



**แผนปฏิบัติการงานปกติ
และแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ
กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2560**

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
พฤศจิกายน 2559

คำนำ

แผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดำเนินงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการงานปกติ แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง และแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เนื่องจากข้อมูลแผนปฏิบัติการงานปกติดังกล่าว มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงได้แยกข้อมูลในส่วนของแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ไว้อีกฉบับต่างหาก วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการงานปกติและแผนติดตามผลการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

น.ต.

(บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

พฤษภาคม 2559

สารบัญ

หน้า

คำนำ

**ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิตผล กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนิยมกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564).....	3
⇒ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560.....	5
⇒ แผนผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตผล กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมสุขภาพจิต.....	7
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมสุขภาพจิต.....	7ก

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการงานปกติ และแผนติดตามผลการดำเนินงานปกติ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานพื้นฐาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาด้านสาธารณสุข

⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต..... 8
 - 1) งบบุคลากร..... 8
 - 2) งบดำเนินงาน
 - 2.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 8

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต..... 23
 - 1) งบดำเนินงาน
 - 1.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..... 23
 - 1.2) ค่าสาธารณูปโภค..... 24
 - 2) งบรายจ่ายอื่น..... 24
 - 3) งบเงินอุดหนุน..... 27
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต..... 30
 - 1) งบลงทุน
 - 1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..... 30

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต.....	37
1) งบประมาณ	
1.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ.....	37
1.2) ค่าสาธารณูปโภค.....	91
2) งบลงทุน	
2.1) ครุภัณฑ์การแพทย์.....	95
2.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.....	99
2.3) ครุภัณฑ์สำนักงาน.....	100
2.4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.....	102
2.5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.....	106
2.6) ครุภัณฑ์อื่น ๆ.....	106
2.7) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.....	106

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

- กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	109
1) งบประมาณ	
1.1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ.....	109

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

➡	สรุปโครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560.....	114
1)	โครงการวิจัยการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing.....	115
2)	โครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์และผลการตอบสนองทางด้านคลินิกของการรักษาด้วยยาริสเพอริโดนในความผิดปกติแบบออทิติก.....	117
3)	โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิติกไทยวัยผู้ใหญ่.....	119
4)	โครงการวิจัยอาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิติกและสมาธิสั้น และความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์โมเดล.....	121
5)	แผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3.....	123
6)	โครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท.....	133

ส่วนที่ 4 : แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(เฉพาะการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต)

➡	สรุปงบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2560 จำแนกตามหน่วยงาน.....	135
➡	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานต่างๆ	
1)	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลศรีธัญญา.....	137
2)	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.....	145
3)	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนปรุง.....	150
4)	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์.....	153
5)	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์.....	161
6)	แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันราชานุกูล.....	163

7) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์.....	168
8) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.....	172
9) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....	174
10) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.....	178
11) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์.....	185
12) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์.....	190
13) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์.....	193
14) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.....	196
15) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์.....	199
16) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์.....	201
17) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....	202
18) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์.....	203
19) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้.....	205

ส่วนที่ 5 : แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

⇒ สรุปแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนงบประมาณปี 2560.....	206
⇒ แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานต่างๆ	
1) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE.....	209
2) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....	210
3) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....	210

4) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7.....	211
5) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9.....	211
6) แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.....	212

ส่วนที่ 1

**วิสัยทัศน์ และกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**



วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต

1. เป็นผู้ชี้นำทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต



ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH

- M = Mastery “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”
- O = Originality “ผู้สร้าง ทางสดใส”
- P = People centered approach “จัดวาง ไว้กลางใจ”
- H = Humility “น้อมให้ ได้ถ่อมตัว”



ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL

- M = Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
- E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
- N = Network สัมพันธ์เครือข่าย
- T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
- A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
- L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย	1.1.1 พัฒนางองค์ความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.1.3 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช	2.1.1 บูรณาการระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.1.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) 2.1.3 ผลักดันและติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพ 2.2.1 พัฒนาระบบเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) 2.2.2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) 2.2.3 พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ 2.2.4 พัฒนางองค์ความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.2.5 พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
3. 3.สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ต่อปัญหาสุขภาพจิต	3.1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ 3.1.2 พัฒนากลไกการสื่อสารต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจและในภาวะวิกฤต 3.1.3 สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล	4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับ ภูมิภาคอาเซียน 4.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร 4.1.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ

 นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

นโยบาย	จุดเน้น
1. การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
1.1 เด็กปฐมวัย	เน้นการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ทั้งในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการ และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
1.2 วัยเรียน	เน้นการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
1.3 วัยรุ่น	เน้นการดูแลวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
1.4 วัยทำงาน	เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิต
1.5 วัยสูงอายุ	เน้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และโรคสมองเสื่อม
1.6 คนพิการ	เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ให้ได้รับการฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมตามกฎหมาย และคนพิการทางกายให้ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ
2. การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
2.1 พัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ	เน้นการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยผ่านกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนลงสู่ตำบลจัดการสุขภาพ

นโยบาย	จุดเน้น
2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(Acute care) ทั้งจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพ
2.3 พัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยกลไกทางกฎหมาย	เน้นการผลักดัน และติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพ
2.4 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญของประเทศ	เน้นการยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติตลอดจนการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
2.5 พัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิต	เน้นการดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องจนหมดความเสี่ยง
2.6 พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสุขภาพจิตชุมชนกับเครือข่ายนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิต	
เน้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต	
4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
เน้นความสำคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร	

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบ อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	สาธารณ ูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานพื้นฐาน	1,321,724,300.00	256,133,700.00	210,764,800.00	1,788,622,800.00	140,691,900.00	162,950,900.00	308,000,000.00	23,057,000.00	634,699,800.00	62,956,900.00	451,992,400.00	514,949,300.00	20,000,000.00	4,400,000.00	2,962,671,900.00
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,321,724,300.00	256,133,700.00	210,764,800.00	1,788,622,800.00	118,780,900.00	8,505,000.00	0.00	0.00	127,285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,908,700.00
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,321,724,300.00	256,133,700.00	210,764,800.00	1,788,622,800.00	118,780,900.00	8,505,000.00	0.00	0.00	127,285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,908,700.00
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,321,724,300.00	256,133,700.00	210,764,800.00	1,788,622,800.00	118,780,900.00	8,505,000.00	0.00	0.00	127,285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,908,700.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	1,321,724,300.00	256,133,700.00	210,764,800.00	1,788,622,800.00	118,780,900.00	8,505,000.00	0.00	0.00	127,285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,908,700.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	0.00	0.00	0.00	0.00	21,911,000.00	49,949,900.00	308,000,000.00	23,057,000.00	402,917,900.00	62,956,900.00	451,992,400.00	514,949,300.00	20,000,000.00	4,400,000.00	942,267,200.00
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	21,911,000.00	49,949,900.00	308,000,000.00	23,057,000.00	402,917,900.00	62,956,900.00	451,992,400.00	514,949,300.00	20,000,000.00	4,400,000.00	942,267,200.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,316,600.00	0.00	3,550,000.00	26,866,600.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	4,400,000.00	51,266,600.00
กิจกรรมหลัก 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,600.00	0.00	10,488,600.00	0.00	0.00	10,488,600.00
กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาคู่มือสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	21,911,000.00	26,633,300.00	308,000,000.00	19,507,000.00	376,051,300.00	52,468,300.00	451,992,400.00	504,460,700.00	0.00	0.00	880,512,000.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496,000.00	0.00	0.00	104,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496,000.00
โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496,000.00	0.00	0.00	104,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496,000.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496,000.00	0.00	0.00	104,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496,000.00
แผนงานบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,868,800.00	51,172,000.00	0.00	208,040,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710,600.00	228,751,400.00
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,385,000.00	51,172,000.00	0.00	140,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,557,000.00
โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825,000.00	0.00	0.00	87,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825,000.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหา ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825,000.00	0.00	0.00	87,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825,000.00
โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	51,172,000.00	0.00	52,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,732,000.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	51,172,000.00	0.00	52,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,732,000.00
2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710,600.00	20,710,600.00
โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710,600.00	20,710,600.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710,600.00	20,710,600.00
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,483,800.00	0.00	0.00	67,483,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,483,800.00
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976,800.00	0.00	0.00	43,976,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,976,800.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,881,600.00	0.00	0.00	16,881,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,881,600.00
กิจกรรมหลัก 1.2 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,948,200.00	0.00	0.00	13,948,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,948,200.00
กิจกรรมหลัก 1.3 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,147,000.00	0.00	0.00	13,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,147,000.00
โครงการ : สร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัวไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,507,000.00	0.00	0.00	23,507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,507,000.00
กิจกรรมหลัก 1.1 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
กิจกรรมหลัก 1.2 : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,107,000.00	0.00	0.00	18,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,107,000.00
รวมงบประมาณ	1,321,724,300.00	256,133,700.00	210,764,800.00	1,788,622,800.00	140,691,900.00	319,819,700.00	359,172,000.00	23,057,000.00	842,740,600.00	62,956,900.00	451,992,400.00	514,949,300.00	20,000,000.00	25,110,600.00	3,191,423,300.00

ส่วนที่ 2

**แผนปฏิบัติการงานปกติ
และแผนติดตามผลการดำเนินการงานปกติ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข

กิจกรรม กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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						1,915,354,256.84	157,669,067.82	159,053,702.82	159,177,860.82	159,038,410.82	159,035,397.82	159,591,582.82	161,017,699.82	159,024,347.82	159,022,292.82	164,271,445.82	159,018,444.82	160,366,263.82	
1. งบบุคลากร	4	4	4.1.1			1,788,622,800	149,051,895	149,051,895	149,051,905	149,051,895	149,051,895	149,051,915	149,051,895	149,051,895	149,051,905	149,051,895	149,051,895	149,051,915	
1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	หน่วยงาน ในสังกัดที่ ได้รับ จัดสรรงบ บุคลากร ภายใต้ กิจกรรม หลัก 1.1
					งบฯ	1,321,724,300	110,143,690	110,143,690	110,143,690	110,143,690	110,143,690	110,143,700	110,143,690	110,143,690	110,143,690	110,143,690	110,143,690	110,143,700	
1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026		
					งบฯ	256,133,700	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475	21,344,475		
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008		
					งบฯ	210,764,800	17,563,730	17,563,730	17,563,740	17,563,730	17,563,730	17,563,740	17,563,730	17,563,730	17,563,740	17,563,730	17,563,730	17,563,740	
2. งบดำเนินงาน						126,731,456.84	8,617,172.82	10,001,807.82	10,125,955.82	9,986,515.82	9,983,502.82	10,539,667.82	11,965,804.82	9,972,452.82	9,970,387.82	15,219,550.82	9,966,549.82	11,314,348.82	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						126,731,987.84	8,617,820.82	10,002,455.82	10,126,603.82	9,987,163.82	9,984,150.82	10,540,315.82	11,966,452.82	9,973,100.82	9,971,035.82	15,220,198.82	9,967,197.82	11,314,996.82	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม						1,962,200	163,517	163,517	163,517	163,517	163,517	163,517	163,517	163,517	163,516	163,516	163,516	163,516	
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	4	4.1.1	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. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	4.1	4	4.1.1	คน	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	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	สลก.
					งบฯ	171,200	14,267	14,267	14,267	14,267	14,267	14,267	14,267	14,266	14,266	14,266	14,266	14,266	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	สลก.
					งบฯ	333,000	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
2) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						445,100	37,092	37,092	37,092	37,092	37,092	37,092	37,092	37,092	37,092	37,092	37,088	
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	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	
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สยส.
					งบฯ	79,100	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,588	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	สยส.
					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	
3) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพ						872,000	57,665	72,665	72,670	72,665	72,665	72,670	72,665	72,665	72,670	72,665	87,670	
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สบบส.
					งบฯ	180,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	
2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	สบบส.
					งบฯ	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สบบส.
					งบฯ	77,000	6,415	6,415	6,420	6,415	6,415	6,420	6,415	6,415	6,415	6,415	6,420	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	สบบส.
					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	
4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต						152,700	12,725	12,725	12,725	12,725	12,725	12,375	13,075	12,725	12,725	12,725	12,725	
1. ค่าเช่าบ้าน	1	1	1.1.2	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สพส.
			1.1.3		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4000		
2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	1	1	1.1.2	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	สพส.
			1.1.3		งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6000		
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1	1	1.1.2	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สพส.
			1.1.3		งบฯ	32,700	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,375	3,075	2,725	2,725	2,725	2,725	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกองคลัง						464,300	6,500	26,600	70,700	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	39,100	38,300	38,300	38,300	
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ก.คลัง	
					งบฯ	209,900			20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	17,900	17,100		17,100
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ก.คลัง	
					งบฯ	176,400			44,100	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700		14,700
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ก.คลัง	
					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
6) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกองการเจ้าหน้าที่						293,900	27,500	27,500	27,500	27,500	24,500	12,500	27,483	27,483	27,483	27,483	24,483	12,485	
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	48	5	5	5	5	4		5	5	5	5	4	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	144,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		12,000
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	41,900	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483		3,483
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	กองการ เจ้าหน้าที่	
					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
7) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน							130,000	10,830	10,830	10,830	10,830	10,830	10,850	10,830	10,830	10,830	10,830	10,850	
1. ค่าเช่าบ้าน	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่ม ตรวจสอบฯ	
					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. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กลุ่ม ตรวจสอบฯ	
					งบฯ	49,000	4,080	4,080	4,080	4,080	4,100	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,100		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่ม ตรวจสอบฯ	
					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		
8) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต						752,900	62,740	62,740	62,740	62,740	62,740	62,750	62,740	62,740	62,740	62,740	62,740	62,750	
1. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ	
					งบฯ	732,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4.1	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ	
					งบฯ	20,900	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,750	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740		1,750

