/8/130							4/4/65	4/4/65					ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	100,000							50,000	50,000						
11. โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2559	2.1	1	1.1.2 1.1.3	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/40			1/2/40										ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	120,000			120,000											
12. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัย (Parent Education)	1.1	1	1.1.1 1.1.3	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/50			1/2/50										ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	100,000			100,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13. โครงการเสริมสร้างความสุข ผูกพันในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	15			15										ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	50,000			50,000											
14. โครงการพัฒนารูปแบบงานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่สูง 14.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงงานสุขภาพจิต	5.1 5.2	4	4.2.2	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/25		1/1/25											ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	30,000		30,000												
14.2 อบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำ 3 ชนเผ่า				ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/90			1/1/90										ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	55,000			55,000											
14.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน				ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/15										1/1/15			ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	15,000										15,000				
15. โอนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	10,000		10,000												
32) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2						1,966,000	90,000	490,000	398,000	153,000	207,000	388,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
1. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการที่ 2 1.1 อบรมความรู้สุขภาพจิตสำหรับสื่อมวลชนท้องถิ่นเครือข่ายบริการที่ 2 ปี 2559	2.2	1 4	1.1.2 1.1.3 4.2.2	☐ ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/2		1/65/2											ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	200,000		200,000												
1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต เครือข่ายบริการที่ 2 ปีงบประมาณ 2559	2.2	1	1.1.2 1.1.3	จังหวัด	เป้าฯ	5		5											ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	60,000		60,000												
1.3 ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1								ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	40,000					40,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี 2559 เครือข่ายฯ ที่ 2	4.4	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	25,000			25,000											
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปี 2559 ทีมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2		1/25/2											ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	37,000		37,000												
4. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2558	2.2	1	1.1.2	จังหวัด	เป้าฯ	5		5											ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	20,000		20,000												
5. โครงการพัฒนางานวิจัย การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 2	5.1	4	4.2.1 4.2.2	☐															ศูนย์ฯ 2	
5.1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/6		2/50/3		2/50/3										✓
					งบฯ	30,000		15,000		15,000										
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายฯ				☐ ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3						1/30/3							ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	200,000						200,000								
6. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	5.1	4	4.2.1 4.2.2	☐															ศูนย์ฯ 2	✓
6.1 ผลิตสื่ออินทรรศการ				เรื่อง	เป้าฯ	5					5									
					งบฯ	25,000					25,000									
6.2 ผลิตสื่อแผ่นพับ				☐ เรื่อง	เป้าฯ	6						6							ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	60,000						60,000								
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559	4.1	3	3.1.1	☐ ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2			1/100/2										ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	240,000			240,000											
8. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		2	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	12,000		4,000	2,000	2,000	2,000	2,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
9. ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	350,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000								
11. ค่าซ่อมแซม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	12,000			6,000			6,000								
12. ค่าจ้างเหมาบริการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		2	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	48,000		16,000	8,000	8,000	8,000	8,000								
13. ค่าเช่าเน็ตเล็ตบุคคลภายนอก	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		2	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	14,000		4,000	2,500	2,500	2,500	2,500								
14. พัฒนาบุคลากร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		1								ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	10,000			5,000		5,000									
15. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		2	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	12,000		4,000	2,000	2,000	2,000	2,000								
16. ค่าวัสดุ 16.1 วัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		1	1	2	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	30,000		6,000	3,000	15,000	3,000	3,000								
16.2 วัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	6		3			3								ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	30,000		15,000			15,000									
16.3 วัสดุยานพาหนะ				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	4,000				4,000										
16.4 น้ำมันเชื้อเพลิง				ครั้ง	เป้าฯ	6		2	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	15,000		5,000	2,500	2,500	2,500	2,500								
16.5 ค่าวัสดุอื่นๆ				ครั้ง	เป้าฯ	6		2	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	12,000		4,000	2,000	2,000	2,000	2,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
33) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3						1,462,000	92,000	217,000	105,500	104,500	103,600	137,000	89,500	88,000	85,800	103,700	245,200	90,200		
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2559	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/20		1/2/20											ศูนย์ฯ 3	✓
					งบฯ	60,000		60,000												
2. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/90											1/3/90		ศูนย์ฯ 3	✓
					งบฯ	100,000											100,000			
3. จัดทำวารสาร 3P ร่วมกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3	5.1 5.2	4	4.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 3	✓
					งบฯ	30,000		30,000												
4. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	1,243,600	92,000	127,000	105,500	104,500	103,600	137,000	89,500	88,000	82,000	95,500	137,000	82,000		
5. ค่าสาธารณูปโภค	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	28,400									3,800	8,200	8,200	8,200		
34) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4						1,804,000	140,760	419,560	152,260	164,560	109,760	76,560	134,560	104,760	329,560	64,560	81,400	25,700		
1. โครงการการพัฒนาตนเองด้วยนพลักษณ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/3		1/18/3											ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	130,000		130,000												
2. โครงการสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตสามเณรนักเรียนวัดไผ่ดำ	2.2	1	1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1		1/10/1											ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	10,000		10,000												
3. โครงการการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น	2.2	1	1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1		1/40/1											ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	50,000		50,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย ระบาดวิทยาและการพัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2		1/15/2											ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	30,000		30,000												
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	15,000			15,000											
4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1										1/15/1			ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	15,000										15,000				
4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1											1/15/1		ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	15,000											15,000			
5.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (MPIS)	4.4	3 4	3.1.3 4.2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2	1/30/2												ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	40,000	40,000													
5.2 พัฒนาระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (MPIS)				ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	10,000		10,000												
6.โครงการผลิตสื่อจุลสารศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	2.2	1	1.1.2	เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	2/2000			1/1000								1/1000		ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	56,000			28,000								28,000			
7. โครงการนิเทศเฉพาะกิจ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	1/8				1/8									ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	100,000				100,000										
8. โครงการนิเทศกรณีปกติ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	2/16					1/8			1/8					ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	100,000					50,000			50,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
9. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1						ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	65,000							65,000							
10.โครงการสัมมนาประชุมวิชาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2									1/150/2				ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	280,000									280,000					
11. โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/4			1/15/1	1/15/1			1/15/1				1/15/1		ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	30,000			2500	10000			15000				2500			
12.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1	1/18/1												ศูนย์ฯ 4	✓
12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขในองค์กรด้วย MapHR					งบฯ	9,200	9,200													
12.2 ส่งเสริมสุขภาพกายใจบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/72/4			1/18/1		1/18/1			1/18/1			1/18/1		ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	20,800			5,200		5,200			5,200			5,200			
12.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1											1/18/1		ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	5,000											5,000			
13. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	10,000						10,000								
14. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	813,000	91,560	189,560	101,560	54,560	54,560	66,560	54,560	49,560	49,560	49,560	25,700	25,700		
35) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5						2,154,000	120,865	336,865	334,865	151,865	191,865	240,485	80,865	96,865	110,865	310,865	96,865	80,865		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1		1							ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	212,000		150,000		32,000		30,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าจ้างเหมาบริการทำงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	154,860	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905		
3. ค่าถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	38,520	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210		
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	10,000					10,000									
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1		1								ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	30,000			15,000		15,000									
6. วัสดุยานพาหนะ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	10,000					10,000									
7. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	5,000						5,000								
8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1	1	1	1			1	1	1	1		ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	80,000		10,000	10,000	10,000	10,000			10,000	10,000	10,000	10,000			
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	395,620	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	55,620	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมกรมสุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12													ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	50,000	4,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนิเทศตรวจราชการกรณีปกติ	4.1	3	3.1.1	จังหวัด	เป้าฯ	8					8	8			8	8			ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	100,000					30,000	30,000			20,000	20,000				
12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13. ค่าน้ำดื่ม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
14. การพัฒนาบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1							ศูนย์ฯ 5	✓
					งบฯ	100,000		50,000				50,000								
15. ค่าหนังสือพิมพ์/วารสารวิชาการ	4.1	3	3.1.1	ฉบับ	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
16. ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000		
17. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ (โอนให้ศูนย์สุขภาพจิตที่3)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	10,000	10,000													
18. การประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 5	✓
					งบฯ	24,000		6,000			6,000			6,000			6,000			
19. การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (จังหวัดราชบุรี)	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/17/5		1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1							ศูนย์ฯ 5	✓
					งบฯ	45,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000								
20. .โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559	4.3	3	3.1.2	จังหวัด/ครั้ง	เป้าฯ	8 / 8										8 / 8			ศูนย์ฯ 5	✓
					งบฯ	200,000										200,000				
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	2.2 5.2	1 4	1.1.2 4.2.2	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1 /2			1 / 2										ศูนย์ฯ 5	✓
					งบฯ	200,000			200,000											
36) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6						1,836,000	42,100	182,100	394,600	46,100	286,100	148,600	39,100	39,100	106,600	104,100	352,600	94,900		
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรม ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1		ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	14,000			3,500			3,500			3,500		3,500			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	294,800	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	25,300		
3. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/19 /3		1/19 /3											ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	140,000		140,000												
4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนากลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	55,000			55,000											
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1						1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	40,000			15,000			15,000						10,000		
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1						1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	64,000			29,000			25,000						10,000		
7. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
8. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1	1							ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	12,000				4,000	4,000	4,000								
9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
10. ค่าน้ำดื่ม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	6,480	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540		
11. ค่าเช่าบ้าน (ข้าราชการ 1 คน)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
12. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
13. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
14. ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	16,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
15. ค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เนต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	12,720	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060		
16. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	4.2	3	3.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	9/1									9/1				ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	9,000									9,000					
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/160			1 / 160										ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	250,000			250,000											
18. นิเทศงานสุขภาพจิต กรณีปกติ	4.1	3	3.1.1	จังหวัด/รอบ	เป้าฯ	8/2						8/1			8/1				ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	110,000						55,000			55,000					
19. นิเทศงานสุขภาพจิต กรณีเฉพาะกิจ	4.1	3	3.1.1	จังหวัด/รอบ	เป้าฯ	8/1										8/1			ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	65,000										65,000				
20. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 /80											1/80		ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	300,000											300,000			
21. การวิจัยด้านส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	5.1	4	4.2.1 4.2.2	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	35,000												35,000		
22. การจัดการความรู้ (KM) การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	4.3	3	3.1.2	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	10,000											10,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
23. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิต 8 จังหวัด	2.1	1	1.1.3 4.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8 / 400					8 / 400								ศูนย์ฯ 6	✓
					งบฯ	240,000					240,000									
37) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7						1,814,000	88,010	279,010	226,210	108,010	68,535	98,635	142,535	175,535	124,235	333,635	93,625	76,025		
1. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เขตสุขภาพที่ 7	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 7	✓
					งบฯ	20,000	20,000													
2. สนับสนุนกิจกรรม KM กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	4.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	10,000	10,000													
3. โครงการ รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ระดับเขต ปีงบประมาณ 2559	2.2	1	1.1.2	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	1/4		1/4											ศูนย์ฯ 7	✓
					งบฯ	80,000		80,000												
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนิเทศแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	16/4		8/4	8/4										ศูนย์ฯ 7	✓
					งบฯ	210,400		105,200	105,200											
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	16/4							6/4	6/4	4/4				ศูนย์ฯ 7	✓
					งบฯ	210,400							78,900	78,900	52,600					
6. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	1/4										1/4			ศูนย์ฯ 7	✓
					งบฯ	260,000										260,000				
7. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	20,000				10,000						10,000				
8. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	7,200												7,200		
9. ค่าเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	526,000	39,000	31,800	99,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	44,200		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
10. ค่าลงทะเบียน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1			1		ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	15,000				5,000				5,000			5,000			
11. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
12. ค่าถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
13. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	20,000		5,000			5,000			5,000			5,000			
14. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	6,000			3,000						3,000					
15. ค่าล้างแอร์ตามโครงสร้างพื้นฐาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	6,000		3,000						3,000						
16. ค่าน้ำมันเชื้อเพลง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
17. ค่าวัสดุหนังสือ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	3,500	300	300	300	300	200	300	300	300	300	300	300	300		
18. ค่าน้ำดื่ม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	2,500	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	200	200		
19. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	80,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	10,000	0	0	10,000	0		
20. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	50,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0		
21. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	20,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
22. ค่าสาธารณูปโภค	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	45,000	0	0	0	0	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625		
38) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8						2,758,000	153,500	386,000	247,500	138,500	206,000	247,500	133,500	311,392	255,500	143,500	381,000	154,108		
1. ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	516,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1					ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	105,392		35,000			35,000			35,392						
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	100,000			32,000			32,000			36,000					
4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1					ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	10,000				5,000				5,000						
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
6. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	12,608	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,608		
7. ค่าไฟฟ้า	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
8. ค่าไปรษณีย์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
9. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
10. ค่าจ้างเหมาทั่วไป	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	150,000		37,500			37,500			37,500			37,500			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
11. ค่าซ่อมแซม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000		
12. ค่าเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	858,000	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500		
13. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3										1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	30,000										10,000	10,000	10,000		
14. การพัฒนาบุคลากร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	220,000			72,000			72,000			76,000					
15. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ระดับเขต ปีงบประมาณ 2559	2.2	1	1.1.2 1.1.3	จังหวัด	เป้าฯ	7		7											ศูนย์ฯ 8	✓
					งบฯ	30,000		30,000												
16. โครงการนิเทศติดตาม การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	จังหวัด	เป้าฯ	7								7					ศูนย์ฯ 8	✓
					งบฯ	100,000								100,000						
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1 4.2.2	จังหวัด	เป้าฯ	7		7											ศูนย์ฯ 8	✓
					งบฯ	100,000		100,000												
18. โครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1 4.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1											ศูนย์ฯ 8	✓
					งบฯ	70,000	20,000	50,000												
19. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559	4.3	3	3.1.2 4.2.2	จังหวัด	เป้าฯ	7											7		ศูนย์ฯ 8	✓
					งบฯ	200,000											200,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
39) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9						3,046,000	51,110	498,400	397,810	94,110	531,280	81,210	258,200	325,210	569,700	62,760	133,710	42,500		
1. โครงการสัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 9	2.1	1	1.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100/5		1/50/2							1/50/3				ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	495,000		200,000							295,000					
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์เด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 9	1.1	1	1.1.1 1.1.3 4.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70						ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	200,000							200,000							
3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน สำหรับครูและบุคลากรสาธารณสุข	1.2	1	1.1.1 1.1.3 4.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/180					1/180								ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	250,000					250,000									
4. พัฒนาและผลิตองค์ความรู้วัยทำงาน	1.4	1	1.1.1 1.1.2 4.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	30,000		30,000												
5. อบรมบุคลากรในการดูแลทางสังคมจิตใจ	1.4	1	1.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20										ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	20,000			20,000											
6. อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานในสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง	1.4	1	1.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	120,000					120,000									
7. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60									1/60				ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	180,000									180,000					
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/ชมรม	เป้าฯ	1/20					1/20								ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	100,000					100,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
9. อบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 1	2.1	1	1.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/123			1/123										ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	250,000			250,000											
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอระดับเขต	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40								1/40					ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	100,000								100,000						
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 9	3.2	2	2.1.1 2.1.2 4.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80			1/40					1/40					ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	160,000			80,000					80,000						
12. จัดทำสาส์นเครือข่ายสุขภาพจิต	2.2	1	1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	30,000									30,000					
13. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (โอนให้ รพจ.นครราชสีมาฯ)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	138,600		138,600												
14. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	4,000						4,000								
15. ค่าประกันภัยรถยนต์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2	1										1		ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	1,500	800										700			
16. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3		1				1		1					ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	25,000		10,000				5,000		10,000						
17. ค่าซ่อมแซมอาคาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000		50,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
18. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	5,000			2,500					2,500						
19. ค่ารับรอง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	5,000				3,000					2,000					
20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	752,000	48,000	40,000	42,800	88,600	35,000	70,000	56,400	107,000	60,000	60,000	104,200	40,000		
21. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	20,000	1,500	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500		
22. ค่าถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	6,250	500	500	700	700	500	400	500	400	400	450	500	700		
23. ค่าหนังสือพิมพ์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	3,650	310	300	310	310	280	310	300	310	300	310	310	300		
24. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000		15,000			12,000			12,000			11,000			
25. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000		12,000			12,000			11,000			15,000			
40) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10						1,832,000	173,055	147,705	321,655	145,205	127,755	150,005	197,355	131,705	93,255	146,592	105,608	92,105		
1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	10,000			5,000					5,000						
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	800,000	58,000	60,000	65,000	85,000	97,000	90,000	50,000	60,000	60,000	55,000	55,000	65,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	4.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	6	1		1		1		1		1		1		ศูนย์ฯ 10	✓
					งบฯ	15,300	2,550		2,550		2,550		2,550		2,550		2,550			
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	5.1	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1		1		1		1			ศูนย์ฯ 10	✓
					งบฯ	150,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000				
5. โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (PMQA)	4.1	3	3.1.1 4.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				ศูนย์ฯ 10	✓
					งบฯ	12,000			6,000						6,000					
6. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิต	2.2	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	5											ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	120,000	80,000	40,000												
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1			1			ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	69,687			10,000				40,000			19,687				
8. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	8	1		3				2	1			1		ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	200,000	15,000		75,000				80,000	10,000			20,000			
9. ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1		1		1		1		ศูนย์ฯ 10	✓
					งบฯ	40,000			8,000		8,000		8,000		8,000		8,000			
10. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
11. ค่าจ้างเหมาทั่วไป	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	30,000			30,000											
12. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5				1		1		1		1		1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	50,000				10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13. ค่าต่อ พรบ.รถยนต์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	2,053											2,053			
14. ค่าวัสดุ 14.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	80,000	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
14.2 ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	39,700			39,700											
14.3 ค่าวัสดุยานพาหนะ				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	1,500			1,500											
14.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1			ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	6,000			3,000							3,000				
14.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1			ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	25,000			15,000							10,000				
14.6 วัสดุอื่น ๆ (ไฟฟ้า)				ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1			ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	1,500			1,000							500				
15. ค่าสาธารณูปโภค 15.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	10,000	800	800	900	900	900	800	800	800	800	800	900	800		
15.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	16,000	1,300	1,400	1,500	1,700	1,700	1,700	800	800	800	1,800	1,500	1,000		
15.3 ค่าบริการ Internet				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	19,260	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605		
15.4 ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	40,000			40,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
15.5 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	10,000	800	900	900	1,000	1,000	900	600	500	500	1,200	1,000	700		
41) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11						1,958,000	85,700	285,700	490,700	100,700	95,700	380,700	70,700	85,700	150,700	80,700	65,700	65,300		
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	4.1	3	3.1.1	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	908,000	85,700	85,700	85,700	80,700	80,700	80,700	70,700	70,700	70,700	65,700	65,700	65,300		
2. โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2558	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2		1/120/2											ศูนย์ฯ 11	✓
					งบฯ	200,000		200,000												
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิต	2.1	1	1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2			1/80/2										ศูนย์ฯ 11	✓
					งบฯ	300,000			300,000											
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2						1/120/2							ศูนย์ฯ 11	✓
					งบฯ	300,000						300,000								
5. ผลิ่อสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	4.4	3	3.1.3 4.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				ศูนย์ฯ 11	✓
					งบฯ	150,000			90,000						60,000					
6. การนิเทศงานกรณีปกติ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	14			2	3	2			2	3	2			ศูนย์ฯ 11	✓
					งบฯ	100,000			15,000	20,000	15,000			15,000	20,000	15,000				
42) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12						3,995,600	229,675	675,675	269,675	622,206	270,675	286,675	256,675	274,675	274,675	271,644	261,675	301,675		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
3. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ 3.1 ข้าราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	ศูนย์ฯ 12	
						240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
3.2 พนักงานราชการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	ศูนย์ฯ 12	
						300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
4. ค่าน้ำมัน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	24/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	107,600	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,600	10,000	10,000		
5. โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเครือข่าย	4.1	3	3.1.1 4.2.2	คน/วัน	เป้าฯ	240/2		240/2											ศูนย์ฯ 12	✓
					งบฯ	410,000		410,000												
6. ค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	100,000			20,000			30,000			20,000			30,000		
7. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ -พนักงานราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	125	5	10	10	15	10	15	10	10	10	10	15	5	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	1,004,369	60,000	80,000	80,000	84,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,369	90,000	100,000		
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	4.2	3	3.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	40/3				40/3									ศูนย์ฯ 12	✓
					งบฯ	350,000				350,000										
10. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	62,100	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
11. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
12. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	4.1	3	3.1.1	พื้นที่	เป้าฯ	1				1									ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	3,531				3,531										
13. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ซ่อมแอร์/ล้างแอร์/ค่าจ้างเหมาติดตั้งแอร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1	1			1		1			ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	80,000		16,000		15,000	15,000			18,000		16,000				
14. ค่าเช่าสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
15. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
43) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13						1,318,000	121,700	117,800	618,800	18,800	117,600	157,000	28,800	42,300	23,800	28,800	23,800	18,800		
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	190,000	10,000	10,000	50,000	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
3. ค่าลงทะเบียน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1			1		1			ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	40,000			10,000		10,000			10,000		10,000				
4. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2						1					1		ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	10,000						5,000					5,000			
5. ค่าทางด่วน	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6. ค่าวัสดุ 6.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	4.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
6.2 ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1				1				ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	20,000		10,000			5,000				5,000					
6.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1							ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	34,000		17,200				16,800								
6.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
6.5 ค่าน้ำดื่ม				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
6.6 ค่าหนังสือพิมพ์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
7. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/14/3	1/14/3												ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	100,000	100,000													
8. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2	1/15/1					1/15/1							ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	5,800	2,900					2,900								
9. ประชุมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	3,800		3,800												
10. ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร	2.1	1	1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1								ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	3,800					3,800									
11. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร	2.1	1	1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4			1/40/2			1/40/2							ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	100,000			50,000			50,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
12. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิต	3.1	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/4			1/85/4										ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	500,000			500,000											
13. โครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2		1/35/2											ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	45,000		45,000												
13.2 จัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต				เล่ม	เป้าฯ	100					100								ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	15,000					15,000									
14. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร	5.1	4	4.2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1							ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	40,000						40,000								
15. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายทางสังคม กรุงเทพมหานคร	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/90/6						3/45/3		3/45/3					ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	27,000						13,500		13,500						
16. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร	2.1	1	1.1.2	ชุมชน	เป้าฯ	11					11								ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	55,000					55,000									
17. โครงการอบรมความรู้การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	1.5	1	1.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1		1/80/1											ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	23,000		23,000												
44) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						81,754,800	4,369,875	11,476,262	1,369,875	2,867,875	1,617,875	24,870,388	701,188	2,986,975	397,275	16,397,275	14,299,575	400,362		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	202,500	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875	16,875		
4. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ (รพ./สถาบัน) 4.1 การให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ MCC	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	4,000,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,218	126,600	126,600	126,600	126,600	126,600	126,782		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
4.2 บริการสื่อสายคลายทุกข์				ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	1,600,000		1,296,087					303,913							
4.3 บริการ 1667				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	2,000,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,110	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,390		
4.4 บริการ 1323				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	3,400,000	460,000	460,000	460,000	458,000	458,000	458,185	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	108,315		
5. วัสดุเวชภัณฑ์				ครั้ง															ส่วนกลาง กรมฯ	
5.1 สำรองกรมสุขภาพจิต					เป้าฯ	3		1				1					1			
	4.1	3	3.1.1		งบฯ	33,652,300		8,000,000				12,000,000					13,652,300			
5.2 สำรองกระทรวง ฯ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2						1					1		ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	2,000,000						2,000,000								
5.3 ค่า CF	3.2	2	2.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1			ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	19,000,000						9,500,000				9,500,000				
5.4 งานสัปดาห์สุขภาพจิต	2.2	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	3,000,000	3,000,000													
5.5 โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	3,000,000				1,500,000						1,500,000				
5.6 ประชุมวิชาการนานาชาติ	5.2	4	4.2.3	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	2,400,000								2,400,000						
5.7 โครงการที่ดำเนินการด้าน ASEAN/AEC	4.5	3	3.1.3 4.2.3	ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1		ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	500,000					250,000						250,000			
5.8 สำรองกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอธิบดี)	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	5,000,000										5,000,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5.9 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	1,000,000		810,300						189,700						
5.10 ค่าสาธารณูปโภค	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	1,000,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	85,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	85,000		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4.1	3	3.1.1			17,157,000	3,919,650	5,471,300	1,289,550	1,493,000	68,000	1,070,000	3,211,100	436,400	49,500	49,500	49,500	49,500		
1) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลศรีธัญญา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	3,000,000		1,740,100					1,259,900							
2) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	1,500,000	870,000						630,000							
3) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	3,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000								
4) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.พระศรีฯ	
					งบฯ	1,500,000	500,000	500,000	500,000											
5) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลสวนปรุง				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000										
6) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันราชานุกูล				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชานุกูล	
					งบฯ	850,000	500,000	350,000												
7) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	850,000	90,000	403,100					356,900							
8) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	850,000		246,550	246,550				178,450	178,450						
9) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.สงขลาฯ	
					งบฯ	850,000	493,100						356,900							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
10) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	850,000	246,550	246,550					178,450	178,450						
11) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000										
12) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	200,000	200,000													
13) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.นครพนมฯ	
					งบฯ	200,000		200,000												
14) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	200,000	116,000						84,000							
15) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.สระแก้วฯ	
					งบฯ	200,000		200,000												
16) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
					งบฯ	200,000	200,000													
17) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	200,000	116,000						84,000							
18) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	150,000	50,000	50,000	50,000											
19) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
					งบฯ	150,000	45,000	42,000					33,000	30,000						
20) ค่าสาธารณูปโภคของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	707,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	70,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.3						926,910,100	55,844,782	63,417,503	93,681,460	62,042,310	62,346,029	82,199,251	81,900,570	95,401,567	80,447,734	111,076,895	65,706,400	72,845,600		
1. งบบุคลากร	4.1	3	3.1.1			561,032,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,800	46,752,000		
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบบุคลากรภายใต้กิจกรรมหลัก 1.3	
					งบฯ	394,914,900	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,600	32,909,300		
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485		
					งบฯ	116,045,900	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,500	9,670,400		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232		
					งบฯ	50,072,000	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,700	4,172,300		
2. งบดำเนินงาน						26,958,900	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,350	5,735,050		
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						26,958,900	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,450	1,929,350	5,735,050		
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลศรีธัญญา						17,435,300	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	1,135,800	4,941,500		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	230,400	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	111,600		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	12,096,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	2,746,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	3,840,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1,860,000		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	1,268,900	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	223,900		
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						363,000	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250		
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
					งบฯ	363,000	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250		
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนปรุง						9,160,600	763,400	763,400	763,400	763,400	763,400	763,400	763,400	763,400	763,400	763,400	763,300	763,300		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	6,924,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
4. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	394,600	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,800	32,800		
3. งบลงทุน						338,918,400	7,162,532	14,735,253	44,999,210	13,360,060	13,663,779	33,517,001	33,218,320	46,719,317	31,765,484	62,394,645	17,024,250	20,358,550		
3.1 ครุภัณฑ์						30,659,000		2,580,000	28,079,000											
3.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3.1	2	2.1.1			24,659,000		580,000	24,079,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1) เครื่องทำช็อตไฟฟ้าเพื่อรักษาอาการทางจิตเวช (Electroconvulsive Therapy : ECT)				เครื่อง	เป้าฯ	2														
					งบฯ	1,700,000			1,700,000											
1.1) เครื่องทำช็อตไฟฟ้าเพื่อรักษาอาการทางจิตเวช ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
					งบฯ	850,000			850,000											
1.2) เครื่องทำช็อตไฟฟ้าเพื่อรักษาอาการทางจิตเวช ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
					งบฯ	850,000			850,000											
2) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดถ่ายภาพได้ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง (Multi-slice CT Scan)						12,000,000			12,000,000											
2.1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดถ่ายภาพได้ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
					งบฯ	12,000,000			12,000,000											
3) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 Lead พร้อมระบบวิเคราะห์ผล				เครื่อง	เป้าฯ	4		2	2											
					งบฯ	520,000		260,000	260,000											
3.1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Lead พร้อมระบบวิเคราะห์ผล ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
					งบฯ	130,000			130,000											
3.2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Lead พร้อมระบบวิเคราะห์ผล ของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	260,000		260,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3.3) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Lead พร้อมระบบวิเคราะห์ผล ของ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
					งบฯ	130,000			130,000											
4) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง พร้อมโปรแกรม ABR และ ASSR (Auditory Evoked Potentials)						1,200,000			1,200,000											
4.1) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง พร้อมโปรแกรม ABR และ ASSR				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันราชานุกูล	
					งบฯ	1,200,000			1,200,000											
5) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง						800,000			800,000											
5.1) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
					งบฯ	800,000			800,000											
6) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen)				ชุด	เป้าฯ	2			2											
					งบฯ	3,999,000			3,999,000											
6.1) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด ของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				ชุด	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
					งบฯ	1,999,500			1,999,500											
6.2) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด ของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				ชุด	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	1,999,500			1,999,500											
7) Unit ทำฟันเฉพาะเด็กพิเศษ/พิการ						800,000			800,000											
7.1) Unit ทำฟันเฉพาะเด็กพิเศษ/พิการ				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
					งบฯ	800,000			800,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
8) เครื่องฝึกพูดด้วยคอมพิวเตอร์ (PC Desktop)						450,000			450,000											
8.1) เครื่องฝึกพูดด้วยคอมพิวเตอร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
					งบฯ	450,000			450,000											
9) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Patient Monitor)				เครื่อง	เป้าฯ	5			5											
					งบฯ	600,000			600,000											
9.1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	240,000			240,000											
9.2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	3			3										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
					งบฯ	360,000			360,000											
10) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)				เครื่อง	เป้าฯ	5		1	4											
					งบฯ	1,600,000		320,000	1,280,000											
10.1) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าของ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
					งบฯ	320,000			320,000											
10.2) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	320,000		320,000												
10.3) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	320,000			320,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
10.4) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
					งบฯ	320,000			320,000											
10.5) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าของ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
					งบฯ	320,000			320,000											
11) เครื่องนับเม็ดยา						990,000			990,000											
11.1) เครื่องนับเม็ดยา				เครื่อง	เป้าฯ	3			3										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					งบฯ	990,000			990,000											
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3.1	2	2.1.1			6,000,000		2,000,000	4,000,000											
1) รถพยาบาล (รถตู้)				คัน	เป้าฯ	3		1	2											
					งบฯ	6,000,000		2,000,000	4,000,000											
1.1) รถพยาบาล (รถตู้) ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				คัน	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
					งบฯ	2,000,000			2,000,000											
1.2) รถพยาบาล (รถตู้) ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				คัน	เป้าฯ	1		1											โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	2,000,000		2,000,000												
1.3) รถพยาบาล (รถตู้) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				คัน	เป้าฯ	1			1										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
					งบฯ	2,000,000			2,000,000											
3.2 สิ่งก่อสร้าง	3.1	2	2.1.1			308,259,400	7,162,532	12,155,253	16,920,210	13,360,060	13,663,779	33,517,001	33,218,320	46,719,317	31,765,484	62,394,645	17,024,250	20,358,550		
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม						250,623,400	7,162,532	5,677,113	4,777,710	6,835,560	9,944,279	22,778,441	29,429,820	39,717,117	26,279,984	60,638,045	17,024,250	20,358,550		
1) อาคารกรมสุขภาพจิตพร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ สำนักงานเลขานุการกรม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี				อาคาร	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1	1			สำนักงานเลขานุการกรม	
					งบฯ	71,893,900					350,550	8,011,250	7,332,650	8,237,450	8,859,500	39,102,500				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี				อาคาร	เป้าฯ	1							1	1		1	1	1	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					งบฯ	32,512,000							2,281,500	5,870,000		5,576,500	8,218,000	10,566,000		
3) อาคารคลังยาเวชภัณฑ์และจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี				อาคาร	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					งบฯ	24,759,500	1,477,532	1,437,913	1,254,350	948,410	581,284	2,049,791	1,743,852	1,713,258	5,965,810	7,587,300				
4) อาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี				อาคาร	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	43,800,000	5,685,000	1,210,000	1,100,000	1,045,000	2,805,000	7,645,000	10,395,000	13,915,000						
5) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ				อาคาร	เป้าฯ	1													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
					งบฯ	56,350,000				2,948,900	4,579,250	5,072,400	5,283,750	5,706,450	6,763,200	7,397,250	8,806,250	9,792,550		
6) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์				อาคาร	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
					งบฯ	21,308,000		3,029,200	2,423,360	1,893,250	1,628,195		2,393,068	4,274,958.60	4,691,473.50	974,494.90				
3.2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่						46,436,000	0	3,538,140	9,142,500	6,524,500	3,719,500	7,438,560	1,828,500	7,002,200	5,485,500	1,756,600	0	0		
1) อาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				อาคาร	เป้าฯ	1		1				1							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
					งบฯ	3,360,000		2,294,940				1,065,060								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
2) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์				อาคาร	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
					งบฯ	12,190,000			9,142,500				1,828,500		1,219,000					
3) อาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				อาคาร	เป้าฯ	1		1			1			1		1			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
					งบฯ	3,360,000		1,243,200			672,000			907,200		537,600				
4) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				อาคาร	เป้าฯ	1						1		1	1	1			โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	12,190,000						4,876,000		3,047,500	3,047,500	1,219,000				
5) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				อาคาร	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	12,190,000				4,876,000	3,047,500			3,047,500	1,219,000					
6) อาคารพักคนงาน (เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์				อาคาร	เป้าฯ	1				1		1							โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
					งบฯ	3,146,000				1,648,500		1,497,500								
3.2.3 สิ่งก่อสร้างใหม่ (ปีเดียว)						11,200,000		2,940,000	3,000,000			3,300,000	1,960,000							
1) ระบบน้ำประปา				ระบบ	เป้าฯ	1		1					1						โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
					งบฯ	4,900,000		2,940,000					1,960,000							
2) งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าการเดินสายและติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า				แห่ง	เป้าฯ	1			1			1							สถาบันราชานุกูล	
					งบฯ	6,300,000			3,000,000			3,300,000								

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ตาม Service Plan

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	ยุทธศาสตร์กรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.5						120,959,000	16,576,940	14,122,365	16,392,939	13,110,360	13,717,099	15,312,867	12,689,620	12,024,607	7,012,204					
1. งบลงทุน						120,959,000	16,576,940	14,122,365	16,392,939	13,110,360	13,717,099	15,312,867	12,689,620	12,024,607	7,012,204					
1.1 สิ่งก่อสร้าง						120,959,000	16,576,940	14,122,365	16,392,939	13,110,360	13,717,099	15,312,867	12,689,620	12,024,607	7,012,204					
1.1.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม						120,959,000	16,576,940	14,122,365	16,392,939	13,110,360	13,717,099	15,312,867	12,689,620	12,024,607	7,012,204					
1) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	3.1	2	2.1.1	แห่ง	เป้าฯ	1													กองคลัง	
					งบฯ	120,959,000	16,576,940.00	14,122,365.10	16,392,938.50	13,110,360.10	13,717,099.20	15,312,866.80	12,689,619.50	12,024,607.30	7,012,203.50					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 1.7 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.5						19,653,300	10,631,000	735,300	8,287,000											
1. งบลงทุน	3.1	2	2.1.1			19,653,300	10,631,000	735,300	8,287,000											
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						19,653,300	10,631,000	735,300	8,287,000											
1) ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดิมที่ชำรุด						2,084,000			2,084,000											
1.1) ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดิมที่ชำรุด				ชุด	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
					งบฯ	2,084,000			2,084,000											
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				เครื่อง	เป้าฯ	115		7	108											
					งบฯ	1,840,000		112,000	1,728,000											
2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของโรงพยาบาลศรีธัญญา				เครื่อง	เป้าฯ	50			50										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					งบฯ	800,000			800,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	15			15										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
					งบฯ	240,000			240,000											
2.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	10			10										โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
					งบฯ	160,000			160,000											
2.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	4		4											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
					งบฯ	64,000		64,000												
2.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				เครื่อง	เป้าฯ	3		3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
					งบฯ	48,000		48,000												
2.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										ศูนย์สุขภาพจิตที่13	
					งบฯ	32,000			32,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	20			20										สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
					งบฯ	320,000			320,000											
2.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										กลุ่มตรวจสอบภายใน	
					งบฯ	16,000			16,000											
2.9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				เครื่อง		10			10										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
					งบฯ	160,000			160,000											
3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	12	11		1											
					งบฯ	3,720,000	3,410,000		310,000											
3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	11	11												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	3,410,000	3,410,000													
3.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ของ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
					งบฯ	310,000			310,000											
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				เครื่อง	เป้าฯ	24	13	6	5											
					งบฯ	720,000	390,000	180,000	150,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	3			3										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	90,000			90,000											
4.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	13	13												โรงพยาบาลสวนปรุง	
					งบฯ	390,000	390,000													
4.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	60,000			60,000											
4.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
					งบฯ	60,000		60,000												
4.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของกองคลัง				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											กองคลัง	
					งบฯ	60,000		60,000												
4.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
					งบฯ	60,000		60,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA				เครื่อง	เป้าฯ	20	10		10											
					งบฯ	122,000	61,000		61,000											
5.1) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ของกองการเจ้าหน้าที่				เครื่อง	เป้าฯ	10	10												กองการเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	61,000	61,000													
5.2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ของ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	10			10										โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
					งบฯ	61,000			61,000											
6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				เครื่อง	เป้าฯ	41		3	38											
					งบฯ	656,000		48,000	608,000											
6.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	32,000			32,000											
6.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	20			20										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
					งบฯ	320,000			320,000											
6.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	10			10										โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	160,000			160,000											
6.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
					งบฯ	32,000			32,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				เครื่อง	เป้าฯ	3		3											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
					งบฯ	48,000		48,000												
6.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE				เครื่อง	เป้าฯ	4			4										สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
					งบฯ	64,000			64,000											
7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล				เครื่อง	เป้าฯ	11	5	2	4											
					งบฯ	231,000	105,000	42,000	84,000											
7.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	5	5												โรงพยาบาลสวนปรุง	
					งบฯ	105,000	105,000													
7.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
					งบฯ	21,000			21,000											
7.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
					งบฯ	21,000		21,000												
7.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
					งบฯ	21,000		21,000												
7.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
					งบฯ	21,000			21,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
7.6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
					งบฯ	21,000			21,000											
7.7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
					งบฯ	21,000			21,000											
8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)				เครื่อง	เป้าฯ	5	5												โรงพยาบาลสวนปรุง	
					งบฯ	100,000	100,000													
9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network				เครื่อง	เป้าฯ	6	6													
					งบฯ	96,000	96,000													
9.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												โรงพยาบาลสวนปรุง	
					งบฯ	16,000	16,000													
9.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	5	5												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	80,000	80,000													
10) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น				เครื่อง	เป้าฯ	2	2												โรงพยาบาลสวนปรุง	
					งบฯ	44,000	44,000													
11) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1				เครื่อง	เป้าฯ	13	8	1	4											
					งบฯ	3,640,000	2,240,000	280,000	1,120,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
11.1) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												โรงพยาบาลสวนปรุง	
					งบฯ	280,000	280,000													
11.2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
					งบฯ	280,000			280,000											
11.3) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	280,000			280,000											
11.4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
					งบฯ	280,000			280,000											
11.5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
					งบฯ	280,000			280,000											
11.6) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
					งบฯ	280,000		280,000												
11.7) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	7	7												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	1,960,000	1,960,000													
12) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
					งบฯ	24,000		24,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
					งบฯ	240,000			240,000											
14) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน				เครื่อง	เป้าฯ	5			5										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
					งบฯ	85,000			85,000											
15) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
					งบฯ	400,000			400,000											
16) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
					งบฯ	120,000			120,000											
17) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA				เครื่อง	เป้าฯ	5			5											
					งบฯ	175,000			175,000											
17.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	4			4										สถาบันพัฒนาการเด็กฯ	
					งบฯ	140,000			140,000											
17.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ของ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
					งบฯ	35,000			35,000											
18) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	7	3		4											
					งบฯ	175,000	75,000		100,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
18.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	4			4										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
					งบฯ	100,000			100,000											
18.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ของ กองการเจ้าหน้าที่				เครื่อง	เป้าฯ	3	3												กองการเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	75,000	75,000													
19) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
					งบฯ	120,000			120,000											
20) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
					งบฯ	50,000			50,000											
21) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
					งบฯ	7,300		7,300												
22) เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี				เครื่อง	เป้าฯ	2		1	1											
					งบฯ	38,000		19,000	19,000											
22.1) เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
					งบฯ	19,000		19,000												
22.2) เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
					งบฯ	19,000			19,000											
23) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2				ตัว	เป้าฯ	1	1												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	790,000	790,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
24) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3				ตัว	เป้าฯ	2	2												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	1,700,000	1,700,000													
25) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U)				ตู้	เป้าฯ	2		1	1											
					งบฯ	46,000		23,000	23,000											
25.1) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				ตู้	เป้าฯ	1			1										สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
					งบฯ	23,000			23,000											
25.2) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) ของกองคลัง				ตู้	เป้าฯ	1		1											กองคลัง	
					งบฯ	23,000		23,000												
26) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				ชุด	เป้าฯ	1	1												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	20,000	20,000													
27) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1				ชุด	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					งบฯ	390,000			390,000											
28) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1				แผง	เป้าฯ	3			3											
					งบฯ	420,000			420,000											
28.1) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 ของโรงพยาบาลศรีธัญญา				แผง	เป้าฯ	2			2										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					งบฯ	280,000			280,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
28.2) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์				แผง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
					งบฯ	140,000			140,000											
29) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2				แผง	เป้าฯ	4	4												สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	
					งบฯ	1,600,000	1,600,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

กิจกรรมหลัก 2.1 : ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						112,156,500	9,318,620	9,348,090	9,323,999	9,316,124	9,311,364	9,335,692	9,315,831	9,334,778	9,298,430	9,291,180	9,290,479	9,671,914		
1. งบบุคลากร	4.1	3	3.1.1			98,542,200	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,900	8,211,300		
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบบุคลากรภายใต้กิจกรรมหลัก 2.1	
					งบฯ	62,600,200	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,700	5,216,500		
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
					งบฯ	4,136,200	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,700	344,500		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134		
					งบฯ	31,805,800	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,300		
2. งบดำเนินงาน						13,614,300	1,106,720	1,136,190	1,112,099	1,104,224	1,099,464	1,123,792	1,103,931	1,122,878	1,086,530	1,079,280	1,078,579	1,460,614		
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						11,264,300	860,680	875,679	875,679	875,679	875,679	902,137	935,791	935,790	935,790	935,790	935,794	1,319,813		
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม						1,127,840	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,987	93,986		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สลก.	
					งบฯ	406,499.2	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,874		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สลก.	
					งบฯ	721,340.8	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7	60,111.7		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						914,900	57,741	72,741	72,741	72,741	72,741	72,741	72,741	72,741	72,741	72,741	72,741	129,749		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สบบส.	
					งบฯ	222,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	72,000		
2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	สบบส.	
					งบฯ	444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	สบบส.	
					งบฯ	248,900	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,741	20,749		
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต						1,092,332.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	91,027.73	91,027.73	91,027.73	91,027.73	91,027.73	91,027.73	166,166.42		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	912,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษาฯ	
					งบฯ	180,332.80						15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	90,166.42		
4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลศรีธัญญา						180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.77		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.77		
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนปรุง						180,332.80	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.00	15,027.00	15,031.00	15,031.00		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	180,332.80	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.10	15,027.00	15,027.00	15,031.00	15,031.00		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						360,665.60							30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	210,388.30		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560) (แผนการใช้จ่ายเงินเดือนกันยายน มียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 150,277.38 บาท)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2						2	2	2	2	2	2	2	รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	360,665.60							30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	210,388.3		
7) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.77		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	180,332.8	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.77		
8) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์						360,665.60	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.54		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	360,665.60	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.54		
9) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์						180,332.80						15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	90,166.42		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	180,332.80						15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	90,166.42		
10) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์						180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.75	15,027.74	15,027.74		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.75	15,027.74	15,027.74		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
11) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73		
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73		
12) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1						596,257.20	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10	49,688.10		
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	5/12	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
2. เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
3. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา/ครั้ง	เป้าฯ	5/12	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน/ครั้ง	เป้าฯ	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
13) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2						628,457.20	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.43	52,371.47		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	324,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	89,200	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.37		
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
14) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3						305,257.20	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10	25,438.10		
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
15) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4						391,957.20	32,664.20	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00	32,663.00		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	86,700	7225	7225	7225	7225	7225	7225	7225	7225	7225	7225	7225	7225		
4. ค่าเช่ารถยนต์	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	203,257.20	16939.2	16938	16938	16938	16938	16938	16938	16938	16938	16938	16938	16938		
16) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5						575,257.20	47,938.01	47,938.01	47,938.01	47,938.01	47,938.01	47,938.01	47,938.55	47,938.01	47,938.01	47,938.01	47,938.01	47,938.55		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	258,000	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งฯ (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
2.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	203,257.20	16,938.01	16,938.01	16,938.01	16,938.01	16,938.01	16,938.01	16,938.55	16,938.01	16,938.01	16,938.01	16,938.01	16,938.55		
17) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6						724,514.40	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,376.00	60,378.40		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งฯ (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	406,514.40	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,878.40		
18) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7						355,057.20	30,188.10	30,188.10	30,188.10	30,188.10	30,188.10	26,588.10	30,188.10	30,188.10	30,188.10	30,188.10	30,188.10	26,588.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	70,800	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2,900	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2,900		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
19) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8						345,332.80	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.73	28,777.76	28,777.74		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	180,332.80	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.73	15,027.76	15,027.74		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
20) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9						322,457.20	26,871.10	26,871.10	26,871.10	26,871.10	26,871.10	26,873.10	26,871.10	26,871.10	26,871.10	26,871.10	26,871.10	26,873.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	71,200	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,935	5,933	5,933	5,933	5,933	5,933	5,935		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
21) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10						336,857.20	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.43	28,071.47		
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	109,600	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.33	9,133.37		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
22) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11						485,257.20	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10	40,438.10		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
23) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12						863,980	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,999	71,995		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	96,800	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,063.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	406,514.40	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20	33,876.20		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	360,665.60	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.54		
24) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13						395,257.20	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10	32,938.10		
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4.1	3	3.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	203,257.20	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4.1	3	3.1.1			2,350,000	246,040	260,511	236,420	228,544	223,785	221,655	168,140	187,088	150,740	143,490	142,785	140,802		
1. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
2. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	70,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000		
3. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	70,000	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	4,400					
4. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	70,000	5,834	5,834	5,834	5,834	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833		
5. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	70,000	5,650	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,650		
5.1 ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	41,560	3,280	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,280		
5.2 ค่าน้ำประปา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
5.3 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5.4 ค่าโทรศัพท์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
6. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	70,000	11,500	5,292	10,708	2,500	2,500	2,500	6,000	6,000	6,000	6,000	5,500	5,500		
6.1 ค่าโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
6.2 ค่าไปรษณีย์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	9,000	500	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
6.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	32,292	9,000	2,792	3,500				3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500		
6.4 ค่าจ้างเหมา Website				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	4,708			4,708											
7. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	70,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
8. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	70,000	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,276		
8.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	17,392	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	892		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
8.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
8.3 ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
8.4 ค่าน้ำประปา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
8.4 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
8.4 ค่า Internet				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	15,408	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		
9. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	70,000	6,084	4,584	6,784	6,384	5,684	5,084	6,084	6,084	8,984	4,384	4,984	4,876		
9.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
9.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	16,000	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400	1,300	1,400		
9.3 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	23,292	2,500	1,000	3,200	2,800	2,000	1,500	2,500	2,500	2,000	700	1,400	1,192		
9.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	18,708	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	4,584	1,284	1,284	1,284		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
10. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 -ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	70,000		35,000						35,000						
11. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	70,000	5,835	5,835	5,835	5,835	5,830	5,830	5,835	5,835	5,835	5,835	5,830	5,830		
12. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	140,000	21,053	13,012	15,305	16,037	11,484	8,554	9,734	8,682	8,234	9,984	9,184	8,737		
12.1 ค่าน้ำประปา				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	2,400	300	120	60	150	200	270	300	200	200	200	200	200		
12.2 ค่าไฟฟ้า				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	26,000	7,996	2,168	2,540	4,124	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,172		
12.3 ค่าโทรศัพท์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	60,044	9,523.21	7,089.68	8,870.91	8,629.45	4,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,430.75		
12.4 ค่าอินเตอร์เน็ต				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	15,408	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		
12.5 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	36,148	1,950	2,350	2,550	1,850	3,500	3,000	3,650	2,698	2,750	4,500	3,700	3,650		
13. ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13.1 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	16,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
13.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
14. ค่าสาธารณูปโภคของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	1,400,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,400	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,600		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						78,340,700	8,959,270	10,954,220	10,520,880	6,623,830	5,820,330	4,326,170	7,703,800	8,021,100	5,502,450	3,260,350	3,260,350	3,387,950		
1. งบบุคลากร	4.1	3	3.1.1			23,614,100	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,966,100		
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบบุคลากรภายใต้กิจกรรมหลัก 1.1	
					งบฯ	17,618,800	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,468,300	1,467,500		
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
					งบฯ	3,126,200	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	260,600	259,600		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
					งบฯ	2,869,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,100	239,000		
2. งบดำเนินงาน						54,726,600	6,991,270	8,986,220	8,552,880	4,655,830	3,852,330	2,358,170	5,735,800	6,053,100	3,534,450	1,292,350	1,292,350	1,421,850		
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						54,726,600	6,991,270	8,986,220	8,552,880	4,655,830	3,852,330	2,358,170	5,735,800	6,053,100	3,534,450	1,292,350	1,292,350	1,421,850		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						490,000	80,000		205,000					205,000						
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนตามวัยและเครือข่ายบริการสุขภาพ	3.1	2	2.1.2	☐															สบบส.	✓
1.1 ประชุมคณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต				ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/20	1/1/20													
					งบฯ	80,000	80,000													
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดแบบ Satir model				☐ ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/40			1/2/40										สบบส.	✓
					งบฯ	205,000			205,000											
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมการใช้โปรแกรม บสต. ฉบับปรับปรุง				☐ ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/40								1/2/40					สบบส.	✓
					งบฯ	205,000								205,000						
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลศรีธัญญา						5,236,800		1,000,000	1,000,000	1,037,500				1,000,000	1,199,300					
1. ค่าวัสดุ 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100		33	33	34									รพ. ศรีธัญญา	
					งบฯ	300,000		100000	100,000	100,000										
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	170		31	31	32				34	42				รพ. ศรีธัญญา	
					งบฯ	4,936,800		900,000	900,000	937,500				1,000,000	1,199,300					
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์						8,590,800	2,482,600	1,500,000	1,000,000				2,108,200	1,500,000						
1. วัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	250	22	22	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	750,000	435,000						315,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	แผนยุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2. วัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน 2.1 วัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	270	25	25	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	5,840,800	1,547,600	1,000,000	1,000,000				1,293,200	1,000,000						
2.2 ค่าอาหาร ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	270	25	25	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	2,000,000	500,000	500,000					500,000	500,000						
4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						6,708,000	1,008,000	1,300,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000									
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	300	67	100	133										ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	900,000	200,000	300,000	400,000											
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	200	30	34	68	34	34								ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	5,808,000	808,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000									
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						3,684,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	260	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	รพ.พระศรีฯ	
					งบฯ	780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000		
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	รพ.พระศรีฯ	
					งบฯ	2,904,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000		
6) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนปรุง						4,155,600	415,560	415,560	386,520	386,520	386,520	386,520	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	90,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	4,065,600	406,560	406,560	377,520	377,520	377,520	377,520	290,400	290,400	290,400	290,400	290,400	290,400		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
7) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						3,204,000	899,000	959,300					800,000	545,700						
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1																	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก				คน	เป้าฯ	100	100	100					100	100					รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	300,000	99,000	75,000					100,000	26,000						
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	100	100	100					100	100					รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	2,904,000	800,000	884,300					700,000	519,700						
8) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						4,365,600	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	305,600	305,600	305,600	305,600	305,600	305,600		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1																	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก				คน	เป้าฯ	100	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	300,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	140	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	สถาบันกัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	4,065,600	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	284,600	284,600	284,600	284,600	284,600	284,600		
9) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์						7,048,800	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	1,048,800					
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1																	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก				คน	เป้าฯ	220	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6	6	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	660,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100,000					
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	220	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6	6	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	6,388,800	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	948,800					
10) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์						2,302,800		667,800	667,800				483,600	483,600						
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	3.1	2	2.1.1																	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก				คน	เป้าฯ	90	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	270,000		78,300	78,300				56,700	56,700						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	ยุทธศาสตร์กระทรวง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				คน	*เป้าฯ*	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	รพจ. นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	2,032,800		589,500	589,500				426,900	426,900						
11) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์						966,000	82,000	82,000	82,000	82,000	76,000	82,000	82,000	82,000	76,000	82,000	82,000	76,000		
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	*เป้าฯ*	80	7	7	7	7	6	7	6	7	6	7	7	6	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	240,000	21,500	21,500	21,500	21,500	15,500	21,500	21,500	21,500	15,500	21,500	21,500	15,500		
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน)				คน	*เป้าฯ*	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพจ. นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	726,000	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500		
12) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์						210,000		210,000												
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	*เป้าฯ*	70		70											รพ. ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	210,000		210,000												
13) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์						3,531,000	8,250	548,750	508,750	328,750	568,750	329,750	183,750	183,750	183,750	183,750	183,750	319,250		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	1,626,000	0	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	271,000		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	720,000	0	80,000	40,000	40,000	280,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250		
4. ค่าวัสดุ 4.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	360,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)				คน	เป้าฯ	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	726,000	0	145,000	145,000	145,000	145,000	146,000	0	0	0	0	0	0		
14) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์						1,316,400		381,750	381,750				276,450	276,450						
1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	300,000		87,000	87,000				63,000	63,000						
1.2 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)				คน	เป้าฯ	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	1,016,400		294,750	294,750				213,450	213,450						
15) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์						1,606,800	361,360	361,360	361,360	261,360	261,360									
1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100	35	35	30										รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	300,000	100,000	100,000	100,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	แผนยุทธฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.2 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)				คน	เป้าฯ	45	9	9	9	9	9								รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	1,306,800	261,360	261,360	261,360	261,360	261,360									
16) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์						60,000	34,800						25,200							
1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ส. สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	60,000	34,800	0	0	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0		
17) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						60,000	60,000													
วัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด	3.1	2	2.1.1	รายการ	เป้าฯ	1	1												ส. สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	60,000	60,000													
18) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						1,190,000	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,900	117,600	117,600	117,600	117,600	117,600	117,600		
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	1,190,000	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,900	117,600	117,600	117,600	117,600	117,600	117,600		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.2 : ศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	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.		
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						20,928,300	1,744,125	1,744,125	1,744,125	1,744,125	1,744,124	1,744,124	1,744,124	1,744,124	1,744,124	1,744,124	1,744,124	1,742,932		
1. งบบุคลากร	4.1	3	3.1.1			20,224,800	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,685,500	1,684,300		
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบบุคลากรภายใต้กิจกรรมหลัก 1.2	
					งบฯ	6,801,200	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,800	566,400		
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	241,700	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	19,500		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52		
					งบฯ	13,181,900	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,500	1,098,400		
2. งบดำเนินงาน						703,500	58,625	58,625	58,625	58,625	58,624	58,624	58,624	58,624	58,624	58,624	58,624	58,632		
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						703,500	58,625	58,625	58,625	58,625	58,624	58,624	58,624	58,624	58,624	58,624	58,624	58,632		
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	สบบส.	
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE						342,500	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,541	28,549		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สำนักงานโครงการ TO Beฯ	
					งบฯ	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
					งบฯ	258,500	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,541	21,549		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการกิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองสุขภาพจิตสังคม						151,000	12,584	12,584	12,584	12,584	12,583	12,583	12,583	12,583	12,583	12,583	12,583	12,583		
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	กอง สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	115,000	9,584	9,584	9,584	9,584	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583		
4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต						72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
-ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สพส.	
					งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
-ค่าเช่าบ้าน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปโครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแผนติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวน 17 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,044,300 บาท

	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		13,044,300	
1	แผนงานวิจัยลดภาระโรคติดสุราของประเทศไทย	1,066,800	รพ.สวนปรุง
	1.1 โครงการวิจัยสถาวะฟันผุและโรคปริทันต์ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่	250,000	รพ.สวนปรุง
	1.2 โครงการวิจัยการเลิกดื่มสุราได้สำเร็จของผู้ติดสุราที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง	73,000	รพ.สวนปรุง
	1.3 โครงการวิจัย"ลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์"	25,000	รพ.สวนปรุง
	1.4 โครงการวิจัยศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์	25,000	รพ.สวนปรุง
	1.5 โครงการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่	100,000	รพ.สวนปรุง
	1.6 โครงการวิจัยผลของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโภชนเภสัชต่อระดับเอนไซม์ตับในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับสูงเกิน	243,800	รพ.สวนปรุง
	1.7 โครงการวิจัยภาระทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยติดสุราในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่	50,000	รพ.สวนปรุง
	1.8 โครงการวิจัยความชุกของความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 Prevalence of Alcohol -Related Disorders among population in Area Health Boards 1, 2	300,000	รพ.สวนปรุง
2	โครงการวิจัยประสิทธิภาพของการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นในการป้องกันการเกิดภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้	1,690,800	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
3	โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์โรคซึมเศร้าในคนไทยด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล	1,912,000	รพ.พระศรีมหาโพธิ์
4	โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเกิดภาวะโรตจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมตแอมเฟตามีน	930,000	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
5	แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กไทยในระดับพื้นที่บริการสุขภาพ	2,798,400	สถาบันราชานุกูล
	5.1 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด - 5 ปี	1,060,000	สถาบันราชานุกูล

	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	5.2 โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1,738,400	สถาบันราชานุกูล
6	โครงการวิจัยรูปแบบการพยากรณ์ทางสถิติสำหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช	191,000	สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
7	โครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ	886,800	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
8	โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการฟื้นสภาพจิตใจผู้ป่วยจิตเภทเพื่อการฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยโรคจิตเภทไทย	68,500	รพ.ศรีธัญญา
9	โครงการวิจัยการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเภทไทย	3,100,000	สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
10	โครงการวิจัยการจัดการข้อมูลระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ่น	400,000	กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่** 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ วิจัยสถาวะฟันผุและโรคปริทันต์ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป ต้องการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสถาวะฟันผุและโรคปริทันต์ในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสำรวจเกี่ยวกับสภาวะฟันผุและโรคปริทันต์ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรา สภาวะฟันผุและโรคปริทันต์ในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1.ร้อยละ 80 ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น

ประเภทของการวิจัย วิจัยเชิงปริมาณ

พื้นที่ดำเนินการวิจัย ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ **1.** เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพช่องปาก โรคปริทันต์อักเสบและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

2.เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ทบทวนวรรณกรรม จัดทำ/เสนอโครงร่างการวิจัยและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน/จัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจวัดร่องปริทันต์	ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่	อัน	เป้าฯ		10												
			งบฯ	12,500	12,500												
2. ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยการเก็บข้อมูล		ราย	เป้าฯ	500			500										
			งบฯ	235,000			235,000										
3. วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล		เรื่อง	เป้าฯ														
			งบฯ	0									0				
4. ตีพิมพ์ เผยแพร่		เล่ม	เป้าฯ														
			งบฯ	2,500										2,500			
รวมงบประมาณ				**250,000**	**12,500**	**0**	**235,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,500**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่** 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ วิจัยการเลิกดื่มสุราได้สำเร็จของผู้ติดสุราที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป จากการติดตามผู้ป่วยโรคติดสุราที่เคยมารักษาที่ รพ. สวนปรุงในปี 2557 พบว่ามีผู้ป่วยเพียงจำนวน 6 ราย (ร้อยละ2) ที่สามารถเลิกดื่มสุราได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ดังนั้นการศึกษาถึงวิธีการในการเลิกดื่มสุราได้สำเร็จ และลักษณะและวิธีการสนับสนุนของครอบครัวของผู้ติดสุราที่เลิกสุราได้สำเร็จ จะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและให้บริการทางสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ติดสุราให้สามารถเลิกสุราได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการเลิกดื่มสุราได้สำเร็จของผู้ติดสุราที่มารักษาที่ รพ. สวนปรุง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. ร้อยละ 20 ผู้ป่วยโรคติดสุราที่เคยมารักษาที่ รพ. สวนปรุง ที่สามารถเลิกดื่มสุราได้เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป

ประเภทของการวิจัย วิจัยเชิงคุณภาพ

พื้นที่ดำเนินการวิจัย ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ **1.** เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและให้บริการทางสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ติดสุราให้สามารถเลิกสุราได้สำเร็จ

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงร่างการวิจัย และขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน	ผู้ป่วยโรคติดสุราที่เคยมารักษาที่ รพ. สวนปรุง ที่สามารถเลิกดื่มสุราได้เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้อง	เรื่อง	เป้าฯ	1		1											รพ. สวนปรุง
			งบฯ	0		0											ก. สังคมสงเคราะห์
2. เก็บรวบรวมข้อมูล		คน	เป้าฯ	20			20										
			งบฯ	69,000			69,000										
3. วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล		เรื่อง	เป้าฯ	1								1					
			งบฯ	0								0					
4. ตีพิมพ์ เผยแพร่		เล่ม	เป้าฯ	20									20				
			งบฯ	4,000									4,000				
รวมงบประมาณ				**73,000**	**0**	**0**	**69,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ "ลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์"

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป

ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยแอลกอฮอล์อย่างมากมายโดยศึกษาในบริบทที่แตกต่างกันไป เช่น การศึกษาถึงลักษณะบุคลิกภาพของผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์เพื่อจะทำให้เข้าใจลักษณะกลไก (Mechanisms) (7), ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วยให้มากขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการบำบัดรักษา (8) การศึกษาถึงผลการบำบัดรูปแบบต่างๆ เช่น การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ติดสุรา (9,10) เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำหรือคงการหยุดดื่มให้ได้นานที่สุด แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายที่ยังกลับไปดื่มสุราและเข้ารับการรักษาซ้ำ ทั้งๆที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาทั้งทางกายและทางจิตสังคม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยพบปัญหาสำคัญอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากแบบเรื้อรังหรือดื่มแบบติดมักมีความพร่องทางด้านการรู้คิด(Cognitive impairment) (11-22) ในด้านต่างๆ เช่น Executive function, episodic memory, visuospatial capacities (11), episodic memory (15) Working memory และ attention (12), Verbal fluency และ frontal function (14) ทั้งนี้มีหลายงานวิจัยที่มุ่งศึกษาถึงความพร่องของสมองด้าน ความจำ ในส่วน Working memory ของผู้ติดสุรา (12,23,24) เนื่องจาก Working memory หรือความจำระยะสั้นเป็นกระบวนที่สมองจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไว้และนำไปสู่ความจำระยะยาวเมื่อเกิดการทบทวนซ้ำในหลายๆครั้ง ซึ่งหาก Working memory มีความพร่องก็จะส่งผลต่อการบำบัดรักษาซึ่งผู้ป่วยอาจมความยากลำบากในการเรียนรู้หรือไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ทำให้ประสิทธิภาพของการบำบัดรักษาในรูปแบบต่างๆลดลง ซึ่งจากการศึกษาของ Houben และคณะพบว่า การฝึก Working memory เพื่อที่จะจัดการกับข้อมูลหรือเป้าหมายเกี่ยวกับการดื่ม สามารถลดการดื่มสุราได้ (25)

จากปัญหาและแนวคิดดังที่ได้กล่าวมา ทำให้ผู้วิจัย สนใจที่จะศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ในกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อเข้าใจลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ของกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ของกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Memory ของกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1.มีผลงานวิจัย1เรื่อง

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณา

พื้นที่ดำเนินการวิจัย สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบลักษณะความพร่องทางการรู้คิด ด้าน Working memory ในกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ที่มีความพร่องทางการรู้คิด ด้าน Working memory ร่วมด้วย

2. ทราบความแตกต่างของลักษณะความพร่องทางการรู้คิด ด้าน Working memory ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์อันจะทำให้เข้าใจลักษณะความพร่องทางการรู้คิดที่แตกต่างกันเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมต่อไป

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง, เขียนโครงร่างงานวิจัย และขอรับรองการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ	ผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์	ฉบับ	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	1,000		1,000											
2.ระยะจัดทำเครื่องมือ		ชุด	เป้าฯ	2				2									
			งบฯ	5,000				5,000									
3.ระยะดำเนินการเก็บข้อมูล		คน	เป้าฯ	100					100	100	100						
			งบฯ	15,000					4,500	5,250	5,250						
4.วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผล รวมไปถึงการเผยแพร่และการตีพิมพ์		เล่ม	เป้าฯ	15								15					
			งบฯ	4,000								4,000					
รวมงบประมาณ				**25,000**	**0**	**1,000**	**0**	**5,000**	**4,500**	**5,250**	**5,250**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ ศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์