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
13) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์						10,954,500	817,868	931,868	931,868	931,868	931,864	931,864	912,883	912,883	912,883	912,883	912,884	912,884	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวน สราญรมย์
					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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	1,140,000	0	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	6,546,000	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	545,500	
4. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	2,722,600	226,883	226,883	226,883	226,883	226,884	226,884	226,883	226,883	226,883	226,883	226,883	226,884	
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	509,900	42,485	42,485	42,485	42,485	42,480	42,480	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
14) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						10,165,000	847,083	847,083	847,084	847,083	847,083	847,084	847,083	847,083	847,084	847,083	847,083	847,084	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ
					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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ
					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	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ
					งบฯ	7,584,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	
4. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ
					งบฯ	178,000	14,833	14,833	14,834	14,833	14,833	14,834	14,833	14,833	14,834	14,833	14,833	14,834	
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ
					งบฯ	405,000	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
15) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						8,294,896	571,241	691,241	811,242	691,241	691,241	691,242	691,241	691,241	691,242	691,241	691,241	691,242	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.พระศรีฯ
					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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	1,440,000		120,000	240,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	6,048,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	
4. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	478,996	39,916	39,916	39,917	39,916	39,916	39,917	39,916	39,916	39,917	39,916	39,916	39,917	
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	285,900	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	23,825	
16) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลสวนปรุง						9,656,100	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675	804,675		
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	รพ.สวนปรุง
					งบฯ	2,040,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	รพ.สวนปรุง
					งบฯ	7,128,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	51	รพ.สวนปรุง
					งบฯ	446,100	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	37,175	
17) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันราชานุกูล						6,024,900	502,083	502,083	502,083	502,083	502,083	502,085	502,083	502,083	502,083	502,083	501,985		
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ส.ราชานุกูล
					งบฯ	1,620,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	ส.ราชานุกูล
					งบฯ	3,570,000	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	ส.ราชานุกูล
					งบฯ	541,000	45,083	45,083	45,083	45,083	45,083	45,085	45,083	45,083	45,083	45,083	45,083	45,085	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	ส.ราชานุกูล
					งบฯ	293,900	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,400		
18) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						6,539,900	450,003	545,003	545,003	545,003	544,993	544,995	544,983	544,983	544,983	544,983	544,983	639,985	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รพจ. ขอนแก่นฯ
					งบฯ	1,140,000	0	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	190,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	รพจ. ขอนแก่นฯ
					งบฯ	4,320,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น				คน	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	รพจ. ขอนแก่นฯ
					งบฯ	664,900	55,420	55,420	55,420	55,420	55,410	55,410	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	รพจ. ขอนแก่นฯ
					งบฯ	415,000	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,585	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,585	
19) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						7,186,600	598,900	598,900	598,900	598,900	598,900	598,900	598,940	598,940	598,840	598,840	598,840	598,800	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ส.กัลยาณ์ฯ
					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	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ส.กัลยาณ์ฯ
					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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	4,056,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	
4. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น				คน	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	913,700	76,150	76,150	76,150	76,150	76,150	76,150	76,140	76,140	76,140	76,140	76,140	76,100	
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	176,900	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,800	14,800	14,700	14,700	14,700	14,700	
20) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์						6,666,500	555,550	555,550	555,550	555,550	555,550	555,550	555,533	555,533	555,533	555,533	555,533	555,535	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพจ.สงขลาฯ
					งบฯ	1,020,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	รพจ.สงขลาฯ
					งบฯ	4,554,000	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	รพจ.สงขลาฯ
					งบฯ	712,900	59,417	59,417	59,417	59,417	59,417	59,415	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	รพจ.สงขลาฯ
					งบฯ	379,600	31,633	31,633	31,633	31,633	31,633	31,635	31,633	31,633	31,633	31,633	31,633	31,635	
21) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนครินทร์						6,291,500	524,300	524,300	524,300	524,300	524,299	524,301	524,284	524,284	524,284	524,284	524,282	524,282	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพจ. นครราชสีมาฯ
					งบฯ	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	รพจ. นครราชสีมาฯ
					งบฯ	4,488,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	รพจ. นครราชสีมาฯ
					งบฯ	811,500	67,633	67,633	67,633	67,633	67,633	67,635	67,617	67,617	67,617	67,617	67,616	67,616	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	รพจ. นครราชสีมาฯ
					งบฯ	152,000	12,667	12,667	12,667	12,667	12,666	12,666	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,666	
22) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชชนครินทร์						3,375,200	281,265	281,265	281,270	281,265	281,265	281,270	281,265	281,265	281,270	281,265	281,265	281,270	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. นครสวรรค์ฯ
					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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	รพจ. นครสวรรค์ฯ
					งบฯ	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	รพจ. นครสวรรค์ฯ
					งบฯ	2,274,000	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	189,500	
4. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	รพจ. นครสวรรค์ฯ
					งบฯ	279,200	23,265	23,265	23,270	23,265	23,265	23,270	23,265	23,265	23,270	23,265	23,265	23,270	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	รพจ. นครสวรรค์
					งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
23) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลยูวประสาท ไวทยโปลัมภ์						4,132,400	344,300	344,300	344,300	344,300	344,300	344,300	344,300	344,300	344,500	344,500	344,500	344,500	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	รพ.ยูวประ สาทา
					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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	รพ.ยูวประ สาทา
					งบฯ	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	รพ.ยูวประ สาทา
					งบฯ	2,934,000	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	244,500	
4. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพ.ยูวประ สาทา
					งบฯ	179,200	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000	
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	รพ.ยูวประ สาทา
					งบฯ	197,200	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,500	16,500	16,500	16,500	
24) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์						2,151,000	11,250	222,750	182,750	182,750	182,750	182,750	182,750	182,750	182,750	182,750	182,750	272,250	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	480,000	0	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	1,536,000	0	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	131,500	221,000	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	135,000	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	
25) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์						2,594,900	216,240	216,240	216,250	216,240	216,240	216,250	216,240	221,240	221,240	221,240	221,240	196,240	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	รพจ.เลยฯ
					งบฯ	540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	รพจ.เลยฯ
					งบฯ	1,824,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพจ.เลยฯ
					งบฯ	41,900	3,490	3,490	3,500	3,490	3,490	3,500	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	รพจ.เลยฯ
					งบฯ	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
26) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์						2,158,300	179,867	179,867	179,866	179,867	179,867	179,866	179,852	179,850	179,849	179,850	179,850	179,849	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	รพจ. สระแก้วฯ
					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	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	รพจ. สระแก้วฯ
					งบฯ	1,188,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. สระแก้วฯ
					งบฯ	20,900	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,735	1,733	1,733	1,733	1,733	1,733	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	รพจ. สระแก้วฯ
					งบฯ	169,400	14,117	14,117	14,116	14,117	14,117	14,116	14,117	14,117	14,116	14,117	14,117	14,116	
27) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์						2,905,300	242,110	242,110	242,120	242,120	242,120	242,120	242,110	242,110	242,110	242,110	242,110	242,050	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ส.พัฒนาการ เด็กฯ
					งบฯ	900,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส)				คน	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	ส.พัฒนาการ เด็กฯ
					งบฯ	1,752,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ส.พัฒนาการ เด็กฯ
					งบฯ	136,300	11,360	11,360	11,370	11,370	11,370	11,370	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,300	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ส.พัฒนาการ เด็กฯ
					งบฯ	117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	

[illegible]

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)				คน/ ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	5/12 228,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	1/12 19,000	ศูนย์ฯ 1	
32) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2						395,000	32,917	32,917	32,916	32,917	32,917	32,916	32,917	32,917	32,916	32,917	32,917	32,916	
1. ค่าเช่าบ้าน	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	282,000	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 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		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4	4	4.1.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	89,000	7,417	7,417	7,416	7,417	7,417	7,416	7,417	7,417	7,416	7,417	7,416		
33) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3						102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	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		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4	4	4.1.1	อัตรา	เป้าฯ	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		
34) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4						212,000	17,666	17,666	17,668	17,666	17,666	17,668	17,666	17,666	17,668	17,666	17,668		
1. ค่าเช่าบ้าน	4	4	4.1.4	คน	เป้าฯ	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		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4	4	4.1.4	คน	เป้าฯ	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		
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	4	4	4.1.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	13,000	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4	4	4.1.4	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	97,000	8,083	8,083	8,084	8,083	8,083	8,084	8,083	8,083	8,084	8,083	8,083		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
35) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5						357,473.84	29,788.82	29,789.82	29,789.82	29,788.82	29,789.82	29,789.82	29,788.82	29,789.82	29,788.82	29,789.82	29,789.82	
1. ค่าเช่าบ้าน	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	210,000.00	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	24,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	34,473.84	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	2,872.82	
4. เงินสหบทกองทุนประกันสังคม	4	4	4.1.3	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	89,000.00	7,416	7,417	7,417	7,416	7,417	7,417	7,416	7,417	7,417	7,416	7,417	
36) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6						389,300	32,443	32,443	32,444	32,443	32,443	32,444	32,440	32,440	32,440	32,440	32,440	
1. ค่าเช่าบ้าน	3.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 6
					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	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	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	
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3.2	3	3.1.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	20,300	1,693	1,693	1,694	1,693	1,693	1,694	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
4. เงินสหบทกองทุนประกันสังคม	3.2	3	3.1.1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์ฯ 6
					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	
37) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7						165,000	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 7
					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	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)				คน	เป้าฯ	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา	เป้าฯ	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	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
38) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8						161,000	13,416	13,416	13,416	13,416	13,416	13,420	13,416	13,416	13,416	13,416	13,416	13,420	
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	71,000	5,916	5,916	5,916	5,916	5,916	5,920	5,916	5,916	5,916	5,916	5,916		5,920
39) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9						119,000	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916	9,920	9,916	9,916	9,916	9,916	9,920		
1. ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	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				อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	71,000	5,916	5,916	5,916	5,916	5,916	5,920	5,916	5,916	5,916	5,916	5,916		5,920
40) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10						156,800	13,075	13,075	13,075	13,075	13,075	13,075	13,055	13,055	13,065	13,055	13,055	13,065	
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)				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. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น				คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	20,900	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,730	1,730	1,740	1,730	1,730	1,740	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	111,900	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	9,325	
41) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11						102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		
1. ค่าเช่าบ้าน				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	
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)				คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 11
					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				อัตรา	งบฯ	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	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
42) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12						1,159,000	96,580	96,580	96,590	96,580	96,580	96,590	96,580	96,580	96,590	96,580	96,580	96,590	
1. ค่าเช่าบ้าน				ครึ่ง/ 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	ศูนย์ฯ 12	
					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
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				คน	เป้าฯ	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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)				คน	เป้าฯ	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
4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงาน ชายแดนภาคใต้				คน	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	630,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500		52,500
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	97,000	8,080	8,080	8,090	8,080	8,080	8,090	8,080	8,080	8,090	8,080	8,080		8,090
43) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13						192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)				คน	เป้าฯ	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
44) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						7,248,000							1,998,000			5,250,000			
1. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4.1	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้าฯ	2							1			1		ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	6,798,000							1,798,000			5,000,000			
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.1	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้าฯ	2							1			1		ส่วนกลาง กรมฯ	
					งบฯ	450,000							200,000			250,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิงมุ่ง	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						51,266,600	1,199,543	1,724,343	13,532,843	3,253,428	1,346,541	5,117,641	2,338,341	4,741,666	2,105,006	11,235,641	1,811,266	2,860,341	
1.งบดำเนินงาน						26,866,600	1,096,543	1,093,043	4,540,343	1,293,043	1,093,041	2,243,041	1,715,041	2,419,541	1,593,041	5,293,041	1,715,041	2,771,841	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						23,316,600	796,543	793,043	4,240,343	993,043	793,041	1,943,041	1,415,041	2,119,541	1,293,041	4,993,041	1,415,041	2,521,841	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม						5,916,500	493,043	493,043	493,043	493,043	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	493,041	
1. รักษาความปลอดภัย	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	2,989,500	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	249,125	
2. ทำความสะอาด	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	1,930,000	160,834	160,834	160,834	160,834	160,833	160,833	160,833	160,833	160,833	160,833	160,833	160,833	
3. ดูแลสวน	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	850,200	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	
4. ระบบไฟฟ้าภายในกรม	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	100,600	8,384	8,384	8,384	8,384	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	
5. กำจัดปลวก	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	46,200	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
2) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						27,300			27,300										
1. ค่าจ้างเหมาบริการ Firewall ortGate-200A	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สยส.
					งบฯ	27,300			27,300										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิงมุ่ง	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) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของกองการเจ้าหน้าที่						3,000,000	3,500		2,720,000			150,000		126,500					
1. โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม 1) จัดสรรหรือโอนเงินให้กับหน่วยงาน PM ที่เป็นแกนนำในแต่ละวิชาชีพ				ครั้ง	เป้าฯ	1			1									กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	2,400,000			2,400,000										
2. การพัฒนาระบบข้าราชการ 1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ กลุ่มศักยภาพสูง				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/22	1/22											กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	3,500	3,500												
2) พัฒนาศูนย์บริการกลุ่มศักยภาพสูง				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	5/160			2/80			2/60		1/20				กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	596,500			320,000			150,000		126,500					
4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						14,372,800	300,000	300,000	1,000,000	500,000	300,000	1,300,000	922,000	1,500,000	800,000	4,500,000	922,000	2,028,800	
1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				ครั้ง	เป้าฯ	5			1			1		1		1		1	ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	6,000,000			500,000			1,000,000		1,000,000		2,000,000		1,500,000	
2. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet				ครั้ง	เป้าฯ	2							1				1		ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	244,000							122,000				122,000		
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	8,128,800	300,000	300,000	500,000	500,000	300,000	300,000	800,000	500,000	800,000	2,500,000	800,000	528,800	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)						3,550,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	250,000		
1. ค่าสาธารณูปโภคของส่วนกลางกรม สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	3,550,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	250,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิงมุ่ง	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. งบรายจ่ายอื่น						4,400,000	-	526,100	118,300	102,100	150,500	913,400	481,300	618,600	407,200	1,082,500	-	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของสำนัก ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						4,400,000	-	526,100	118,300	102,100	150,500	913,400	481,300	618,600	407,200	1,082,500	-	-	
1. โครงการประชุม World Psychiatric Association International Congress (WPA) เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2 / 1 / 8		2 / 1 / 8											สยส.
					งบ	392,800		392,800											
2. โครงการประชุม World Innovation Summit for Health ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/4		2/1/4											สยส.
					งบ	133,300		133,300											
3. โครงการประชุม 2nd ASEAN Health Cluster 1 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/5			2/1/5										สยส.
					งบ	118,300		118,300											
4.โครงการประชุมวิชาการไทย - เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	8/1/5			8/1/5										สยส.
					งบ	102,100		102,100											
5.โครงการเจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	4 / 1/4						4 / 1/4							สยส.
					งบ	150,000					150,000								
6. โครงการเจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/4					4/1/4								สยส.
					งบ	183,300				183,300									
7. โครงการประชุม 3rd ASEAN Health Cluster 1 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/4					2/1/4								สยส.
					งบ	115,300				115,300									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายเชิงมุ่ง	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.	
8. โครงการประชุม 5th International Congress of Dual Disorder : Addiction and other Mental Disorders ณ เมือง มาดริด ประเทศสเปน	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	3/1/7						3/1/7							สยส.
					งบ	446,300						446,300							
9. โครงการประชุม Senior Official Meeting ณ เนการาบาร์ในดาร์ซาลาม	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/4							4/1/4						สยส.
					งบ	190,800							190,800						
10. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตไทย - มาเลเซีย ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศ	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	8/1/5								8/1/5					สยส.
					งบ	105,200								105,200					
11. โครงการฝึกอบรมด้านการฝังเข็ม ณ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/90									4/1/90				สยส.
					งบ	108,800									108,800				
12. โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมืองซินีเย่ เครือรัฐออสเตรเลีย	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/28								4/1/28					สยส.
					งบ	407,200								407,200					
13. โครงการประชุม 70th World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/8								2/1/8					สยส.
					งบ	362,200								362,200					
14. โครงการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/6								2/1/6					สยส.
					งบ	151,200								151,200					
15. โครงการประชุม 17th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry 2017 (ESCAP) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/7									2/1/7				สยส.
					งบ	363,400									363,400				
16.โครงการประชุม 29th International Congress on Law and Mental Health ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก	2	2	2.2.5	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/8									2/1/8				สยส.
					งบ	377,300									377,300				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายเชิงมุ่ง	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.	
17. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิต ระหว่างกรมสุขภาพจิต กับสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 มณฑล 17.1 นักวิชาการไทยไปจีน มณฑล Heilongjiang (Harbin)	2	2	2.2.5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/5/25					5/1/5	5/1/5	5/1/5			10/2/10			สยส.
					งบฯ	692,500					150,500	168,500	140,500			233,000			
					เป้าฯ	5/1/5					5/1/5								
					งบฯ	150,500					150,500								
17.2 นักวิชาการไทยไปจีน มณฑล					เป้าฯ	5/1/5						5/1/5							สยส.
					งบฯ	168,500						168,500							
17.3 นักวิชาการไทยไปจีน มณฑล Fujian					เป้าฯ	5/1/5							5/1/5						สยส.
					งบฯ	140,500							140,500						
17.4 นักวิชาการไทยไปจีน มณฑล					เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		สยส.
					งบฯ	109,500											109,500		
17.5 นักวิชาการไทยไปจีนมณฑล Hunan					เป้าฯ	5/1/5											5/1/5		สยส.
					งบฯ	123,500											123,500		
3. งบเงินอุดหนุน						20,000,000	103,000	105,200	8,874,200	1,858,285	103,000	1,961,200	142,000	1,703,525	104,765	4,860,100	96,225	88,500	
1) เงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต						5,000,000				1,700,000		1,700,000		1,600,000					
1. อบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชน	1	1	1.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100				1/50		1/50				.			สพส.
			1.1.3		งบฯ	3,400,000				1,700,000		1,700,000							
2. ติดตาม และประเมินหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชน	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1								1		.			สพส.
			1.1.3		งบฯ	1,600,000								1,600,000					
2) เงินอุดหนุนทั่วไปของกองการเจ้าหน้าที่						11,840,000			7,840,000							4,000,000			
1. การพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต่างประเทศ				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			กองการเจ้าหน้าที่
					งบฯ	4,000,000											4,000,000		
2. การฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300			1/300										กองการเจ้าหน้าที่
					งบฯ	7,840,000				7,840,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิงมุ่ง	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) เงินอุดหนุนทั่วไปของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต						750,000										750,000			
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก	4	4	4.1.3	คน/ วัน	เป้า	30/30										30/30			กลุ่มที่ ปรึกษา
					งบ	750,000										750,000			
4) เงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						1,280,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	250,000	100,000	100,000	82,500	82,500	82,500	82,500	
1. การผลิตจิตแพทย์	4	4	4.1.3	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบ	1,280,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	250,000	100,000	100,000	82,500	82,500	82,500	82,500	
5) เงินอุดหนุนทั่วไปของโรงพยาบาลสวนปรุง						810,000			810,000										
1) การผลิตบุคลากรในการบำบัดรักษา แอลกอฮอล์				คน	เป้า	81			81										รพ.สวน ปรุง
					งบ	810,000			810,000										
6) เงินอุดหนุนทั่วไปของโรงพยาบาลยวประสาทไวทยปถัมภ์						320,000	3,000	5,200	124,200	58,285	3,000	11,200	42,000	3,525	22,265	27,600	13,725	6,000	
1) โครงการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น																			รพ.ยว ประสาทฯ
					งบ	320,000	3,000	5,200	124,200	58,285	3,000	11,200	42,000	3,525	22,265	27,600	13,725	6,000	
1.1) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ				คน	เป้า	11	1	1	11	1	1	1	5	1	1	1	1	1	รพ.ยว ประสาทฯ
					งบ	192,000	3,000	3,000	120,000	3,000	3,000	3,000	42,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม ความสัมพันธ์				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/45/3			1/15/1			1/15/1					1/15/1		รพ.ยว ประสาทฯ
					งบ	6,600			2,200			2,200					2,200		
1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ สัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านแรกเข้าปี 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/7/1		1/7/1											รพ.ยว ประสาทฯ
					งบ	2,200		2,200											
1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ orientation แพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/7/1								1/7/1				รพ.ยว ประสาทฯ	
					งบ	16,265									16,265				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบายเชิงมุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1.5) ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบัน แพทย์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			รพ.ยว	
					งบฯ	16,600										16,600			ประสาทฯ	
1.6) ทุนวิจัยแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง	เป้าฯ	2										2			รพ.ยว	
					งบฯ	5,000										5,000			ประสาทฯ	
1.7) ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/45/3				1/15/1					1/15/1		1/15/1		รพ.ยว	
					งบฯ	1,575				525					525		525		ประสาทฯ	
1.8) อบรม/ประชุมวิชาการของแพทย์ ประจำบ้าน ประจำปีงบฯ 2560				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	6/14				1/2			1/4			1/2	1/2	1/2	1/2	รพ.ยว
					งบฯ	20,000				2,000			6,000			3,000	3,000	3,000	3,000	ประสาทฯ
1.9) การพัฒนาอาจารย์แพทย์				คน	เป้าฯ	1												1		รพ.ยว
					งบฯ	5,000												5,000		ประสาทฯ
1.10) จัดซื้อนวัตกรรมทางวิชาการ				ครั้ง	เป้าฯ	1					1									รพ.ยว
					งบฯ	54,760					54,760									ประสาทฯ