โครงการวิจัยโดยสรุป

ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยแอลกอฮอล์อย่างมากมายโดยศึกษาในบริบทที่แตกต่างกันไป เช่น การศึกษาถึงลักษณะบุคลิกภาพของผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์เพื่อจะทำให้เข้าใจลักษณะกลไก (Mechanisms) ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วยให้มากขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการบำบัดรักษา การศึกษาถึงผลการบำบัดรูปแบบต่างๆ เช่น การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ติดสุรา เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำหรือคงการหยุดดื่มให้ได้นานที่สุด แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายที่ยังกลับไปดื่มสุราและเข้ารับการรักษาซ้ำ ทั้งๆที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาทั้งทางกายและทางจิตสังคม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยพบปัญหาสำคัญอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากแบบเรื้อรังหรือดื่มแบบติดมักมีความพร่องทางด้านการรู้คิด (Cognitive impairment) ในด้านต่างๆ เช่น Executive function, episodic memory, visuospatial capacities , episodic memory Working memory และ attention , Verbal fluency และ frontal function ทั้งนี้มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาถึงความพร่องของสมองด้าน Executive Function ของผู้ติดสุรา โดยการรู้คิดด้าน Executive Function เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมาย (goal-directed) การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย (strategic goal planning) การจัดการระบบความคิด (organization) ความยืดหยุ่นทางความคิด (cognitive flexibility) รวมไปถึง การควบคุมตนเอง (self-regulation) เป็นต้น โดยจากการวิจัยของ Bates และคณะ พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์มีปัญหาการรู้คิดอยู่ในระดับ Mild และกว่าร้อยละ 80 มีปัญหาการรู้คิดอยู่ในระดับรุนแรง ซึ่งหากผู้ติดสุรามีปัญหาการรู้คิดด้าน Executive Function ก็อาจมีผลต่อการวางแผนจัดการการดื่ม การควบคุมการดื่ม หรืออาจรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายต่อการจัดการปัญหาสุราที่ไม่เหมาะสมได้

จากปัญหาและแนวคิดดังที่ได้กล่าวมา ทำให้ผู้วิจัย สนใจที่จะศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อเข้าใจลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Working Executive Function ของกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย	**ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย**
1.เพื่อศึกษาลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์	**1. มีผลงานวิจัย1เรื่อง**
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์และผู้ที่ไม่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์	

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณา

พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ	12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน	12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
ความต่อเนื่องของงานวิจัย	13.1 โครงการวิจัยปีเดียว	13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบลักษณะความพร่องทางการรู้คิดด้าน Executive Function ในผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์

2. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นแนวทางในการจัดทำโปรแกรมฟื้นฟูผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง, เขียนโครงร่างงานวิจัยและขอรับรองการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ	ผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์	ฉบับ	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	1,000		1,000											
2. ระยะจัดทำเครื่องมือ		ชุด	เป้าฯ	5			5										
			งบฯ	6,000			6,000										
3. ระยะดำเนินการเก็บข้อมูล		คน	เป้าฯ	100					100	100	100						
			งบฯ	15,000					4,500	5,250	5,250						
4.วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผล รวมไปถึงการเผยแพร่และการตีพิมพ์		เล่ม	เป้าฯ	10									10				
			งบฯ	3,000									3,000				
รวมงบประมาณ				**25,000**	**0**	**1,000**	**6,000**	**0**	**4,500**	**5,250**	**5,250**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรม วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป

จากสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยพบว่า อายุเฉลี่ยของประชากรที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์มีอายุที่ลดลง โดยเริ่มดื่มตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้ถือเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสังคม ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ครอบครัว การเรียนรู้ตัวแบบจากครอบครัว การเรียนรู้ตัวแบบจากเพื่อน และการควบคุมตนเอง ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ เพื่อวางแผนเชิงรุกในการป้องกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย **ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย**

1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่ 1.มีผลงานวิจัย1เรื่อง

2.เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ

พื้นที่ดำเนินการวิจัย สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่
2. ทำให้ได้ข้อมูลในการวางแผนให้การปรึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่
3. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะนำผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่มหน้าใหม่
4. หากสามารถลดอัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ตั้งแต่ในสถานศึกษา จะสามารถลดอัตราการเกิดปัญหาสังคมที่มีผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยและขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	นักเรียนที่กำลังศึกษาในสถาบัน การศึกษาที่มีอายุระหว่าง 12 -18 ปี ที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	เรื่อง	เป้าฯ	1													กลุ่มงานจิตวิทยา ร.พ.สวนปรุง
			งบฯ	0													
2. ระยะจัดทำเครื่องมือ		คน	เป้าฯ	50			50										
			งบฯ	10,000			10,000										

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3. ระยะดำเนินการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย สรุปผล		คน	เป้าฯ	600					600								
			งบฯ	78,000					78,000								
4. ตีพิมพ์เผยแพร่		เล่ม	เป้าฯ	20							20						
			งบฯ	12,000							12,000						
รวมงบประมาณ				**100,000**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**75,000**	**0**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรม วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโภชนเภสัชต่อระดับเอนไซม์ตับในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับสูงเกิน

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป เนื่องจากต้องการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสะระแหน่ ขึ้นฉ่าย และเก๊กฮวย ต่อการลดระดับเอนไซม์ตับเมื่อให้เสริมในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับในเลือดสูง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสะระแหน่ ขึ้นฉ่าย และเก๊กฮวย ในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับในเลือดสูง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสะระแหน่ ขึ้นฉ่าย และเก๊กฮวย ต่อการลดระดับเอนไซม์ตับเมื่อให้เสริมในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับในเลือดสูง
2. เพื่อศึกษาความปลอดภัยหลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสะระแหน่ ขึ้นฉ่าย และเก๊กฮวย ในผู้ป่วยติดสุราที่มีระดับเอนไซม์ตับในเลือดสูง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1.มีผลงานวิจัย1เรื่อง

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง

พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถส่งเสริมให้เกิดการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศมาพัฒนาใช้ในการบำบัดรักษาโรค ทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

2. เกิดการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยหรือเกษตรกรทั่วไป

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. เขียนโครงร่างวิจัยขออนุมัติจาก EC	ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุงและจิตแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคติดสุราเรื้อรัง ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค DAM-IV		เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	0		0											
2. จัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีโภชนเภสัชให้อยู่ในรูปของแคปซูล			เป้าฯ	1,000			1,000										
			งบฯ	120,000			120,000										
3. การคัดกรองผู้ป่วยและการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง			เป้าฯ	100								100					
			งบฯ	60,000								60,000					
4. ติดตามประเมินผลเลือดทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์			เป้าฯ	2								2					
			งบฯ	60,000								60,000					
5. วิเคราะห์ประเมินผลการศึกษาและจัดทำรายงาน			เป้าฯ	1												1	
			งบฯ	3,800												3,800	
รวมงบประมาณ				**243,800**	**0**	**0**	**120,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120,000**	**0**	**0**	**0**	**3,800**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรม วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยติดสุราในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป เนื่องจากภาระทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยติดสุราปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องการศึกษาผู้ป่วยที่ติดสุราที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การวิจัย **ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย**

1. เพื่อศึกษาภาระทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ **1.มีผลงานวิจัย1เรื่อง**

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study)

พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นข้อมูลสำหรับผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายนำไปใช้พัฒนาการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสุราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ทบทวนวรรณกรรมและเขียนโครงร่างวิจัยขออนุมัติจาก EC	ผู้ป่วย รพ. สวนปรุง ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น Alcohol dependence (F10.2) ที่เข้ารับการรักษาระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58		เป้าฯ	1	1												
			งบฯ	0	0												
2. เสนอโครงร่างวิจัยขออนุมัติจริยธรรมการทำวิจัย			เป้าฯ	1		1	1										
			งบฯ	0		0	0										
3. เก็บรวบรวมข้อมูล			เป้าฯ	1				1	1	1	1						
			งบฯ	40,000				0	0	0	40,000						
4. วิเคราะห์ข้อมูล			เป้าฯ	1								1					
			งบฯ	5,000								5,000					
5. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์			เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	5,000									5,000				
รวมงบประมาณ				**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรม วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ ความชุกของความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 Prevalence of Alcohol -Related Disorders among population in Area Health Boards 1, 2

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป การสำรวจความชุกของความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย หลาย ๆ การศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์จะพบมากที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่ยังส่งผลให้ความชุกดังกล่าวยังไม่ลดลง และยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข และจากการศึกษาที่ผ่านมาศึกษาเพียงพฤติกรรมการดื่มเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาถึงความผิดปกติของพฤติกรรมจากการดื่มแอลกอฮอล์ และบางการศึกษาที่มีการสำรวจความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นการสำรวจในระดับภูมิภาค ยังไม่คลอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนำมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้ ดังนั้น การทราบสถานการณ์ของผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ทุกจังหวัดจึงมีความสำคัญ ทำให้ทราบสถานการณ์ของผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามความชุกของความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และจะช่วยให้มีแนวทางการกำหนดนโยบายด้านแอลกอฮอล์ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ในภาคเหนือได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อประมาณการความชุกของความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร เขตสุขภาพที่ 1 และ 2

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. มีผลงานวิจัย1เรื่อง

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ

พื้นที่ดำเนินการวิจัย เขตสุขภาพที่ 1 และ 2

ผู้ดำเนินการ ☑ **12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน** ☐ **12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก**

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ **13.1 โครงการวิจัยปีเดียว** ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ด้านการวิจัย เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยผู้มีปัญหาจากสุราที่อยู่ในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ
2. ด้านการพยาบาล เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน การดูแลผู้มีปัญหาจากสุราในเขตบริการสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากสุรา
3. ด้านนโยบาย ได้ข้อมูลพื้นฐานเรื่องความชุกความผิดปกติของพฤติกรมการดื่มสา ในบริบทภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวางแผนการบริการให้แต่ละพื้นที่
4. ใช้เป็นข้อมูลสะท้อนให้ชุมชนและสังคมรับรู้ถึงความชุกความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระดับชุมชนและสังคม

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่** 4 กลยุทธ์ 4.2.1

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงร่างการทำวิจัยและขออนุมัติ	ประชาชนในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 1 และ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	1	1												กลุ่มการพยาบาล
			งบฯ	0	0												
2. เก็บรวบรวมข้อมูล		กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										
			งบฯ	300,000			300,000										
3. วิเคราะห์ข้อมูล		กิจกรรม	เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	0									0				

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์		กิจกรรม	เป้าฯ	1												1	
			งบฯ	0												0	
รวมงบประมาณ				300,000			300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต **กิจกรรมหลักที่** 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพของการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นในการป้องกันการเกิดภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป เพื่อแปลเครื่องมือที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยและติดตามอาการผู้ป่วย PTSD โดยสามารถให้การวินิจฉัยโรค PTSD ทั้งในปัจจุบัน (เดือนที่ผ่านมา) และในช่วงชีวิตที่ผ่านมา รวมถึงยังสามารถประเมินการของโรค PTSD ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 ฉบับภาษาไทย(CAPS-V)

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจต่อการเกิดภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในฐานข้อมูล VMS จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. มีเครื่องมือประเมินทางคลินิกของภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 ฉบับภาษาไทย ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ

2. สามารถติดตามประเมินประสิทธิภาพการช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น ต่อการเกิดโรค PTSD

ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์

พื้นที่ดำเนินการ เครือข่ายพื้นที่ 3.4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☑ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น 2559 ปีที่สิ้นสุด 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีเครื่องมือประเมินทางคลินิกของภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 ฉบับ
2. สามารถติดตามประเมินประสิทธิภาพการช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น ต่อการเกิดโรค PTSD
3. มีผลการประเมินระบบการช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น ต่อการเกิดโรค PTSD นำไปสู่การประปรุง แนวทางการช่วยเหลือต่อไป

สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช **ข้อที่** 3 แก้ไขปัญหาวิกฟตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากลและธรรมาภิบาล **กลยุทธ์** 3.1.2 การพัฒนาระบบการสร้างและการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง		เรื่อง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	200,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
2. ขออนุญาตแปลเครื่องมือจากเจ้าของลิขสิทธิ์	ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 300 ราย	เรื่อง	เป้าฯ	1	1												
			งบฯ	10,000	10,000												
3. ขอพิจารณารับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์		เรื่อง	เป้าฯ	1		1											คกก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 (คุณภัชรินทร์)
			งบฯ	5,000		5,000											
4. แปลเครื่องมือ forward และ backward translation		เรื่อง	เป้าฯ	1		1								1			
			งบฯ	410,000		400,000								10,000			
5. ทดสอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์กระบวนการคิด		เรื่อง	เป้าฯ	1				1									คกก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 (คุณภัชรินทร์)
			งบฯ	100,000				100,000									
6. ทดสอบความตรงตามเนื้อหา		เรื่อง	เป้าฯ	1					1								
			งบฯ	100,000					100,000								
7. ทดสอบค่าความเที่ยงระหว่างผู้สังเกตและค่าความเที่ยงจากการประเมินซ้ำ		เรื่อง	เป้าฯ	1						1							
			งบฯ	225,800						225,800							
8. ทดสอบการใช้เครื่องมือในกลุ่มเป้าหมาย		เรื่อง	เป้าฯ	1							1	1					
			งบฯ	345,800							245,800	100,000					
9. วิเคราะห์ข้อมูล		เรื่อง	เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	20,000									20,000				
10. สรุปรายงาน นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และจัดเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับลงวารสาร		เรื่อง	เป้าฯ	1										1	1	1	
			งบฯ	274,200										50,000	180,000	44,200	
รวมงบประมาณ				**1,690,800**	**40,000**	**435,000**	**30,000**	**130,000**	**110,000**	**235,800**	**255,800**	**110,000**	**30,000**	**70,000**	**190,000**	**54,200**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 **กิจกรรมหลักที่ 1.1 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์โรคซึมเศร้าในคนไทยด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป การพยากรณ์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ได้แก่ ลักษณะทางคลินิก ความรุนแรงของความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การเข้าถึงบริการ การกลับเป็นซ้ำ การหายทุเลา และลักษณะการดำเนิน ของโรคซึมเศร้า ในการศึกษาครั้งนี้จะนำเอาเทคนิคในเหมืองข้อมูล เช่น Multilayer Perceptron neural network (MLP) Support Vector Regression (SVR), ต้นไม้เพื่อการตัดสินใน และ Linear Regression มาทำการค้นหาเทคนิคที่มี และ แม่นยำมากที่สุด และสร้างเว็บไซต์เพื่อแสดงผลการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจากฐานข้อมูลระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อค้นหาองค์ความรู้โรคซึมเศร้าในระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในประเทศไทย ได้แก่ ลักษณะทางคลินิก ความรุนแรงของความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การเข้าถึงบริการ การกลับเป็นซ้ำ ลักษณะทางคลิการหายทุเลา และลักษณะการดำเนินของโรคซึมเศร้า

ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาทดลอง

พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. ได้สารสนเทศลักษณะทางคลินิก การกลับเป็นซ้ำ การหายทุเลา การเข้าถึงบริการ ลักษณะการดำเนินโรค ความรุนแรงของความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของโรคซึมเศร้าในคนไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล 6 เรื่อง
2. ได้แบบจำลองพยากรณ์เกี่ยวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล 4 แบบ
3. ได้นักวิจัยที่สามารถพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์โรค การดำเนินโรคเทคนิคเหมืองข้อมูล 10 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้เทคโนโลยีในการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล และค้นพบองค์ความรู้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ทำให้สามารถนำข้อมูลวางแผนในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย และสามารถนำข้อมูลไปใช้สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบในสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลทุกระดับ กรมสุขภาพจิต หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย โดยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด ไปกำหนดเป็นแนวทางในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนร่วมกันอย่างมีความสุข

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. การประชุมเพื่อรับทราบการกำหนดกรอบการบริหารและติดตามผล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1	1/10/1												
			งบฯ	47,000	47,000												
2. การประชุมการรายงานความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละโครงการวิจัยย่อย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/10/1	1/10/1		1/10/1		1/10/1		1/10/1		1/10/1		1/10/1		
			งบฯ	300,000	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
3. ดำเนินการวิจัยตามแผนที่กำหนด 3.1 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของโรคซึมเศร้าในคนไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1		1/10/1			1/10/1			1/10/1					
			งบฯ	232,100		90,000			71,050			71,050					
3.2 การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ความรุนแรงของความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1		1/10/1			1/10/1			1/10/1					
			งบฯ	232,100		90,000			71,050			71,050					

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3.3 การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์การเข้าถึงบริการในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1		1/10/1			1/10/1			1/10/1					
			งบฯ	232,100		90,000			71,050			71,050					
3.4 การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์การกลับซ้ำของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1			1/10/1			1/10/1				
			งบฯ	232,100			90,000			71,050			71,050				
3.5 การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การหายทุเลาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1			1/10/1			1/10/1				
			งบฯ	232,100			90,000			71,050			71,050				
3.6 การศึกษาปรากฏการณ์ลักษณะการดำเนินโรคของของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย	254,200	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1			1/10/1			1/10/1				
			งบฯ	232,100			90,000			71,050			71,050				
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลการวิจัย		เรื่อง	เป้าฯ	6 เรื่อง												6	
4.1 จัดทำรายงานผลการวิจัย			งบฯ	30,000												30,000	
4.2 นำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมวิชาการ		เรื่อง	เป้าฯ	6 เรื่อง										6			
			งบฯ	30,000										30,000			
4.3 เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารในประเทศ		เรื่อง	เป้าฯ	4 เรื่อง											4		
			งบฯ	12,000											12,000		
4.4 เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารต่างประเทศ		เรื่อง	เป้าฯ	2 เรื่อง											2		
			งบฯ	50,000											50,000		
5. จัดซื้อวัสดุในการวิจัยและธรรมเนียมสถาบัน (ค่าเป็นค่าสาธารณูปโภค)		บาท	เป้าฯ														
			งบฯ	50,400			15,400			15,000			10,000			10,000	
รวมงบประมาณ				**1,912,000**	**97,000**	**270,000**	**335,400**	**0**	**263,150**	**228,150**	**50,000**	**213,150**	**273,150**	**30,000**	**112,000**	**40,000**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **ผลผลิตที่ : 1**

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต **ชื่อโครงการ :** การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเกิดภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมตแอมเฟตามีน

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป

ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีนยังมีน้อยมาก จึงยังไม่สามารถหาวิธีการเพื่อป้องกันภาวะโรคจิตในผู้ที่มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีนได้ รพ.จิตเวชนครพนมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชน โดยเฉพาะโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ว่ามีแนวโน้มมากขึ้น จึงเห็นควรนำกระบวนการวิจัยมาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีน เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการป้องกันภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีน เพื่อลดการสูญเสียของประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย : การวิจัยเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีนในคนไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย : มีผลงานวิจัยด้านจิตเวชสารเสพติดที่ได้รับการนำเสนอ(Oral/โปสเตอร์) หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI

ประเภทของการวิจัย : การพัฒนาทดลอง (Experimental research) **พื้นที่ดำเนินการวิจัย :** ทั้ง 4 ภาค (รพ.จิตเวช+โรงเรียนแพทย์+รพ.กรมการแพทย์)

ผู้ดำเนินการ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข **ความต่อเนื่องของงานวิจัย :** โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ.2558 - 2559)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ทราบปัจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีนในคนไทย ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะโรคจิตในผู้มีปัญหาการเสพสารเมทแอมเฟตามีนในอนาคต

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1**

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					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.เก็บข้อมูลทั้ง 4 ภาคของประเทศ 1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการเก็บข้อมูล	ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะโรคจิตจากสารเสพติดเมตแอมเฟตามีนที่อยู่ในทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 200 คน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20											ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ
			งบฯ	100,000		100,000											
1.2) ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย		หน่วยงาน	เป้าฯ	4		4											"
			งบฯ	194,500		194,500											
1.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ปริมาณสารเสพติดในเส้นผม		ครั้ง	เป้าฯ	1						1							"
			งบฯ	150,000						150,000							
1.4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		ครั้ง	เป้าฯ	4			1	1	1	1							"
			งบฯ	45,500			10,000	10,000	10,000	15,500							
2.ประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแปรผลจากการเก็บข้อมูล		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20								1/20					"
			งบฯ	200,000								200,000					

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.ประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัย		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20									1/20				"
			งบฯ	100,000									100,000				
4.ค่าจ้างพิมพ์และจัดทำรายงานการวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ	1										1			"
			งบฯ	40,000										40,000			
5.ถ่ายทอดและนำเสนอผลงานวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนนำข้อมูลไปใช้ต่อไป		ครั้ง	เป้าฯ	1										1			"
			งบฯ	100,000										100,000			
รวมงบประมาณ				**930,000**	**0**	**294,500**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**165,500**	**0**	**200,000**	**100,000**	**140,000**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันราชานุกูล

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☑ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและสาธารณสุข

กิจกรรมหลักที่ 2.3 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด - 5 ปี (แผนงานวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการและเชาวน์ปัญญาเด็กไทยในระดับพื้นที่บริการสุขภาพ)

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป

- ปัจจุบันเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการในระบบสาธารณสุขอยู่สำหรับเด็กพัฒนาการสมวัยมีเพียง เครื่องมือการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ประกอบด้วย

1) แนวปฏิบัติของกรมอนามัย 2) 2ก 2ล ของกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งเสริมพัฒนาการคือ 2ก 2ล ของกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต ซึ่งคู่มือนี้คาดหวังในการเพิ่มศักยภาพเด็กไทยให้มีเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับบริการด้วยเครื่องมือนี้ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นขั้นตอนของการหาหลักฐานถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือ รวมถึงความง่ายต่อการนำไปใช้ โดยการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะ 2ก2ล ของกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นเครื่องมือการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยอันประกอบไปด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่เด็ก อายุ 0-5 ปี และ กิน กอด เล่น เล่า (2ก 2ล) กับลูกอายุ 0-5 ปี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้ที่ทำงานด้านเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านตั้งแต่แรกเกิด

วัตถุประสงค์การวิจัย

- เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นความผูกพันทางอารมณ์ (Attachment) โดยผ่านกิจกรรมการกิน กอด เล่น เล่า สำหรับเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี
- เพื่อพัฒนาแบบวัดความผูกพันทางอารมณ์ฉบับภาษาไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย (ในปีงบฯ 2559)

- คู่มือการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์เด็กวันแรกเกิด - 5 ปี ด้วยกิจกรรมกิน-กอด-เล่น-เล่า ที่ผ่านการทดลองใช้

ประเภทของการวิจัย การพัฒนาทดลอง (experimental development)

พื้นที่ดำเนินการวิจัย กรุงเทพมหานคร - ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างละ 2 ศูนย์

จังหวัดที่ถูกสุ่มเป็นตัวแทนของภาค4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดละ 2 แห่งและศูนย์เด็กเล็กจากจังหวัดดังกล่าว จังดหวัดละ 2 ศูนย์

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☑ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น....2558..... ปีที่สิ้นสุด .....2561.....

ความต่อเนื่องของงานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะแก่การนำไปใช้ในระบบสาธารณสุข สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ปี 2560)

2. เด็กที่มีพัฒนาการสมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยและกลุ่มผู้พิการ **ข้อ** 1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย **กลยุทธ์ที่ 1.1.1** พัฒนามาตรฐานและรูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยแลผู้พิการ

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน		คน/ครั้ง	เป้าฯ	10/6	10/1		10/1		10/1		10/1		10/1		10/1		คณะดำเนินงานวิจัยฯ
			งบฯ	11,000	1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		2,000		
2. สัมมนาผู้ช่วยวิจัย "เรื่อง การใช้เครื่องมือฯ"	บุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2											
			งบฯ	217,250		217,250											
3. กระบวนการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ 3.1 ศูนย์เด็กเล็กดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3.2 ประเมินพัฒนาการและความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองในกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1 3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เลี้ยงดูกลุ่มตัวอย่าง 3.4 ประเมินพัฒนาการและความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองในกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2	บุคลากรสาธารณสุข, ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก , ผู้ปกครอง	จน.กลุ่มตัวอย่าง (180คน จาก 6 จังหวัด)	เป้าฯ	180							180						
			งบฯ	114,000				38,000	38,000	0	38,000						
4. ติดตามนิเทศการดำเนินงาน	บุคลากรสาธารณสุข , ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก	จังหวัด	เป้าฯ	6								6					
			งบฯ	104,760							52,380	52,380					
5. จัดเตรียมเครื่องมือในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในปีที่ 3 - คู่มือการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านกิจกรรม 2ก2ล สำหรับผู้ปกครอง และสำหรับบุคลากร - แบบประเมินความผูกพันทางอารมณ์		เรื่อง	เป้าฯ	1											1		
			งบฯ	252,990										0	252,990		
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ		คน/เดือน	เป้าฯ	2/12	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	
- เงินเดือน ค่าจ้างผู้ช่วยดำเนินการวิจัย			งบฯ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
รวมงบประมาณ				**1,060,000**	**31,800**	**247,250**	**31,800**	**68,000**	**69,800**	**30,000**	**122,180**	**82,380**	**31,800**	**30,000**	**284,990**	**30,000**	

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันราชานุกูล

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☑ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและสาธารณสุข

กิจกรรมหลักที่ 2.3 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ : พัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก **(แผนงานวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กไทยในระดับพื้นที่บริการสุขภาพ)**

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป

โครงการมุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กในพื้นที่ที่มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์รูปแบบใหม่ได้วางแผนดำเนินการตามแนวทางที่ World Bank ได้เคยให้การสนับสนุนประเทศที่มีปัญหาพัฒนาการเด็กมามากกว่า 60 ประเทศและได้ผลดี

โดย 1) การเลือกแก้ปัญหาเชิงรุกในเด็ก 8 กลุ่มเสี่ยง เป็นการแก้ปัญหาส่วนน้อยแต่มีผลกระทบส่วนใหญ่ได้

2) แนะนำให้ใช้พันธมิตรทุกกลุ่มในการให้ early stimulation เช่น สถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน บ้าน หน่วยงานเอกชน ซึ่งได้ผลดีพอๆกัน ไม่ควรพึ่งพาแต่ระบบสาธารณสุขเพราะมีภาระงานมากอยู่แล้ว

3) intervvetion ที่ให้แก่เด็กไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมชัดเจนแบบ DSI แต่ปรับแต่งเป็นกิจกรรมเล่น เล่าเรื่อง ซึ่งพันธมิตรที่ดูแลเด็กในพื้นที่จะให้ความร่วมมือได้ง่ายกว่า

ดังนั้น สถาบันราชานุกูลจึงยกร่างระบบบริการเชิงรุกรูปแบบใหม่เพื่อทำการทดสอบผลของรูปแบบบริการ ประเมินความคุ้มทุนคุ้มค่าของระบบบริการใหม่เมื่อเทียบกับระบบบริการปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

(ในปีงบฯ 59)

- เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เกิดจากแม่ซึมเศร้า

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

(ในปีงบฯ 59)

- รายงานสำรวจภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและพัฒนาการของเด็กอายุ 9 เดือนหลังใช้โปรแกรมช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอด

ประเภทของการวิจัย การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

พื้นที่ดำเนินการวิจัย สุ่มเลือกพื้นที่ในจังหวัดที่มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์โดยสุ่มอย่างง่าย ภาคละ 1 อำเภอ จำนวน 4 ภาคได้แก่ เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ กทม.รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ 1 เขตกทม.

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☑ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น....2558..... ปีที่สิ้นสุด .....2560.....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. รูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกใหม่ช่วยให้ภาระงานของ รพ.สต , และ รพช. ลดลงจากการคัดกรองเด็กร้อยละ 100 ลดลงเหลือประมาณ ร้อยละ 20

2. ได้โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาในรูปแบบการเล่นแทนการกระตุ้นพัฒนาการที่มีโครงสร้างตายตัว เพื่อเพิ่มให้ผู้บริการส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะนอกระบบสาธารณสุข

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยและกลุ่มผู้พิการ **ข้อ** 1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย **กลยุทธ์ที่ 1.1.1** พัฒนามาตรฐานและรูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน		คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/8		10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1				
			งบฯ	12,300		1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,590				
2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าหลังคลอดและให้การช่วยเหลือตามแนวทางในโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอด		ครั้ง/คน วัน	เป้าฯ	1/40/3				1/40/3									
			งบฯ	273,500				273,500									
3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินพัฒนาการเด็ก ประเมินการเลี้ยงดู/สิ่งแวดล้อมในบ้านที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็ก		ครั้ง/คน วัน	เป้าฯ	1/40/3				1/40/3									
			งบฯ	273,500	0	0		273,500									
4. ประชุมวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้าในหญิงหลังคลอด		ครั้ง/คน วัน	เป้าฯ	2/30/2		1/15/1			1/15/1								
			งบฯ	131,400		65,700			65,700								
5. การสำรวจภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในพื้นที่เป้าหมาย		พื้นที่	เป้าฯ	10		10											
			งบฯ	330,000		330,000											
6. สำรวจภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและพัฒนาการของเด็กอายุ 9 เดือนหลังใช้โปรแกรมช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอด		พื้นที่	เป้าฯ	10									10				
			งบฯ	300,000									300,000				
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลจิตใจในหญิงตั้งครรภ์ (กลาง , เหนือ , ตะวันออกเฉียงเหนือ , ใต้)		ภาค	เป้าฯ	4							4						
			งบฯ	311,700			65,700	0	82,000	82,000	82,000						

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8. ผลิตสื่อ / เทคโนโลยี/อุปกรณ์ - โปรแกรมการช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอดที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กรวมอุปกรณ์ - แบบสังเกตสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - แบบบันทึกพัฒนาการและการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - แบบบันทึกภาวะซึมเศร้าของแม่หลังคลอด - คู่มือในการดำเนินงานโครงการ		เรื่อง	เป้าฯ	3			3										
			งบฯ	106,000			106,000										
รวมงบประมาณ				**1,738,400**	**0**	**397,230**	**173,230**	**548,530**	**149,230**	**83,530**	**83,530**	**1,530**	**301,590**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ รูปแบบการพยาการณ์ทางสถิติสำหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป เพื่อพัฒนารูปแบบสมการการพยากรณ์ทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์โรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช และประมาณจำนวนผู้ป่วยในอนาคตของแต่ละกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษารูปแบบสมการการพยากรณ์ทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์โรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

2.เพื่อใช่สมการการพยากรณ์ทางสถิติประมาณจำนวนผู้ป่วยในอนาคตของแต่ละกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. มีสมการการพยากรณ์ทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์โรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช__

ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied researech)

พื้นที่ดำเนินการวิจัยโรงพยาบาลจิตเวช/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั่วประเทศ

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. กรมสุขภาพจิตมีเครื่องมือการพยากรณ์ทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์โรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช
และประมาณจำนวนผู้ป่วยในอนาคตของแต่ละกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 4 ข้อ 4.2 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ขั้นจัดทำแผนการวิจัย	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	60	30	15	15										สยส.
			งบฯ	50,000	40,000	5,000	5,000										
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	6				2	2	2							
			งบฯ	60,000				20,000	20,000	20,000							
3. ขั้นประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	30						10	10	10					
			งบฯ	30,000						10,000	10,000	10,000					
4. สรุปและนำเสนอผลการวิจัย	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	40								10				30	
			งบฯ	51,000								10,000				41,000	
รวมงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยใช้ร่วมกันได้)				**191,000**	**40,000**	**5,000**	**5,000**	**20,000**	**20,000**	**30,000**	**10,000**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**41,000**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต **กิจกรรมหลักที่** 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศภาวะ เพื่อพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้และรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการการปรับตัวเมื่อประสบภัยพิบัติโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายส่งผลให้ผู้ประสบภัยพิบัติสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและเป็นธรรม ทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้และการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติน้ำมือมนุษย์ของพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการให้ความรู้
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้และการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติน้ำมือมนุษย์ของพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ทันที 1เดือน และ 3 เดือน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

9.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

9.2 ได้โปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ

ประเภทของการวิจัย งานวิจัยกึ่งทดลอง แบบวัดซ้ำ (Repeated Measures design)

พื้นที่ดำเนินการ เครือข่ายพื้นที่ 3.4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☑ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น 2558 ปีที่สิ้นสุด 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับในการดูแลและเยียวยาจิตใจที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ในการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติน้ำมือมนุษย์
2. มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะเพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช **ข้อที่** 3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาล **กลยุทธ์** 3.1.2 การพัฒนาระบบการสร้างและการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.ประสานงานการให้ความรู้ อบรมทีมวิทยากร	พยาบาลวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์และเครือข่ายแต่ละจังหวัด	เรื่อง	เป้าฯ	1	1	1	1										คกก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 (คุณภัชรินทร์)
			งบฯ	163,700	44,500	99,200	20,000										
2. ดำเนินการทดลองโปรแกรมแต่ละจังหวัดและติดตามประเมินผลครั้งที่ 1		ครั้ง/ราย	เป้าฯ	4/70				2/70	2/70								
			งบฯ	292,100				146,050	146,050								

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3. ติดตามประเมินผลครั้งที่ 2 และ 3		ครั้ง/ราย	เป้าฯ	8/70						2/70	2/70	2/70	2/70				
			งบฯ	254,400						58,600	58,600	68,600	68,600				
4.วิเคราะห์ผลของโปรแกรม		เรื่อง	เป้าฯ	1										1	1		
			งบฯ	60,000										30,000	30,000		
5. อภิปรายและเสนอแนวทางการใช้		เรื่อง	เป้าฯ	1										1	1		
			งบฯ	50,000										25,000	25,000		
6. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์		เรื่อง	เป้าฯ	1										1	1	1	
			งบฯ	66,600										25,000	25,000	16,600	
รวมงบประมาณ				**886,800**	**44,500**	**99,200**	**20,000**	**146,050**	**146,050**	**58,600**	**58,600**	**68,600**	**68,600**	**80,000**	**80,000**	**16,600**	**886,800**

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 **กิจกรรมหลักที่** 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ พัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทยเพื่อการฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยตรคจิตเภทไทย

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป ผู้ป่วยโรคจิตเภทจำนวนมากมีปัญหาความพิการทางจิตและพฤติกรรมด้านการดูแลตนเอง และการดำรงอยู่ในสังคม การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพพอ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย แต่รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพตามแนวคิดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินชีวิตและเพิ่มทักษะการจัดการกับอาการเจ็บป่วยของตนเองได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.พัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทย

2.ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. ปี 59 ได้ร่างโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทย

2. ปี 60 ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทย

ประเภทของการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental development)

พื้นที่ดำเนินการวิจัย รพสต. โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☑ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น 2559 ปีที่สิ้นสุด 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นผลงานวิชาการที่ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ มีความน่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรสุขภาพจิตทั่วประเทศในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชให้แก่ผู้ป่วยโรคจิตเภท

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1 พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมฯตามมาตรฐานที่กำหนด

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.สร้างเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์	ทีมวิจัย	คน	เป้าฯ	6	6												โรงพยาบาลศรีธัญญา
			งบฯ	39,700	39,700												
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่กำหนด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คน	เป้าฯ	110													
			งบฯ	28,800							6,000	22,800					
3.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดโครงสร้างของโปรแกรม	ทีมวิจัย	คน/ครั้ง	เป้าฯ	6/2							6/2						
			งบฯ	0							0						
4.เขียนร่างโปรแกรมการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชด้วยแนวคิดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ	ทีมวิจัย	ร่างโปรแกรม	เป้าฯ	1									1				
			งบฯ	0									0				
รวมงบประมาณ				**68,500**	**39,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,000**	**22,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2559

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☑ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่ 1.1วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต**

ชื่อโครงการ การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเภทไทย

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป เพื่อพัฒนารูปแบบที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานในการเรียกเก็บเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลของโรคทางสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษารูปแบบที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานในการเรียกเก็บเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลของโรคทางสุขภาพจิต

2. เพื่อใช้กลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชไทยเป็นมาตรฐานในการเรียกเก็บเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. มีกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชไทย

ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied researech)

พื้นที่ดำเนินการวิจัยโรงพยาบาลจิตเวช/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั่วประเทศ

ผู้ดำเนินการ ☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☑ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประเทศไทยมีเครื่องมือ"กลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชไทย" ที่เป็นธรรมและมีมาตรฐาน สำหรับการเรียกเก็บเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.ขั้นจัดเตรียมการวิจัย	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	3/70	30	30	10										สยส.
			งบฯ	250,000	100,000	100,000	50,000										
2.ขั้นดำเนินการวิจัยโดยมูลนิธิ	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	1			1					1				1	มูลนิธิวิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ และ กรมสุขภาพจิต
			งบฯ	2,000,000			1,000,000					500,000				500,000	
3.ติดตามผลการวิจัย	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	4/40					10	10	10	10					สยส.
			งบฯ	450,000					100,000	100,000	100,000	150,000					
4.สรุปและนำเสนอผลการวิจัย	17	หน่วยงาน	เป้าฯ	3/70								10	10			50	สยส.
			งบฯ	400,000								50,000	30,000			320,000	
รวมงบประมาณ				3,100,000	100,000	100,000	1,050,000	0	100000	100,000	100,000	700,000	30,000	0	0	820,000	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณ ☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☑ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย **กิจกรรมหลักที่** 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการจัดการข้อมูลระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัย**รุ่น**

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2558 ให้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ่น 13-17 ปี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลจากพื้นที่สำรวจ 21 แห่ง ในปีงบประมาณ 2558 เสร็จแล้วนั้น จำเป็นที่จะต้องจัดการข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิชาการระดับประเทศ รวมทั้งเผยแพร่งานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและตีพิมพ์ในวารสารกรมสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อจัดการและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจัยเรื่องระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ่น ๑๓-๑๗ ปี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. ตีพิมพ์รายงานในวารสารวิชาการสุขภาพจิตในปี ๒๕๕๙ อย่างน้อย ๕ เรื่อง_

ประเภทของการวิจัย ประยุกต์

พื้นที่ดำเนินการวิจัย กรุงเทพมหานคร

ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☑ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด .....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ **1.** ฐานข้อมูลระบาดวิทยาระดับชาติ

2. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ฉบับวัยรุ่น

สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 5 ข้อ 5.2 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 4 กลยุทธ์ 4.2.1 พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมฯตามาตรบานที่กำหนด

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. จ้างเหมาตรวจสอบการไหลของข้อมูลตามแผนการสัมภาษณ์	ฐานข้อมูล	ชุด	เป้าฯ	3,500		3,500											
			งบฯ	40,000		40,000											
2. 2.1)จ้างเหมาลงข้อมูล	ฐานข้อมูล	ชุด	เป้าฯ	3,500			3,500										
			งบฯ	175,000			175,000										
3. 2.2) จ้างวิเคราะห์ข้อมูล	ฐานข้อมูล	ชุด	เป้าฯ	3,500			3,500										
			งบฯ	50,000			50,000										
4.จ้างวินิจฉัยโรคจากฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล	ตัวอย่าง 350 ชุด	เป้าฯ	350			350										
			งบฯ	35,000			35,000										

ขั้นตอนการวิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางวิชาการ	นักวิชาการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	10/4					10/1	10/1	10/1	10/1					
			งบฯ	76,000					18,400	18,400	18,400	20,800					
6. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน	นักวิชาการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	10/12	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	
			งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
รวมงบประมาณ				**400,000**	**2,000**	**42,000**	**262,000**	**2,000**	**20,400**	**20,400**	**20,400**	**22,800**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	

ส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(เฉพาะการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย
การดำเนินงานสุขภาพจิต)

งบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2559 จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงาน	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงทั้งหมด	งบเงินบำรุงปี 2559 ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายฯ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ / งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต และสัดส่วนเงินบำรุงที่ใช้																										
					1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย			1.2 วัยเรียน			1.3 วัยรุ่น			1.4 วัยทำงาน			1.5 วัยสูงอายุ			1.6 ผู้พิการ			2.การพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี			3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชฯ			4.การพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร			5.การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการฯ		
					จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บาท	ร้อยละ
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดใหญ่																															
1. รพ.ศรีธัญญา	355,967,506.00	7,150,000	2.01	42		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	12	2,277,500	0.00	6	795,500	0.22	17.00	2,745,720	0.77	7.00	1,331,280	0.37
2. ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	259,844,953.00	3,674,800	1.41	25		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	108,400	0.00	12	1,991,200	0.77	11	1,575,200	0.61	0	0	0.00
3. รพ.สวนปรุง	139,862,535.99	2,534,088.26	1.81	29		0	0.00	2	230,000	0.00	0	0	0.00	1	100,000	0.00	2	180,000	0.13	0	0	0.00	3	319,588.26	0.00	9	1,058,000	0.76	12	646,500	0.46		0	0.00
4. รพ.สวนสราญรมย์	124,888,000.00	5,898,200	4.72	22		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	500,000	0.40	0	0	0	4	385,700	0	15	4,058,800	3.25	2	953,700	0.76		0	0.00
5. รพ.พระศรีมหาโพธิ์	110,294,925.00	2,164,220	1.96	25	2	7,500	0.01	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	40,000	0.00	1	150,000	0.14	11	1,376,600	1	10	590,120	0.54
6. ส.ราชานุกูล	50,037,339.00	3,230,950	6.46	8	0	0	0.00	1	1,000,000	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	5	1,161,450	2.32	2	1,069,500	2.14
รวมกลุ่มรพ.ขนาดใหญ่	1,040,895,259	24,652,258	2.37	151		132,420	0.01	3	1,230,000	0.12	0	0	0	1	100,000	0.01	5	1,153,100	0.11	0	0	0	22	3,131,188	0.30	60	10,129,300	0.97	84	12,375,670	1.19	34	8,208,380	0.79
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดกลาง																															
7. รพ.จิตเวชสงขลาฯ	105,146,150.00	2,367,440	2.25	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,000	0.10	6.00	370,000	0.35	0	0	0	24	1,706,840	2	2.00	160,000	0.15	1.00	30,600	0.03
8. รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	120,000,000.00	4,975,200	4.15	13	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	10	2475200	2.06	5	2,500,000	2.08
9. ส.กัลยาณ์ฯ	111,399,043.40	2,805,000	2.52	24	0	0	0.00	1	60,000	0.05	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	7	457,500	0.41	14	2,287,500	2.05	0	0	0.00
10. รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	118,651,437.00	6,360,375	5.36	71	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3	97,000	0.08	0	0	0.00	33	4307375	3.63	34	1956000	1.65	0	0	0.00
11.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ	39,076,727.00	2,141,410	5.48	5	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	755,180	1.93	0	0	0.00	3	1,386,230	3.55	0	0	0.00
รวมกลุ่มรพ.ขนาดกลาง	494,273,357	18,649,425	3.77	146	0	0	0.00	1	60,000	0.01	0	0	0	0	0	0.00	1	100,000	0.02	9	467,000	0.09	2	755,180	0.15	64	6,471,715	1.31	63	8,264,930	1.67	6	2,530,600	0.51
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดเล็ก																															
12.รพ.จิตเวชสระแก้วฯ	45,176,520.00	2,195,000	4.86	30			0.00			0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	28	2,165,000	4.79	2	30,000	0.07
13. รพ.ยุวประสาทฯ	59,888,753.00	2,344,050	3.91	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	456,500	0.76	0	0	0.00	2	541,300	0.90	4	940,000	1.57	5	406,250	0.68
14. รพ.จิตเวชนครพนมฯ	33,969,820.00	1,270,000	3.74	13	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	20,000	0.06	0	0	0.00	0	0	0.00	13	1,250,000	3.68	0	0	0.00	0	0	0.00
15. ส.พัฒนาการเด็กฯ	62,485,370.00	4,436,660	7.10	34	10	1,928,560	3.09	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	4	145,000	0.23	0	0	0.00	4	1,409,160	2.26	12	683,940	1.09	4	270,000	0.43
16. รพ.จิตเวชเลยฯ	42,875,154.20	860,000	2.01	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	87,500	0.20	6	99,000	0.23	14	673,500	1.57	0	0	0.00
17. ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	12,024,128.00	450,000	3.74	3	0	0	0.00	0	0	0.00	1	145,000	1.21	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	305,000	2.54	0	0	0.00	0	0	0.00
18.พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ	5,892,803.83	622,000	10.56	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	350,000	5.94	2	272,000	4.62	0	0	0.00
19.ส.พัฒนาการเด็กภาคใต้	2,787,330.00	-	-	0	0	0	-	0	0	0.00	0	0	-	0	0	0.00	0	0	0.00		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	-
รวมกลุ่มรพ.ขนาดเล็ก	265,099,879	12,177,710	4.59	135	10	1,928,560	0.73	0	0	0.00	1	145,000	0.05	0	0	0.00	1	20,000	0.01	5	601,500	0.23	2	87,500	0.03	28	3,954,460	1.49	60	4,734,440	1.79	11	706,250	0.27
รวมทุกหน่วยงาน	1,800,268,495	55,479,393	3	432	10	2,060,980	0.11	4	1,290,000	0.07	1	145,000	0	1	100,000	0.01	7	1,273,100	0.07	14	1,068,500	0.06	26	3,973,868	0.22	152	20,555,475	1	207	25,375,040	1	51	11,445,230	1

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลศรีธัญญา

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						**7,150,000**	**44,300**	**264,650**	**570,700**	**1,770,150**	**1,050,000**	**425,520**	**974,500**	**386,750**	**280,250**	**680,770**	**518,050**	**184,360**	
1. โครงการฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลจิตเวช สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลและจิตเวช	5.2	2	2.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	150/5				150/5									
					งบฯ	597,000				597,000									
2. โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4.5	2	4.2.3	คน/วัน	เป้าฯ	*20*										*20*			
					งบฯ	198,720										198,720			
3. โครงการสโมสรวิชาการ	4.3	3	3.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	85,000	0	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	0	
3.1 การเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการ				*คน/ครั้ง*	เป้าฯ	*70/10*		*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*	*70/1*		
					งบฯ	*60,000*		*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*		
3.2 Journal Club				*คน/ครั้ง*	เป้าฯ	*30/10*		*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*	*30/1*		
					งบฯ	*25,000*		*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*	*2,500*		
4. โครงการพัฒนาระบบบริการแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	4.3	4	4.2.3	คน	เป้าฯ	40			40										
					งบฯ	80,000			80,000										
5. โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำโรงพยาบาลศรีธัญญา	4.3	4	4.2.3	คน/ระยะ/วัน	เป้าฯ	30/5/2		30/1/2		30/1/2		30/1/2		30/1/2		30/1/2			
					งบฯ	322,000		64,400		64,400		64,400		64,400		64,400			
6. โครงการพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลศรีธัญญา	5.2	4	4.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
					งบฯ	366,860	3,600	29,050	31,600	83,400	78,350	31,600	3,600	31,600	31,600	34,200	3,600	4,660	
6.1 พัฒนาการดำเนินการตามมาตรฐานการวิจัย				*คน/วัน*	เป้าฯ	*80/2*		*80/2*											
					งบฯ	*25,450*		*25,450*											
6.2 พัฒนาแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี				*คน/วัน*	เป้าฯ	*100/2*				*100/2*									
					งบฯ	*51,800*				*51,800*									
6.3 การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย				*คน/วัน*	เป้าฯ	*30/5*					*30/5*								
					งบฯ	*46,750*					*46,750*								
6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)				*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	*40/7/2*			*40/1/2*	*40/1/2*	*40/1/2*	*40/1/2*		*40/1/2*	*40/1/2*	*40/1/2*			
					งบฯ	*198,600*			*28,000*	*28,000*	*28,000*	*28,000*		*28,000*	*28,000*	*30,600*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
6.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย (Research club)				*คน/ครั้ง/วัน*	*เป้าฯ*	*25/12*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	*25/1*	
					งบฯ	*44,260*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*	*4,660*	
7. โครงการวิจัยคุณสมบัติทางจิตวิทยาของแบบประเมิน WHO DAS 2.0	5.2	4	4.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1	1				
					งบฯ	84,200	0	0	0	10,000	34,200	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
7.1 พัฒนาการใช้แบบประเมินฯ				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*20/2*					*20/2*								
					งบฯ	*24,200*					*24,200*								
7.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล				*คน*	*เป้าฯ*	*400*				*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*75*				
					งบฯ	*60,000*				*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*				
8. โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิดผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง	5.2	4	4.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1			1	1			
					งบฯ	97,920	0	0	0	0	0	21,520	0	0	38,200	38,200	0	0	
8.1 การพัฒนาร่างชุดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางรู้คิดผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*20/2*						*20/2*							
					งบฯ	*21,520*						*21,520*							
8.2 การพัฒนาและปรับปรุงชุดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการรู้คิดผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง				*คน/ระยะ*	*เป้าฯ*	*20/2*									*20/1*	*20/1*			
					งบฯ	*76,400*									*38,200*	*38,200*			
9. โครงการพัฒนาการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช	5.1	4	4.2.1	คน/ระยะ	เป้าฯ	20/2				20/2									
					งบฯ	60,400				60,400									
10. โครงการการพัฒนาสมรรถนะสหวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชโรคอารมณ์สองขั้วด้วย ROS	5.1	4	4.2.1	คน/ระยะ	เป้าฯ	15/2			15/1				15/1						
					งบฯ	24,900			12,450				12,450						
11. สนับสนุนติดตามดูแล PIR ต่อเนื่องในเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข	5.1	4	4.2.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/3			10/1			10/1			10/1				
					งบฯ	100,000			30,000			30,000			40,000				
12. โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีธัญญา	3.1	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1			**1**	**1**				**1**			**1**		
					งบฯ	67,000	0	0	20,400	15,600	0	0	0	15,500	0	0	15,500	0	
12.1 อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้ Trigger Tool				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*80/1*			*80/1*										
					งบฯ	*20,400*			*20,400*										
12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการป้องกันและ กำกับติดตามความเสี่ยง				*ระยะ/คน*	*เป้าฯ*	*80/3*				*80/1*				*80/1*			*80/1*		
					งบฯ	*46,600*				*15,600*				*15,500*			*15,500*		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
13. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2559.	3.1	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1								
					งบฯ	400,000	0	0	52,000	39,600	308,400	0	0	0	0	0	0	0	
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารงานคุณภาพ				*คน/ครั้ง*	*เป้าฯ*	*40/3*			*40/1*	*40/1*	*40/1*								
					งบฯ	*39,000*			*13,000*	*13,000*	*13,000*								
13.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (IS)				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*40/3*			*40/3*										
					งบฯ	*39,000*			*39,000*										
13.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*80/1*				*80/1*									
					งบฯ	*26,600*				*26,600*									
13.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจเยี่ยมจากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*100/3*					*100/3*								
					งบฯ	*295,400*					*295,400*								
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องมือ ปีงบประมาณ 2559	3.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	77,500	0	0	0	0	0	0	77,500	0	0	0	0	0	
14.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*80/1*							*80/1*						
					งบฯ	*41,500*							*41,500*						
14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการและการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*20/5*							*20/5*						
					งบฯ	*36,000*							*36,000*						
15. โครงการพัฒนางานกลุ่มงานเภสัชกรรม	3.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1							1		1				
					งบฯ	196,500	0	0	0	0	0	0	176,500	0	20,000	0	0	0	
15.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยาปลอดภัย ผู้ป่วยปลอดภัย				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*150/1*							*150/1*						
					งบฯ	*29,500*							*29,500*						
15.2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*50/2*							*50/2*						
					งบฯ	*147,000*							*147,000*						
15.3 พัฒนาข้อมูลคลังความรู้ด้านยาจิตเวช				*ฐานข้อมูล*	*เป้าฯ*	*1*									*1*				
					งบฯ	*20,000*									*20,000*				
16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	3.2	3	3.1.1	*คน/วัน*	เป้าฯ	80/1				80/1									
					งบฯ	16,000				16,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
17. โครงการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยปลอดภัย	3.1	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1			1				
					งบฯ	38,500	0	0	0	0	0	25,200	0	0	13,300	0	0	0	
17.1 IC Round				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*2*			*1*			*1*							
					งบฯ	*0*			*0*			*0*							
17.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน IC "IC Day ครั้งที่ 6"				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*100/1*						*100/1*							
					งบฯ	*25,200*						*25,200*							
17.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความชุกโรคติดเชื้อ				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*35/2*									*35/2*				
					งบฯ	*13,300*									*13,300*				
18. โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อความปลอดภัย	2.1	2	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1													
					งบฯ	81,750	0	0	4,200	4,200	4,200	5,250	4,200	21,300	4,200	34,200	0	0	
18.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)				*คน/ครั้ง*	*เป้าฯ*	*20/48*			*20/6*	*20/6*	*20/6*	*20/6*	*20/6*	*20/6*	*20/6*	*20/6*			
					งบฯ	*33,600*			*4,200*	*4,200*	*4,200*	*4,200*	*4,200*	*4,200*	*4,200*	*4,200*			
18.2 ประชุม InterHospital Modified ECT conference				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*30/1*						*30/1*							
					งบฯ	*1,050*						*1,050*							
18.3 อบรมความรู้การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*60/2*										*60/2*			
					งบฯ	*30,000*										*30,000*			
18.4 อบรมพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ปลอดภัยสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้				*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*30/1/3*								*30/1/3*					
					งบฯ	*17,100*								*17,100*					
19. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ	2.1	2	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	385,350	0	0	1,050	1,050	180,550	33,050	1,050	1,050	1,050	1,050	165,450	0	
19.1 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ				*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*35/2/2*					*35/2/2*								
					งบฯ	*179,500*					*179,500*								
19.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางคลินิกในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช				*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*60/1/2*						*60/1/2*							
					งบฯ	*32,000*						*32,000*							
19.3 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล				*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*15/1/16*			*15/1/2*	*15/1/2*	*15/1/2*	*15/1/2*	*15/1/2*	*15/1/2*	*15/1/2*	*15/1/2*			
					งบฯ	*8,400*			*1,050*	*1,050*	*1,050*	*1,050*	*1,050*	*1,050*	*1,050*	*1,050*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
19.4 โครงการสร้างเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยการทำงานเป็นทีม				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*55/2*											*55/2*		
					งบฯ	*165,450*											*165,450*		
20. โครงการการศึกษาเวลามาตรฐานตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช	2.1	2	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	93,400	0						93,400		0	0	0	0	
20.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องมือศึกษาเวลามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช				*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*120/1/2*							*120/1/2*						
					งบฯ	*47,000*							*47,000*						
20.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประสบการณ์ศึกษาเวลามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช				*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*120/1/2*							*120/1/2*						
					งบฯ	*46,400*							*46,400*						
21. โครงการพัฒนาผู้บำบัดทางการพยาบาลจิตเวช	2.1	2	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1		1	1	1			
					งบฯ	149,000	0	0	115,000	0	0	8,500		8,500	8,500	8,500		0	
21.1 อบรมโปรแกรมการบำบัดแบบกลุ่ม โดยใช้สติเป็นฐาน				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*20/3*			*20/3*										
					งบฯ	*115,000*			*115,000*										
21.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการนิเทศการเป็นผู้บำบัดอิสระ				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*20/4*						*20/1*		*20/1*	*20/1*	*20/1*			
					งบฯ	*34,000*						*8,500*		*8,500*	*8,500*	*8,500*			
22. โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้า	2.1	2	2.1.2	*คน/วัน/รุ่น*	*เป้าฯ*	*60/2/2*						*30/1/1*		*30/1/1*					
					งบฯ	22,800						11,400		11,400					
23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช	2.1	2	2.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1							**1**		**1**				
					งบฯ	62,000	0	0	0	0	0	0	28,600	0	33,400	0	0	0	
23.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				คน/วัน	*เป้าฯ*	40/2							40/2						
					งบฯ	*28,600*							*28,600*						
23.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551				คน/วัน	*เป้าฯ*	50/2									50/2				
					งบฯ	*33,400*									*33,400*				
24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2559	2.2-2.3	2	1.1.1-1.1.3	คน/วัน	เป้าฯ	50/8		50/4	50/4										
					งบฯ	260,000		130,000	130,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับสถานบริการระดับ รพศ./รพท./รพช.และรพ.สต.ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2559	2.2-2.3	2	1.1.1-1.1.3	โครงการ	เป้าฯ	1					**1**		**1**	**1**					
					งบฯ	400,000	0	0	0	0	304,000	0	48,000	48,000	0	0	0	0	
25.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านขีดความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปใน รพศ./รพท./รพช.และ รพ.สต.เขตสุขภาพที่ 4				คน/วัน	เป้าฯ	120/2					120/2								
					งบฯ	*304,000*					*304,000*								
25.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผลและการติดตามพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปใน รพศ./รพท./รพช.และ รพ.สต.เขตสุขภาพที่ 4				จังหวัด	เป้าฯ	*8*							*4*	*4*					
					งบฯ	*96,000*							*48,000*	*48,000*					
26. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไป เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2559	2.2-2.3	2	1.1.1-1.1.3	โครงการ	เป้าฯ	1										**1**	**1**		
					งบฯ	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	87,000	0	
26.1 ประชุมสัมมนาวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 4				คน/วัน	เป้าฯ	100/2										100/2			
					งบฯ	*293,000*										*293,000*			
26.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและวิเคราะห์การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปเขตสุขภาพที่ 4				คน/วัน	เป้าฯ	30/2											30/2		
					งบฯ	*87,000*											*87,000*		
27. โครงการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเภสัชกร ปีงบประมาณ 2559	2.2-2.3	2	1.1.1-1.1.3	คน/วัน	เป้าฯ	50/2							50/2						
					งบฯ	165,900							165,900						
28. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามแนวทางพรบ.สุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 4	**4.1**	**4**	**4.1.1**	**คน/วัน**	**เป้าฯ**	**30/4**							**30/4**						
					งบฯ	**60,000**							**60,000**						
29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข พื้นที่นำร่อง 16 อำเภอ	2.1	2	2.1.2	คน/วัน	เป้าฯ	100/2							100/2						
					งบฯ	222,000							222,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
30. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชประจำจังหวัด	2.2	2	1.1.1-1.1.3	คน/วัน	เป้าฯ	80/4							80/4						
					งบฯ	55,300							55,300						
31. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	
					งบฯ	49,400	0	0	0	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,900	0	0	3,000	
31.1 กิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะร่างกายของบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*												*1*	
					งบฯ	*3,000*												*3,000*	
31.2 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (สุขภาพดี ชีวีมีสุข / YAYE)				*คน/ครั้ง*	*เป้าฯ*	*60*				*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*				
					งบฯ	*46,400*				*7,500*	*7,500*	*7,500*	*7,500*	*7,500*	*8,900*				
32.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1			**1**			**1**							
					งบฯ	*128,000*	0	0	*85,500*	0	0	*42,500*	0	0	0	0	0	0	
32.1 กิจกรรมที่ 1				*คน/ครั้ง*	*เป้าฯ*	*45*			*45/1*										
					งบฯ	*85,500*			*85,500*										
32.2 กิจกรรม 2 (Follow up)				*คน/ครั้ง*	*เป้าฯ*	*45*						*45/1*							
					งบฯ	*42,500*						*42,500*							
33. โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของโรงพยาบาลศรีธัญญา (งานปีใหม่)	4.2	3	3.1.2	โครงการ	เป้าฯ	800				**800**									
					งบฯ	390,000				390,000									
34. โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	500				**500**	**500**								
					งบฯ	110,000				55,000	55,000								
35. โครงการประชุมเครือข่ายนโยบายและปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network)	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	45								45					
					งบฯ	159,000								159,000					
36. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2559	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				**1**	**1**	**1**							
					งบฯ	297,400	0	0	0	185,800	26,200	85,400	0	0	0	0	0	0	
36.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพลังธรรมและแนวทางการนำไปใช้การปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน				*คน*	*เป้าฯ*	*50*				*50*									
					งบฯ	*185,800*				*185,800*									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
36.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ				*คน*	*เป้าฯ*	*50*					*50*								
					งบฯ	*26,200*					*26,200*								
36.3 กิจกรรมโครงการ “ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง” (สำหรับบุคลากรใหม่)				*คน*	*เป้าฯ*	*0*						*30*							
					งบฯ	*42,700*						*42,700*							
36.4 กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม (สำหรับบุคลากรก่อนเกษียณ)				*คน*	*เป้าฯ*	*0*						*30*							
					งบฯ	*42,700*						*42,700*							
37. โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล	4.2	3	3.1.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	187,500	0	0	0	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1 กิจกรรมที่ 1 โปรแกรมระบบบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 12 ระบบงาน					*เป้าฯ*	*0*													
					งบฯ	*90,000*				*90,000*									
37.2 กิจกรรมที่ 2 โปรแกรมระบบบริการผู้ป่วยใน จำนวน 7 ระบบงาน					*เป้าฯ*	*0*													
					งบฯ	*97,500*				*97,500*									
38. โครงการประเมินผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1													
					งบฯ	137,700	40,700	0	0	0	0	40,700	0	0	0	0	56,300	0	
38.1 กิจกรรมที่ 1กำหนดกรอบการประเมินผลยุทธศาสตร์				*คน*	*เป้าฯ*	*30*	*30*												
					งบฯ	*40,700*	*40,700*												
38.2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลยุทธศาสตร์				*คน*	*เป้าฯ*	*30*													
					งบฯ	*40,700*													
38.2.1 ประเมินผลจากเอกสารแผนปฏิบัติการ/โครงการกับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีธัญญา (Blue Printfor Change)				*คน*	*เป้าฯ*	*30*						*30*							
					งบฯ	*40,700*						*40,700*							
38.3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการประเมินผลยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์				*คน*	*เป้าฯ*	*30*											*30*		
					งบฯ	*56,300*											*56,300*		
39. โครงการงานพัฒนา โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2559	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1													
					งบฯ	92,300	0	0	0	44,200	43,100	0	0	0	0	0	5,000	0	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
39.1 กิจกรรมที่ 1ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน(Healthy work place)"สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา"				*คน*	*เป้าฯ*	*100*				*100*									
					งบฯ	*44,200*				*44,200*									
39.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน(Healthy work place)				*คน*	*เป้าฯ*	*30*					*30*								
					งบฯ	*43,100*					*43,100*								
39.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดประกวดหน่วยงานต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healty Workplace)และประเมินผลในภาพรวม				*คน*	*เป้าฯ*	*0*													
					งบฯ	*5,000*											*5,000*		
40. โครงการรองรับเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมหรือชุ่วางระเบิด	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1													
					งบฯ	62,600	0	0	0	0	0	0	0	0	62,600	0	0	0	
40.1 กิจกรรมที่ 1การจัดทำแผนรองรับกรณีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมหรือชุ่วางระเบิด				*คน*	*เป้าฯ*	*50*									*50*				
					งบฯ	*14,300*									*14,300*				
40.2 กิจกรรมที่ 2 ซักซ้อมแผนกรณีเหตุการณ์ชุ่วางระเบิดบริเวณใต้อาคารผู้ป่วยนอก				*คน*	*เป้าฯ*	*150*									*150*				
					งบฯ	*48,300*									*48,300*				
41. โครงการสัมมนาเสริมสร้างความผูกพันขององค์กร และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1													
					งบฯ	353,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,700	176,700	
41.1 กิจกรรมที่ 1 สัมมนา				*คน*	*เป้าฯ*	*100*											*100*	*100*	
					งบฯ	*102,600*											*51,300*	*51,300*	
41.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน				*คน*	*เป้าฯ*	*50*											*50*	*50*	
					งบฯ	*250,800*											*125,400*	*125,400*	
42. โครงการการคิดแยกขยะอย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์	4.2	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	150													
					งบฯ	32,700	0	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.1 กิจกรรมที่ 1 การคิดแยกขยะอย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์				*คน*	*เป้าฯ*	*150*		*150*											
					งบฯ	*32,700*		*32,700*											