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายเชิงมุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.2						10,488,600	188,100	2,363,200	5,411,500	802,400		1,231,000	492,400					
1.งบลงทุน	4	4	4.1.2			10,488,600	188,100	2,363,200	5,411,500	802,400		1,231,000	492,400					
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม						281,000			281,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	4.1	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	2			2									สลก.
					งบ	32,000			32,000									
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	4.1	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	10			10									สลก.
					งบ	160,000			160,000									
3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	4.1	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	2			2									สลก.
					งบ	58,000			58,000									
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4.1	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	10			10									สลก.
					งบ	31,000			31,000									
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						6,678,000		1,902,200	2,560,000	492,400		1,231,000	492,400					
1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3switch) ขนาด 24 ช่อง	4	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	4			4									สยส.
					งบ	480,000			480,000									
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	4	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	18			18									สยส.
					งบ	432,000			432,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายเชิงมุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
3) ติดตั้งสายเชื่อมต่อสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อจากตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปจุดต่าง ๆ ของอาคาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	4	4.1.2	งาน	เป้า	1			1									สยส.
					งบ	465,000			465,000									
4) ติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิด Fiber Optic ขนาดไม่น้อยกว่า 6 Core พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	4	4.1.2	งาน	เป้า	1			1									สยส.
					งบ	230,000			230,000									
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	4	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	31			31									สยส.
					งบ	713,000			713,000									
6) ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	4	4	4.1.2	งาน	เป้า	1			1									สยส.
					งบ	240,000			240,000									
7) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 3 (ขนาด 42)	4	4	4.1.2	ตู้	เป้า	3		3										สยส.
					งบ	390,000		390,000										
8) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	4	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	3		3										สยส.
					งบ	930,000		930,000										
9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA	4	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	3		3										สยส.
					งบ	105,000		105,000										
10) โปรแกรม Antivirus 250 license	4	4	4.1.2	licence	เป้า	250		250										สยส.
					งบ	210,000		210,000										
11) โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน	4	4	4.1.2	งวด	เป้า	4		1		1	1							สยส.
					งบ	2,462,000		246,200	492,400	1,231,000	492,400							
12) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	4	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	1		1										สยส.
					งบ	21,000		21,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิงมุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต						49,000		49,000											
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	4.1	4	4.1.2	เครื่อง	เป้า	2		2											สบบส.
					งบ	32,000		32,000											
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี				เครื่อง	เป้า	1		1											สบบส.
					งบ	17,000		17,000											
1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต						415,600			415,600										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	2			2										สพส.
			1.1.3			งบ	32,000			32,000									
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	19			19										สพส.
			1.1.3			งบ	304,000			304,000									
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	2			2										สพส.
			1.1.3			งบ	34,000			34,000									
4) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	2			2										สพส.
			1.1.3			งบ	14,600			14,600									
5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	10			10										สพส.
			1.1.3			งบ	31,000			31,000									
1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง						385,000			75,000	310,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	2			2										กองคลัง
					งบ	32,000			32,000										
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2				เครื่อง	เป้า	1			1										กองคลัง
					งบ	310,000			310,000										
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA				เครื่อง	เป้า	1			1										กองคลัง
					งบ	12,000			12,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายเชิง มุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				เครื่อง	เป้า	10			10									กองคลัง
					งบ	31,000			31,000									
1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน						31,100	31,100											
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	1	1											กลุ่ม ตรวจสอบ
					งบ	16,000	16,000											
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network				เครื่อง	เป้า	1	1											กลุ่ม ตรวจสอบ
					งบ	12,000	12,000											
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				เครื่อง	เป้า	1	1											กลุ่ม ตรวจสอบ
					งบ	3,100	3,100											
1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา						160,000			160,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	10			10									รพ.ศรีธัญญา
					งบ	160,000			160,000									
1.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์						160,000			160,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	10			10									รพ.สวน สราญรมย์
					งบ	160,000			160,000									
1.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						74,000			74,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล				เครื่อง	เป้า	2			2									ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบ	42,000			42,000									
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	2			2									ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบ	32,000			32,000									
1.10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						522,000			522,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	3	3	3.1.1	เครื่อง	เป้า	2			2									รพ.พระศรี
					งบ	42,000			42,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายเชิงมุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	30			30									รพ.พระศรีฯ
					งบ	480,000			480,000									
1.11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันราชานุกูล						320,000			320,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	20			20									สถาบัน ราชานุกูล
					งบ	320,000			320,000									
1.12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						21,000			21,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	1			1									รพจ. ขอนแก่นฯ
					งบ	21,000			21,000									
1.13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						181,000			181,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	1			1									ส.กัลยาณ์ฯ
					งบ	21,000			21,000									
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	10			10									ส.กัลยาณ์ฯ
					งบ	160,000			160,000									
1.14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์						320,000			320,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	20			20									รพจ. นครสวรรค์
					งบ	320,000			320,000									
1.15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลยวประสาทไวทยปถัมภ์						160,000		160,000										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	10		10										รพ.ยวประ สาทฯ
					งบ	160,000		160,000										
1.16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์						160,000			160,000									
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	10			10									รพจ. นครพนมฯ
					งบ	160,000			160,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิงมุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาการเดิกราชนครินทร์						160,000		160,000											
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	10		10											ส.พัฒนาการ เด็ก
					งบ	160,000		160,000											
1.18 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1						15,500		15,500											
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				เครื่อง	เป้า	5		5											ศูนย์ฯ 1
					งบ	15,500		15,500											
1.19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2						76,500		76,500											
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์ฯ 2
					งบ	21,000		21,000											
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์ฯ 2
					งบ	16,000		16,000											
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				เครื่อง	เป้า	5		5											ศูนย์ฯ 2
					งบ	15,500		15,500											
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 swith) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2				เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์ฯ 2
					งบ	24,000		24,000											
1.20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4						25,300			25,300										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	4	4	4.1.4	เครื่อง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 4
					งบ	16,000			16,000										
2) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	4	4	4.1.4	เครื่อง	เป้า	3			3										ศูนย์ฯ 4
					งบ	9,300			9,300										
1.21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5						21,000			21,000										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล				เครื่อง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 5
					งบ	21,000			21,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายเชิง มุ่ง	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.22 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7						70,000			70,000										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 7
			1.1.3		งบ	21,000			21,000										
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	2			2										ศูนย์ฯ 7
			1.1.3		งบ	32,000			32,000										
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	1	1	1.1.2	เครื่อง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 7
			1.1.3		งบ	17,000			17,000										
1.23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8						16,000			16,000										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 8
					งบ	16,000			16,000										
1.24 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9						120,000	120,000												
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2	2	2.2.2	ครั้ง	เป้า	1	1												ศูนย์ฯ 9
					งบ	120,000	120,000												
1.25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10						29,600			29,600										
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบ	21,000			21,000										
2) จอภาพแบบ LCD หรือ LED (ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว)				ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบ	8,600			8,600										
1.26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13						37,000	37,000												
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				เครื่อง	เป้า	1	1												ศูนย์ฯ 13
					งบ	21,000	21,000												
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				เครื่อง	เป้า	1	1												ศูนย์ฯ 13
					งบ	16,000	16,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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 1.3						876,445,624.70	43,466,826.24	92,214,225.07	138,876,943.86	105,972,721.35	51,943,144.36	95,801,729.04	58,381,043.96	34,868,547.26	83,798,030.90	43,034,156.26	74,377,176.50	53,711,079.96	
1.งบดำเนินงาน						375,738,900.00	32,896,431.54	62,590,173.07	47,951,032.36	44,846,068.35	21,622,758.36	31,658,083.30	31,225,480.96	13,874,030.26	27,871,497.27	23,446,982.26	31,117,682.50	6,638,679.83	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						356,096,900.00	27,271,658.13	58,271,947.12	46,271,346.09	44,564,432.09	21,340,427.10	31,371,812.03	26,163,236.70	13,012,494.00	27,403,561.00	23,167,656.00	30,842,771.24	6,415,558.56	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักงานเลขานุการกรม						9,926,085.70	883,713.76	1,225,913.16	883,711.16	883,710.16	941,108.17	883,708.17	1,037,374.27	637,372.57	637,368.57	637,368.57	637,368.57	637,368.57	
1. ค่าใช้จ่ายระบบเครือข่ายรวมเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกรมสุขภาพจิต	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	สลก.
					งบฯ	2,000,000	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,734	166,734	166,733	166,733	166,733	166,733	
2. ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	406,499.20	33,867.60	33,867.00	33,867.00	33,866.00	33,866.00	33,866.00	33,884.60	33,883.00	33,883.00	33,883.00	33,883.00	33,883.00	
3. ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	406,542	33,828.50	33,828.50	33,828.50	33,828.50	33,828.50	33,828.50	33,928.50	33,928.50	33,928.50	33,928.50	33,928.50	33,928.50	
4. ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปีงบประมาณ 2557 - 2561)	4.1	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	721,244.50	60,089.00	60,089.00	60,089.00	60,089.00	60,089.00	60,089.00	60,118.50	60,118.40	60,118.40	60,118.40	60,118.40	60,118.40	
5. ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ผูกพันใหม่)	4.1	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	445,500	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,150	37,150	37,150	37,150	37,150	37,150	
6. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 6.1 ค่าจ้างดูแลระบบงานสารบรรณ	4.1	4	4.1.1	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	
6.2 ค่าจ้างดูแลระบบตู้สาขา	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	85,000	7,084	7,084	7,084	7,084	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	
6.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
6.4 ค่าจ้างบำรุงเว็บไซต์	4.1	4	4.1.1	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	
6.5 ค่าจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	4.1	4	4.1.1	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	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
6.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	377,600	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	31,467	
6.7 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
6.8 ค่าขยะส่วนกลาง	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
6.9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
6.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรมสุขภาพจิต	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
6.11 ค่าถ่ายเอกสาร	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
6.12 ค่าเดินทางไปราชการ	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	256,100	21,342	21,342	21,342	21,342	21,342	21,342	21,342	21,342	21,341	21,341	21,341	
6.13 ค่าผ่านทางพิเศษ	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
6.14 ค่าน้ำดื่ม	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	40,000	3,334	3,334	3,334	3,334	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	
6.15 ค่าหนังสือพิมพ์	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
6.16 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์/เครื่อง	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	65,000	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,416	5,416	5,416	5,416	
6.17 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (ห้องประชาสัมพันธ์)	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบ	8,900	742	742	742	742	742	742	742	741	741	741	741	
7. สถาปนากกรมสุขภาพจิต	4.1	4	4.1.1	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	400/1/ ½						400/1/ ½						สลก.
					งบ	400,000						400,000						
8. โครงการหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	1		1										สลก.
					งบ	342,200		342,200										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
9. โครงการ/หลักสูตร อบรมและทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารฯ พ.ศ.2540 ของ จนท.ใน หน่วยงานของรัฐ	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								สลก.
					งบฯ	57,400					57,400								
10. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	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	
11. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบงานสารบรรณ	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	202,200	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	
12. วัสดุสำนักงาน	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	598,700	71,559	71,559	71,558	71,558	71,558	71,558	28,225	28,225	28,225	28,225	28,225	28,225	
13. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4.1	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สลก.
					งบฯ	2,000,000	268,334	268,334	268,333	268,333	268,333	268,333	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
2) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต						5,315,100	174,775	955,500	1,564,175	272,500	219,375	218,900	779,275	257,225	241,875	135,200	346,575	149,725	
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนัก ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	3.1	3	3.1.1	รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สยส.
					งบฯ	1,699,300	87,500	122,500	162,500	122,500	217,500	187,500	125,800	122,500	122,500	122,500	164,800	141,200	
1.1 การพัฒนาบุคลากร	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	32			8		19	5							สยส.
					งบฯ	160,000			40,000		95,000	25,000							
1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.
					งบฯ	405,000	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	30,000	
1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	3.1	3	3.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.
					งบฯ	393,300	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,800	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
1.4 ค่าวัสดุและซ่อมแซมบำรุงรักษา	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สยส.
					งบฯ	741,000	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000	72,300	78,700	
2. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนัก ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	3.1	3	3.1.1	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/2			45/1/2										สยส.
					งบฯ	350,000			350,000										
3. โครงการอบรมงานสารบรรณ	3.1	3	3.1.1	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1		25/1/1											สยส.
					งบฯ	30,000		30,000											
4. การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการ ดำเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติประจำปี งบประมาณ 2561				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1											1/180/1		สยส.
					งบฯ	155,000											155,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
5. ประชุมคณะทำงานบริหารผลการ ปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1 ปี 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/130/3	1/60/1						1/35/1				1/35/1	สยส.
					งบฯ	24,700	11,400						6,650				6,650	
6. การจัดพิมพ์แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 12 และ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560-2561				ฉบับ	เป้าฯ	3,000	3,000											สยส.
					งบฯ	70,000	70,000											
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของ กรม สุขภาพพจิต ประจำปี 2560				ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/110/2			1/110/2									สยส.
					งบฯ	400,000			400,000									
8. โครงการการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1			1/80/1				1/80/1		สยส.
					งบฯ	74,400			44,000			15,200				15,200		
- ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ ราชการงานสุขภาพจิต ประจำปี 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1									สยส.
					งบฯ	44,000			44,000									
- ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงาน สุขภาพจิต ประจำปี 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2						1/80/1				1/80/1		สยส.
					งบฯ	30,400						15,200				15,200		
9. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ กลุ่ม วัย ปี 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2						1/40/1				1/40/1		สยส.
					งบฯ	15,200						7,600				7,600		
10. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/180/3		1/60/1			1/60/1				1/60/1			สยส.
					งบฯ	34,200		11,400			11,400				11,400			
11. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผน ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 12				เล่ม	เป้าฯ	250		250										สยส.
					งบฯ	50,000		50,000										
12. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ งบลงทุนและแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2561	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20										สยส.
					งบฯ	4,000		4,000										
13. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (ชาวคาดแดง)				เล่ม	เป้าฯ	100						100						สยส.
					งบฯ	7,500						7,500						
14. จัดทำเอกสารเตรียมชี้แจง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561				เล่ม	เป้าฯ	250							250					สยส.
					งบฯ	17,500								17,500				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
15. จัดทำเอกสารการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต				เล่ม	เป้าฯ	26							13			13			
					งบฯ	2,600							1,300			1,300			
- ปีงบประมาณ 2560				เล่ม	เป้าฯ	13							13						สยส.
					งบฯ	1,300							1,300						
- ปีงบประมาณ 2561				เล่ม	เป้าฯ	13										13			สยส.
					งบฯ	1,300										1,300			
16. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิตประจำปี 2560	4	4	4.1.1	เรื่อง/ เล่ม	เป้าฯ	1/60		1/60											สยส.
					งบฯ	30,000		30,000											
17. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรม สุขภาพจิตประจำปี 2561				เรื่อง/ เล่ม	เป้าฯ	1/60											1/60		สยส.
					งบฯ	2,100											2,100		
18. จัดทำรายงานประจำปี	4	4	4.1.1		เป้าฯ														สยส.
					งบฯ	132,000	4,000	4,000	4,000					120,000					
- ประชุมคณะทำงาน				คน/ ครั้ง	เป้าฯ	75/3	25/1	25/1	25/1										สยส.
					งบฯ	12,000	4,000	4,000	4,000										
- พิมพ์เอกสาร				เล่ม	เป้าฯ	1,000								1,000					สยส.
					งบฯ	120,000								120,000					
19. นิเทศกรมสุขภาพจิต	4	4	4.1.1		เป้าฯ														สยส.
					งบฯ	640,000						20,000	620,000						
- ประชุมชี้แจง				คน/ ครั้ง	เป้าฯ	70/1						70/1							สยส.
					งบฯ	20,000						20,000							
- ลงพื้นที่				เขต	เป้าฯ	13							13						สยส.
					งบฯ	620,000							620,000						
20. จัดทำแนวทางติดตาม	4	4	4.1.1	เล่ม	เป้าฯ	100		100											สยส.
					งบฯ	6,000		6,000											
21. ประชุมคณะทำงานความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์				คน/ ครั้ง	เป้าฯ	40/1								40/1					สยส.
					งบฯ	6,200								6,200					
22. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี	4	4	4.1.1	คน/ ครั้ง	เป้าฯ	80 /1		80 /1											สยส.
					งบฯ	48,000		48,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
23. โครงการพัฒนาระบบรายงานความ เป็นเลิศของหน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต		4	4.1.2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/70/3		1/70/3										สยส.	
					งบ	409,600		409,600											
24. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall		4	4.1.2	ครั้ง	เป้า	1			1									สยส.	
					งบ	425,300		425,300											
25.ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ File Log				ครั้ง	เป้า	1			1									สยส.	
					งบ	176,500		176,500											
26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการ รับรองแขกต่างประเทศ (Liaison Officers) ประจำปีงบประมาณ 2560	3.5	4	4.2.3	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า	50/1/1							50/1/1					สยส.	
					งบ	100,000							100,000						
27. การจัดประชุมคณะกรรมการและ คณะขับเคลื่อนฯ ด้านสุขภาพจิตระหว่าง ประเทศ	3.5	4	4.2.3	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	15/8/1	15/1/1		15/1/1		15/1/1	15/1/1	15/1/1	15/1/1		15/1/1	15/1/1	สยส.	
					งบ	15,000	1,875		1,875		1,875	1,875	1,875	1,875		1,875	1,875		
28. จัดทำเล่มแนวทางฯ ระดับจังหวัด	2	2	2.1.3	เล่ม	เป้า	1000			1000									สยส.	
					งบ	150,000		150,000											
29. แผ่นพับสาระสำคัญพรบ. สุขภาพจิต A 3	2	2	2.1.3	แผ่น	เป้า	10000		10000										สยส.	
					งบ	40,000		40,000											
30. แผ่นพับสาระสำคัญพรบ. สุขภาพจิตฉบับประชาชน	2	2	2.1.3	แผ่น	เป้า	10000		10000										สยส.	
					งบ	20,000		20,000											
31.โปสเตอร์แนวทางการนำส่งผู้ป่วยจิต เวชทั่วไป, นิติจิตเวช, สำหรับประชาชน	2	2	2.1.3	แผ่น	เป้า	9000		9000										สยส.	
					งบ	180,000		180,000											
3) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต						4,078,700	170,000	310,000	810,000	520,000	170,000	745,000	195,000	190,000	180,000	215,000	485,000	88,700	
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบ	325,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	10,000	10,000		20,000
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.	
					งบ	460,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	50,000	50,000	40,000	10,000	10,000		10,000