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						6,360,375	260,000	308,100	1,069,000	336,900	155,650	120,500	162,700	1,280,525	1,995,000	102,500	71,000	498,500	
1.โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	3.1	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			IC
					งบฯ	20,000										20,000			
2.โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร	4.1	3	3.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1/200							1/200						
					งบฯ	20,000							20,000						
3.โครงการพัฒนาจิตตปัญญาสำหรับผู้ให้การปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ 1323 และ 1667	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									หน่วยการแพทย์ทางเลือก
					งบฯ	40,000				40,000									
4.โครงการพัฒนาศูนย์ให้การปรึกษาและการบำบัดทางจิต (counseling and Psychotherapeutics Center)	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											หน่วยการแพทย์ทางเลือก
					งบฯ	40,000		40,000											
5.โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	1.1-1.6	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
					งบฯ	80,000		80,000											
6.โครงการการรณรงค์สุขภาพจิตในงานเทศกาลไหมและงานกาชาด	1.1-1.6	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1	1										ฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
					งบฯ	5,000		0	5,000										
7.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักจิตวิทยาในเขตบริการสุขภาพที่ 7	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	20			20										ก.จิตวิทยา
					งบฯ	15,000			15,000										
8.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดด้านกลุ่มจิตบำบัด	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	40								40					ก.จิตวิทยา
					งบฯ	30,000								30,000					
9.โครงการพัฒนาโปรแกรมการฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาคลินิกระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	3.1	2	2.1.1	เรื่อง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ก.จิตวิทยา
					งบฯ	7,000	0	0	0	0	4,000	0	3,000	0	0	0	0	0	
10.โครงการเยี่ยมสำรวจโดยบุคคลภายนอกตามมาตรฐาน HA	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	160,000	160,000												
11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบบริหารคุณภาพ	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		1								สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	60,000			30,000		30,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11.1กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO9001:2015				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*			*1*										*สำนักงานคุณภาพ*
					งบฯ	*30,000*			*30,000*										
11.2กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Advance Haกับการกำกับดูแลวิชาชีพ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*					*1*								*สำนักงานคุณภาพ*
					งบฯ	*30,000*					*30,000*								
12.โครงการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1				สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	74,000		37,000							37,000				
13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน	4.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	2	1							1					สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	10,000	5,000							5,000					
14.โครงการพัฒนา FA ขั้นเทพ	3.1	2	2.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1					1		FA
					งบฯ	50,000			30,000			10,000					10,000		
14.1 กิจกรรมสัมมนา FA มหาเทพกับการเชื่อมโยงงานคุณภาพ R2R				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*			*1*										*FA*
					งบฯ	*30,000*			*30,000*										
14.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ R2R				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*2*						*1*					*1*		*FA*
					งบฯ	*20,000*						*10,000*					*10,000*		
15.โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยแนวคิดจิตตปัญญา	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1						1			FA
					งบฯ	50,000		5,000		40,000						5,000			
15.1กิจกรรมอบรมวิทยากรด้านการนำแนวคิดจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน				ครั้ง	*เป้าฯ*	*1*				*1*									FA
					งบฯ	*40,000*				*40,000*									
15.2กิจกรรมสัมมนา Happy spirituality				ครั้ง	*เป้าฯ*	*2*		*1*								*1*			FA
					งบฯ	*10,000*		*5,000*								*5,000*			
16.โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสู่ความเป็นเลิศ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	7	1	1				1	1			1	1	1	RM
					งบฯ	35,000	5,000	5,000				5,000	5,000			5,000	5,000	5,000	
16.1กิจกรรมการทบทวนระบบเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง				ครั้ง	*เป้าฯ*	*2*	*1*									*1*			RM
					งบฯ	*10,000*	*5,000*									*5,000*			
16.2กิจกรรมพัฒนาระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง				ครั้ง	*เป้าฯ*	*3*		*1*					*1*					*1*	RM
					งบฯ	*15,000*		*5,000*					*5,000*					*5,000*	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16.3กิจกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*2*						*1*					*1*		RM
					งบฯ	*10,000*						*5,000*					*5,000*		
17.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง	4.1	3	3.1.1	*ครั้ง*	เป้าฯ	2				1	1								RM
					งบฯ	35,000				20,000	15,000								
17.1 กิจกรรมการเพิ่มพูวามรู้ด้านการพัฒนาความเสี่ยง				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*				*1*									RM
					งบฯ	*20,000*				*20,000*									
17.2 สัมมนา Engagement for patient safety				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*					*1*								RM
					งบฯ	*15,000*					*15,000*								
18.โครงการพัฒนาระบบบริการ	3.1	2	2.1.1		เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PCT
					งบฯ	64,000	5,000	1,500	30,000	1,500	5,000	1,500	5,000	1,500	5,000	1,500	5,000	1,500	
18.1 กิจกรรม Super Clinical Tracer				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*3*			*1*				*1*				*1*		PCT
					งบฯ	*40,000*			*30,000*				*5,000*				*5,000*		
18.2 กิจกรรมการสื่อสารแนวทางปฏิบัติ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*3*	*1*				*1*				*1*				PCT
					งบฯ	*15,000*	*5,000*				*5,000*				*5,000*				
18.3 กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงงานคุณภาพ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*6*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*	PCT
					งบฯ	*9,000*		*1,500*		*1,500*		*1,500*		*1,500*		*1,500*		*1,500*	
19.โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	3.1	2	2.1.1		เป้าฯ	7	1	1		1		1		1		1		1	PCT
					งบฯ	46,000	40,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
19.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบบริการบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*	*1*												*PCT*
					งบฯ	*40,000*	*40,000*												
19.2 กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*6*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*	*PCT*
					งบฯ	*6,000*		*1,000*		*1,000*		*1,000*		*1,000*		*1,000*		*1,000*	
20.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการที่เกิดค่าใช้จ่ายที่เชื่อมต่อในระบบ Online	4.3	3	3.1.2	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/50			2/50										ฝ่ายการเงิน
					งบฯ	20,000			20,000										
20.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบผู้ป่วยนอก				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/25*			*1/25*										*ฝ่ายการเงิน*
					งบฯ	*10,000*			*10,000*										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบผู้ป่วยใน				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/25*			*1/25*										*ฝ่ายการเงิน*
					งบฯ	*10,000*			*10,000*										
21.โครงการอบรมการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ปี งบประมาณ 2559	4.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	30	30												ฝ่ายการเงิน
					งบฯ	15,000	15,000												
22.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานและดำเนินการเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาล	4.3	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	20					20								ฝ่ายการเงิน
					งบฯ	*20,000*					20,000								
23.โครงการอบรมความรู้เรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.2	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/200								2/200					ฝ่ายการเงิน
					งบฯ	60,000								60,000					
23.1 กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/100*								*1/100*					*ฝ่ายการเงิน*
					งบฯ	*30,000*								*30,000*					
23.2 กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กองทุนประกันสังคม				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/100*								*1/100*					*ฝ่ายการเงิน*
					งบฯ	*30,000*								*30,000*					
24.โครงการอบรมความรู้เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ	4.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	50								50					ฝ่ายการเงิน
					งบฯ	20,000								20,000					
25.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2559	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	60	60												ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	15,000	15,000												
26.โครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2558	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	50		50											ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	50,000		50,000											
27.จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	เล่ม	เป้าฯ	60		60											ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	15,000		15,000											
28.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558	4.1	3	3.1.1	เล่ม	เป้าฯ	60			60										ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	15,000			15,000										
29.โครงการอบรมความรู้มาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	3.1	2	2.1.1	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	60/2/2										30/1/1	30/1/1		กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	30,000										15,000	15,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
30.การสำรวจความพึงพอใจคุณภาพบริการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	20,000									20,000				
31.โครงการการจับเวลามาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	3.1	2	2.1.1	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	60/2/1								60/2/1					กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	25,000								25,000					
32.โครงการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุรายาเสพติดสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	3.1	2	2.1.1	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	50/2/1			50/2/1										กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	15,000			15,000										
33.โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	3.1	2	2.1.1	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	100/2/2				100/2/2									กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	30,000				30,000									
33.1 พยาบาล				*คน/รุ่น/วัน*	*เป้าฯ*	*50/1/1*				*50/1/1*									*กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*15,000*				*15,000*									
33.2 ผู้ช่วยเหลือคนไข้				*คน/รุ่น/วัน*	*เป้าฯ*	*50/1/1*				*50/1/1*									*กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*15,000*				*15,000*									
34.โครงการฟื้นฟูการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยสำหรับพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	3.1	2	2.1.1	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	80/2/1						80/2/1							กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	30,000						30,000							
35.โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้าสำหรับพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	50	50												กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	15,000	15,000												
36.โครงการอบรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	3.1	2	2.1.1	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	80/2/1		80/2/1											กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	40,000		40,000											
37.โครงการอบรมมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชชุมชน	3.1	2	2.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	40/1										40			กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	12,000										12,000			
38.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	4.2	3	3.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	40/2					20								กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	20,000					20,000								
39.โครงการเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในชุมชน	3.1	2	2.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	10,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
40.โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในวันสำคัญ	1.1-1.6	1	1.1.2		เป้าฯ														กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	12,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
40.1 โครงการรรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่วันงดสูบบุหรี่โลก				*โครงการ*	*เป้าฯ*	*1*								*1*					*กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*4,000*								*4,000*					
40.2 โครงการเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				*โครงการ*	*เป้าฯ*	*1*									*1*				*กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*4,000*									*4,000*				
40.3 โครงการรรณรงค์เผยแพร่ความรู้เพื่อลด ละ เลิกสุรา ช่วงเข้าพรรษา				*ราย*	*เป้าฯ*	*1*										*1*			*กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*4,000*										*4,000*			
41.โครงการถอดบทเรียนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดในบทบาทผู้บำบัดพยาบาลจิตเวชยาเสพติดและทีมสหวิชาชีพ	4.3	3	3.1.2	เรื่อง	เป้าฯ	1						1							กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	20,000						20,000							
42.โครงการธรรมะบำบัด	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1		1	กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	12,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
43.โครงการพัฒนานักระบาดวิทยาด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	3.1	2	2.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/3			20/1			20/1			20/1				หน่วยข้อมูลและเครือข่ายฯ
					งบฯ	90,000			40,000			28,000			22,000				
44.โครงการสัมมนาประชาคมเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย	3.1	2	2.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	300/3												300/3	หน่วยข้อมูลและเครือข่ายฯ
					งบฯ	400,000												400,000	
45.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนงทางการเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตาย	3.1	2	2.1.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2				40/1				40/1					หน่วยข้อมูลและเครือข่ายฯ
					งบฯ	186,000				109,000				77,000					
46.โครงการอบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล	4.1	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/100					2/100								ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	4,650					4,650								
47.โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในระบบบริการผู้ป่วยออนไลน์	4.3	3	3.1.2	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/30								3/30					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	3,625								3,625					
48.โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมการใช้งานสำนักงาน(MS-Office)	4.2	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/30							1/10	2/20					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	5,100							1,700	3,400					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
49.โครงการปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วย Online	3.1	2	2.1.1	ระบบ	เป้าฯ														ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	53,000		11,600		11,400	30,000								
49.1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรับปรุง/แก้ไขโปรแกรมบันทึกข้อมูลหัตถการกลุ่มงานฉุกเฉิน				*โปรแกรม*	*เป้าฯ*	*1*		*1*											*ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ*
					งบฯ	*11,600*		*11,600*											
49.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรับปรุง/แก้ไขโปรแกรมบันทึกข้อมูลเยียมบ้านกลุ่มงานจิตเวชชุมชน				*โปรแกรม*	*เป้าฯ*	*1*				*1*									*ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ*
					งบฯ	*11,400*				*11,400*									
49.3 โครงการพัฒนา โปรแกรม ปรับปรุง/แก้ไขระบบบริการผู้ป่วยออนไลน์				*ระบบ*	*เป้าฯ*	*1*					*1*								*ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ*
					งบฯ	*30,000*					*30,000*								
50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายคลินิกและสายสนับสนุน	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				กลุ่มงานวิชการฯ
					งบฯ	9,000			3,000			3,000			3,000				
51.โครงการอบรมภาษาอังกฤษในการบริการผู้ป่วย	3.1	2	2.1.1	รุ่น	เป้าฯ	1				1			1						กลุ่มงานวิชการฯ
					งบฯ	50,000				25,000			25,000						
52.โครงการบริการวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				กลุ่มงานวิชการฯ
					งบฯ	30,000			15,000						15,000				
53.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						กลุ่มงานวิชการฯ
					งบฯ	8,000							8,000						
54.โครงการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	7		1		2	1		1		1	1			CM
					งบฯ	50,000		0		30,000	0		0		0	20,000			
54.1 กิจกรรมการสำรวจรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*2*		*1*							*1*				CM
					งบฯ	*0*		*0*							*0*				
54.2 กิจกรรมการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*				*1*									CM
					งบฯ	*30,000*				*30,000*									
54.3 กิจกรรมการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่อง ECT 1 เครื่อง				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*					*1*								CM
					งบฯ	*0*					*0*								
54.4 กิจกรรมการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่อง X-RAY 2 เครื่อง				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*							*1*						CM
					งบฯ	*0*							*0*						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
54.5 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*2*				*1*						*1*			CM
					งบฯ	*20,000*				*0*						*20,000*			
55.โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	60						60							CM
					งบฯ	20,000						20,000							
56.โครงการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบูรณาการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกัน ครั้งที่ 2	3.1	2	2.1.1	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2/120								1/2/120					กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	120,000								120,000					
57.โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.1	2	2.1.1	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/80			1/3/80										กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	80,000			80,000										
58.โครงการประกวดร้องเพลงประเภททีมในผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อลด Stigma ของผู้ป่วยจิตเวชในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ (เสียงเพลงแห่งมิตรภาพและความรักจากใจของฉันให้เธอ)	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	20,000		20,000											
59.โครงการตรวจประเมินทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1	MRA
					งบฯ	20,000				7,000				6,000				7,000	
60.โครงการสัมมนาประเมินผลภาพรวมของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2559	3.1	2	2.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	80/1												80/1	MRA
					งบฯ	30,000												30,000	
61.โครงการ มหกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2559	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	550				100	100					350	350		HPH
					งบฯ	80,000				20,000	20,000					10,000	30,000		
61.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี				*ราย*	*เป้าฯ*	*350*										*350*	*350*		*HPH*
					งบฯ	*40,000*										*10,000*	*30,000*		
61.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พิชิต Office syndrome				*ราย*	*เป้าฯ*	*200*				*100*	*100*								*HPH*
					งบฯ	*40,000*				*20,000*	*20,000*								
62.โครงการ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ปี 2559	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ	200									200	200	200		ฝ่ายโภชนาการ
					งบฯ	15,000									4,000	5,000	6,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
63.โครงการป้องกันอัคคีภัย	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				ENV
					งบฯ	50,000			25,000						25,000				
64.โครงการลดพลังงาน	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1		1		1						ENV
					งบฯ	50,000			5,000		5,000		40,000						
65.โครงการคนดีศรีองค์กร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	17,000			17,000										
66.โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	2,000			2,000										
67.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	50,000												50,000	
68.โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	55,000							55,000						
69.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมสร้างความสุขในองค์กรด้วย Happy workplace	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	230,000			230,000										
70.โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	490,000			490,000										
71.โครงการสัมมนาสร้างความผูกพันต่อองค์กร	4.2	3	3.1.1	รุ่น	เป้าฯ	3								1	2				ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	2,780,000								920,000	1,860,000				

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						2,141,410	367,270	238,220	286,625	185,305	154,155	211,275	125,680	80,320	146,480	214,520	75,180	56,380	
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ	4.1	4	4.2.1		เป้าฯ														
					งบฯ	909,310													คณะกรรมการ
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Care Map การดูแลผู้ป่วยจิตเภททั้งที่รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ และเขตสุขภาพจิตที่ 3				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/100			1	1	1	1							
					งบฯ	12,500			3125	3125	3125	3125							
1.2 โครงการศึกษาดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน (วังน้ำเขียว)				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	40,000			40000										
1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเภทเขตสุขภาพที่ 3 (ทั้งในและนอกภาครัฐ)				ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	25,000					25000								
1.4 โครงการจัดบริการคลินิกการรักษาด้วยยาผู้ป่วยโรคจิตเภท (แผนกผู้ป่วยนอก)				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	15,000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	
1.5 โครงการจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล/กลุ่ม สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (แผนกผู้ป่วยนอก)				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	15,000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	
1.6 โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทหลังพ้นระยะวิกฤตเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ (แผนกผู้ป่วยใน)				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	30,000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Home Ward ในพื้นที่ต้นแบบเขตบริการสุขภาพจิตที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1		1		1		1			
					งบฯ	34,000		6800		6800		6800		6800		6800			
1.8 โครงการจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์สัญจร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	30,000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
1.9 มีการจัดบริการฟื้นฟูทางเลือกผู้ป่วยจิตเภทโดยการใช้สติบำบัด				ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	10,000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	
1.10 การฝึกอบรมเรื่องการทำวิจัย 3 ระยะ				ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1		1				
					งบฯ	48,000				16000			16000		16000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม ฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรม ฯ	กลยุทธ์กรม ฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.11 จัดอบรมการบำบัดโดยใช้กระบวนการCBT 5 วัน				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	48,000						48000							
1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย - ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีด olanzapine และ aripiprazole ในการรักษาภาวะกายใจ ไม่สงบ ในผู้ป่วยโรคจิตเภท - สาเหตุที่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภททอดทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล - ความเที่ยงและความตรงของ SIPS (ฉบับภาษาไทย) - คุณภาพชีวิตของผู้ปาวยโรคจิตเภท - การบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา - การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ - การเสริมสร้างพลังอำนาจใน...				ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	240,000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
1.13 จัดกิจกรรม Topic interesting / Journal Club เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	12,500	1000	1000	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
1.14 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60		1/60											
					งบฯ	42,000		42000											
1.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูผู้ป่วยจิตเภททั้งในและนอกระบบสาธารณสุข				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	48,000										48000			
1.16 สัมมนาและประเมินโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบวิถีชนบท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/38					1/38								
					งบฯ	25,000					25000								
1.17 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง	เป้าฯ	6	1		1		1		1		1		1		
					งบฯ	65,000			25000		10000		10000		10000		10000		
1.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศระบบยาผู้ป่วยจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1					
					งบฯ	15,000		5000			5000			5000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์กรม	กลยุทธ์กรม				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.19 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจิตเภทเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ				1			1			1				
					งบฯ	15,000			5000			5000			5000				
1.20 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิงรุก ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทและความพร้อมของบุคลากรสถานที่บริการ โรงพยาบาลจิตเวชฯ เพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	10,000	10000												
1.21 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะศูนย์คัดกรองผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	20,000			20000										
1.22 รณรงค์วันผู้ป่วยจิตเภทโลก วันที่ 10 ต.ค. 2558				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	10,000	10000												
1.23 สัมมนาวิชาการ Update Schizophrenia				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/72	1/36		1/36										
					งบฯ	26,160	13080		13080										
1.24 โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประจำปี 2559 เรื่อง " Open-Minded for Schizophrenia "				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/72									1/72				
					งบฯ	40,000									40000				
1.25 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบวิถีชนบทในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	28,000	28000												
1.26 โครงการอบรมการพัฒนาสติเพื่อสุขภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/37		1/37											
					งบฯ	5,150		5150											
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน	2.1	2	2.1.2		เป้าฯ														คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน
					งบฯ	**404,180**	**11**	**42049**	**9**	**9**	**10970**	**10**	**10**	**11**	**10**	**11**	**10**	**9**	
2.1 โครงการเปิดหน่วยบริการจิตเวชฉุกเฉิน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	224,100	18900	18900	18000	18000	18900	20700	15300	18900	19800	17100	19800	19800	
2.2 โครงการพัฒนาคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น (เพิ่มการเข้าถึงและพัฒนาองค์ความรู้โดยมีจิตแพทย์เด็กมาช่วยตรวจและสอน)				ครั้ง	เป้าฯ	16	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	
					งบฯ	59,840	3740	7480	3740	3740	3740	7480	3740	7480	3740	7480	3740	3740	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม ฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรม ฯ	กลยุทธ์กรม ฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3 โครงการศึกษาดูงานฟื้นฟูความรู้และทักษะการใช้คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ0-5ปี (ฉบับ 643 ข้อ:DSI)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/2		1/2											
					งบฯ	17,240		17240											
2.4 โครงการพัฒนาบุคคลากรและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดยุ่งยากซับซ้อน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								
					งบฯ	10,000					10000								
2.5 การติดตามและประเมินผลการใช้ยาจิตเวชตามกรอบ35รายการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพจิตที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	5							1	1	1	1	1		
					งบฯ	20,000							4000	4000	4000	4000	4000		
2.6 โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรังในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	100	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
					งบฯ	48,000	4800	4800	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	
2.7 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล3S				ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	5,000					5000								
2.8 โครงการทำฟันเทียมให้ผู้ป่วยจิตเวช				ราย	เป้าฯ	1		1			1								
					งบฯ	20,000		15000			5000								
3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และเพิ่มการเข้าถึงบริการ ในเขตบริการสุภาพที่ 3	2.1	2	2.1.1		**เป้าฯ**														
					งบฯ	**351,000**	**4251**	**7510**	**59846**	**9809**	**4**	**59574**	**10**	**4**	**9804**	**6**	**4**	**0**	คณะกรรมการ
3.1 โครงการอบรมความรู้เรื่องการประเมินเพื่อช่วยเหลือปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ(Thai Early Developmental Assessmentfor Intervention: TEDA 4I)(ในระบบสาธารณสุข)				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	48,000	48000												
3.2 โครงการอบรมความรู้เรื่องการประเมินเพื่อช่วยเหลือปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ(Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA 4I)(นอกระบบสาธารณสุข)				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	48,000	48000												
3.3 โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวชสุรา ยาเสพติด /MCATT/พรบ.สุขภาพจิต Psychosocial Clinic ปีงบประมาณ2559 - ชี้แจงรายจังหวัด - ชี้แจงร่วมส่วนกลาง				ครั้ง	เป้าฯ	6		5	1										
					งบฯ	48,000		28800	19200										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม ๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรม ๆ	กลยุทธ์กรม ๆ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.4 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตโรคซึมเศร้าสุรา ยาเสพติด อำเภอนำร่องในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	40,000		40000											
3.5 โครงการคลินิกจิตเวชสัญจรในโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					งบฯ	48,000		4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800		
3.6 โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจ Service Plan Trackระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	10				5			5						
					งบฯ	35,000				17500			17500						
3.7 โครงการประเมินผลรางวัลคุณภาพในการดำเนินงานสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	75,000										75000			
3.8 การจัดทำฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลรายการยาทางจิตเวชของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพจิตที่3				ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1			1			
					งบฯ	9,000			3000				3000			3000			
4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)	**4.1**	**4**	**4.2.1**		เป้าฯ														
					งบฯ	**150,760**	**4250**	**7500**	**59840**	**9800**	**0**	**59570**	**0**	**0**	**9800**	**0**	**0**	**0**	**คณะกรรมการ**
4.1 โครงการมหกรรมคุณภาพ (CQI)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140				1/70					1/70				
					งบฯ	19,600				9800					9800				
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อประเมินตนเองระดับรพ.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45						1/45							
					งบฯ	6,850						6850							
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA National Forum โดยสถาบันรับรองสถานพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/4						1/4							
					งบฯ	39,120						39120							
4.4 โครงการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ รพ.โดยผู้เยี่ยมจาก สรพ.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/48			1/48										
					งบฯ	59,840			59840										
4.5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/23		1/23											
					งบฯ	7,500		7500											
4.6 โครงการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมการจัดการความเสี่ยง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	1/100												
					งบฯ	4,250	4250												
4.7 โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/170						1/170							
					งบฯ	13,600						13600							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม ๆ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ๆ	กลยุทธ์กรม ๆ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. โครงการตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล					เป้าฯ														
					งบฯ	**326,160**	**150,000**	**5,250**	**38,000**	**72,200**	**5,250**	**22,460**	**18,000**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**0**	
5.1 อบรมโปรแกรมบูรณาการและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90			1/45			1/45							คณะกรรมการยาเสพติด
					งบฯ	24,460			20000			4460							
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัว	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/50		1/25			1/25								สังคมสงเคราะห์
					งบฯ	10,500		5250			5250								
5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในสถานสงเคราะห์และคุ้มครองทับกวาง	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50									สังคมสงเคราะห์
					งบฯ	17,200				17200									
5.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในรพ.	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100			1/100										งานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	13,000			13000										
5.5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษา	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100							1/100						งานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	13,000							13000						
5.6 โครงการรณรงค์ "สุขสันต์วันเด็ก ..พ่อแม่ลูกผูกพัน'	1.1 1.2	1	1.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ศูนย์ฝึกอบรมงานเผยแพร่ความรู้
					งบฯ	15,000				15000									
5.7 โครงการรณรงค์ "เสริมสุข.....ผู้สูงอายุ"	1.5	1	1.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ศูนย์ฝึกอบรมงานเผยแพร่ความรู้
					งบฯ	5,000							5000						
5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2559	4.1	4	4.2.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	0			1/68										คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	5,000			5000										
5.9 โครงการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยหลังตรวจสุขภาพด้วยวิธี 3 อ	3.1	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/86						1/86							คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	18,000						18000							
5.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการทำงานเป็นทีม (OD)	3.1	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/170	2/170												คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	150,000	150000												
5.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	3.1	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/150				1/150									คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	40,000				40000									
5.12 โครงการสัมมนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100										1/100			คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	15,000										15000			

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						2,195,000	0	210,000	214,000	180,000	518,000	170,000	263,000	160,000	290,000	90,000	100,000	0	
1. โครงการสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก และปรับแผน 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	35							35						ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	13,000							13,000						
2. โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	35										35			ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	90,000										90,000			
3. โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์	5.1	4	4.2.1	คน	เป้าฯ	40					40								ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	10,000					10,000								
4. โครงการอบรมการใช้งาน DATA SERVER	5.1	4	4.2.1	คน	เป้าฯ	40			40										ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	20,000			20,000										
5. โครงการศึกษาดูงานสายสนับสนุน	4.3	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	40								40					รองบริหาร
					งบฯ	100,000								100,000					
6. โครงการฐานข้อมูลตัวชี้วัดฝ่าย/ศูนย์/กลุ่มงาน และโรงพยาบาล	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	40		40											ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	10,000		10,000											
7. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร	4.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	20			20										ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	5,000			5,000										
8. โครงการการพัฒนางานสารบรรณ	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	20					20								ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					งบฯ	8,000					8,000								
9. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส.	4.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	5						5							ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					งบฯ	100,000						100,000							
10. โครงการปลูกจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	20			20										ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					งบฯ	9,000			9,000										
11. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเดินทางไปราชการ	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	40								100					ฝ่ายการเงินและบัญชี
					งบฯ	20,000								20,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
12. โครงการการให้ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่บริการอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัย	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	40						40							ฝ่ายโภชนาการ
					งบฯ	20,000						20,000							
13.โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100											100		ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	100,000											100,000		
14.โครงการพฤติกรรมบริการ	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	30								30					ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	30,000								30,000					
15. โครงการเสริมสร้างความผูกพันรุ่นที่ 1	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	60					60								ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	250,000					250,000								
16. โครงการเสริมสร้างความผูกพันรุ่นที่ 2	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	60					60								ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	250,000					250,000								
17. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100				100									ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	100,000				100,000									
18. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	40							40						ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	15,000							15,000						
19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	40							40						ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	15,000							15,000						
20. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	50								50					ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	10,000								10,000					
21. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100		100											คณะกรรมการกีฬา
					งบฯ	50,000		50,000											
22. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสาธารณสุข	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100			100										คณะกรรมการกีฬา
					งบฯ	130,000			130,000										
23. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	70									70				รองบริหาร
					งบฯ	100,000									100,000				
24. โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล Re - Accreditation	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100		100											ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	150,000		150,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
25. โครงการธำรงกระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/180			30	30		30	50		40				ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	295,000			25,000	40,000		25,000	110,000		95,000				
26. การพัฒนากิจกรรมคุณภาพการสื่อสารทีมนำและบุคลากร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/180			60			60			60				ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	75,000			25,000			25,000			25,000				
27. การจัดการระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80				40			40						ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	75,000				40,000			35,000						
28. พัฒนาคุณภาพการจัดการด้านโภชนาการ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30									1/30				ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	20,000									20,000				
29. การพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพ	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	60							**60**						ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	75,000							75,000						
30. ตรวจสุขภาพบุคลากร	4.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	150									**150**				ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	50,000									50,000				

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						2,344,050	15,000	61,000	188,000	303,700	138,950	385,700	97,200	87,200	109,200	348,200	416,200	193,700	
1. โครงการฝึกทักษะทางสังคมและปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยสำหรับผู้ป่วยและบุคลากร	4.1	3	3.1.1		เป้าฯ														กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	**50,000**	0	0	7,000	20,000	0	0	10,000	0	0	6,000	7,000	0	
1.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/100/1*			*1/100/1*										
					งบฯ	*7,000*			*7,000*										
1.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/100/1*				*1/100/1*									
					งบฯ	*20,000*				*20,000*									
1.3 กิจกรรมวันสงกรานต์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/100/1*							*1/100/1*						
					งบฯ	*10,000*							*10,000*						
1.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/100/1*										*1/100/1*			
					งบฯ	*6,000*										*6,000*			
1.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/100/1*											*1/100/1*		
					งบฯ	*7,000*											*7,000*		
2. โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อเนื่อง	3.1	3	3.1.1		เป้าฯ														พัฒนาคุณภาพ รพ.
					งบฯ	**80,500**	0	0	0	0	0	22,500	0	0	0	55,000	3,000	0	
2.1 กิจกรรม มหกรรมคุณภาพและจัดการความรู้				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/180/1*										*1/180/1*			
					งบฯ	*55,000*										*55,000*			
2.2 กิจกรรม การเยี่ยมสำรวจภายใน				ครั้ง	เป้าฯ	*1*											*1*		
					งบฯ	*3,000*											*3,000*		
2.3 ประชุมนานชาติ HA Forum ครั้งที่ 17				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/5/4*						*1/5/4*							
					งบฯ	*22,500*						*22,500*							
3. อบรมทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2					2/100/2								พัฒนาคุณภาพ รพ.
					งบฯ	**26,750**					26,750								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4. โครงการรณรงค์สร้างสุขนิสัยสร้างสุขภาพ	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1			1/180/1										คณะกรรมการ HP
					งบฯ	**120,000**			120,000										
5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	5.2	4	4.2.1		เป้าฯ														คณะกรรมการ HP
					งบฯ	**420,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	120,000	
5.1 มุทิตาจิตผู้เกษียณ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/180/1*												*1/180/1*	
					งบฯ	*120,000*												*120,000*	
5.2 โครงการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*2/140/2*						*2/140/2*							
					งบฯ	*300,000*						*300,000*							
6. การจัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20				1/20						1/20			กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	350,000				150,000						200,000			
7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ	4.1	3	3.1.1		เป้าฯ														ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	**350,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350,000**	**0**	
7.1 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/50/3*											*1/50/3*		
					งบฯ	*350,000*											*350,000*		
8. โครงการพัฒนารการบริการผู้ป่วย รูปแบบ Respite Care	3.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	90				10	10	10	10	10	10	10	10	10	IPD 3
					งบฯ	**460,800**				51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	
9. จัดพิมพ์เอกสาร policy brief เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์	5.2	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				EC
					งบฯ	**8,000**									8,000				
10. โครงการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง	5.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									พัฒนาคุณภาพ รพ.
					งบฯ	**1,500**				1,500									
11. การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติก	1.6	1	1.1.1-1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สังคมสงเคราะห์
					งบฯ	**456,500**	15,000	61,000	61,000	61,000	61,000	12,000	36,000	36,000	50,000	36,000	5,000	22,500	
12. โครงการพัฒนาระบบงานสายสนับสนุนบริการ	5.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	**1**				1									ฝ่ายบริหาร
					งบฯ	**20,000**				20,000									