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	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.	
3 ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา				ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.
					งบฯ	573,700	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000	40,000	40,000	
4. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าา	12		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	
5. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ				ครั้ง	เป้าา	2					1						1	สบบส.
					งบฯ	30,000					15,000							
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.
					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	
7. ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าา	3		1			1				1			สบบส.
					งบฯ	100,000		40,000			30,000				30,000			
8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าา	3		1			1				1			สบบส.
					งบฯ	300,000		100,000			100,000				100,000			
9. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น				ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สบบส.
					งบฯ	280,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	30,000	30,000	10,000	10,000	
10. สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางองค์กร (OD)	3.2	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	40/1/3				40/1/3								สบบส.
					งบฯ	350,000				350,000								
11. ประชุมฯ จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	3.1	3	3.1.1	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	40/1/3										40/1/3		สบบส.
					งบฯ	300,000											300,000	
12. โครงการพัฒนางานนักวิจัยหน้าใหม่กรมสุขภาพ				คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	100/2/6			50/1/3			50/1/3						สบบส.
					งบฯ	680,000			340,000			340,000						
13. โครงการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบการบำบัด และระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด สำหรับสหวิชาชีพโรงพยาบาลที่มีเตียง/หอฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเพื่อทดลองใช้และประเมินผลกิจกรรม				คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	1/50/2			1/50/2									สบบส.
					งบฯ	300,000			300,000									
					13.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพการดูแลผู้ป่วยสารเสพติด													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
13.2) ประชุมคณะทำงานด้านการเฝ้า ระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต กรม สุขภาพจิต				คน/ ครั้ง/ วัน	เป้า า งบฯ	2/30/1 200,000						2/30/1 100,000					2/30/1 100,000		สบบส.
4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต						2,395,400		568,400	310,000	520,000	149,300	90,000		378,400	279,300	70,000		30,000	
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	3 418,600		1 190,000			1 149,300				1 79,300				สพส.
			1.1.3																
2. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	2 20,000			1 10,000					1 10,000					สพส.
			1.1.3																
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	6 500,000		1 100,000		1 120,000		1 90,000		1 90,000		1 70,000		1 30,000	สพส.
			1.1.3																
4. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	2 500,000			1 300,000						1 200,000				สพส.
			1.1.3																
5. การพัฒนาระบบงานส่งเสริมและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	1 400,000				1 400,000									สพส.
			1.1.3																
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	1 278,400		1 278,400											สพส.
			1.1.3																
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การวางแผนบูรณาการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดชีวิต	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้า า งบฯ	1 278,400								1 278,400					สพส.
			1.1.3																
5) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกองคลัง						2,457,700	52,655	340,500	95,350	149,521	65,810	252,360	335,465	170,366	167,060	229,465	406,277	192,871	
1. โครงการความรู้ทางกฎหมายด้านพัสดุ และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน				ครั้ง/ คน	เป้า า งบฯ	1/80 250,000		1/80 250,000											กองคลัง
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ในการปฏิบัติงาน				ครั้ง/ คน	เป้า า งบฯ	1/30 280,000			1/30 280,000										กองคลัง