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						**1,270,000**	**0**	**13,000**	**277,140**	**11,500**	**41,000**	**217,040**	**27,500**	**213,250**	**374,950**	**84,620**	**10,000**	**0**	
1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	3.1	2	2.1.1		เป้าฯ														
					งบฯ	280,000													
1.1 ประชุมติดตามการดำเนินงาน HA				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40		1/40											ศ.พัฒนามาตรฐานฯ
					งบฯ	3,000		3,000											
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80					1/40			1/40					ศ.พัฒนามาตรฐานฯ
					งบฯ	60,000					30,000			30,000					
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพ Re-Accreditationโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ครั้งที่ 2				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80								1/80					ศ.พัฒนามาตรฐานฯ
					งบฯ	117,000								117,000					
1.4. กิจกรรม Internal Survey				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40				1/20					1/20				ศ.พัฒนามาตรฐานฯ
					งบฯ	5,000				2,500					2,500				
1.5. โครงการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40		1/40											ศ.พัฒนามาตรฐานฯ
					งบฯ	10,000		10,000											
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40			1/20				1/20						ศ.พัฒนามาตรฐานฯ
					งบฯ	5,000			2,500				2,500						
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลาการด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								1/50					คกก.IC
					งบฯ	10,000								10,000					
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80				1/80									คกก. RM
					งบฯ	9,000				9,000									
1.9 ประชุมวิชาการ การทำ RCA แบบง่าย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30			1/15			1/15							คกก. RM
					งบฯ	4,000			2,000			2,000							
1.10 กิจกรรม Risk Round				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30					1/15			1/15					คกก. RM
					งบฯ	2,000					1,000			1,000					
1.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงความเสี่ยงสู่ทีมคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40							1/40						คกก. RM
					งบฯ	5,000							5,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.12 โครงการรณรงค์และการป้องกันระงับอัคคีภัย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80										1/80			ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	20,000										20,000			
1.13 โครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	20,000			20,000										
1.14 โครงการอาชีวอนามัยและการสร้างเสริมบุคลากร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40									1/40				ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	10,000									10,000				
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพจิตในการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 8 (จังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100						1/100							กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย
					งบฯ	200,000						200,000							
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 (นิเทศติดตามการดำเนินงาน)	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90									1/20	2/70			กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย
					งบฯ	77,200									27,200	50,000			
4. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Long term care สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย
					งบฯ	7,800			7,800										
5. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Long term care สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80			1/80										กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย
					งบฯ	15,000			15,000										
6. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/75			1/75										คกก.HPH
					งบฯ	74,800			74,800										
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยประจำปีของโรงพยาบาล	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/140								1/50	1/50	1/40			คกก.HPH
					งบฯ	15,120								5,250	5,250	4,620			
8. โครงการ "ชุมชนปลอดภัย (safety community)" ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80			1/40			1/40							คกก. บ้านพัก
					งบฯ	10,080			5,040			5,040							
9. โครงการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/120			1/120										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	150,000			150,000										
10. โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	1.5	1	1.1.1 - 1.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80							1/80						ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	20,000							20,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
11. โครงการเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านการบริหารการเงินการคลัง	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20								ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	10,000					10,000								
12. โครงการประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20							ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	10,000						10,000							
13. โครงการบริหารแผนและการประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1													ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
					งบฯ	400,000													
13.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	10,000											10,000		
13.2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	5,000										5,000			
13.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์				ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	330,000									330,000				
13.4 การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	5,000										5,000			
13.5 การชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต/นิเทศการดำเนินงานสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
					งบฯ	50,000								50,000					

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ กรม				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						4,436,660	289,847	371,280	886,013	896,613	347,213	340,814	276,380	147,880	231,280	222,280	297,780	129,280	
1.โครงการวันเด็กและปีใหม่	1.1	1	1.1.1	ราย	เป้าฯ/	60				60									ผู้ป่วยใน
				บาท	งบฯ	8,000				8,000									
2.โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก	1.1	1	1.1.1	คน	เป้าฯ/	10							10	10					ผู้ป่วยใน
				บาท	งบฯ	33,600							31,600	2,000					
3.โครงการอบรม CPR และ IC	4.1	3	3.1.2	คน	เป้าฯ/	120						120							ผู้ป่วยใน
				บาท	งบฯ	50,000						50,000							
4.โครงการค่ายกิจกรรมบำบัดเพื่อการเรียนรู้	1.1	1	1.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	1	1												กิจกรรมบำบัด
				บาท	งบฯ	20,000	20,000												
5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินชีวิตแบบบูรณาการ	1.1	1	1.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	1							1						กิจกรรมบำบัด
				บาท	งบฯ	20,000							20,000						
6.โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	5.1	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ/	6		1		1		1		1	1	1			ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
				บาท	งบฯ	30,000		5,000		5,000		5,000		5,000	5,000	5,000			
7.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานHA	5.1	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ/	7			1	1	1	1	1	1		1			ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
				บาท	งบฯ	50,000			5,000	15,000	5,000	10,000	5,000	5,000		5,000			
8.โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008	5.1	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ/	4							1	2	1				ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
				บาท	งบฯ	80,000							6,000	4,000	70,000				
9.โครงการจัดทำวารสารวิชาการ CDMH Meeting	5.2	4	4.2.3	ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ/	4/2000			1		1/1000				1		1/1000		งานวารสาร
				บาท	งบฯ	110,000			5,000		50,000				5,000		50,000		
10.โครงการพัฒนาโปรแกรมการนวดแผนไทยต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	2	1					1							แพทย์แผนไทย
				บาท	งบฯ	20,000	10,000					10,000							
11.โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันฯและเครือข่าย (วิชาการ และ Journal)	4.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ/	5		1		1		1		1		1			พัฒนาวิชาการ
				บาท	งบฯ	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ กรม				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
12.โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันฯ และเครือข่ายโดยวิธีศึกษาดูงาน	4.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ/	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	พัฒนาวิชาการ
				บาท	งบฯ	40,000	3,300	3,400	3,300	3,400	3,300	3,400	3,300	3,400	3,300	3,300	3,300	3,300	
13.โครงการวิจัยประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้พิการในชุมชน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่	4.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ/	2										1	1		ชุมชน
				บาท	งบฯ	150,000										75,000	75,000		
14.ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรพยาบาล IC	4.2	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ/	1					1								กลุ่มการพยาบาล
				บาท	งบฯ	50,000					50,000								
15.โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล	4.2	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ/	6	1	1	1	1	1	1							กลุ่มการพยาบาล
				บาท	งบฯ	44,640	8,107	5,440	22,773	2,773	2,773	2,774							
16.โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ	1.1	1	1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ/	1			1										กลุ่มอำนวยการ
				บาท	งบฯ	400,000			400,000										
17.กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	1				1									กลุ่มอำนวยการ
				บาท	งบฯ	85,000				85,000									
18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	1									1				กลุ่มอำนวยการ
				บาท	งบฯ	25,000									25,000				
19.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มอำนวยการ
				บาท	งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
20.โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มอำนวยการ
				บาท	งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
21.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับคณะทำงาน joni and friends ในพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงราย	1.6	1	1.1.1	คน	เป้าฯ/	200		200											วิสแชร์
				บาท	งบฯ	30,000		30,000											
22.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับสถานทูตไทยประจำประเทศพม่า	1.6	1	1.1.1	คน	เป้าฯ/						50								วิสแชร์
				บาท	งบฯ	35,000					35,000								
23.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลหลวงพระบาง สปป.ลาว	1.6	1	1.1.1	คน	เป้าฯ/	50							50						วิสแชร์
				บาท	งบฯ	35,000							35,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ กรม				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
24.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย USM Malaysia	1.6	1	1.1.1	คน	เป้าฯ/	50											50		วิลแชร์
				บาท	งบฯ	45,000											45,000		
25.โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางการแสดงสำหรับเด็กพิเศษ	1.1	1	1.1.1	คน	เป้าฯ/	50				50									ดนตรีละครและศิลปะบำบัด
				บาท	งบฯ	450,000				450,000									
26.โครงการค่ายเสริมฝันปั้นละคร (Summer Camp)	1.1	1	1.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ/	2/40	1/20						1/20						ดนตรีละครและศิลปะบำบัด
				บาท	งบฯ	120,000	60,000						60,000						
27.คลินิกดนตรีบำบัด	1.1	1	1.1.1	ราย	เป้าฯ/	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	ดนตรีละครและศิลปะบำบัด
				บาท	งบฯ	320,000	25,000	25,000	45,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
28.คลินิกศิลปะบำบัด	1.1	1	1.1.1	ราย	เป้าฯ/	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	ดนตรีละครและศิลปะบำบัด
				บาท	งบฯ	170,000	12,500	12,500	32,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
29.คลินิกละครบำบัด	1.1	1	1.1.1	ราย	เป้าฯ/	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	ดนตรีละครและศิลปะบำบัด
				บาท	งบฯ	386,960	30,580	30,580	50,580	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580	30,580	
30.โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานดนตรี ละคร และศิลปะบำบัด	4.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ/	11						11							ดนตรีละครและศิลปะบำบัด
				บาท	งบฯ	60,000						60,000							
31.โครงการจัดทำสื่อความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้นแก่ผู้ปกครอง	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	1	1												สังคมสงเคราะห์
				บาท	งบฯ	20,000	20,000												
32.โครงการสติบำบัดสำหรับเด็กสมาสั้น	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	6	1	1	1	1	1	1							สังคมสงเคราะห์
				บาท	งบฯ	847,160	48,460	193,460	264,460	193,460	77,160	70,160							
33.โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กฯ	4.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ/	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ฝ่ายแผนงานฯ
				บาท	งบฯ	39,300	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	
34.โครงการคลินิกพิเศษสำหรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงฯ	3.1	2	2.1.1	ราย	เป้าฯ/	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	กลุ่มงานจิตวิทยา
				บาท	งบฯ	522,000	41,125	45,125	46,625	45,125	45,125	40,625	36,625	39,625	44,125	45,125	45,625	47,125	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						860,000	13,200	36,400	133,400	69,600	53,200	57,400	78,000	165,200	25,600	90,600	137,400	0	
1. โครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยจิตเวชแบบญาติมีส่วนร่วม																			
1.1 กิจกรรมครอบครัวร่วมฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยจิตเวช	2.1	2	2.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150				1/50			1/50			1/50			
					งบฯ	20,300				7,100			6,600			6,600			
2. โครงการประชุมวิชาการให้บริการผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	3.1	2	2.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30									
					งบฯ	13,600				13,600									
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวช	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 25		1 / 25											
					งบฯ	36,400		36,400											
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากร	3.1	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80							1 / 80						
					งบฯ	18,400							18,400						
5. โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การมีพฤติกรรมบริการที่ดีในการบริการงานผู้ป่วยนอก"	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30									
					งบฯ	25,000				25,000									
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (PG)	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 /2											1 /2		
					งบฯ	98,000											98,000		
7. โครงการติดตามประเมินผลจิตสังคมบำบัดผู้ใช้สารเสพติดที่มีภาวะโรคร่วมทางจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2559																			
7.1 กิจกรรมติดตามผู้ป่วยหลังเข้ารับการบำบัดครบกำหนดโดยวิธีโทรถามตามเยี่ยม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และบันทึกแบบรายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.5)	2.1	2	2.1.2	คน	เป้าฯ	286			30	30	30	30	30	30	35	35	36		
					งบฯ	67,200			7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,600	7,600	7,600		
8. โครงการบริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 230				1 / 25	1 / 90					1 / 25	1 / 90		
					งบฯ	76,600				6,500	31,800					6,500	31,800		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8.1 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามภายนอกรักษาระบบ ISO				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 180					1 / 90						1 / 90		
					งบฯ	63,600					31,800						31,800		
8.2 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามภายใน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 50				1 / 25						1 / 25			
					งบฯ	13,000				6,500						6,500			
9. โครงการสอบเทียบ	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	**50,000**						50,000							
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินตนเองระดับ รพ./ระดับหน่วยงาน	3.1	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	**2 / 50**	2 / 50												
					งบฯ	**13,200**	13,200												
10.1 ระดับ รพ.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/ 25	1 / 25												
					งบฯ	6,000	6,000												
10.2 ระดับหน่วยงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 /25	1 / 25												
					งบฯ	7,200	7,200												
11. โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100								1 / 100					
					งบฯ	**139,000**								#####					
12. โครงการเวทีสื่อสารคุณภาพ	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/ 80							1/ 80						
					งบฯ	**10,600**							10,600						
13. โครงการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับงาน IC	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/ 40					1/ 40								
					งบฯ	**5,000**					5,000								
14. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40								1 / 40					
					งบฯ	**18,800**								18,800					
15. โครงการประชุมทบทวนติดตามระบบยาใน รพจ.เลยฯ	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40					1 / 40								
					งบฯ	**9,000**					9,000								
16. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาทางจิตเวชแก่ทีมสหวิชาชีพ	4.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40									1 / 40				
					งบฯ	**9,000**									9,000				
17. โครงการอบรมอัคคีภัย	3.2	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/ 90										1/ 90			
					งบฯ	**26,000**										26,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
18. โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร การพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 149			1 / 149										
					งบฯ	**126,000**			126,000										
19. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 149							1 / 149						
					งบฯ	**30,000**							30,000						
20. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	4.2	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60				1 /20			1 /20			1 /20			
					งบฯ	**20,000**				10,000			5,000			5,000			
21. โครงการอบรมวินัยและกฎหมายปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3.1	3	3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40									1 / 40				
					งบฯ	**9,000**									9,000				
22. โครงการสร้างสุขในองค์กร	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40										1 / 40			
					งบฯ	**38,900**										38,900			

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						450,000	10,000	0	35,000	145,000	10,000	35,000	45,000	50,000	0	120,000	0	0	
1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรองรับบริการจิตเวชฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวัยรุ่น	1.3	1	2.1.2																
1.1 กิจกรรมพัฒนาเพื่อรองรับบริการจิตเวชฉุกเฉินสำหรับวัยรุ่น				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	145,000				145,000									
2. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	3	3	3.3																
2.1 กิจกรรมพัฒนาความผูกพันของบุคลากรสถาบันฯ				ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1	1	1					
					งบฯ	155,000			35,000			35,000	35,000	50,000					
3. โครงการบริหารแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น	3	3	3.1.1																
3.1 กิจกรรมสัมมนาจัดทำและบริหารแผนงานสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/3	1/30/1				1/30/1					1/30/1			
					งบฯ	140,000	10,000				10,000					120,000			
3.2 กิจกรรมจัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติการและรายงานประจำปี				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	10,000							10,000						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						622,000	0	30,000	0	170,000	0	0	72,000	350,000	0	0	0	0
1. โครงการสร้างความผูกพันในองค์กร					เป้าฯ	50							50					
				คน	งบฯ	422,000	0	0	0	0	0	0	72,000	350,000	0	0	0	0
1.1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559	*4.2*	*3*	*3.1.1*	*คน*	*เป้าฯ*	*50*							*50*					
					งบฯ	*72,000*							*72,000*					
1.2 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ได้มาตรฐาน	*3.1*	*2*	*2.1.1*	*คน*	*เป้าฯ*	*40*								*40*				
					งบฯ	*350,000*								*350,000*				
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริการผู้ป่วย	**4.4**	**3**	**3.1.3**	***ระบบ***	**เป้าฯ**	1				1								
					งบฯ	200,000	0	30,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานระบบ Jhos				*คน*	*เป้าฯ*	*2*		*2*										
					งบฯ	*30,000*		*30,000*										
2.2 กิจกรรมการติดตั้งระบบ Jhos พร้อมอุปกรณ์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*				*1*								
					งบฯ	*160,000*				*160,000*								
2.3 กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ Jhos				*คน*	*เป้าฯ*	*10*				*10*								
					งบฯ	*10,000*				*10,000*								

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						3,674,800	165,000	639,000	411,100	248,900	411,100	234,000	438,000	231,000	260,600	181,100	55,000	400,000	
ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาความเป็นเลิศด้านสมองและจิตใจของประเทศ (Brain Mind Study Center)																			
1. โครงการ สัมมนา/ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสมองและจิตใจ ม.ขอนแก่น	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20								คณะกรรมการ Brain Mind
					งบฯ	65,000					65,000								
ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาระบบบริการจิตเวชในสังคมเมือง (SSS)																			
2. โครงการอบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชระยะวิกฤตสำหรับบุคลากรหอผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช	3.3	3	3.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	3/90													คกก. พัฒนาระบบหอผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช
					งบฯ	40,500													
2.1 อบรม Symtomatology				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30									1/30				
					งบฯ	8,100									8,100				
2.2 อบรมการเจรจาต่อรอง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30									1/30				
					งบฯ	8,100									8,100				
2.3 อบรมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินอาการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3									1/30/3				
					งบฯ	24,300									24,300				
3. โครงการหลังคาแดง แสดงศิลป์	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500			1/500										ก. งานอาชีวบำบัด
					งบฯ	50,000			50,000										
4. โครงการกิจกรรมบำบัดสากล (Occupational Therapy 's Day)	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200	1/200												
					งบฯ	5,000	5,000												
5. โครงการอบรม การใช้และแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG	4.2	4	4.2.1	รุ่น/คน	เป้า	3/180										3/180			คกก.ทีมเครื่องมือแพทย์
					งบฯ	51,100										51,100			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ		รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ		*เป้าฯ/งบฯ*		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
6. โครงการการจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ยาสำหรับผู้ปฏิบัติ	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/65									1/65				ก. งานเภสัชกรรม
					งบฯ	**55,000**									**55,000**				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตที่ 6																			
7. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบคู่เครือข่าย	3.3	3	3.1.1	แห่ง/คน	*เป้าฯ*	2/70						1/35					1/35		ก. งานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	**43,000**						20,000					23,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของระบบบริการสุขภาพจิตสังคมเมืองร่วมกับภาคีเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร																			
8. โครงการวิเคราะห์กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	2.2	2	2.1.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/100					1/100								ก. งานอาชีวบำบัด
					งบฯ	**58,400**					58,400								
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล																			
9. โครงการสัมมนาจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประจำปี 2559	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/80												1/80	ฝ่ายแผนงานฯ
					งบฯ	**300,000**												300,000	
10. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันฯ	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/70							1/70						ฝ่ายแผนงานฯ
					งบฯ	**150,000**							150,000						
11. โครงการประชุมทบทวนตัวชีวัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ และตัวชี้วัดคำรับรอง	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	2/100			1/50				1/50						ฝ่ายแผนงานฯ
					งบฯ	**8,000**			4,000				4,000						
12. โครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช	2.3	2	2.1.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/180				1/180									ก. งานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	**50,000**				50,000									
13. โครงการจัดงานวันอนุสรณ์ ศจ.นพ.ฝน	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/300	1/300												ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	**150,000**	150,000												
14. โครงการจัดงานวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/750		1/750											ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	**250,000**		250,000											
15. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร	3.2	3	3.1.1	กิจกรรม	*เป้าฯ*	2													คณะอนุกรรมการออกกำลังกายและกีฬา
					งบฯ	**417,400**													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	*เป้าฯ/งบฯ*	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ				ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/750		1/750											คณะอนุกรรมการ ออกกำลังกายและกีฬา
					งบฯ	375,000		375,000											
15.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ				ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/180			1/160										
					งบฯ	42,400			42,400										
16. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	3.3	3	3.1.1	กิจกรรม	*เป้าฯ*	3													ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
					งบฯ	**196,000**													
16.1 กิจกรรมตั้งสัจจะทำความดีเพื่อแผ่นดิน				ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	2/200			1/100								1/100		
					งบฯ	36,000			18,000								18,000		
16.2 กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ				ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/250						1/250							
					งบฯ	70,000						70,000							
16.3 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต				ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	1/300												1/300	
					งบฯ	90,000												90,000	
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เปิดบ้านเทคนิคการแพทย์"	4.2	4	4.2.1	กิจกรรม	*เป้าฯ*	1/40									1/40				กลุ่มงานพยาธิวิทยา
					งบฯ	**7,000**									7,000				
18. โครงการพัฒนาและธำรงรักษาระบบงานตามมาตรฐานคุณภาพ	3.1	3	3.1.1	กิจกรรม	*เป้าฯ*	5													ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
					งบฯ	**462,800**													
18.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และการเป็นผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจภายใน				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	1/50/3			1/50/3	1/50/3									
					งบฯ	251,700			162,300	89,400									
18.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	1/50/2					1/50/2								
					งบฯ	27,200					27,200								
18.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มกหรรมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ				ครั้ง/คน	*เป้าฯ*	2/100			2/100										
					งบฯ	103,400			103,400										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ		รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ		เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
18.4 ศึกษาดูงานระบบบริการและงานสนับสนุนบริการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/50					2/50								
					งบฯ	46,500					46,500								
18.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100			1/100					1/100					
					งบฯ	34,000			17,000					17,000					
19. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร	3.2	3	3.1.1	กิจกรรม	งบฯ	**152,500**													คกก. HRD
19.1 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60										1/60			
					งบฯ	**10,000**										10,000			
19.2 เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/210				1/150						1/60			
					งบฯ	**142,500**				87,500						55,000			
20. โครงการการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/720	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	งานพัฒนาวิชาการ
					งบฯ	**160,000**	10,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	10,000	
21. โครงการ การพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ในโรงพยาบาล	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	**เป้าฯ**	1/30									1/30				คกก.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
					งบฯ	**74,100**									74,100				
22. โครงการสุขกายสบายใจ กับกายภาพบำบัด	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	**เป้าฯ**	1/200				1/200									ก.กายภาพบำบัด
					งบฯ	**8,000**				8,000									
23. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย	3.4	3	3.1.3	ครั้ง/คน	**เป้าฯ**	1/30									1/30				งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	**70,000**									70,000				
24.โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22	4.2	4	4.2.1	รุ่น	เป้าฯ	1													ก.การพยาบาล
					งบฯ	**800,000**					200,000	200,000	200,000	200,000					
25.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2										1/120/2			ทีมสิ่งแวดล้อมฯ
					งบฯ	**51,000**										51,000			

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนปรุง

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						2,534,088.26	93,500	96,000	26,000	356,000	196,000	106,000	394,000	131,000	61,000	356,000	555,000	163,588	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาล	1	1.2 1.3	1.1.1- 1.1.3	โครงการ	เป้าฯ	1							**1**			**1**			PCT จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
					งบฯ	200,000							100,000			100,000			
1.1 กิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง การคัดกรองเด็กโดยใช้แบบประเมิน 4 โรคเด็ก รวมถึงการใช้เครื่องมือ HoNos CA ในการคัดกรองเด็ก				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/30*							*1/30*						
					งบฯ	100,000							*100,000*						
1.2 กิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่องการพัฒนาทักษะการปรับพฤติกรรมเด็ก				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/30*										*1/30*			
					งบฯ	100,000										*100,000*			
2. โครงการพัฒนาคู่มือการบำบัดผู้ป่วยสุราและยาเสพติด แบบ Brief CBT	1	1.4	1.1.1- 1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									PCTสารเสพติด
					งบฯ	100,000				100,000									
3. โครงการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์สูงอายุ	1	1.5	1.1.1- 1.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							ตึกสหทัย 2
					งบฯ	100,000						100,000							
4. โครงการสัมมนาระบบส่งต่อเด็กวัยเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่จ.เชียงใหม่ (กลุ่มวัยเรียน)	1	1.2	1.1.1- 1.1.3	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/1					40/1								กลุ่มงานจิตวิทยา
					งบฯ	30,000					30,000								
5. โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	1	1.5	1.1.1- 1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1							1/200/1						ฝ่ายบริหาร
					งบฯ	80,000							80,000						
6. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	4	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1,500/3		1/1,500/3											ประชาสัมพันธ์
					งบฯ	90,000		90,000											
7. โครงการผลิตรายการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตในเขตภาคเหนือทางสถานีโทรทัศน์รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” และรายการ “รักสุขภาพจิต”	4	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ประชาสัมพันธ์
					งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
8. โครงการรณรงค์รักกันจริงไม่พึ่งพิงสุรา ครั้งที่ 2	4	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1,000/1												1/1,000/1	ประชาสัมพันธ์
					งบฯ	157,588.26												157,588.26	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
9. โครงการพัฒนาคู่มือการบำบัด Matrix program แบบผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสวนปรุง	5.2	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									PCTสารเสพติด
					งบฯ	100,000				100,000									
10. โครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลและการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภท	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					PCT SCHIZOPHRENIA
					งบฯ	120,000								120,000					
11. โครงการประชุมวินิจฉัยผู้ป่วยนิติจิตเวช ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง	5.2	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					PCT นิติจิตเวช
					งบฯ	5,000								5,000					
12. โครงการวิจัยเรื่องการให้คำปรึกษาทางนิติจิตเวช ดำเนินการต่อเนื่องในขั้นตอนการเก็บข้อมูล	5.2	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									PCT นิติจิตเวช
					งบฯ	100,000				100,000									
13. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								ตึกสหทัย 2
					งบฯ	100,000					100,000								
14. โครงการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการจำหน่ายตามแนวคิด Recovery model	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2									กลุ่มงานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	50,000				50,000									
15. หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 7	5.2	4	4.2.1	รุ่น	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1		กลุ่มงานเภสัชฯ
					งบฯ	490,000						0	0	0	0	0	490,000		
16. การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันPreventable ADR	5.2	4	4.2.1	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/1					40/1								กลุ่มงานเภสัชฯ
					งบฯ	10,000					10,000								
17. โครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรม Cognitive function (ต่อเนื่อง) : ทำโปรแกรม ทดลองประสิทธิผลของโปรแกรม	5.1	4	4.2.1	โปรแกรม	เป้าฯ	1							1						กลุ่มงานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	83,000							83,000						
18. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย	5.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								คกก.ส่งเสริมสุขภาพ (HPH)
					งบฯ	50,000					50,000								
19. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559	4.1	3	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1								1	1	1			คกก.ส่งเสริมสุขภาพ (HPH)
					งบฯ	250,000								0	0	250,000			
20. โครงการสอบเทียบเครื่องมือกับศูนย์วิศวกรรมศาสตร์การแพทย์	5.2	4.2	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				คกก.เครื่องมือแพทย์
					งบฯ	55,000									55,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LAB)	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10											1/10		กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	35,000											35,000		
22. โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	5.2	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	20,000			20,000										
23. โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Exernal Quality Assesment)	5.2	4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ		1												กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	7,500	7,500												
24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพงานรังสีวิทยา	5.2	4	4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/6											1/6		กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	4,000											4,000		
25. โครงการพัฒนาบุคลากร/นักฟื้นฟูฯ Recovery model ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : ฝึกสติ ยอมรับความมีศักยภาพของตนเองและผู้อื่น)	4.3	3	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3							1/30/3						คกก. ทรัพยากรบุคคล (HRD)
					งบฯ	100,000							100,000						
26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุงสู่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2	1/60/2												งานแผนงานฯ
					งบฯ	60,000	60,000												
27. โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1	1/60/1												งานแผนงานฯ
					งบฯ	20,000	20,000												
28. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือนแรก) และทบทวนแผนการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือนหลัง) ของโรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2559	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2							1/60/2						งานแผนงานฯ
					งบฯ	25,000							25,000						
29. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลสวนปรุง	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		งานแผนงานฯ
					งบฯ	20,000											20,000		