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ประชุมกรม/ประชุมอื่น ๆ/ตรวจรับ งานก่อสร้าง (ยกเว้นพิษณุโลก)				คน	เป้าฯ	35	2	2	3	2	3	4	3	2	4	2	4	4	กองคลัง
					งบฯ	175,000	10,000	10,000	15,000	10,000	15,000	20,000	15,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	
- ค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่กองคลัง				คน	เป้าฯ	13		1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	กองคลัง
					งบฯ	65,000		5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
- ค่าเดินทางตรวจการจ้าง รพจ. พิษณุโลก (ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานตามแผน)				คน	เป้าฯ	30		5		5		5		5		5		5	กองคลัง
					งบฯ	240,000		40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		40,000	
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ส่ง จนท. ฝึกอบรม				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	12/32	1/31	1/30	1/30	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32	กองคลัง
					งบฯ	58,745	4,805	4,650	4,650	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	
- ประชุมค่าตอบแทนด้วยเงินบำรุง				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/12								1/12					กองคลัง
					งบฯ	8,000								8,000					
- ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/5				1/2				1/1		1/2			กองคลัง
					งบฯ	73,000			8,000				5,000		60,000				
- ค่าจ้างดูแลระบบบริหารและควบคุม เงินงบประมาณ				ครั้ง	เป้าฯ	12				3			3			3		3	กองคลัง
					งบฯ	70,620			17,655			17,655			17,655		17,655		
- ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				ครั้ง	เป้าฯ	12				4				4				4	กองคลัง
					งบฯ	34,668			11,556				11,556			11,556			
- ค่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	กองคลัง
					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	
- ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			กองคลัง
					งบฯ	42,000			21,000							21,000			
- ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				กองคลัง
					งบฯ	18000			8,000			5,000			5,000				
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						กองคลัง
					งบฯ	200,000							200,000						
- ค่าจ้างปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ				ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					กองคลัง
					งบฯ	40,000					20,000			20,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/งานบ้าน				ครั้ง	เป้าฯ	18	1		2			3		4		4	4		กองคลัง
					งบฯ	168,967	10,000		25,000			30,000		30,000		30,000	43,967		
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองคลัง
					งบฯ	266,000	20,000	20,000	15,000	12,000	12,000	20,000	12,000	15,000	20,000	20,000	50,000	50,000	
6. สำรองเงิน เพื่อสมทบจ่ายโครงการ พัฒนาความรู้สายงานการเงินการคลัง				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		กองคลัง
					งบฯ	200,000												200,000	
7. ค่าวัสดุต่าง ๆ - ค่าน้ำดื่ม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองคลัง
					งบฯ	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
- ค่าหนังสือ/คู่มือ/ระเบียบต่าง ๆ				ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1		กองคลัง
					งบฯ	4,150			850			550			1,250		1,500		
- ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองคลัง
					งบฯ	59,000	4,000	5,000	6,000	3,500	3,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,500	
- ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จ				ครั้ง	เป้าฯ	2							1				1		กองคลัง
					งบฯ	120,000							60,000				60,000		
- ค่าวัสดุต่าง ๆ				ครั้ง	เป้าฯ	10	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	กองคลัง
					งบฯ	294,350	3,000		10,000	5,000		110,000	10,000	10,000	100,000	10,000	10,000	26,350	
6) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกองการเจ้าหน้าที่						6,255,000	211,375	1,538,075	966,975	394,375	969,375	280,375	307,375	240,375	251,375	378,275	494,875	222,175	
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					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	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	408,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
3. ค่ารับรองและพิธีการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					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	
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					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	
5. ค่าจ้างเหมาและบริการ				ครั้ง	เป้าฯ	14	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					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	
6. ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	796,500	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	66,375	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
7. ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					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	
8. ค่าน้ำดื่ม/หนังสือพิมพ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่
					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. ค่าเช่าบ้าน (1.3)				คน	เป้าฯ	12					1	5				1	5	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	36,000					3,000	15,000				3,000	15,000		
10. งานประเมินบุคคล ว10				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	300,000	24,000	32,800	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	27,200	24,000		
11. งานประเมินบุคคล ว34				ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	16,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
12. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่	
					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		
13. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.				ครั้ง	เป้าฯ	1					1							กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	5,000					5,000								
14. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมศาล				ครั้ง	เป้าฯ	3			1		1			1				กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	30,000			10,000		10,000			10,000					
15. ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัย				ครั้ง	เป้าฯ	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	12,000	2,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
16. งบพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่				ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	100,000		10,000	10,000		10,000	12,000	12,000	10,000	11,000	8,400	8,300		8,300
17. การพัฒนาโปรแกรมทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (E-HR)				ครั้ง	เป้าฯ	1				1								กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	20,000					20,000								
18. การวิเคราะห์ผลโครงการพัฒนา บุคลากรด้านสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1				1								กองการ เจ้าหน้าที่	
					งบฯ	200,000					200,000								
19. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากร กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560																		กองการ เจ้าหน้าที่	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
1) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2559 1.1) ประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรม สุขภาพจิต เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์และ คัดกรองข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีแต่ ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2559				□ ครั้ง/ คน	เป้าฯ	3/36												กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	6,000		1/12	1/12		1/12							
2) ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/10			1/10									กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	2,000			2,000									
3) ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกข้าราชการ ดีเด่นฯ และคนดีในแต่ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2559				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/27			1/27									กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	82,000			82,000									
4) จัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณเข้า ราชการพลเรือนดีเด่นฯ แก่ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ และของที่ ระลึกแก่คนดีแต่ละสายวิชาชีพ ผู้ได้รับการ เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	3/95				1/80	1/15	1						กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	190,000			100,000	50,000	40,000							
5) จัดทำหนังสือเกียณ ปี 2560				ครั้ง/ เล่ม	เป้าฯ	1/250										1/250		กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	100,000									100,000			
20. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของ บุคลากรต่อองค์กรกรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณ 2560 1) ประชุมคณะทำงานเสริมสร้าง ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร				ครั้ง	เป้าฯ	1/20		1/20										กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	4,900		4,900										
2) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้าง ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/70			1/70									กองการ เจ้าหน้าที่
					งบฯ	356600			356,600									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ					
	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) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ องค์กร				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/70					1/70								กองการ เจ้าหน้าที่				
					งบฯ	200,000					200,000												
4) กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันแก่ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/70										1/70			กองการ เจ้าหน้าที่				
					งบฯ	161,500										161,500							
21. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการ บริหารงานบุคคล 1) อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างมือ อาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับ ผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย)				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/80													กองการ เจ้าหน้าที่				
					งบฯ	240,000					1/80	240,000											
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	2/50				1/25							1/25		กองการ เจ้าหน้าที่				
					งบฯ	330,000				170,000								160,000					
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนความต้องการอัตรากำลังให้สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/15					1/15								กองการ เจ้าหน้าที่				
					งบฯ	100,000				100,000													
4) ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ความต้องการกำลังคนตามภาระงาน (FTE) ของสายวิชาชีพ				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	6/60				1/10	1/10	1/10		1/10	1/10	1/10			กองการ เจ้าหน้าที่				
					งบฯ	130,000				10,000	10,000	10,000		40,000	30,000	30,000							
22. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ																							
						ครั้ง/ คน	เป้าฯ	2/40													1/20		กองการ เจ้าหน้าที่
							งบฯ	50,000						1/20	30,000							20,000	
1) ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมสุขภาพจิตและ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต																							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	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) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/20 10,000	1/20 10,000											กองการเจ้าหน้าที่	
3) อบรมเทคนิคการสอบสวนทางวินัย				ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/50 293000		1/50 293,000										กองการเจ้าหน้าที่	
4) โครงการให้ความรู้กฎหมายด้านการบริหารสัญญาการก่อสร้างและการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/50 147,000				1/50 147,000								กองการเจ้าหน้าที่	
23. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี				ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/95 780,000		1/95 780,000										กองการเจ้าหน้าที่	
24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ Training Roadmap				ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	6/160 250,000			1/80 200,000	5/80 50,000								กองการเจ้าหน้าที่	
7) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน						645,500.00	4,750.00	184,000.00	53,000.00	89,000.00	101,000.00	115,000.00	1,000.00	9,000.00	12,000.00	53,000.00	12,750.00	11,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต				หน่วย	เป้าฯ	22		5	1	3	2	3	1	2	1	3	1		กลุ่ม
					งบฯ	549,000		183,000	33,000	88,000	90,000	100,000		3,000		52,000			ตรวจสอบฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1	1		1			1		กลุ่ม
					งบฯ	41,000			10,000		10,000	5,000		5,000			11,000		ตรวจสอบฯ
3. ค่าวัสดุ/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่ม
					งบฯ	55,500	4,750	1,000	10,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	12,000	1,000	1,750	11,000	ตรวจสอบฯ
8) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกลุ่มที่ปรึกษา						2,273,911.10	35,270.00	106,620.00	421,308.00	159,650.00	497,100.00	306,687.73	81,687.73	201,495.73	80,467.73	76,667.73	112,742.03	194,214.42	
1. ค่าเช่ารถยนต์	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่
					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

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
2. ค่าหนังสือพิมพ์	4	4	4.1.1	ครั้ง/ เดือน	เป้า	12/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	7,700	670	620	600	650	600	660	660	660	640	640	660	
3. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.1	ครั้ง/ เดือน	เป้า	12/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
4. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	4	4	4.1.1	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					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	
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า	5		1		1				1		1		กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	18,454		3,000.00		3,000.00		5,000.00			3,800.00		3,654.30	
6. ค่าเดินทางไปราชการสำหรับ เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ปรึกษาฯ	4	4	4.1.1	คน	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	339,600	8,600	16,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	35,000	35,000	15,000	
7. จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทย	4	4	4.1.1	ครั้ง/ เล่ม	เป้า	3/2400			1/800					1/800			1/800	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	202,224			67,408					67,408			67,408	
8. ค่าอาหารการจัดประชุมกลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต	4	4	4.1.1	ครั้ง/ วัน	เป้า	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					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	
9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	4	4	4.1.1	คน/ ครั้ง	เป้า	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					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	
10. กิจกรรมที่ 9.1 โครงการเพื่อพัฒนา สมรรถนะในการเขียนและประเมิน บทความวิชาการหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	2	2	2.2.4	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3			50/1/3									กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	297,300			297,300									
กิจกรรมที่ 9.2 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้อ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสาร สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	2	2	2.2.4	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	9/1/6				9/1/6								กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	37,400			37,400									
11. โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ เขียนและประเมินบทความวิชาการ หลักสูตรก้าวหน้า	2	2	2.2.4	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3				50/1/3								กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	337,100			337,100									
12. โครงการเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของผู้บำบัดแบบสติบำบัด				คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/3			40/1/3									กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	100,000			100,000									
13. โครงการอบรมบุคลากรของกรม สุขภาพจิตเพื่อเป็นผู้ให้การบำบัดแบบสติ บำบัด				คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/3				40/1/3								กลุ่มที่ ปรึกษาฯ
					งบฯ	220,000					220,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าวัสดุสำนักงาน	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	8		2			2			2			2		กลุ่มที่ บริหารฯ
					งบฯ	221,800		61,000			56,000			52,400			52,400		
9) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร						1,787,900.00	10,000.00	765,000.00	25,000.00	300,000.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	465,000.00	10,000.00	52,900.00			
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	220/1/2		220/1/2											ก.พ.ร.
					งบฯ	330,000		330,000											
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	50/1/2				50/1/2									ก.พ.ร.
					งบฯ	120,000				120,000									
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ภาพรวมกรมสุขภาพจิตประจำปี งบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	คน/ ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	50/1/3							50/1/3						ก.พ.ร.
					งบฯ	400,000							400,000						
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560	4	4	4.1.1	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/3		80/1/3											ก.พ.ร.
					งบฯ	300,000		300,000											
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ก.พ.ร.
					งบฯ	150,000				150,000									
6. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ระบบราชการ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	11	2	1	1	2		1	2			2			ก.พ.ร.
					งบฯ	120,000	10,000	15,000	15,000	30,000		10,000	20,000			20,000			
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	9		2	1		2	2		1	1				ก.พ.ร.
					งบฯ	90,000		20,000	10,000		20,000	20,000		10,000	10,000				
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1		1			ก.พ.ร.
					งบฯ	207,900		80,000			70,000			40,000		17,900			
9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1		1			ก.พ.ร.
					งบฯ	70,000		20,000			20,000			15,000		15,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ					
	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.				
10) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE						3,221,800.00	268,483.00	268,483.00	268,483.00	268,483.00	268,483.00	268,483.00	268,483.00	268,483.00	268,484.00	268,484.00	268,484.00	268,484.00					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1.3	1	1.1, 1.2	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง. TO BE NUMBER ONE				
					งบฯ	1,847,800	153,983	153,983	153,983	153,983	153,983	153,983	153,983	153,983	153,984	153,984	153,984	153,984					
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1.3	1	1.1, 1.2	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง. TO BE NUMBER ONE				
					งบฯ	954,000	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500					
3. ค่าวัสดุทั่วไป	1.3	1	1.1, 1.2	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง. TO BE NUMBER ONE				
					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) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของกองสุขภาพจิตสังคม						8,838,600.00	589,169.00	2,293,169.00	981,869.00	563,169.00	853,166.00	495,166.00	238,166.00	638,166.00	284,065.00	438,165.00	1,221,165.00	243,165.00					
1. พัฒนางค์ความรู้เรื่อง ความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)				เดือน	เป้าฯ	2					1					1			กอง สุขภาพจิต สังคม				
					งบฯ	500,000					300,000					200,000							
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง พัฒนาประเด็น ที่สังคมสนใจ และDestigma 2.1 จัดจ้างตัดข่าวหนังสือพิมพ์พร้อมทำ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ (News Clipping) 2.2 จัดจ้างตัดคลิปข่าวโทรทัศน์ (TV Monitoring) 2.3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับการ Monitor ข่าว 2.4 จัดจ้างทบทวนงานวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ				
					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					
				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ		
					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					
				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ		
					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					
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1												กอง สุขภาพจิตฯ		
					งบฯ	300,000				300,000													
				2.5 ประชุมขับเคลื่อนงานสื่อสาร สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กอง สุขภาพจิตฯ
									งบฯ	130,000	10,834	10,834	10,834	10,834	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	
3. การพัฒนารูปแบบ / ช่องทางการ สื่อสารสุขภาพจิต					เป้าฯ													กอง สุขภาพจิตฯ					
					งบฯ																		
3.1 กิจกรรมสื่อสารสุขภาพจิตและจิต เวช ตามประเด็น				ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1	กอง สุขภาพจิตฯ					
					งบฯ	1,200,000		300,000			300,000			300,000			300,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
3.2 จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ สุขภาพจิตผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิต สังคม
					งบฯ	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	
3.3 จ้างเข้าพื้นที่ Application				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	62,000	62,000												
3.4 จ้างเข้าพื้นที่ Web Blog				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	29,000	29,000												
3.5 บริหารเข้าพื้นที่เว็บไซต์และ โดเมนเนม				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	4,900			4,900										
3.6 งานสัปดาห์สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1											กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	2,000,000	260,000	1,740,000											
4. ขับเคลื่อนงานสื่อสารสุขภาพจิตในพื้นที่ 4.1 พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารงาน สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1					1		กอง สุขภาพจิต สังคม
					งบฯ	1,000,000			300,000			200,000					500,000		
4.2 สนับสนุนงบประมาณการ ดำเนินงานในพื้นที่				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	232,700			232,700										
5. ติดตามประเมินผล และสรุปผล				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	100,000											100,000		
6. โครงการพัฒนาบุคลากรกอง สุขภาพจิตสังคม 6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความสุข ในการทำงาน และความผูกพันองค์กร				ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					กอง สุขภาพจิต สังคม
					งบฯ	250,000			150,000					100,000					
6.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสมดุลงาน สมดุลชีวิต ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					กอง สุขภาพจิต สังคม
					งบฯ	50,000			25,000					25,000					
6.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1					กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	50,000		15,000			15,000				20,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
6.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และการติดตาม ผลการดำเนินงาน				ครั้ง	เป้าฯ	1										1		กอง สุขภาพจิต สังคม
					งบฯ	50,000											50,000	
7. โครงการบริหารจัดการกองสุขภาพจิต 7.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิต สังคม
					งบฯ	100,000	8,334	8,334	8,334	8,334	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	
7.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	100,000	7,000	7,000	12,000	7,000	7,000	13,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
7.3 ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ
					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	
7.4 ค่าวัสดุ				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1					1	กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	134,000			50,000			50,000					34,000	
7.5 ค่าน้ำดื่ม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
7.6 ค่าน้ำมัน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ
					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	
7.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	100,000	8,000	8,000	9,100	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	8,900	8,000	8,000	
7.8 ประชุมกิจกรรมของกองสุขภาพจิต สังคม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กอง สุขภาพจิตฯ
					งบฯ	70,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	
12) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา						17,052,511.10	330,000.00	13,481,727.73	405,827.73	405,827.73	405,827.73	405,827.73	405,827.73	405,827.73	172,527.73	75,827.73	151,633.80	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก				คน	เป้าฯ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	3,066,700	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	96,700		
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน				ครั้ง	เป้าฯ	1		1										รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	75,900		75,900										
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558- 2562) รถตู้ 2 คัน รถยนต์ 1 คัน				คัน	เป้าฯ	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	729,600		60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)				คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	180,311.10		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	30,033.80	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าา /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 89,250 ราย ผู้ป่วยใน 7,895 ราย)				ราย	เป้าฯ	97145	8,095	8,096	8,096	8,095	8,095	8,096	8,095	8,095	8,096	8,095	8,095	8,096	รพ.ศรี ัญญา
					งบฯ	13,000,000		13,000,000											
13) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์						11,393,957.20	16,938.10	3,361,078.10	3,361,078.10	2,861,078.10	361,078.10	361,078.10	178,605.10	178,605.10	178,605.10	178,605.10	178,605.10	178,603.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย ดิก				เวร	เป้าฯ	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	2,690,700		344,140	344,140	344,140	344,140	344,140	161,667	161,667	161,667	161,667	161,667	161,667	161,665
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ)				คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวน สราญรมย์
					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	16,938.10
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน)				ราย	เป้าฯ	56,260 / 7,560	4,688 / 630	4,688 / 630	4,689 / 630	4,688 / 630	4,688 / 630	4,689 / 630	4,688 / 630	4,688 / 630	4,689 / 630	4,688 / 630	4,688 / 630	4,689 / 630	รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	8,500,000		3,000,000	3,000,000	2,500,000									
14) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						12,363,757.20	333,738.10	1,333,738.10	2,833,738.10	2,833,738.10	2,333,738.10	2,333,738.10	276,638.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย ดิก				คน	เป้าฯ	110	110	110	110	110	110	110	110						ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบฯ	2,160,500	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	259,700						
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ)				คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					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	16,938.10
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)				ราย	เป้าฯ	89,250	7,437	7,438	7,438	7,437	7,437	7,438	7,437	7,438	7,438	7,437	7,437	7,438	ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบฯ	9,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)				ราย	เป้าฯ	5,355	446	446	447	446	446	447	446	446	447	446	446	446	ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบฯ	1,000,000			500,000	500,000									
15) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						13,281,757.20	2,035,338.10	2,035,338.10	2,035,338.10	2,035,338.10	2,035,338.10	2,035,338.10	296,463.10	246,463.10	246,463.10	246,463.10	16,938.10	16,938.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย ดิก				คน	เป้าฯ	14,235	1,209	1,170	1,209	1,209	1,092	1,209	1,170	1,209	1,170	1,209	1,209	1,170	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	2,528,500	268,400	268,400	268,400	268,400	268,400	268,400	229,525	229,525	229,525	229,525			
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ)				คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	203257.20	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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)				ราย	เป้าฯ	54,600	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	6,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)				ราย	เป้าฯ	6,300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	4,500,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000							
4. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากเซ สปป.ลาว				คน	เป้าฯ	2							2						รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	50,000								50,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	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.
16) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลสวนปรุง						11,810,068.30	1,925,410.32	1,725,410.32	1,958,510.32	1,725,410.32	1,725,410.32	1,725,410.32	214,667.73	161,967.73	161,967.73	161,967.73	161,967.73	161,967.73	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก				คน	เป้าฯ	12,775	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	รพ.สวนปรุง
					งบฯ	2,293,400	243,450	243,450	243,450	243,450	243,450	243,450	182,700	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										รพ.สวนปรุง
					งบฯ	233,100			233,100										
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ				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	
4. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)				คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง
					งบฯ	180,311.10	15,022.22	15,022.22	15,022.22	15,022.22	15,022.22	15,022.22	15,029.63	15,029.63	15,029.63	15,029.63	15,029.63	15,029.63	
5. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 44,100 ราย ผู้ป่วยใน 6,300 ราย)				ราย	เป้าฯ	48000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							รพ.สวนปรุง
					งบฯ	8,900,000	1,650,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000							
17) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันราชานุกูล						8,764,557.20	75,447.10	75,447.10	2,404,147.10	39,947.10	39,947.10	2,589,947.10	39,947.10	39,947.10	1,239,947.10	139,947.10	2,039,943.10	39,943.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก				เดือน	เป้าฯ	3	1	1	1										ส.ราชานุกูล
					งบฯ	85,200	35,500	35,500	14,200										
2. ค่าเช่ารถยนต์				คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ส.ราชานุกูล
					งบฯ	479,357.20	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,947.10	39,943.10	39,943.10	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 24,150 ราย / ผู้ป่วยใน 2,100 ราย)					เป้าฯ	26,250	2,187	2,188	2,187	2,188	2,187	2,188	2,188	2,187	2,188	2,187	2,188	2,187	ส.ราชานุกูล
					งบฯ	8,200,000			2,350,000			2,550,000			1,200,000	100,000	2,000,000		
- เวชภัณฑ์					งบฯ	5,300,000			1,100,000			1,400,000			800,000		2,000,000		
- มิใช่ยา , วัสดุวิทยาศาสตร์					งบฯ	400,000			150,000			150,000			100,000				
- อาหารผู้ป่วย					งบฯ	1,000,000			300,000			300,000			300,000	100,000			
- วัสดุทั่วไป					งบฯ	1,500,000			800,000			700,000							
18) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						9,987,822.20	3,050,000.00	3,048,000.00	2,766,000.00	121,200.00	112,000.00	120,800.00	98,455.46	98,455.46	98,455.46	98,055.46	98,055.46	278,344.90	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	เวร	เป้าฯ	5636	610	600	610	606	560	604	342	342	342	340	340	340	รพจ.ขอนแก่นฯ
					งบฯ	1,127,200	122,000	120,000	122,000	121,200	112,000	120,800	68,400	68,400	68,400	68,000	68,000	68,000	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	2						2	2	2	2	2	2	2	กั้นไว้เบิก 150,233.98
					งบฯ	360,622.20						0	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	30,055.46	60,110.92	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 57,750 ราย)	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	57750	19,924	19,924	17,902									รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	8,116,325	2,800,000	2,800,000	2,516,325										
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน 2,730 ราย)	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	2730	911	911	908									รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	383,675	128,000	128,000	127,675										
19) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						9,429,368.30	2,143,064.03	2,142,964.03	2,142,964.03	2,142,964.03	142,964.03	142,964.03	95,264.03	95,264.03	95,264.03	95,264.03	95,264.03		
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก				คน	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	ส.กัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	1,045,800	111,100	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300		63,200
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)				คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ	
					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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)				คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	180,311.10	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925	15,025.925		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 29,400 รายผู้ป่วยใน 3,465 ราย)				ราย	เป้าฯ	32,865	2,739	2,739	2,738	2,739	2,739	2,738	2,739	2,739	2,738	2,739	2,739	ส.กัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000									
20) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์						10,903,479.40	1,242,265.50	1,442,265.50	1,442,265.50	1,442,265.50	1,042,265.50	1,042,267.70	758,314.40	758,314.40	758,314.40	658,314.40	158,314.40	158,312.20	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	1,839,600	195,283	195,283	195,283	195,283	195,283	195,285	111,317	111,317	111,317	111,317	111,317		111,315
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)				คัน	เป้าฯ	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
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)				คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	360,622.20	30,044.40	30,044.40	30,044.40	30,044.40	30,044.40	30,044.60	30,059.30	30,059.30	30,059.30	30,059.30	30,059.30		30,059.10
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 63,000 ราย ผู้ป่วยใน 2,205 ราย)				ราย	เป้าฯ	65,205	5,434	5,434	5,433	5,434	5,434	5,433	5,434	5,434	5,433	5,434	5,434	รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	8,500,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	800,000	800,000	600,000	600,000	600,000	500,000			
21) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา						11,556,757.20	3,463,971.10	3,563,971.10	3,463,971.10	163,971.10	163,972.10	163,972.10	95,488.10	95,488.10	95,488.10	95,488.10	95,488.10		
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	รพจ. นครราชสีมา	
					งบฯ	1,353,500	147,033	147,033	147,033	147,033	147,034	147,034	78,550	78,550	78,550	78,550	78,550		78,550
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. นครราชสีมา	
					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	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 84,000 ราย ผู้ป่วยใน 4,725 ราย)	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	84000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	รพจ.
					งบฯ	10,000,000	3,300,000	3,400,000	3,300,000										นครราชสีมา
22) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์						6,948,857.20	54,068.10	1,354,068.10	1,054,068.10	1,054,068.10	1,054,068.10	1,054,068.10	1,054,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,108.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	รพจ.
					งบฯ	445,600	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	37,170.00	นคร
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.
					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	นคร
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 42,000 ราย ผู้ป่วยใน 895 ราย)	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	42,895	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,570	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	รพจ.
					งบฯ	6,300,000		1,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000						นคร	
23) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์						6,848,857.20	704,068.10	2,854,068.10	2,804,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,068.10	54,108.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	รพ.ยุวประ
					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	สาทาฯ
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ยุวประ
					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	นคร	
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก				ราย	เป้าฯ	36,750	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,090	รพ.ยุวประ
					งบฯ	4,960,000	520,000	2,240,000	2,200,000									สาทาฯ	
3.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน				ราย	เป้าฯ	2,430	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	208	รพ.ยุวประ
					งบฯ	1,240,000	130,000	560,000	550,000									สาทาฯ	
24) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์						5,602,968.30		1,818,878.06	926,914.03	926,914.03	1,426,914.03	66,914.03	66,914.03	66,914.03	66,914.03	66,914.03	66,914.03	101,863.97	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหวร บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	รพจ.
					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	นครพนมฯ
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.
					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	นครพนมฯ	
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.
					งบฯ	180,311.10		30,051.86	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.87	นครพนมฯ	
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	26,250	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,193	รพจ.
					งบฯ	2,500,000		1,000,000	500,000	500,000	500,000							นครพนมฯ	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
3.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	1,460	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	129	รพจ.	
					งบฯ	1,800,000		720,000	360,000	360,000	360,000							นครพนมฯ	
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (นครพนม-สปป.ลาว)				ครั้ง	เป้าฯ	3				3								รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	500,000					500,000								
4.1 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30				1/30								รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	124,500					124,500								
4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตสังคมบำบัดผู้ป่วยสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30				1/30								รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	225,500					225,500								
4.3 โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการบำบัดทางจิตสังคม ผู้ป่วยสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30				1/30								รพจ. นครพนมฯ	
					งบฯ	150,000					150,000								
25) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์						5,623,157.20	1,107,438.10	1,107,438.10	1,107,438.10	1,107,438.10	707,438.10	106,638.10	107,438.10	107,438.10	107,438.10	23,138.10	16,938.10	16,938.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	819,900	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	89,700	90,500	90,500	90,500	6,200			
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	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		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 26,250 ราย ผู้ป่วยใน 1,680 ราย)				ราย	เป้าฯ	27,930	2,327	2,328	2,327	2,328	2,327	2,328	2,327	2,328	2,327	2,328	2,328	รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	4,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000								
26) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์						6,503,468.30	1,182,331.03	1,182,331.03	1,182,331.03	1,182,331.03	1,182,331.03	122,331.03	78,247.03	78,247.03	78,247.03	78,247.03	78,247.00	78,247.00	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ. สระแก้วฯ	
					งบฯ	819,900	90,367.00	90,367.00	90,367.00	90,367.00	90,367.00	90,367.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	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		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพจ.
					งบฯ	180,311.10	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.90	15,025.90	สระแก้วฯ
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 26,250 ราย ผู้ป่วยใน 2,625 ราย)				ราย	เป้าฯ	26,250/2,625	5,250/525	5,250/525	5,250/525	5,250/525	5,250/525								รพจ.
					งบฯ	5,300,000	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00								สระแก้วฯ
27) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์						5,763,557.20	1,796,838.10	1,796,838.10	1,776,838.10	56,838.10	56,838.10	56,938.10	37,738.10	36,938.10	36,938.10	36,938.10	36,938.10	36,938.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ
					งบฯ	360,300	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	40,000	20,800	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ
					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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 25,410 ราย)	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	25,410	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,123	ส.พัฒนาการเด็กฯ
					งบฯ	2,080,000	700,000	700,000	680,000										
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน 4,150 ราย)	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	4,150	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	355	ส.พัฒนาการเด็กฯ
					งบฯ	3,120,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000										
28) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์						7,403,257.20	266,940.00	1,266,940.00	2,090,940.00	2,266,940.00	66,940.00	66,940.00	66,940.00	242,940.00	266,940.00	266,940.00	266,940.00	266,917.20	
1. ค่าบริการ 1323	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
					งบฯ	3,000,000	250,000	250,000	1,074,000	50,000	50,000	50,000	50,000	226,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
					งบฯ	203257.20	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,917.20	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 2,205 ราย)				ราย	เป้าฯ	2,205	183	184	184	183	184	184	183	184	184	184	184	184	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ
					งบฯ	4,200,000		1,000,000	1,000,000	2,200,000									
29) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						3,643,111.10	558,174.00	558,174.00	508,174.00	508,174.00	483,174.00	160,606.00	160,606.00	160,606.00	135,606.00	138,606.00	135,606.00	135,605.10	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย ดึก	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นต.ฉน.
					งบฯ	262,800	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2560)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นต.ฉน.
					งบฯ	180,311.10	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,026.00	15,025.10	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 2,100 ราย)				ราย	เป้า	2,100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	1,612,840	322,568.00	322,568.00	322,568.00	322,568.00	322,568.00							
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4	4	4.1.1	เดือน	เป้า	2	1	1										ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	100,000	50,000.00	50,000.00										
5. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	4	4	4.1.1	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	462,240	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00
6. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	4	4	4.1.1	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	247,200	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
7. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4	4	4.1.1	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	311,520	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00
8. ค่าจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร	4	4	4.1.1	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	67,200	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
9. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	96,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
10. ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย	4	4	4.1.1	ราย การ	เป้า	1										1		ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	3,000												3,000.00
11. ส่งบุคลากรอบรม	4	4	4.1.3	คน	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	2	2				ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	200,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
12. ค่าใช้สอยอื่นๆ	4	4	4.1.1	ราย การ	เป้า	4	1	1	1	1								ส.สุขภาพจิต เด็กและ
					งบ	100,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
30) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้						3,200,000.00	3,000,000.00			50,000.00	50,000.00			100,000.00					
1. ค่าเดินทางไปราชการ (เพื่อศึกษาดูงานของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้) - นักสังคมสงเคราะห์ - นักกิจกรรมบำบัด				คน	เป้าฯ	4			2	2			4						ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
					งบฯ	200,000			50,000	50,000			100,000						
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(วัสดุผู้ป่วยนอก) โอนให้ รพ.สวนสราญรมย์ 3,000,000 บาทตามหนังสือ ที่ สธ.๐๘๕๘/๒๖๐						3,000,000	3,000,000												ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
31) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1						2,663,557.20	236,138.10	401,138.10	452,138.10	138,138.10	134,138.10	234,138.10	154,138.10	134,138.10	388,138.10	133,138.10	133,138.10	125,038.10	
1. ค่าเช่ารถยนต์				คัน	เป้าฯ	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		
2. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชประจำปี 2560	1,2,3	1,2,3	1.1.1,1.1.2,1.1.3,2.1.1,2.1.2,2.1.3,	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	5/8/150		5/8/150											ศูนย์ฯ 1
					งบฯ	250,000		250,000											
3. โครงการพัฒนารูปแบบงานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่สูง	1,2,3	1,2,3	1.1.1,1.1.2,2.2.3,3.1.1																ศูนย์ฯ 1
3.1 กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือแบบประเมินสุขภาพจิต					เป้าฯ	1/2/50			1/2/50										ศูนย์ฯ 1
					งบฯ	100,000			100,000										
3.2 กิจกรรมสรุปผลโครงการ					เป้าฯ	1/1/30					1/1/30								ศูนย์ฯ 1
					งบฯ	50,000					50,000								
4. โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประจำปี 2559	1,2,3	1,2,3	1.1.1,1.1.2,1.1.3,2.1,1.2.1,2.2.1,3	ครั้ง/จังหวัด/คน	เป้าฯ	8/8/120					8/8/120								ศูนย์ฯ 1
					งบฯ	50,000					50,000								
5. ผลิตสื่อสุขภาพจิต	1,3	1,3	1.1.1,1.1.2,1.1.3,2.1.1	ครั้ง/เรื่อง	เป้าฯ	2/2			2/2										ศูนย์ฯ 1
					งบฯ	100,000			100,000										
6. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2559	1,3	1,3	1.1.1,1.1.2,1.1.3,2.1.1	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	4/4/200		4/4/200											ศูนย์ฯ 1
					งบฯ	30,000		30,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560	1,3	1,3	1.1.1, 1.1	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	3/6/150			3/6/150									ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	120,000			120,000										
8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม ความสุขผูกพันของ บุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2560	4	4	4.1.1, 4.1.3	วัน/คน	เป้าฯ	4/15	4/15											ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	100,000	100,000												
9. โครงการสัมมนาผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2560	1,2,3	1,2,3	1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/2/70							1/2/70					ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	250,000							250,000						
10. โครงการประชุม PMQA ของกลุ่ม ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/1/35	1/1/35											ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	25,000	25,000												
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	946,900	60,000	70,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000		76,900
12. ค่าวัสดุ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	200,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000		15,000
13. ค่าน้ำมัน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000		3,000
14. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				ครั้ง	เป้าฯ	12	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
15. ค่าซ่อมแซม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	100,000	8,000	8,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000		5,000
32) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2						2,781,557.20	139,638.10	532,138.10	307,138.10	151,138.10	151,138.10	206,138.10	214,638.10	173,138.10	200,138.10	256,438.10	315,938.10	133,938.10	
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน				ครั้ง	เป้าฯ	12	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
2. ค่าเช่ารถยนต์				คัน	เป้าฯ	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
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	542,000	30,000	60,000	40,000	40,000	40,000	60,000	40,000	62,000	40,000	40,000	40,000		50,000