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						5,898,200	0	131,800	733,450	580,400	385,150	1,612,100	87,850	505,000	614,550	566,900	365,000	316,000	
ยุทธสาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่ คุณภาพ มาตรฐาน																			
1. โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	4.2	2	2.1.2		**เป้าฯ**														**คณะกรรมการ SSS**
					งบฯ	**423,700**	**0**	**85,800**	**62,350**	**39,400**	100,800	**64,400**	**7,550**	**0**	**2,550**	**55,850**	**5,000**	**0**	
1.1 กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*3/195*		*65*			*65*					*65*			
					งบฯ	*100,000*		*54,800*			*18,050*					*27,150*			
1.2 กิจกรรมการวิพากย์โปรแกรมฟื้นฟูผู้บำบัดสารเสพติด				*คน*	*เป้าฯ*	*20*			*20*										
					งบฯ	*27,800*			*27,800*										
1.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*4/120*			*30*		*30*		*30*		*30*				
					งบฯ	*10,200*			*2,550*		*2,550*		*2,550*		*2,550*				
1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการพยาบาล				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*3/100*			*30*	*40*		*30*							
					งบฯ	*100,000*			*27,000*	*29,400*		*43,600*							
1.5 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานบริการอาหาร				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*2/60*					*30*	*30*							
					งบฯ	*50,000*					*29,200*	*20,800*							
1.6 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า				*สื่อจำนวน 3ชุด*	*เป้าฯ*	*3*					*3*								
					งบฯ	*46,000*					*46,000*								
1.7 กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชทุกกลุ่มโรคโดยสหวิชาชีพโดยสหวิชาชีพ				*คน*	*เป้าฯ*	*800*		200	100	100	100		100			100	100		
					งบฯ	*75,700*		31,000	5,000	10,000	5,000		5,000			14,700	5,000		
1.8 กิจกรรมการประชุมสรุปผลการพัฒนาระบบบริการ จิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน				*คน*	*เป้าฯ*	*30*										*30*			
					งบฯ	*14,000*										*14,000*			
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต และจิตเวชผู้สูงอายุ ให้เป็นต้นแบบของประเทศ																			
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้สูงอายุระดับชาติ	1.5	4	4.2.1		**เป้าฯ**														**ครกรรมการ EC**
					งบฯ	**500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500,000**	**0**	**0**	**0**	
2.1 กิจกรรมการปรระชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุระดับชาติ				*คน*	*เป้าฯ*	*200*									*200*				
					งบฯ	*500,000*									*500,000*				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมให้สามารถรองรับ การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในปัจจุบัน และอนาคต																			
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้/นวัตกรรม และงานวิจัยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์	3.3	3	3.1.1		เป้าฯ				0										ศูนย์วิจัยวิชาการ
					งบฯ	268,900	0	0	20,800	88,200	20,000	51,200	0	0	33,000	55,700	0	0	
3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัย R2R				*คน*	*เป้าฯ*	*40*				*40*									
					งบฯ	*55,200*				*55,200*									
3.2 กิจกรรมนำเสนอโครงร่างวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ				*คน*	*เป้าฯ*	*30*						*30*							
					งบฯ	*42,600*						*42,600*							
3.3 กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย พร้อมรับฟังการวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ				*คน*	*เป้าฯ*	*30*										*30*			
					งบฯ	*18,000*										*18,000*			
3.4 กิจกรรม ตลาดนัดความรู้				*คน*	*เป้าฯ*	*100*				*50*					*50*				
					งบฯ	*66,000*				*33,000*					*33,000*				
3.5 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม				*คน*	*เป้าฯ*	*90*			*30*			*30*				*30*			
					งบฯ	*38,100*			*20,800*			*8,600*				*8,700*			
3.6 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม				*คน*	*เป้าฯ*	*60*					*30*					*30*			
					งบฯ	*49,000*					*20,000*					*29,000*			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการ ให้มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช																			
4. โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11	4.2	4	4.2.1		เป้าฯ														งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
					งบฯ	530,000	0	0	330,000	0	20,000	70,000	0	0	0	110,000	0	0	
4.1 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช				*คน*	*เป้าฯ*	*20*			*20*										
					งบฯ	*100,000*			*100,000*										
4.2 กิจกรรมการอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจิตเวช (ไม่ใช่งบประมาณ)				*คน*	*เป้าฯ*	*150*										*150*			
					งบฯ	*0*										*0*			
4.3 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 11				*คน*	*เป้าฯ*	*30*			*30*										
					งบฯ	*20,000*			*20,000*										
4.4 การประชุมปฏิบัติการชี้แจงและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 11				*คน*	*เป้าฯ*	*130*			*130*										
					งบฯ	*210,000*			*210,000*										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4.5 การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช				*คน*	*เป้าฯ*	*30*					*30*								
					งบฯ	*20,000*					*20,000*								
4.6 การประชุมปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช				*คน*	*เป้าฯ*	*60*										*60*			
					งบฯ	*90,000*										*90,000*			
4.7 การสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานระบบยาจิตเวชในโรงพยาบาลเครือข่าย				*คน*	*เป้าฯ*	*30*										*30*			
					งบฯ	*20,000*										*20,000*			
4.8 การสำรวจสถานการณ์ผู้ป่วยโรคจิตจากการใช้สารเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ (ไม่ใช่งบประมาณ)				*จังหวัด*	*เป้าฯ*	*7*													
					งบฯ	*0*													
4.9 การจัดทำคู่มือสุขภาพจิตครอบครัว				*เล่ม*	*เป้าฯ*	*1,000*						*0*	*1,000*						
					งบฯ	*70,000*						*70,000*	*0*						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาล คุณภาพ สมรรถนะสูง																			
5. โครงการมหกรรมคุณภาพ	**3.3**	**3**	**3.1.1**		**เป้าฯ**														**ศูนย์พัฒนาคุณภาพ**
					งบฯ	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	
5.1 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				*คน*	*เป้าฯ*	*120*										*120*			ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	*74,400*										*74,400*			
5.2 กิจกรรมการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ				*คน*	*เป้าฯ*	*120*										*120*			ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	*125,600*										*125,600*			
6. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพของโรงพยาบาล	**2**	**2**	**2.1.1**		**เป้าฯ**														
					งบฯ	**150,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,150**	**50,000**	**0**	**50,000**	**0**	**41,850**	**0**	**0**	
6.1 กิจกรรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับ reaccreditation ครั้งที่ 3 (สรพ)				*คน*	*เป้าฯ*	*60*						*60*							ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	*50,000*						*50,000*							
6.2 กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์				*คน*	*เป้าฯ*	*17*													*งานเทคนิคการแพทย์*
					งบฯ	*50,000*					*8,150*					*41,850*			
6.2.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบการบริการของห้องปฏิบัติการ					*เป้าฯ*	*7*					*7*								
					งบฯ	*8,150*					*8,150*								
6.2.2 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจเพื่อการขอรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ(Laboratory Accreditation : LA)					*เป้าฯ*	*10*										*10*			
					งบฯ	*41,850*										*41,850*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
6.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาสถานะการรับรองคุณภาพองค์กรพยาบาล (NSO)				*คน*	*เป้าฯ*	*40*								*40*					*กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*50,000*								*50,000*					
7. โครงการการบริหารจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ปี 2559	**3.1**	**3**	**3.1.1**		**เป้าฯ**														**งานแผนงานและสารสนเทศ**
					งบฯ	**400,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**360,000**	**0**	
7.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559				*คน*	*เป้าฯ*	*60*			*60*										
					งบฯ	*20,000*			*20,000*										
7.2 กิจกรรมนำเสนอผลงานเด่น รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559				*คน*	*เป้าฯ*	*60*							*60*						
					งบฯ	*20,000*							*20,000*						
7.3 กิจกรรมการให้ความรู้ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559				*คน*	*เป้าฯ*	*70*											*70*		
					งบฯ	*360,000*											*360,000*		
8. โครงการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์	**3.2**	**3**	**3.1.1**	**ครั้ง**	**เป้าฯ**	**1**										**1**			**ENV**
					งบฯ	**99,500**										**99,500**			
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการให้บริการและอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างครบถ้วน	**3.3**	**3**	**3.1.2**		**เป้าฯ**														**งานสิทธิบัตร**
					งบฯ	**32,000**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**0**	**18,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการให้บริการและอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้				*คน*	*เป้าฯ*	*50*				*50*									งานสิทธิบัตร
					งบฯ	*14,000*				*14,000*									
9.2 กิจกรรมจัดทำคู่มือแนวทางการให้บริการและอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างครบถ้วน				*เล่ม*	*เป้าฯ*	*50*						*50*							งานสิทธิบัตร
					งบฯ	*10,000*						*10,000*							
9.3 กิจกรรมจัดทำแผ่นพับเผยแพร่เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช รพ.สวนสราญรมย์				*ชุด*	*เป้าฯ*	*2,000*						*2,000*							งานสิทธิบัตร
					งบฯ	*8,000*						*8,000*							
10. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาแบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่	**3.2**	**3**	**3.1.1**	**คน**	**เป้าฯ**	**40**					**40**								**งานการเจ้าหน้าที่**
					งบฯ	**6,800**					**6,800**								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหาร	3.1	3	3.1.1		เป้าฯ														
					งบฯ	542,600	0	0	180,000	100,000	64,000	198,600	0	0	0	0	0	0	
11.1 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				*คน*	*เป้าฯ*	*60*			*60*										*ฝ่ายการเงินและบัญชี*
					งบฯ	*180,000*			*180,000*										
11.2 กิจกรรมสัมมนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ				*คน*	*เป้าฯ*	*100*				*100*									*ฝ่ายพัสดุ*
					งบฯ	*100,000*				*100,000*									
11.3 กิจกรรมอบรมการให้ความรู้แก่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว เกี่ยวกับระเบียบประกันสังคม				*คน*	*เป้าฯ*	*300*					*300*								*งานการเจ้าหน้าที่*
					งบฯ	*64,000*					*64,000*								
11.4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง E-สารบรรณและการจัดทำหนังสือราชการ				*2 รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*100*						*100*							*งานธุรการ*
					งบฯ	*68,600*						*68,600*							
11.5 กิจกรรมอบรมความรู้การประหยัดพลังงาน				*3 รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*250*						*250*							*งานธุรการ*
					งบฯ	*130,000*						*130,000*							
12. โครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะ	3.3	3	3.1.1		เป้าฯ														HRD
					งบฯ	550,800	0	0	0	107,900	30,000	62,900	0	350,000	0	0	0	0	
12.1 กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนางานโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์				*คน*	*เป้าฯ*	*40*				*40*									*HRD+ศูนย์คุณภาพ*
					งบฯ	*45,000*				*45,000*									
12.2 กิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาล				*2 ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*60*				*30*		*30*							*HRD+กลุ่มการพยาบาล*
					งบฯ	*125,800*				*62,900*		*62,900*							
12.3 กิจกรรมจัดหาตำราทางวิชาการ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*					*1*								*กลุ่มพัฒนาวิชาการ*
					งบฯ	*30,000*					*30,000*								
12.4 กิจกรรมอบรมบุคลากรให้เป็นผู้บริหารระดับต้นอย่างมืออาชีพ				*คน*	*เป้าฯ*	*50*								*50*					*HRD+ฝ่ายบริหารทั่วไป*
					งบฯ	*350,000*								*350,000*					
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศ	3.3	3	3.12		เป้าฯ														**งานคอมพิวเตอร์**
					งบฯ	219,000	0	0	0	164,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	
13.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น				*คน*	*เป้าฯ*	*20*				*20*									งานคอมพิวเตอร์
					งบฯ	*28,000*				*28,000*									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
13.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MS WORD / MS EXCEL				*คน*	*เป้าฯ*	*20*				*20*									งานคอมพิวเตอร์
					งบฯ	*28,000*				*28,000*									
13.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ internet				*คน*	*เป้าฯ*	*20*				*20*									งานคอมพิวเตอร์
					งบฯ	*28,000*				*28,000*									
13.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม MS ACCESS				*คน*	*เป้าฯ*	*20*				*20*									งานคอมพิวเตอร์
					งบฯ	*80,000*				*80,000*									
13.5 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลมาตรฐานสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11				*คน*	*เป้าฯ*	*50*						*50*							งานคอมพิวเตอร์
					งบฯ	*55,000*						*55,000*							
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	**3.3**	**3**	**3.1.2**		**เป้าฯ**														**HRD**
					งบฯ	**150,000**	**0**	**0**	**83,100**	**66,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการประเมินผลหลักสูตร				*คน*	*เป้าฯ*	*40*			*40*										HRD
					งบฯ	*83,100*			*83,100*										
14.2 กิจกรรมเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ				*คน*	*เป้าฯ*	*40*				*40*									HRD
					งบฯ	*66,900*				*66,900*									
15. โครงการการฟื้นฟูการป้องกันความเสี่ยงทางคลินิก	**2.1**	**4**	**4.2.1**	**2 รุ่น/คน**	**เป้าฯ**	**80**								**80**					**PCT**
					งบฯ	**25,000**								**25,000**					
16. โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	**2.1**	**3**	**3.1.1**		**เป้าฯ**														**IC**
					งบฯ	**36,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,200**	**23,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16.1 กิจกรรมสัมมนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเรื่องการบริหารจัดการโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				*คน*	*เป้าฯ*	*50*					*50*								IC
					งบฯ	*12,200*					*12,200*								
16.2 กิจกรรมอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล				*คน*	*เป้าฯ*	*50*						*50*							IC
					งบฯ	*12,200*						*12,200*							
16.3 กิจกรรมอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้				*คน*	*เป้าฯ*	*50*						*50*							IC
					งบฯ	*11,600*						*11,600*							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
17. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์	3.3	3	3.1.2	คน	เป้าฯ	50									50				ENV
					งบฯ	63,000									63,000				
18. โครงการอบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล	2.1	3	3.1.1		เป้าฯ														ENV
					งบฯ	174,700	0	0	37,200	0	79,500	0	4,000	50,000	0	4,000	0	0	
18.1 กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล				*คน*	*เป้าฯ*	*110*					*110*								ENV
					งบฯ	*40,400*					*40,400*								
18.2 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียแบบครบวงจร				*คน*	*เป้าฯ*	*170*													ENV
					งบฯ	*134,300*			*37,200*		*39,100*		*4,000*	*50,000*		*4,000*			
18.2.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ				*คน*	*เป้าฯ*	*40*			*40*										
					งบฯ	*31,200*			*31,200*										
18.2.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะรีไซเคิล				*คน*	*เป้าฯ*	*60*			*20*				*20*			*20*			
					งบฯ	*14,000*			*6,000*				*4,000*			*4,000*			
18.2.3 กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียแบบครบวงจร				*คน*	*เป้าฯ*	*50*					*50*								
					งบฯ	*23,600*					*23,600*								
18.2.4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้ำเสียและช่างซ่อมบำรุง				*คน*	*เป้าฯ*	*20*					*20*								
					งบฯ	*15,500*					*15,500*								
18.2.5 กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย				*คน*	*เป้าฯ*														
					งบฯ	*50,000*								*50,000*					
19. โครงการอบรมจิตปัญญาเพื่อสร้างเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร(MIO)	3.1	3	3.1.1		เป้าฯ														LO
					งบฯ	62,000	0	46,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	
19.1 กิจกรรมการประกวดโลโก้				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*		*1*											*LO*
					งบฯ	*8,000*		*8,000*											
19.2 กิจกรรมอบรมจิตปัญญาเพื่อสร้างเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร(MIO)				*20 รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*600*		*600*											*LO*
					งบฯ	*38,000*		*38,000*											
19.3 กิจกรรมประชุมWork Shop การพัฒนาตัวตนด้านใน				*คน*	*เป้าฯ*	*55*									*55*				*LO*
					งบฯ	*16,000*									*16,000*				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Log health / Lean management เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร	**3.3**	**3**	**3.1.2**		**เป้าฯ**														**ศูนย์พัฒนาคุณภาพ**
					งบฯ	**70,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,700**	**0**	**26,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20.1 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้วย Log health				*คน*	*เป้าฯ*	*50*					*50*								ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	*43,700*					*43,700*								
20.2 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้วย Lean management				*คน*	*เป้าฯ*	*60*							*60*						ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	*26,300*							*26,300*						
21. โครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน	**3.3**	**3**	**3.1.1-3.1.2**		**เป้าฯ**														**งานแผนงานและสารสนเทศ**
					งบฯ	**1,334,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,018,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316,000**	
21.1 กิจกรรมมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพ				*คน*	*เป้าฯ*	*500*						*500*							งานแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	*363,200*						*363,200*							
21.2 กิจกรรมรณรงค์การเดินวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี				*คน*	*เป้าฯ*	*740*						*740*							งานแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	*250,000*						*250,000*							
21.3 กิจกรรมวันสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาล				*คน*	*เป้าฯ*	*100*						*100*							งานแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	*30,000*						*30,000*							
21.4 กิจกรรมพิธีพระราชทานเปิดตึกอำนวยการหลังใหม่				*คน*	*เป้าฯ*	*500*						*500*							งานแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	*375,000*						*375,000*							
21.5 กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				*คน*	*เป้าฯ*	*500*												*500*	งานแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	*316,000*												*316,000*	
22. โครงการสร้างสุขภาพ สร้างความผูกพัน	**3.1**	**3**	**3.1.1**		**เป้าฯ**														**HPH**
					งบฯ	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22.1 กิจกรรมสัมมนาเรื่องใสใจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ชีวีสดใสสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงพยาบาล				*คน*	*เป้าฯ*	*155*							*155*						HPH
					งบฯ	*30,000*							*30,000*						
22.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล				*คน*	*เป้าฯ*	*98*								*98*					HPH
					งบฯ	*30,000*								*30,000*					

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						2,164,220	0	179,600	350,700	0	700	0	93,980	0	700	700	0	200,000	
1. โครงการอบรมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อการดูแลเด็กออทิสติก	1	1	1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/175			1/35		1/35		1/35		1/35	1/35			กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
					งบฯ	3,500			700		700		700		700	700			
2. โปรแกรมบำบัดผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นแบบกลุ่ม	1	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	8													กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
					งบฯ	4,000													
2.1 โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*4*									*4*				
					งบฯ	*2,000*									*2,000*				
2.2 โปรแกรมสำหรับผู้ปกครอง				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*4*										*4*			
					งบฯ	*2,000*										*2,000*			
3. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี	2	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต
					งบฯ	40,000		40,000											
4. โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและสังคมผู้ป่วยจิตเวชรุ่นแรงยุ่งยาก ซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูง (High RiskSerious Mental illness : SMI) อย่างต่อเนื่องในชุมชน	3	2	2.1.2		เป้าฯ														ศูนย์ฝึกอบรม
					งบฯ	150,000													ร่วมกับคกก.
4.1 สัมมนาแกนนำสาธารณสุขเพื่อวางแผนการติดตามดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคมผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Serious Mental illness : SMI) อย่างต่อเนื่องในชุมชน				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/60/2*									*1/60/2*				
					งบฯ	*150,000*									*150,000*				
4.2 ประชุมสหวิชาชีพและ Care team ชุมชนเพื่อวางแนวทางติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงของเขตบริการสุขภาพที่ 10				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*										*1*			
					งบฯ	*0*										*0*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5. โครงการรณรงค์ชาวพระศรีรักการอ่าน	4	3	3.1.2		เป้าฯ														คณะกรรมการห้องสมุด
					งบฯ	6,200													
5.1 ประชุมวิชาการ Journal club เรื่อง เทคนิคการใช้สืบค้นหนังสือในห้องสมุด				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*						*1*							
					งบฯ	*0*						*0*							
5.2 จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*								*1*					
					งบฯ	*6,200*								*6,200*					
6.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	4	3	1.1		เป้าฯ														คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	55,000													
6.1 ประชุมคณะกรรมการ HRD เพื่อหาแนวทางในการสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*										*1*			
					งบฯ	*0*										*0*			
6.2 กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะที่กำหนด				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*										*1*			
					งบฯ	*0*										*0*			
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*										*1*			
					งบฯ	*0*										*0*			
6.4 เสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*											*1*		
					งบฯ	*0*											*0*		
6.5 ประชาสัมพันธ์/จัดทำทำเนียบ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*											*1*		
					งบฯ	*0*											*0*		
6.6 มอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ				*คน*	*เป้าฯ*	*15*												*15*	
					งบฯ	*55,000*												*55,000*	
7. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการออกกำลังกายและกีฬา	4	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										คณะกรรมการกีฬา
					งบฯ	350,000			350,000										
8.โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร รพ.พระศรีมหาโพธิ์	4	3	3.1.1		เป้าฯ														คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
					งบฯ	63,020													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับบุคลากร แบ่งเป็น 2 ระยะ					เป้าฯ														
					งบฯ	*33,420*	*0*	*0*	*0*	*24,240*	*9,180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
8.1.1 การปรับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับบุคลากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระยะที่ 1				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*1/36*				*1/36*									
					งบฯ	*24,240*				*24,240*									
8.1.2 สร้างแรงจูงใจต่อเนื่อง				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*3/36*					*1/36*								
					งบฯ	*9,180*					*9,180*								
8.2 การปรับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่น้ำหนักตัวคำนวณค่า BMI สูงกว่า 28.5					เป้าฯ														
					งบฯ	*29,600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20,000*	*9,600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
8.2.1 การสร้างแรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*2/40*						*2/40*							
					งบฯ	*20,000*						*20,000*							
8.2.1 สร้างแรงจูงใจต่อเนื่อง				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*3/40*							*3/40*						
					งบฯ	*9,600*							*9,600*						
9. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อมุ่งสู่สุขภาพจิตที่ดีขึ้น	4	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	สำนักบริหารการพยาบาล
					งบฯ	200,000												200,000	
10.โครงการโรงพยาบาลสวยด้วยมือเรา	4	3	3.1.1		เป้าฯ														คณะกรรมการ 5 ส
					งบฯ	*59,000*													
10.1 รณรงค์การดำเนินกิจกรรม 5 ส				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*								*1*					
					งบฯ	*3,500*								*3,500*					
10.2 กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*1/300*								*1/300*					
					งบฯ	*55,500*								*55,500*					
11.โครงการพัฒนาจิตตปัญญา	4	3	3.1.1		เป้าฯ														ศูนย์ฝึกอบรม
					งบฯ	320,000													
11.1 จัดอบรบสัมมนาบุคลากรทุกระดับ				*รุ่น/คน*	เป้าฯ	*4/320*						*1/80*	*1/80*	*1/80*	*1/80*				
					งบฯ	*320,000*						*80,000*	*80,000*	*80,000*	*80,000*				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
12.โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้	4	3	3.1.2		เป้าฯ														คณะกรรมการ
					งบฯ	165,000													KM
12.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 1				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*1/45*	*1/45*												
					งบฯ	*50,000*	*50,000*												
12.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 2				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*1/45*			*1/45*										
					งบฯ	*50,000*			*50,000*										
12.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนสู่ Excellent centerระยะที่ 1				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*1/50*		*1/50*											
					งบฯ	*20,000*		*20,000*											
12.3 จัดประชุมวิชาการ ตลาดนัดความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Excellent Center				*ครั้ง/คน*	เป้าฯ	*1/100*										*1/100*			
					งบฯ	*45,000*										*45,000*			
13.โครงการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์	4	3	3.1.3		เป้าฯ														คณะกรรมการ
					งบฯ	64,200													CIM
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบสื่อสารสนเทศ การสื่อสารโดยการเขียน/กิจกรรมและเทคนิคการเพิ่ม Contemt ในโปรแกรม Webpageสำเร็จรูป				*รุ่น/คน*	เป้าฯ	*2/80*		*2/80*											
					งบฯ	*57,200*		*57,200*											
13.2 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประกวดข้อมูลข่าวสารที่ Update ผ่าน website ของหน่วยงาน (เกณฑ์ที่กำหนด)				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*			*1*										
					งบฯ	*0*			*0*										
13.3 ประกวดข้อมูลข่าวสารที่ Update ผ่าน website ของหน่วยงาน				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*											*1*		
					งบฯ	*7,000*											*7,000*		
13.4 ประชุมประเมินผลโครงการ				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*												*1*	
					งบฯ	*0*													
14. โครงการธารน้ำใจชาวพระศรี รักสามัคคี มีคุณธรรม นำองค์กร	4	3	3.1.1		เป้าฯ														คณะกรรมการจริยธรรม
					งบฯ	54,400													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
14.1 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*						*1*							
14.1.1 วันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล					งบฯ	*27,200*						*27,200*							
14.1.2 วันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บวงสรวงศาลไชยหัสบดินทร์ รดน้ำอัฐิ พญ.ปรีดา				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*							*1*						
					งบฯ	*27,200*							*27,200*						
15. โครงการอบรมบำบัดทางสังคมจิตใจ familytherapy	5	4	4.2.1		เป้าฯ														ศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	75,000													
15.1 อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบำบัดทางสังคม จิตใจ : Family Therapy				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*40/4*									*40/4*				
					งบฯ	*75,000*									*75,000*				
16. โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมดูแลทางสังคมจิตใจ preventive conuselling	5	4	4.2.1	หลักสูตร	เป้าฯ	1							1						ศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
					งบฯ	93,280							93,280						
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE	5	4	4.2.1		เป้าฯ														คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาลร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม
					งบฯ	17,000													
17.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIF				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/50*								*1/50*					
					งบฯ	*17,000*								*17,000*					
18.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HospitalAccreditation)	5	4	4.2.1	วัน/คน	เป้าฯ	2/200		2/200											สำนักคุณภาพ
					งบฯ	139,600		139,600											
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	5	4	4.2.1		เป้าฯ														สำนักคุณภาพ
					งบฯ	139,600													
19.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจในแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพ และหลักการในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/90*			*1/90*										
					งบฯ	*69,800*			*69,800*										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
19.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 2 เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/90*					*1/90*								
					งบฯ	*69,800*					*69,800*								
20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวช	5	4	4.2.1		เป้าฯ														คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
					งบฯ	30,900													
20.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าและโรคทางจิตเวช				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/45*						*1/45*							
					งบฯ	*30,900*						*30,900*							
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง	5	4	4.2.1		เป้าฯ														คณะกรรมการ RM ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม
					งบฯ	53,400													
21.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยงสำหรับครูก				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/30*					*1/30*								
					งบฯ	*24,000*					*24,000*								
21.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยงสำหรับ RM หน่วย				*รุ่น/คน*	*เป้าฯ*	*1/40*							*1/40*						
					งบฯ	*14,000*							*14,000*						
21.3 สรุประเมินผล				*คน/วัน*	*เป้าฯ*	*70/1*								*70/1*					
					งบฯ	*15,400*								*15,400*					
22. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากยา ADR	5	3-4	3.1.1-4.2.1		เป้าฯ														กลุ่มงานการแพทย์
					งบฯ	33,600													
22.1 Review แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยทุกรายที่เกิดADR ประจำเดือน ระหว่างแพทย์และเภสัชกร				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*6/60*		*1/10*		*1/10*		*1/10*		*1/10*		*1/10*		*1/10*	
					งบฯ	*24,200*		*4,033*		*4,033*		*4,033*		*4,033*		*4,034*		*4,034*	
22.2 ประชุมวิชาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงานทุก 3 เดือน				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*3/30*				*1/10*				*1/10*				*1/10*	
					งบฯ	*9,400*				*3,133*				*3,133*				*3,134*	
23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	5	4	4.2.1		เป้าฯ														กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	5,800													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
23.1 ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*							*1*						
					งบฯ	*0*							*0*						
23.2 รับการตรวจเยี่ยม (Internal audit)				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/7*									*1/7*				
					งบฯ	*5,800*									*5,800*				
23.3 เสนอผลการตรวจเยี่ยมภายใน ให้ผู้บริหารรับทราบ				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/7*										*1/7*			
					งบฯ	*0*										*0*			
23.4 ปรับปรุงในส่วนที่เป็นโอกาสพัฒนา				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*											*1*		
					งบฯ	*0*											*0*		
23.5 ส่งรายงานผลให้ผู้ตรวจเยี่ยมทราบ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*											*1*		
					งบฯ	*0*											*0*		
24.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพป้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	5	4	4.1.2		เป้าฯ														กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	1,940													
24.1 ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*						*1*							
					งบฯ	*0*						*0*							
24.2 รับการตรวจเยี่ยม				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/3*								*1/3*					
					งบฯ	*1,800*								*1,800*					
24.3 เสนอผลการตรวจเยี่ยมภายในให้ผู้บริหารรับทราบ				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/4*									*1/4*				
					งบฯ	*140*									*140*				
24.4 ปรับปรุงในส่วนที่เป็นโอกาสพัฒนา				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*										*1*			
					งบฯ	*0*										*0*			
25.โครงการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เกิดความในโรงพยาบาล	4	3	3.1.1		เป้าฯ														คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	39,780													
25.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินการป้องกันอัคคีภัย				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/99*							*1/99*						
					งบฯ	*39,780*							*39,780*						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
25.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากการทำงาน				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*1/15*								*1/15*					
					งบฯ	*0*								*0*					

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันราชานุกูล

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ		รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ		เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						3,230,950	42,000	0	110,500	30,000	187,900	1,223,000	90,200	243,500	573,500	114,200	160,150	456,000	
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	5	4	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1													ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	*1,009,500*	0	0	90,000	0	63,000	300,000	55,300	21,000	227,000	18,200	35,000	200,000	
1.1 1. ส่งอบรมภายนอก				*ราย*	*เป้าฯ*	*180*			*30*			*50*			*50*			*50*	
					งบฯ	*690,000*	*0*	*0*	*90,000*	*0*	*0*	*200,000*	*0*	*0*	*200,000*	*0*	*0*	*200,000*	
1.2 จัดทำแผนพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ตามวิชาชีพ (ระยะที่ 2)				*แผน*	*เป้าฯ*	*1*		*1*											
					งบฯ	*0*		*0*											
1.3 พัฒนาสมรรถนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (อบรมภายใน)				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*10*					*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*		
					งบฯ	*219,500*					*63,000*	*50,000*	*55,300*	*21,000*	*12,000*	*8,200*	*10,000*		
1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*2*											*2*		
					งบฯ	*80,000*			*0*	*0*	*0*	*40,000*	*0*	*0*	*15,000*	*0*	*25,000*		
1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณภาพ				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*2*						*1*				*1*			
					งบฯ	*20,000*				*0*	*0*	*10,000*	*0*	*0*	*0*	*10,000*			
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันราชานุกูล	4	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	*1*													คณะกรรมการ IM
					งบฯ	*58,000*	0	0	0	8,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
2.1 ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารสถาบันราชานุกูล				*เรื่อง*	*เป้าฯ*	*1*				*1*									
					งบฯ	*8,000*				*8,000*									
2.2 พัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย				*ระบบ*	*เป้าฯ*	*1*								*1*					
					งบฯ	*50,000*								*50,000*					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มารับบริการปี 2559	**4**	**3**	**3.1.1**	โครงการ	เป้าฯ	*1*													คณะกรรมการ IM
					งบฯ	*120,000*	0	0	0	0	0	50,000	0	30,000	40,000	0	0	0	
3.1 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2559				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*						*1*							
					งบฯ	*50,000*						*50,000*							
3.2 รณรงค์การคัดแยก ลดปริมาณขยะ "ธนาคารขยะสถาบันราชานุกูล"				*กิจกรรม*	เป้าฯ	*1*								*1*					
					งบฯ	*30,000*								*30,000*					
3.3 5ส กับคุณภาพชีวิตที่ดี / Big Cleaning Day				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*									*1*				
					งบฯ	*40,000*									*40,000*				
4. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	4	3	3.1.1		เป้าฯ	*1*													
					งบฯ	*702,300*	0	0	10,500	11,000	124,900	23,000	34,900	142,500	86,500	6,000	7,000	256,000	
4.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายบุคลากร				*กิจกรรม*	เป้าฯ	*0*													
- ตรวจสุขภาพและ ติดตามประเมินผลสุขภาพบุคลากร 3 ระยะ/ปี					งบฯ	*131,300*			*5,500*		*82,400*	*23,000*	*14,900*		*5,500*				
- อบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรมออกกำลังกายด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์การกีฬาและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย																			
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร				*กิจกรรม*	เป้าฯ	*3*								*1*	*2*				
- ธรรมะสัญจร ,					งบฯ	*85,000*								*60,000*	*25,000*				
- ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่																			
- บรรยายธรรมะ																			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4.3 กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพความผูกพันความสามัคคีของบุคลากร																			
- เวทีสื่อสารทั่วทั้งองค์กร				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*6*				*1*	*1*			*1*	*1*		*1*	*1*	
					งบฯ	*25,000*				*6,000*	*2,500*			*2,500*	*6,000*		*2,000*	*6,000*	
- กีฬาสัมพันธ์				*ครั้ง*	*เป้าฯ*	*1*									*1*				
					งบฯ	*50,000*									*50,000*				
4.4 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร																			
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*5*			*1*	*1*			*1*			*1*	*1*		
					งบฯ	*41,000*		*0*	*5,000*	*5,000*	*0*	*0*	*20,000*	*0*	*0*	*6,000*	*5,000*		
- คัดเลือกคนดีศรีราชา				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*1*								*1*					
					งบฯ	*30,000*								*30,000*					
- กิจกรรมวันครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*1*								*1*					
					งบฯ	*30,000*								*30,000*					
- กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*1*												*1*	
					งบฯ	*250,000*												*250,000*	
4.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร																			
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*1*					*1*								
					งบฯ	*40,000*					*40,000*								
- อบรมเชิงปฏิบัติการการออมเงินเพื่อสร้างหลักประกันชีวิตในยามฉุกเฉิน				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*1*								*1*					
					งบฯ	*20,000*								*20,000*					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5. โครงการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ	5	4	4.2.1	โครงการ	เป้าฯ	*1*													ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
					งบฯ	*60,000*	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	
5.1 การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ				*องค์กร*	เป้าฯ	*3*						*1*					*2*		
					งบฯ	*60,000*			*0*	*0*	*0*	*30,000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30,000*		
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนโยบาย	4	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	*1*													สำนักยุทธศาสตร์
					งบฯ	*213,000*	42,000	0	10,000	11,000	0	20,000	0	0	20,000	90,000	20,000	0	
6.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันฯ Phase 2				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*	*1*												
					งบฯ	*42,000*	*42,000*												
6.2 ประชุมทบทวนและจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดฯ 59				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*			*1*										
					งบฯ	*10,000*			*10,000*										
6.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตามการรายงานและประเมินผลการดำเนินงานปี 59				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*				*1*									
					งบฯ	*11,000*				*11,000*									
6.4 สัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*						*1*							
					งบฯ	*20,000*						*20,000*							
6.5 สัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9เดือน				*ครั้ง*	เป้าฯ	*1*									*1*				
					งบฯ	*20,000*									*20,000*				
6.6 ประเมินแผนยุทธศาสตร์ สถาบันฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)				*เรื่อง*	เป้าฯ	*1*											*1*		
					งบฯ	*20,000*					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20,000*		
6.7 สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)				*เรื่อง*	เป้าฯ	*1*										*1*			
					งบฯ	*90,000*							*0*	*0*	*0*	*90,000*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
7. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันแม่	4	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	*1*													ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
					งบฯ	*68,150*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,150	0	
7.1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมวันแม่				*กิจกรรม*	เป้าฯ	*1*											*1*		
					งบฯ	*68,150*											*68,150*		
8. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559	1	1	1.1.2	โครงการ	เป้าฯ	*1*													กง.วัยเรียน
					งบฯ	*1,000,000*	0	0	0	0	0	800,000	0	0	200,000	0	0	0	
8.1 สนับสนุนการดำเนินงานสำรวจฯ				*กิจกรรม*	เป้าฯ	*1*											*1*		
					งบฯ	*1,000,000*						*800,000*	*0*	*0*	*200,000*	*0*	*0*		

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						2,367,440	38,550	242,775	157,200	320,220	134,950	180,275	78,825	216,375	115,425	442,295	65,700	374,850	
1. โครงการอบรมเรื่องการฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรพยาบาล	3.2	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/140										2/140			
					งบฯ	43,000										43,000			
2. พัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	3.2	3	3.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2										1/50/2			
					งบฯ	21,700										21,700			
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	5.1	4	4.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/40/4		1/40/2				1/40/1				1/40/1			
					งบฯ	91,400		30,600				30,400				30,400			
4. อบรมเชิงปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประจำปี 2559	3.1	3	3.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	30/2							30/2						
					งบฯ	16,500							16,500						
5. กิจกรรมวันไปโพลาร์โลก	3.3	3	3.1.2	คน/วัน	เป้าฯ	60/1						60/1							
					งบฯ	12,600						12,600							
6. เยี่ยมสำรวจภายใน Interval Surveyor	3.1	3 4	3.1.1 4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30		1/30						1/30					
					งบฯ	45,000		22,500						22,500					
7. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ "มหกรรมคุณภาพ 59"	3.1	3 4	3.1.1 4.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/200					1/100				1/100			1/200	
					งบฯ	120,000					20,000				20,000			80,000	
8. เตรียมความพร้อมรับการ Re accreditation 2559	3.1	3 4	3.1.1 4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1										
					งบฯ	182,100		40,600	141,500										
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	3.2	3	3.1.2	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/350										2/350			
					งบฯ	47,000										47,000			
10. ตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Visit) ครั้งที่ 2 และ 3	3.3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			
					งบฯ	108,040				54,020						54,020			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
11. ประชุมทีมนำคุณภาพ	3.1	3	3.1.1																
กิจกรรมที่ 1 ทีมนำเฉพาะด้าน/บริหาร		4	4.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	33	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	
					งบฯ	24,750	2,250	2,250	2,250	1,500	1,500	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	1,500	
กิจกรรมที่ 2 Morning Talk				ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
กิจกรรมที่ 3 เพื่อนช่วยเพื่อน				ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
กิจกรรมที่ 4 ทบทวน 12 กิจกรรม				ครั้ง	เป้าฯ	30	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	
					งบฯ	11,250	750	1,125	750	750	750	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	750	750	
12. ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2559	3.1	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	400		400											
					งบฯ	13,000		13,000											
13. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1		1				
					งบฯ	5,000	1,250			1,250			1,250		1,250				
14. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559	3.1	3	3.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	50/1												50/1	
					งบฯ	10,300												10,300	
15. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	3.3 4.2	3 4	3.1.2 4.2.1	คน	เป้าฯ	300												300	
					งบฯ	250,000												250,000	
16. มหกรรมสุขภาพกายสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559	4.1	3	3.1.2	คน	เป้าฯ	300				300									
					งบฯ	150,000				150,000									
17. การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และสิทธิผู้ป่วย	3.1	3	3.1.1 3.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/160								1/80	1/80				
					งบฯ	36,000								18,000	18,000				
18. การจัดทำสารสนเทศทางการพยาบาล	4.4	3	3.1.3	คน/วัน	เป้าฯ	30/1									30/1				
					งบฯ	10,000									10,000				
19. กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปีงบประมาณ 2559	3.3	3	3.1.2	คน	เป้าฯ	100												100	
					งบฯ	19,600												19,600	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20. พัฒนาศักยภาพสมองของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่มีสมรรถภาพบกพร่อง	1.5	1	1.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60								1/60	1/60	1/60			
					งบฯ	100,000								39,800	30,100	30,100			
21. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	3.2	3	3.1.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/150		2/150											
					งบฯ	50,000		50,000											
22. เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษฟื้นฟูชีวิตผู้ป่วยจิตเวช	3.3	1	1.1.1	คน	เป้าฯ	60						60							
					งบฯ	21,200						21,200							
23. มือสะอาด ลดเชื้อ ลดโรค	3.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100								100					
					งบฯ	20,000								20,000					
24. สร้างสุขในองค์กร	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	100,000	9,800	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	
25. สัปดาห์สุขภาพจิต	1.1-1.6	1	1.1.2	คน	เป้าฯ	300		300											
					งบฯ	70,000		70,000											
26. เยี่ยมชมหน่วยงาน	1.1-1.6	1	1.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/600	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	
					งบฯ	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
27. โครงการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ ปี 2559	3.3	4	4.2.1	คน	เป้าฯ	1,500					750	750							
					งบฯ	200,000					100,000	100,000							
28. สายสัมพันธ์นอกระบบกระทรวงสาธารณสุข	1.1-1.6	1	1.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200							1/200						
					งบฯ	45,000							45,000						
29. สงขลา Health fair	1.1-1.6	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	20,000									20,000				
30. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559	1.1-1.6	1	1.1.2	คน/วัน	เป้าฯ	85/1	85/1												
					งบฯ	20,000	20,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ในเขตสุขภาพที่ 12	1.1-1.6	1	1.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/50				1/50				1/50					
					งบฯ	200,000				100,000				100,000					
32. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาจิตเวช	3.1	2	2.1.1	คน/วัน	เป้าฯ	100/2										100/2			
					งบฯ	200,000										200,000			
33. การซ้อมแผนอัคคีภัย	3.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	100											100		
					งบฯ	50,000											50,000		