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าซ่อมแซมทั่วไป				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	12,000			3,000			3,000			6,000				
5. ค่าจ้างเหมาบริการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2
					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. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2
					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	
7. พัฒนาบุคลากร				คน	เป้าฯ	14			14			14			14				ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	60,000			20,000			20,000			20,000				
8. วัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3	1			1					1				ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	55,000	15,000			30,000					10,000				
9. วัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	5	1	1				1	1			1			ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	62,000	10,000	19,000				19,000	10,000			4,000			
10. วัสดุงานพาหนะ				ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1					1						ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	23,500	3,500	20,000					3,500						
11. น้ำมันเชื้อเพลิง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	
12. ค่าไปรษณีย์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2
					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	
13. ค่าวัสดุอื่นๆ				ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	12,000			3,000			3,000			3,000			3,000	
14. โครงการพัฒนาและสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เขต สุขภาพที่ 2	2	2.1	2.1-2.3	โครง การ	เป้าฯ	1													ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	290,000		250,000							40,000				
14.1 อบรมความรู้สุขภาพจิตสำหรับ สื่อมวลชนท้องถิ่นเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/65/2		1/65/2											ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	190,000		190,000											
14.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560				จังหวัด	เป้าฯ	5		5											ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	60,000		60,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
14.3 ประชุมสรุปติดตามผลการ ดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สุขภาพจิต				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1				ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	40,000								40,000				
15. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชปี 2560 ทีมสุขภาพจิต	4	4	4.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2		1/25/2										ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	37,000		37,000										
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชปี 2560 เครือข่ายสสจ.	4	4	4.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1		1/18/1										ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	20,000		20,000										
17. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติ ปี 2559	1,3	1,3	1.1.1	จังหวัด	เป้าฯ	5		5										ศูนย์ฯ 2
			1.1.2		งบฯ	20,000		20,000										
18. โครงการพัฒนาวิจัยระดับวิทยา ฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560 18.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา แนวคิดและออกแบบวิจัยระดับวิทยาฆ่า ตัวตายเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560	2.2	2	2.2.1	โครง การ	เป้าฯ	1												ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	200,000		60,000		30,000		30,000		80,000				
			2.2.2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3		1/35/3										ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	60,000		60,000										
18.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/20/4				1/10/2			1/10/2					ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	60,000				30,000			30,000					
18.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป ผลการวิจัยระดับวิทยาฆ่าตัวตาย เขต สุขภาพที่ 2				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2								1/35/2				ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	80,000								80,000				
19. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 19.1 ผลิตสื่อแผ่นพับ	1.2	1.2.2	1.1.1	โครง การ	เป้าฯ	1					1							ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	20,000					20,000							
			2.1.3	เรื่อง	เป้าฯ	2						2						ศูนย์ฯ 2
					งบฯ	20,000						20,000						
20. โครงการพัฒนาศักยภาพแห่งการเรียนรู้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปี 2560 20.1 ประชุมพัฒนาวิชาการบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	4	4	4.1.3	โครง การ		1												ศูนย์ฯ 2
						99,300	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	55,300	4,000	4,000	
			ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	12/168/12	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	ศูนย์ฯ 2
					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	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	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.		
20.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนการจัดการ ความรู้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	2.6	2	2.2.4	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า /งบฯ	1/18/3 51,300										1/18/3 51,300			ศูนย์ฯ 2		
21. โครงการพัฒนาการดำเนินงานตาม มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในรพ.สต. เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2560	2.1	2 1	2.1.1 1.1.2	โครง การ	เป้า า /งบฯ	1 100,000													ศูนย์ฯ 2		
				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า /งบฯ	5/250/5 100,000															ศูนย์ฯ 2
22. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การดำเนินงานงานส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพ.สต. ปี งบประมาณ 2560				ครั้ง	เป้า า /งบฯ	3 300,000		1 25,000					1 80,000				1 195,000		ศูนย์ฯ 2		
22.1 ประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์สุขภาพจิต				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า /งบฯ	1/30/1 25,000		1/30/1 25,000											ศูนย์ฯ 2		
22.2 ผลิตเล่มมาตรฐานส่งเสริมฯ สนับสนุนพื้นที่ดำเนินงาน				เล่ม	เป้า า /งบฯ	2000 80,000							2,000 80,000						ศูนย์ฯ 2		
22.3 สัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน รพ.สต.				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า /งบฯ	1/60/2 195,000										1/60/2 195,000		ศูนย์ฯ 2			
33) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3						2,780,557.20	84,638.10	551,738.10	393,438.10	194,638.10	157,638.10	124,638.10	124,638.10	381,638.10	263,638.10	224,738.10	134,638.10	144,538.10			
1. ค่าเช่ารถยนต์	4	4	4.1.1	คัน	เป้า า /งบฯ	1 203,257.20	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	ศูนย์ฯ 3		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุข ในการทำงาน ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	ครั้ง/ วัน/ คน	เป้า า /งบฯ	1/2/20 70,000			1/2/20 70,000										ศูนย์ฯ 3		
3. จัดทำวารสาร 3P ร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 3	1 , 3	1 , 3	1.1.1 1.1.2	ครั้ง	เป้า า /งบฯ	1 30,000		1 30,000											ศูนย์ฯ 3		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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. โครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	10,000		10,000												
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำแนะนำและบำบัด/ปรึกษาเบื้องต้นในผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขตสุขภาพที่ 3ปีงบประมาณ 2560	2	2.1	2.1-2.3	จังหวัด	เป้าฯ	5		5										ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	50,000		50,000												
6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560	2.6	2	2.2.4	จังหวัด	เป้าฯ	5						5						ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	100,000						100,000								
7. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/3/90							1/3/90					ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	100,000							100,000							
8. โครงการวิจัยเชิงระบาดวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นไทย เขตสุขภาพที่ 1 - 13	4.2	4	4.2.1		งบฯ	400000		172,000	39,000		23,000			117,000	39,000	10,000		ศูนย์ฯ 3		
8.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างวิจัยเชิงระบาดวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นไทย เขตสุขภาพที่ 1 - 13							ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/3/40		1/3/40									ศูนย์ฯ 3
								งบฯ	172,000		172,000									
8.2 กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล Tryout				เขต	เป้าฯ	13			13									ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	39,000			39,000											
8.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นไทย เขตสุขภาพที่ 1 - 13				ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/1/15				1/1/15								ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	23,000				23,000										
8.4 กิจกรรมที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล				เขต	เป้าฯ	13							13					ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	117,000							117,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	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.
8.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลวิจัยเชิงระบาดวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นไทย เขตสุขภาพที่ 1 - 13				ครั้ง/วัน/คน	เป้าา งบฯ	1/2/15 39,000								1/2/15 39,000				ศูนย์ฯ 3	
8.6 กิจกรรมที่ 6 จัดทำรายงานวิจัย (Research Report)				ครั้ง	เป้าา งบฯ	1 10,000									1 10,000			ศูนย์ฯ 3	
9. โครงการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1		งบฯ	85,000		67,000									18,000	ศูนย์ฯ 3	
9.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2560				เป้าา ครั้ง/วัน/คน	1/2/60 67,000		1/2/60 67,000												ศูนย์ฯ 3
9.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/วัน/คน	เป้าา งบฯ	1/1/30 18,000											1/1/30 18,000	ศูนย์ฯ 3	
10. โครงการส่งเสริมความเข้าใจและป้องกันความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากกรณีผู้ต้องขังได้รับอภัยโทษสำหรับชุมชน	2	2.1	2.1-		งบฯ	350,000		85,100	174,800						90,100			ศูนย์ฯ 3	
10.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตและเครือข่ายสุขภาพไปทิศทางเดียวกัน			เป้าา ครั้ง/วัน/คน	1/1/70 85,100		1/1/70 85,100												ศูนย์ฯ 3	
10.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมการจัดทำรูปแบบในการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจและป้องกันความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากกรณีผู้ต้องขังได้รับอภัยโทษสำหรับชุมชน				ครั้ง/วัน/คน	เป้าา งบฯ	1/2/70 174,800			1/2/70 174,800									ศูนย์ฯ 3	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
10.3 กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานและประสบการณ์ใน การบูรณาการงานร่วมกันของกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิตและเครือข่ายสุขภาพ				ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/1/70										1/1/70			ศูนย์ฯ 3
					งบฯ	90,100											90,100		
11. ค่าจ้างเหมาบริการ(ทำความสะอาด , ทำสวน , พนักงานขับรถ)	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3
					งบฯ	212,400	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
12. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่า เดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์ฯ 3
					งบฯ	1,169,900	50,000.00	103,000.00	145,000.00	90,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	130,000.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	91,900.00	
34) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4						2,119,557.20	71,469.20	323,968.00	321,468.00	131,408.00	119,468.00	106,968.00	239,968.00	142,968.00	219,968.00	69,468.00	264,968.00	107,468.00	
1. ค่าเช่ารถยนต์	4	4	4.1.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	203,257.20	16,939.20	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	16,938	
2. ค่าดูแล/ซ่อมแซมสำนักงาน			4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
	4	4			งบฯ	100,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	150,940	12,500	12,500	12,500	13,440	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ อบรม ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	4	4	4.1.4	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	52,500	5000	5,000	5000	5,000	5,000	5,000	2500	2,500	2500	5,000	5000	5,000	
5. วัสดุสำนักงาน/งานบ้าน/ งานครัว / ยานพาหนะ /คอมพิวเตอร์	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1				1			1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	87,500			20,000			37,500			15,000			15,000	
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	48,000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
8. ซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	70,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,000	
9. จ้างเหมาทำความสะอาด	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	99,960	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	
10. จ้างเหมาบริการจำกัดปลวก มด	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
11. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					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. ค่าน้ำดื่ม	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
13. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ ความสำเร็จขององค์กร	4	4	4.1.4		เป้าฯ	1/16			1/16										ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	130,000			130,000										
14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของ บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	4	4	4.1.4	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	3/16			1/16	1/16			1/16						ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	20,000			2000	10000			8000						
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการเงินและระเบียบงานเจ้าหน้าที่	4	4	4.1.4	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/16		1/16											ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	20,000		20,000											
16. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสุขภาพกายใจ	4	4	4.1.4	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/16				1/16									ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	35,000				35,000									
17. โครงการชี้แจงการดำเนินงาน สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4	1	1	1.1.1	ครั้ง/ จังหวัด	เป้าฯ	8/8		8/8											ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	150,000		150,000.00											
18. นิเทศเฉพาะกิจ	1	1	1.1.1	ครั้ง/ จังหวัด	เป้าฯ	1/8							1/8						ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	100,000						100,000							
19. นิเทศกรณีปกติ	1	1	1.1.1	ครั้ง/ จังหวัด	เป้าฯ	2/16					1/8		1/8						ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	100,000				50,000		50,000							
20. โครงการสัมมนาสรุปผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิต รอบ 6 เดือน เขต สุขภาพที่ 4	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/50						1/50							ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	65,000						65,000							
21. โครงการสัมมนาสรุปผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2560 และ วางแผนการดำเนินงานปี 2561	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30											1/30		ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	150,000										150,000			
22. โครงการสัมมนาวิชาการ การ ดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2								1/100/2					ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	138,000								138,000					
23. โครงการการดำเนินงานสุขภาพจิต สามเณรนักเรียนวัดไผ่ดำ	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1							1/10/1						ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	10,000							10,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
24. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 24.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและระบาดวิทยาสุขภาพจิต	2	2	2.2.4	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/15		1/15										ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	37,500		37,500											
24.2 กิจกรรมนำเสนอโครงร่างการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/15			1/15									ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	16,000			16,000										
24.3 กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/15							1 /15					ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	16,000							16,000						
24.4 กิจกรรมสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานเพื่อนำเสนอการวิจัย				ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/15										1/ 15		ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	15,500										15,500			
25. โครงการผลิตสื่อจุลสารศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	3	3	3.1.1	เรื่อง/ เล่ม	เป้าฯ	2/2000			1/1000								1/1000	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	60,000			30,000								30,000		
26. โครงการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในนักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชนท้องถิ่น	3	3	3.1.1	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	2/30/1			2/30/1									ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	30,000			30,000										
27. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	3	3	3.1.1	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1 / 100		1 / 100										ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	10,000		10,000											
28. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต MPIS				ครั้ง/ คน														ศูนย์ฯ 4	
28.1 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต MPIS	4	4	4.1.2		เป้าฯ	1/30		1/30											ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	35,000		35,000											
28.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมการเก็บข้อมูลและการเพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ MPIS	4	4	4.1.2	ครั้ง/ คน	เป้าฯ													ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	-													
28.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล MPIS โดยการจัดจ้างจัดทำ	4	4	4.1.2	เว็บไซต์	เป้าฯ	1		1										ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	40,000			40,000										
28.4 สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล MPIS	4	4	4.1.2	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30											1/30	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	25,000											25,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าา /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
35) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5						2,619,557.20	89,618.10	125,618.10	553,632.10	470,632.10	154,132.10	162,632.10	103,132.10	139,132.10	223,132.10	343,132.10	109,132.10	145,632.10	
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	4	4	4.1.3	เดือน บาท	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	
2. ค่าเช่ารถยนต์	4	4	4.1.3	คัน บาท	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					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. ค่าวัสดุสำนักงาน	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	4			1			1			1			1	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	30,000			7,500			7,500			7,500			7,500	
4. ค่าจ้างเหมาบริการทำงาน	4	4	4.1.3	คน บาท	เป้าฯ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	141,600	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
5. ค่าถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	32,100	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675		
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	2			1						1				ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	10,000			5,000					5,000					
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	2				1						1			ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	20,000			10,000						10,000				
8. ค่าจัดจ้างเช่า server	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					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		
9. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	2				1					1				ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	5,000			2,500					2,500					
10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	8			1			1			1			1	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	40,000			10,000			10,000			10,000			10,000	
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากร	4	4	4.1.3	เดือน บาท	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	315,140	15,000	15,000	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514		
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมกรมสุขภาพจิต	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					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		
13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นิเทศตรวจราชการกรณีปกติ	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	8					4	4			4	4			ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	60,000					15,000	15,000			15,000	15,000			
14. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4	4	4.1.3	ครั้ง บาท	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					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		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.	
15. ค่าน้ำดื่ม	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
16. ค่าหนังสือพิมพ์/วารสารวิชาการ	4	4	4.1.3	ฉบับ	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
17. การพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้า	3		1			1			1					ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	90,000		30,000			30,000			30,000						
18. การประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	2.3	2	2.1.3	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	24,000		6,000			6,000			6,000			6,000			
19. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	4	4	4.1.3	ครั้ง/ ั	เป้า	4 /6			1 / 2			1 / 1			1 / 2			1 / 1	ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	100,000			25,000			25,000			25,000			25,000		
20. โครงการพัฒนาเครือข่ายเครือข่าย																			ศูนย์ฯ 5	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อจัดทำแผนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน	3	3	3.1.1	ครั้ง/ วัน	เป้า	1 / 1			1 / 1											
				บาท	งบฯ	25,000			25,000											
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	3	3	3.1.1	ครั้ง/ ั	เป้า	1 / 2			1 / 2											ศูนย์ฯ 5
				บาท	งบฯ	250,000			250,000											
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน	3	3	3.1.1	ครั้ง/ ั	เป้า	1 / 1										1 / 1				ศูนย์ฯ 5
				บาท	งบฯ	25,000										25,000				
21. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.3	ครั้ง/ ั	เป้า	1 / 2			1 / 2										ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	130,000			130,000											
22. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2560	1	1	1.1.1	ครั้ง/ วัน	เป้า	1 / 2										1 / 2			ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	200,000										200,000				
23. โครงการอบรมมาตรฐานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับ รพช/รพ.สต	2	2	2.1.2	ครั้ง/ วัน	เป้า	3 / 3				3 / 3									ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	150,000				150,000										
24. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตคุณธรรม	4	4	4.1.3																ศูนย์ฯ 5	
กิจกรรมที่ 1 ร่างแนวทางการดำเนินงานการสร้างศูนย์สุขภาพจิตคุณธรรม	4	4	4.1.3	ครั้ง/ วัน	เป้า	1 / 1			1 / 1											
				บาท	งบฯ	3,000			3,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.		
กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้บริหารและทีม นำ สำหรับวิทยากรสร้างสุขในองค์กรของ ศูนย์สุขภาพจิต	4	4	4.1.3	ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	1 / 1				1 / 3									ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	200,000				200,000										
กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดความรู้สร้าง ความสุขในองค์กรศูนย์สุขภาพจิตเพื่อ พัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพจิตคุณธรรม	4	4	4.1.3	ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	1 / 1					1 / 1								ศูนย์ฯ 5	
				บาท	งบฯ	2,000					2,000									
กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ติดตามผลการดำเนินงาน	4	4	4.1.3	ครั้ง/ ั บาท	เป้าฯ	1 / 1								1 / 1					ศูนย์ฯ 5	
				งบฯ	45,000									45,000						
36) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6							2,346,814.40	92,957.50	568,457.50	293,165.50	148,457.50	248,034.50	88,457.50	318,457.50	97,957.50	155,457.50	158,457.50	88,457.50	88,496.90	
1. ค่าเช่ารถยนต์	3.2	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	33,876.20	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		
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ อบรม ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	4,500	4,500													
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากร	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	484,239	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,389.40		
4. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ สุขภาพจิตที่ 6	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	100,000		100,000												
5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนากลุ่ม ศูนย์สุขภาพจิต	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	70,000		70,000												
6. ค่าวัสดุสำนักงาน	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1					ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	25,000				15,000			10,000							
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1					ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	70,000				55,000			15,000							
8. วัสดุยานพาหนะ	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1					ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	4,000				2,000			2,000							
9. ค่าน้ำ-ค่าไฟ โอนให้สบส.	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1		.		1							ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	120,000		60,000				60,000								
10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					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			
11. ค่าน้ำดื่ม	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
12. ค่าป้องกันไวรัส	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	11,877					11,877								
13. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	3.2	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	
14. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3.2	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	
15 ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	
16. ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	7,576	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	34,200	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	
18. ค่าจ้างเหมาเว็บไซต์	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	4,708			4,708										
20. โครงการสัมมนาบูรณาการงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560	1	1	1.1.1/1 .1.2	จังหวัด/ รอบ	เป้าฯ	8/1	8/1												ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	250,000	250,000												
21. นิเทศงานสุขภาพจิต กรณีปกติ	1	1	1.1.1/1 .1.2	จังหวัด/ รอบ	เป้าฯ	8/2				8/1						8/1			ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	140,000				70,000						70,000			
22. นิเทศงานสุขภาพจิต กรณีเฉพาะกิจ	1	1	1.1.1/1 .1.2	จังหวัด/ รอบ	เป้าฯ	8/1						8/1							ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	170,000						170,000							
23. โครงการ ประชุมวิชาการสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560	1	1	1.1.1/1 .1.2	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/150										1/150			ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	งบ รพจ.สระแก้ว													
24. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (BABI/MHFA) เขตสุขภาพที่ 6	4	3	3.1.2	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/80			1/80										ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	200,000			200,000										
25. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการ วางแผนแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	4	3	3.1.2	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30				1/30									ศูนย์ฯ 6
					งบฯ	5,700				5,700									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
26. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6	1	1	1.1.1/1 .1.2	ครั้ง/ คน	เป้า า งบฯ	1/50 9,500								1/50 9,500					ศูนย์ฯ 6
27. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อกระบวนกรย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนที่สำคัญ ภายใต้กระบวนการหลักของหน่วยงานและกำหนดผู้รับบริการ				☐ คน/ ครั้ง	เป้า า งบฯ	35/1 30,000				35/1 30,000									ศูนย์ฯ 6
28. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน				คู่มือ	เป้า า งบฯ	2 30,000				2 30,000									ศูนย์ฯ 6
29. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลผลการให้บริการตามคู่มือ และวางแผนการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ					คน/ ครั้ง	เป้า า งบฯ	35/1 40,000								35/1 40,000				ศูนย์ฯ 6
37) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7						2,163,557.20	117,038.10	135,038.10	452,038.10	167,038.10	106,938.10	152,038.10	97,038.10	140,038.10	170,038.10	359,338.10	137,038.10	129,938.10	
1. ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน				คัน	เป้า า งบฯ	1 203257.20	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	1 16,938.10	ศูนย์ฯ 7
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4	4	4.1.4		ครั้ง	เป้า า งบฯ	2 10,000				1 5,000					1 5,000			ศูนย์ฯ 7
3. ค่าเดินทางไปราชการ	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า า งบฯ	12 727,900	1 50,000	1 50,000	1 50,000	1 60,000	1 60,000	1 60,000	1 60,000	1 60,000	1 70,000	1 70,000	1 87,900	ศูนย์ฯ 7	
4. ค่าลงทะเบียน	4	4	4.1.4		ครั้ง	เป้า า งบฯ	2 15,000							1 10,000			1 5,000		ศูนย์ฯ 7
5. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า า งบฯ	12 84,000							1 7,000	1 7,000	1 7,000	1 7,000	1 7,000	ศูนย์ฯ 7	
6. ค่าถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.4		ครั้ง	เป้า า งบฯ	12 18,000	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	1 1,500	ศูนย์ฯ 7
7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า า งบฯ	2 10,000				1 5,000						1 5,000		ศูนย์ฯ 7	
8. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	4	4	4.1.4		ครั้ง	เป้า า งบฯ	2 10,000			1 5,000						1 5,000			ศูนย์ฯ 7