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						**4,975,200**	**79,900**	**47,100**	**255,400**	**271,900**	**44,700**	**378,400**	**340,300**	**354,700**	**73,400**	**161,500**	**114,300**	**2,853,600**	
1. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	4.2	3.1	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/300/12						1/100/4	1/100/4	1/100/4					คกก. สสส.
					งบฯ	900,000						300,000	300,000	300,000					
2. โครงการ Happy work place	4.1	3.1	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2						1		1					คกก. สสส.
					งบฯ	100,000						50,000		50,000					
3. โครงการพัฒนาวิชาการและสมรรถนะบุคลากรของ รพ. (case conference, lunch symposium and competency challenge day)	4.1	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2				1/25/2									ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตในชุมชน (Excellence Center)
					งบฯ	60,000				60,000									
4. โครงการเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยวงจร PDCA	4.1	3.1	3.1.1		เป้าฯ														
					งบฯ	432,400	72,700	11,900	18,000	1,500	1,500	18,000	37,100	1,500	48,000	131,500	37,100	53,600	432,400
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*3/210/6*	*2/140/4*											*1/70/2*	*ศูนย์พัฒนาระบบงาน*
					งบฯ	*106,800*	*71,200*											*35,600*	
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/70/1*		*1/70/1*											*ศูนย์พัฒนาระบบงาน*
					งบฯ	*10,400*		*10,400*											
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ร.พ.				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*2/140/4*							*1/70/2*				*1/70/2*		*ศูนย์พัฒนาระบบงาน*
					งบฯ	*71,200*							*35,600*				*35,600*		
4.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคุณภาพเพื่อต่ออายุจากองค์กรภายนอก				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/50/1*									*1/50/1*				*ศูนย์พัฒนาระบบงาน*
					งบฯ	*30,000*									*30,000*				
4.5 ลดปัญหา สร้างโอกาสพัฒนา				*ครั้ง*	เป้าฯ	*24*	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	*ศูนย์พัฒนาระบบงาน*
					งบฯ	*18,000*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*	
4.6. สัมมนาการทบทวนเวชระเบียนเพื่อพัฒนางาน 3S				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*4/160/12*			*1/40/3*			*1/40/3*			*1/40/3*			*1/40/3*	*คกก.เวชระเบียน*
					งบฯ	*66,000*			*16,500*			*16,500*			*16,500*			*16,500*	
4.7 การพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านบริการอย่างต่อเนื่อง (CQI) และมหกรรมคุณภาพประจำปี				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/300/1*										*1/300/1*			*ศูนย์พัฒนาระบบงาน*
					งบฯ	*130,000*										*130,000*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม ฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรม ฯ	กลยุทธ์กรม ฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5. Sport to Relax	4.2	3.1	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/360/9			1/120/3	2/240/6									คกก.สสส.
					งบฯ	300,000			100,000	200,000									
6. โครงการเสริมสร้างความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร	4.2	3.1	3.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/360/12												3/360/12	คกก.สสส.
					งบฯ	300,000												300,000	
7. โครงการปรับเพิ่มคุณภาพระบบสนับสนุนบริการ	4.1	3.1	3.1.1		เป้าฯ														
					งบฯ	225,000	7,200	20,000	79,000	7,200	0	7,200	0	0	22,200	30,000	52,200	0	
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/55/1*									*1/55/1*				*คกก.เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์*
					งบฯ	*15,000*									*15,000*				
7.2 ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ด้านการเงินและพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/35/1*			*1/35/1*										*ฝ่ายการเงินฯ*
					งบฯ	*15,000*			*15,000*										
7.3 องค์กรสุขภาพดี ต้นแบบด้านสุขภาพ				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*8/660/5*	*1/60/1*		*3/360/3*	*1/60/1*		*1/60/1*			*1/60/1*		*1/60/1*		*คกก.สสส.*
					งบฯ	*100,000*	*7,200*		*64,000*	*7,200*		*7,200*			*7,200*		*7,200*		
7.4 การศึกษาดูงานด้านโภชนาการ				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*2/20/2*											*2/20/2*		*โภชนาการ*
					งบฯ	*20,000*											*20,000*		
7.5 ความปลอดภัยในอาหารและระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/30/1*		*1/30/1*											*โภชนาการ*
					งบฯ	*20,000*		*20,000*											
7.6 โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย																			
7.6.1 กิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับภัยพิบัติฉุกเฉิน : กรณีอัคคีภัย				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/150/1*										*1/150/1*			*คกก.สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย*
					งบฯ	*15,000*										*15,000*			
7.6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกัน				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/150/1*										*1/150/1*			*คกก.สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย*
					งบฯ	*15,000*										*15,000*			
7.6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/60/2*											*1/60/2*		*คกก.สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย*
					งบฯ	*25,000*											*25,000*		
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล	4.1	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/240/11		1/30/1	2/60/4	1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1				กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	80,800		3,200	58,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกยพ.ฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
9. การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้สำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	4.1	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3		3/120/3									1/60/2		กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	37,000		12,000									25,000		
10. พัฒนาสมรรถนะทีมประสานงานกลาง	4.1	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								ฝ่ายคุณภาพ
					งบฯ	40,000					40,000								
11. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการบริการสุขภาพจิตในบริการสุขภาพปฐมภูมิ	5.2	4.2	4.2.1	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตในชุมชน
					งบฯ	845,320												845,320	
12. วิจัยศึกษาระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินเคลื่อนที่	5.2	4.2	4.2.1	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	847,680												847,680	
13. วิจัยการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นสภาพจิตใจผู้ป่วยจิตเภท	5.2	4.2	4.2.1	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	807,000												807,000	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						2,805,000	70,400	175,100	503,600	92,100	160,600	133,100	161,600	113,600	461,600	169,600	60,100	703,600	
ภารกิจบริการฯ						358,000	26,400	56,600	49,600	20,100	17,100	47,100	26,600	63,100	12,600	6,600	26,600	5,600	
1. โครงการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชก่อนกลับสู่ชุมชนโดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน	4.2	4	4.2.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	24/720	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	
					งบฯ	68,000	6,400	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
2. โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	3.1	2	2.1.2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	7/170/7													งานผู้ป่วยนอกและศูนย์refer
					งบฯ	50,000	0	0	3,000	13,500	10,500	10,500	0	6,500	6,000	0	0	0	
2.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/60/3			1/20/1	1/20/1									
					งบฯ	6,000			3,000	3,000									
2.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อนในชุมชน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/90/3				1/30/1	1/30/1	1/30/1							
					งบฯ	31,500				10,500	10,500	10,500							
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในชุมชน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2								1/20/1	1/20/1				
					งบฯ	12,500								6,500	6,000				
3.โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์	1.3	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	60,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
3.1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่และตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2		1/50/1				1/50/1							
					งบฯ	30,000		15,000				15,000							
3.2 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่และตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจ.เพชรบุรี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2		1/50/1				1/50/1							
					งบฯ	30,000		15,000				15,000							
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องมือและสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					ทีมครื่องมือแพทย์
					งบฯ	30,000								30,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5. โครงการแปรงสีฟันเก่าแลกแปรงสีฟันใหม่ในผู้ป่วยจิตเวช	3.1	3	3.1.1	*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*10/250/10*		*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*	*1/25/1*		*ฝ่ายทันตกรรม*
					งบฯ	*10,000*		*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*		
6 โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	*3.1*	3	3.1.1	*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*4/ 600 / 4*													*ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ*
					งบฯ	*100,000*	*0*	*20,000*	*40,000*	*0*	*0*	*0*	*20,000*	*0*	*0*	*0*	*20,000*	*0*	
6.1 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*		*1/150/1*											
					งบฯ	*20,000*		*20,000*											
6.2 กิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*			*1/150/1*										
					งบฯ	*40,000*			*40,000*										
6.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*							*1/150/1*						
					งบฯ	*20,000*							*20,000*						
6.4 กิจกรรมสานสายใยรักษ์ครั้งที่ 11 : วันแม่แห่งชาติ				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*											*1/150/1*		
					งบฯ	*20,000*											*20,000*		
7. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันสำคัญ	3.1	2	2.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10 / 1000													*ทีมภารกิจบริการ*
					งบฯ	40,000	20,000							20,000					
7.1 วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*5/500*	*5/500*												*ฝ่ายการพยาบาลและทันตกรรม*
					งบฯ	*20,000*	*20,000*												
7.2 วันพยาบาลสากล				*ครั้ง/คน*	*เป้าฯ*	*5/500*								*5 / 500*					*ฝ่ายการพยาบาล*
					งบฯ	*20,000*								*20,000*					
8. ประชุม Interhospital MECT		**2**		**ครั้ง/คน**	**เป้าฯ**	**1 / 30 / 1**												**1 / 30 / 1**	**งาน ECT**
					งบฯ	**1,500**												**1,500**	
ภารกิจเครือข่ายฯ						**236,000**	**7,000**	**34,000**	**7,000**	**4,000**	**42,000**	**39,000**	**7,000**	**4,000**	**42,000**	**39,000**	**7,000**	**4,000**	
9. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	3.1	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														*กลุ่มภาระกิจเครือข่าย*
					งบฯ	212,000	5,000	32,000	5,000	2,000	40,000	37,000	5,000	2,000	40,000	37,000	5,000	2,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกระฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระฯ	กลยุทธ์กระฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
9.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง	*เป้าฯ*	18	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	
					งบฯ	42,000	*5,000*	*2,000*	*5,000*	*2,000*	*5,000*	*2,000*	*5,000*	*2,000*	*5,000*	*2,000*	*5,000*	*2,000*	
9.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2559 ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	16/64/48					*4/16/12*	*4/16/12*			*4/16/12*	*4/16/12*			
					งบฯ	140,000					*35,000*	*35,000*			*35,000*	*35,000*			
9.3 การพัฒนาความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบ				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*1/20/2*		*1/20/2*											
					งบฯ	30,000		*30,000*											
งานจิตเวชชุมชน						***24,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	
10. โครงการพัฒนาระบบงานจิตเวชชุมชนในเครือข่าย 8 จังหวัด	3.1	2	2.1.1		เป้าฯ	12	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	กลุ่มภาระกิจเครือข่าย
					งบฯ	24,000	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	
ภารกิจบริหารฯ (การพัฒนาคุณภาพ& KM)						**450,000**	**15,000**	**20,000**	**115,000**	**40,000**	**5,000**	**15,000**	**50,000**	**20,000**	**105,000**	**55,000**	**10,000**	**0**	
11. โครงการ พัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	310,000	0	5,000	5,000	40,000	5,000	15,000	50,000	20,000	105,000	55,000	10,000	0	
11.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน/ กระบวนการการพัฒนาคุณภาพของทีมพัฒนาฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4		1/30/1			1/30/1			1/30/1			1/30/1		
					งบฯ	20,000		*5,000*			*5,000*			*5,000*			*5,000*		
11.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำที่ยุ่งยากซับซ้อน /ความเสี่ยงสูง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4			1/30/1			1/30/1			1/30/1		1/30/1		
					งบฯ	20,000			*5,000*			*5,000*			*5,000*		*5,000*		
11.3 จัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA FORUM /ป้ายนโยบายคุณภาพ				เรื่อง	เป้าฯ	5						5 เรื่อง							
					งบฯ	10,000						10,000							
11.4 เขียนรายงานการประเมินตนเองของทีม/หน่วยงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/5							1/50/1	1/50/2		1/50/2			
					งบฯ	40,000							*10,000*	*15,000*		*15,000*			
11.5 จัดเวทีนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI,R2R,KM,นวัตกรรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3									*1/150/3*				ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	100,000									*100,000*				
11.6 การพัฒนาคุณภาพบริการด้วยมิติจิตปัญญา				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3				1/50/1			1/50/1			1/50/1			
					งบฯ	120,000				*40,000*			*40,000*			*40,000*			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
12. โครงการ พัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	140,000	15,000	15,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1 ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2	1/50/2												
					งบ ฯ	15,000	*15,000*												
12.2 กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2		1/50/2											
					งบฯ	15,000		15,000											
12.3 การเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
					งบฯ	10,000			*10,000*										
12.4 การรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1			1/200/1										
					งบฯ	100,000			*100,000*										
ภารกิจบริหารฯ(ทรัพยากรบุคคล งานสถาบันฯ & อื่นๆ)						**1,226,000**	**0**	**28,000**	**310,000**	**0**	**70,000**	**30,000**	**55,000**	**20,000**	**300,000**	**61,000**	**10,000**	**342,000**	
13. โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน	3.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2											2/140/2		ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
13.1 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างสามัคคี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/70/1*			*1/70/1*										
					งบฯ	10,000			*10,000*										
13.2 กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/70/1*											*1/70/1*		
					งบฯ	10,000											*10,000*		
14. โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1					ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
15. โครงการรณรงค์บ้านพักน่ามอง ห้องทำงานน่าอยู่	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ENV.
					งบฯ	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
15.1 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*1/100/1*					*1/100/1*								
					งบฯ	20,000					*20,000*								
15.2 กิจกรรมห้องทำงานน่าอยู่				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*1/100/1*					*1/100/1*								
					งบฯ	20,000					*20,000*								
16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1							1/80/1						
					งบฯ	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	
17. โครงการจัดงานทำบุญครบรอบ 45 ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/3									1/300/3				กลุ่มภารกิจอำนวยการ
					งบฯ	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
18. โครงการสานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์	4.2	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/300/4			2/300/4										ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	300,000			300,000										
19. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	4.2	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														
					งบฯ	466,000	0	28,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	36,000	0	342,000	
19.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2559				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*2/300/2*										*2/300/2*			*ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*
					งบฯ	*36,000*										*36,000*			
19.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*4/300/8*		*4/300/8*											*ชมรมกีฬา*
					งบฯ	*28,000*		*28,000*											
19.3 กิจกรรมรณรงค์รวมพลออกกำลังกาย				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*12/960/12*						*6/480/6*						*6/480/6*	*ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*
					งบฯ	*60,000*						*30,000*						*30,000*	
19.4 กิจกรรมดนตรีในสวน				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*1/150/1*					*1/50/1*								*ชมรมดนตรีและสันทนาการ*
					งบฯ	*30,000*					*30,000*								
19.5 กิจกรรมสัมมนาสุขภาพจิตวันทำงาน				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*2/300/4*												*2/300/4*	*ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*
					งบฯ	*300,000*												*300,000*	
19.6 กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ				ครั้ง/คน/วัน	*เป้าฯ*	*2/300/2*												*2/300/2*	*ฝ่ายทันตกรรม*
					งบฯ	*12,000*												*12,000*	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกระ.ฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระ.ฯ	กลยุทธ์กระ.ฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/2							1/60/1			1/60/1			*ชมรมจริยธรรม*
					งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000			
20.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/60/1*										*1/60/1*			
					งบฯ	*25,000*										*25,000*			
20.2 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างสายใยวันครอบครัว				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*1/60/1*							*1/60/1*						
					งบฯ	*25,000*							*25,000*						
ภารกิจบริหารฯ (ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ)						**511,000**	**20,000**	**34,500**	**20,000**	**26,000**	**24,500**	**0**	**21,000**	**4,500**	**0**	**6,000**	**4,500**	**350,000**	
21. โครงการพัฒนาระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	4.1	3	3.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					งบฯ	378,000	0	10,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	350,000	
21.1 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการกำกับติดตามงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/70/1*		*1/70/1*											
					งบฯ	*10,000*		*10,000*											
21.2 ประชุมติดตามผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*3/120/3*				*1/40/1*			*1/40/1*			*1/40/1*			
					งบฯ	*18,000*				*6,000*			*6,000*			*6,000*			
21.3 ทบทวนเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯในช่วงแผนฯ๑๒ (ปี 2560-2564)				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*1/70/3*												*1/70/3*	
					งบฯ	*350,000*												*350,000*	
22. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กร	4.4	3	3.1.3	ชุดข้อมูล	เป้าฯ														ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					งบฯ	33,000	0	4,500	0	0	4,500	0	15,000	4,500	0	0	4,500	0	
22.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กร				*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	*4/120/4*		*1/30/1*			*1/30/1*			*1/30/1*			*1/30/1*		
					งบฯ	*18,000*		*4,500*			*4,500*			*4,500*			*4,500*		
22.2 ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารชุดข้อมูลที่สำคัญในองค์กร/ทีม				*ช่องทาง*	เป้าฯ	*1/50/2*							*1/50/2*						
					งบฯ	*15,000*							*15,000*						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
23. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (มีอาจารย์ภายนอก)	4.4	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	*5/150/5*	*1/30/1*	*1/30/1*	*1/30/1*	*1/30/1*	*1/30/1*								ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					งบฯ	100,000	*20,000*	*20,000*	*20,000*	*20,000*	*20,000*								

ส่วนที่ 5

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนงบประมาณ ปี 2559

แหล่งทุน	โครงการที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	รวมทั้งสิ้น	**115,486,000**	
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	***รวม***	***10,000,000***	
	1.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดภูมิภาค และ กทม.	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
2) กระทรวงมหาดไทย (มท.)	***รวม***	***10,000,000***	
	2.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จาก 76 จังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานครระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2559	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
3) กระทรวงแรงงาน (รง.)	***รวม***	***10,000,000***	
	3.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมจัดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ และจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
4) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)	***รวม***	***10,000,000***	
	4.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE

แหล่งทุน	โครงการที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
5) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)	*รวม*	***13,340,000***	
- กรมพินิจเด็กและเยาวชนกลาง	5.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	5,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
- กรมราชทัณฑ์		5,000,000	
- กรมคุมประพฤติ		3,340,000	
6) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)	*รวม*	***10,000,000***	
	6.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
7) กรุงเทพมหานคร	*รวม*	***10,000,000***	
	7.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
8) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	*รวม*	***10,000,000***	
	8.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
9) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)	*รวม*	***10,000,000***	
	9.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE

แหล่งทุน	โครงการที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
10) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	***รวม***	***1,500,000***	
	10.1 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้มีภาวะเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,000,000	ส.กัลยาราชนครินทร์
	10.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่ชุมชน	500,000	ส.กัลยาราชนครินทร์
11) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	***รวม***	***20,000,000***	
	11.1 โครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาในปัญหาพนัน	20,000,000	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
12) มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	***รวม***	***146,000***	
	12.1 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559	46,000	ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์
	12.2 โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559	100,000	
13) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7	***รวม***	***500,000***	
	13. โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอแวงใหญ่	500,000	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												แหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน
	นโยบายเชิงยุทธศาสตร์กรม	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						115,486,000	3,666,475	6,153,360	7,160,175	29,389,500	18,929,698	1,625,520	1,150,795	1,884,000	13,297,443	26,361,732	1,448,125	841,875	
1. โครงการ TO BE NUMBER ONE																			
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						93,340,000	0	4,065,000	5,025,000	28,025,000	17,346,773	0	0	544,000	11,819,318	24,983,607	0	0	
1.โครงการย่อยที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรม	1	1	1.3		เป้าฯ														- กระทรวง พม./มท./ รง./ศธ./ ยธ./สธ./ - กรุงเทพมหานคร
					งบฯ	93,340,000	0	4,065,000	5,025,000	28,025,000	17,346,773	0	0	544,000	11,819,318	24,983,607	1,211,302	320,000	
1.1 กิจกรรมทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา					เป้าฯ														
					งบฯ	21,759,302	0	4,065,000	5,025,000	5,025,000	5,025,000	0	0	544,000	544,000	0	1,211,302	320,000	
-จังหวัดภูมิภาค งบประมาณ =3,477,500 งบสนับสนุน = 16,260,000				*17ครั้ง/ 160,000 คน*	เป้าฯ	*17*		*3*	*3*	*3*	*3*			*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	- สนง. คณะกรรมการอาชีวศึกษา
					งบฯ	*16,260,000*		*4,065,000*	*4,065,000*	*4,065,000*	*4,065,000*			*งบประมาณ*	*งบประมาณ*	*งบประมาณ*	*งบประมาณ*	*งบประมาณ*	
- กรุงเทพมหานคร งบประมาณ =545,000 งบสนับสนุน = 2,176,000				*5ครั้ง/ 40,000 คน*	เป้าฯ	*5*								*1*	*1*	*1*	*2*		
					งบฯ	*2,176,000*								*544,000*	*544,000*	*งบประมาณ*	*1,088,000*		
- คอนเสิร์ต องค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิกในโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯจังหวัดภูมิภาค งบประมาณ =3,490,000 งบสนับสนุน = 3,323,302				*17ครั้ง/ 90,000 คน*	เป้าฯ	*17*		*3*	*3*	*3*	*3*			*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
					งบฯ	*3,323,302*		*งบประมาณ*	*960,000*	*960,000*	*960,000*			*งบประมาณ*	*งบประมาณ*	*งบประมาณ*	*123,302*	*320,000*	
1.2 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จาก 76 จังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559				10 ครั้ง	เป้าฯ	10						10							
					งบฯ	23,000,000				23,000,000									
1.3 จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับงานมหกรรมรวมพลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปี (รอบแรก คัดเลือกผู้ชนะระดับภาค 5 ภาคและกรุงเทพมหานคร)				12 ประเภท/ 5ครั้ง	เป้าฯ	5						5							
					งบฯ	12,321,773					12,321,773								
1.4 รอบสอง คณะอนุกรรมการชุดบูรณาการเดินทางไปเยี่ยมชมในพื้นที่ชมรมที่ชนะเลิศระดับภาคและกรุงเทพมหานครเพื่อเก็บคะแนน				12 ประเภท/ 5ภาค	เป้าฯ	5									5				
					งบฯ	11,275,318									11,275,318				

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												แหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน
	นโยบายเข็มมุ่งกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.5 จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559	1	1	1.3	1ครั้ง/ 20,000	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	24,983,607										24,983,607			
2. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์																			
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						**1,646,000**	**41,875**	**230,000**	**281,875**	**130,000**	**348,125**	**90,000**	**91,875**	**90,000**	**78,125**	**78,125**	**98,125**	**41,875**	
1. โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้มีภาวะเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	3	1 2	1.1.2 2.1.2	ราย	เป้าฯ	10,000	625	1,000	625	1,000	875	1,000	625	1,000	875	875	875	625	สปสช.
					งบฯ	1,000,000	41,875	180,000	211,875	100,000	118,125	60,000	41,875	60,000	48,125	48,125	48,125	41,875	
1.1 คัดกรองภาวะสุขภาพจิตในชุมชน				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	20/5,000	1/250	2/500	1/250	2/500	2/500	2/500	1/250	2/500	2/500	2/500	2/500	1/250	
					งบฯ	125,000	6,250	12,500	6,250	12,500	12,500	12,500	6,250	12,500	12,500	12,500	12,500	6,250	
1.2 คัดกรองภาวะสุขภาพจิตในหน่วยงาน				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	40/5,000	3/375	4/500	3/375	4/500	3/375	4/500	3/375	4/500	3/375	3/375	3/375	3/375	
					งบฯ	475,000	35,625	47,500	35,625	47,500	35,625	47,500	35,625	47,500	35,625	35,625	35,625	35,625	
1.3 ผลิตสื่อการดูแลสุขภาพจิต				เล่ม	เป้าฯ	40,000		10,000	10,000	10,000	10,000								
					งบฯ	400,000		120,000	170,000	40,000	70,000								
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่ชุมชน	2	1 2	1.1.2 2.1.2	ราย	เป้าฯ	240		1/20	1/20	1/20	2/60	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20		
					งบฯ	500,000		30,000	30,000	30,000	230,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมผู้ป่วยจิตเวช				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	10/200		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20		
					งบฯ	300,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
2.2 ธรรมชาติบำบัด				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	40					40								สปสช.
					งบฯ	200,000					200,000								
3. โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559	*2*	*2*	*2.1.1*	*ครั้ง/*	*เป้าฯ*	*14/800/14*													*มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์*
					งบฯ	*46,000*	*500*	*500*	*500*	*20,500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*20,500*	*500*	*500*	*500*	
1. กิจกรรมดูแลสุขอนามัยผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559				*ครั้ง/*	*เป้าฯ*	*12/720/12*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	*1/60/1*	
					งบฯ	*6,000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
2.กิจกรรมแว่นสายตาเพื่อผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559				*ครั้ง/*	*เป้าฯ*	*2/80/2*				*1/80/1*					*1/80/1*				
					งบฯ	*40,000*				*20,000*					*20,000*				
4. โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559	*2*	*2*	*2.1.1*	*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*4/ 600 / 4*													*มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์*
					งบฯ	*100,000*	*0*	*20,000*	*40,000*	*0*	*0*	*0*	*20,000*	*0*	*0*	*0*	*20,000*	*0*	
4..1 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2558				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*		*1/150/1*											
					งบฯ	*20,000*		*20,000*											
4.2 กิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*			*1/150/1*										
					งบฯ	*40,000*			*40,000*										

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											แหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน
	นโยบายรัฐบาลด้านยุทธศาสตร์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*							*1/150/1*						
					งบฯ	*20,000*							*20,000*						
4.4 กิจกรรมสานสายใยรัก ครั้งที่ 11 : กิจกรรมวันแม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559				*ครั้ง/คน/วัน*	*เป้าฯ*	*1/150/1*											*1/150/1*		
					งบฯ	*20,000*											*20,000*		
3. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์																			
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						**20,000,000**	**3,600,000**	**1,800,000**	**1,600,000**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,500,000**	**1,000,000**	**1,250,000**	**1,400,000**	**1,300,000**	**1,350,000**	**800,000**	
โครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและให้การปรึกษาในปัญหาพนัน	1.2	1	2.1.2	โครงการ	เป้าฯ	***1***													
					งบฯ	***20,000,000***													
1. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นผู้มีปัญหาพนัน (OPD)				ศูนย์	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1							
					งบฯ	2,000,000	500,000	500,000	300,000	300,000	200,000	200,000							
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการปรึกษาในปัญหาพนันเชื่อมโยงระบบ 1323 และการติดตามผลการบำบัด (Follow)				ระบบ	เป้าฯ	1	1	1	1										
					งบฯ	3,000,000	2,000,000	500,000	500,000										
3. พัฒนาและผลิตสื่อเทคโนโลยีและชุดความรู้และกิจกรรมเผยแพร่การให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้มีปัญหาการพนัน				ชุดความรู้	เป้าฯ	1								1	1	1	1		
					งบฯ	1,000,000								250,000	300,000	200,000	250,000		
4. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระดับ Ground war และ Air war เพื่อสร้างความตระหนักของสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการพนันในวัยรุ่นและสังคมไทย				กิจกรรม	เป้าฯ	3													
					งบฯ	2,000,000													
4.1 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์				*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	*2*													สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล
					งบฯ	*200,000*													
4.1.1 จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรม lovesayplay application				*โปรแกรม*	*เป้าฯ*	*1*	*1*												
					งบฯ	*100,000*	*100,000*												
4.1.2 จัดจ้างผลิตคู่มือทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน				*เรื่อง*	*เป้าฯ*	*1*	*1*												
					งบฯ	*100,000*	*100,000*												
4.2 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และปรับปรุงกิจกรรมโครงการทาง Social Media				กิจกรรม	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	300,000		300,000											
4.3 พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเผยแพร่					*เป้าฯ*														สนง.สลากกินแบ่ง
					งบฯ	*1,500,000*													

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												แหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน
	นโยบายยุทธศาสตร์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.3.1 จัดจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องทักษะชีวิต/รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน 4 ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น				*ตอน*	*เป้าฯ*	*2*	*1*					*1*							
					งบฯ	*1,000,000*	*500,000*					*500,000*							
4.3.2 จัดจ้างผลิตพอกเก็ตบุ๊ค 12 ข้อ ควร/ไม่ควรปฏิบัติสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (do and don't)				*เรื่อง*	*เป้าฯ*	*1*	*1*												
					งบฯ	*200,000*	*200,000*												
4.3.3 จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา จิตวิทยาความรัก ผลกระทบทางจิตใจจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในรูปแบบวีดิทัศน์				*เรื่อง*	*เป้าฯ*	*1*	*1*												
					งบฯ	*300,000*	*300,000*												
5. พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก Face to Face และการฟื้นฟูสังคมจิตใจ Intensive Day Care				ราย	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
					งบฯ	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
6. ดำเนินการให้บริการปรึกษาปัญหาจากการพนันทางสายด่วน 1323 Hot-line, Online 24 ชั่วโมง				ราย	เป้าฯ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
					งบฯ	7,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้การปรึกษาปัญหาการพนัน (Help line, Online)				คน/หลักสูตร	เป้าฯ	2	**2/2**	**2/2**	**2/2**	**2/2**	**2/2**	**2/2**							
					งบฯ	1,200,000	400,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000							
8. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาการให้การปรึกษาและบำบัดในปัญหาพนัน				เรื่อง	เป้าฯ	2						**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
					งบฯ	1,400,000						300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	
9. ขยายผลการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากการพนันระดับชุมชนในพื้นที่นำร่องและนิเทศติดตามประเมินผล				จังหวัด	เป้าฯ	4					4	4	4	4	4	4	4		
					งบฯ	1,000,000					100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000		
4.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์																			
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						**500,000**	**24,600**	**58,360**	**253,300**	**34,500**	**34,800**	**35,520**	**58,920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอแวงใหญ่	1	1	1.1.3		เป้าฯ														สปสช.เขต 7
					งบฯ	500,000													
1.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ				คน	เป้าฯ	30	30												
					งบฯ	24,600	24,600												
1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ				คน	เป้าฯ	30		30											
					งบฯ	58,360		58,360											
1.3 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุ				คน	เป้าฯ	100			100										
					งบฯ	156,500			156,500										

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												แหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน
	นโยบายยุทธศาสตร์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.4 กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ				คน	เป้าฯ	50				50									
					งบฯ	34,500				34,500									
1.5 กิจกรรมพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ				คน	เป้าฯ	30			30										
					งบฯ	96,800			96,800										
1.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ				คน	เป้าฯ	100					100								
					งบฯ	34,800					34,800								
1.7 กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้า				คน	เป้าฯ	20						20							
					งบฯ	35,520						35,520							
1.8 กิจกรรมสัมมนาประเมินผลการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ				คน	เป้าฯ	100							100						
					งบฯ	58,920							58,920						