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
9. ค่าล้างแอร์ตามโครงสร้างพื้นฐาน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	2		1					1					ศูนย์ฯ 7
					งบ	6,000		3,000					3,000					
10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7
					งบ	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. ค่าวัสดุหนังสือ	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7
					งบ	3,500	300	300	300	300	200	300	300	300	300	300	300	
12. ค่าน้ำดื่ม	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7
					งบ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
13. ค่าวัสดุสำนักงาน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	5		1		1		1		1		1		ศูนย์ฯ 7
					งบ	60,000		20,000		0		20,000		10,000		10,000		
14. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	5		1				1		1			1	ศูนย์ฯ 7
					งบ	40,000		10,000				10,000		10,000		10,000		
15. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้า	4		1				1			1			ศูนย์ฯ 7
					งบ	20,000		5,000				5,000			5,000		5,000	
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	4	4	4.1.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/9/3								1/9/3				ศูนย์ฯ 7
					งบ	63,000								63,000				
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ สำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/80/6			2/80/6									ศูนย์ฯ 7
					งบ	300,000			300,000									
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย ประเมินผล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1	1	1.1.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/24/7		1/8/2	1/8/2				1/8/2					ศูนย์ฯ 7
					งบ	30,000		10,000	10,000				10,000					
4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 7	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/45/1	1/45/1											ศูนย์ฯ 7
					งบ	30,000	30,000											
5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนางองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	4	4	4.1.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/15/2			1/15/2									ศูนย์ฯ 7
					งบ	80,000			80,000									
16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาระบบงานด้านบริหาร	1	1	1.1.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/8/2					1/8/2							ศูนย์ฯ 7
					งบ	20,000					20,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
17. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	1	1	1.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2			ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	247,300										247,300			
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และเขียนแผนที่ ยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	1	1	1.1.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2									ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	50,000			50,000										
38) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8						2,965,611.10	196,209.93	481,209.93	246,209.93	247,301.93	351,209.93	151,209.93	196,209.93	211,209.93	146,209.93	381,209.93	211,209.90	146,209.90	
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	4.1	4	4.1.4	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. ค่าเช่ารถยนต์	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	180,311.10	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.90	15,025.90	
3. ค่าไปรษณีย์	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	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	1,000.00	
4. ค่าอินเทอร์เน็ต	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	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	1,284.00	
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1			1			1		1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	70,000		17,500			17,500			17,500			17,500		
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1			1			1		1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	70,000		17,500			17,500			17,500			17,500		
7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4.1	4	4.1.4	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	8,000.00	
10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1			1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	10,000			5,000							5,000			
11. ค่าจ้างเหมาทั่วไป	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1						ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	100,000	50,000						50,000						
12. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	94,800	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900.00	
13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000.00	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	20,000			5,000			5,000			5,000			5,000	
15. ค่าซ่อมบำรุง	4.1	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	5,000					5,000								
16. ค่าลงทะเบียน อบรม ผบต./ผบก.	4.1	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	30,000										30,000			
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนา	4.1	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	2		1			1								ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	40,000		20,000			20,000								
18. สนับสนุนกิจกรรมความผูกพันองค์กร	4.1	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	90,000					90,000								
19. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4.1	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	100,000		25,000			25,000			25,000			25,000		
20. โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในช่วงวัยเขตสุขภาพจิตที่ 8				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	200,000										200,000			
21. โครงการบริการการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	96,092				96,092									
22. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานส่งเสริมป้องกันในระดับจังหวัด				ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	250,000		250,000											
23. โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	30,000					30,000								
24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัว				ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	100,000			100,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ				
	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.			
39) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9						2,271,557.20	128,038.10	315,388.10	216,538.10	113,838.10	329,938.10	101,738.10	153,238.10	341,438.10	181,638.10	113,238.10	175,938.10	100,588.10				
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 9	2.1	1 2	1.1.2 2.1.1	กิจ	เป้า	1			1										ศูนย์ฯ 9			
				กรรม	งบ	20,000			20000.00													
				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/40/4			4/40/4										ศูนย์ฯ 9			
					งบ	20,000			20,000.00													
2. โครงการพัฒนาการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับจังหวัด (เยี่ยมเสริมพลัง) 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับเขต	2.1	1 2	1.1.2 2.1.1	กิจ	เป้า	2						1	1					ศูนย์ฯ 9				
				กรรม	งบ	350,000						100,000.00	250,000.00									
				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/88/4						4/88/4						ศูนย์ฯ 9				
					งบ	100,000						100,000										
				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/2							1/100/2					ศูนย์ฯ 9				
					งบ	250,000							250,000									
				3. โครงการพัฒนาระบบป้องกันและ จัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา รูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัว ตายในชุมชน	2.2	2	2.2.1 2.2.2	กิจ	เป้า	1				1								ศูนย์ฯ 9
								กรรม	งบ	50,000				50,000								
ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1								ศูนย์ฯ 9				
	งบ	50,000								50,000												
4. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพี่เลี้ยงและ ผู้รับผิดชอบงานสถานประกอบการปลอด โรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข เขตสุขภาพที่ 9	1.4	1	1.1.1 1.1.2 1.1.3	กิจ	เป้า	4					1			3				ศูนย์ฯ 9				
				กรรม	งบ	230,000				100,000				130,000								
				ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2					1/50/2							ศูนย์ฯ 9				
					งบ	100,000					100,000											
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม ประเมินและรับรองมาตรฐานสถาน ประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจ เป็นสุขเขตสุขภาพที่ 9				ครั้ง/คน	เป้า	1/20								1/20				ศูนย์ฯ 9				
					งบ	30,000								30,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าา /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ ดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุขเขตสุขภาพที่ 9				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าา	1/30/1									1/30/1			ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000										50,000			
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าา	1/30/1									1/30/1			ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000										50,000			
5. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน เขตสุขภาพที่ 9	1.5	1	1.1.1	กิจ กรรม	เป้าา	1			1									ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000			50,000										
			1.1.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าา	1/20/1			1/20/1										ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	50,000			50,000										
6. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย สื่อสารสุขภาพจิตในชุมชน 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรและเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจิต ในชุมชน	3	3	3.1.1	กิจ กรรม	เป้าา	1				1								ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	100,000				100,000									
				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าา	1/40/1				1/40/1									ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	100,000				100,000									
7. ค่าเช่ารถยนต์				ครั้ง	เป้าา	12	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		
8. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				ครั้ง	เป้าา	1		1										ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	150,000		150,000											
9. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์				ครั้ง	เป้าา	1			1									ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	20,000			20,000										
10. ค่าซ่อมแซมอาคาร				ครั้ง	เป้าา	2		1	1									ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	93,680		23,680	70,000										
11. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าา	4			1			1			1		1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	8,000			2,000			2,000			2,000				2,000
12. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ				ครั้ง	เป้าา	2		1						1				ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	10,000		5,000						5,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
13. ค่าประกันภัยรถยนต์				ครั้ง	เป้าฯ	2	1								1			ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	5,100	4,500								600				
14. ค่ารับรอง				ครั้ง	เป้าฯ	1									1			ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	3,500									3,500				
15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	700,000	25,000	40,000	35,000	45,000	85,000	70,000	35,000	45,000	30,000	90,000	120,000		80,000
16. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	20,000	1,000	1,500	2,000	1,500	2,500	2,500	1,000	1,000	2,500	2,000	1,500		1,000
17. ค่าถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	6,020	600	270	600	400	500	300	300	1,500	200	200	500		650
18. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	48,000		12,000			13,000			10,000			13,000		
19. ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	50,000		12,000			12,000			12,000			14,000		
20. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				ครั้ง	เป้าฯ	6	2	2			1					1		ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	154,000	80,000	54,000			10,000						10,000		
40) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10						2,825,557.20	51,193.10	858,853.10	500,153.10	242,573.10	168,113.10	180,873.10	141,613.10	151,613.10	131,773.10	168,833.10	96,166.10	133,800.10	
1. ค่าเช่ารถยนต์				คัน	เป้าฯ	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
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1			ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	5,000		2,000.00							3,000.00				
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	508,987		30,000	40,000	60,000	40,000	50,000	30,000	50,000	60,000	50,000	50,000		48,987
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1				1		ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	18,420				11,000.00			3,000.00				4,420.00		
5. พัฒนาบุคลากร				ครั้ง	เป้าฯ	8			1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	155,000			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00			
6. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ พัฒนาบุคลากร				ครั้ง	เป้าฯ	13				1	2	2	2	1	2	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	254,840				127,920.00	23,960.00	7,920.00	43,960.00	3,960.00	7,920.00	3,960.00	3,960.00		31,280.00

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
7. โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	19,740	19,740												
8. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	100,000			100,000										
9. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	200,000			200,000										
10. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน จ.อุบลราชธานี เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี งบประมาณ 2560				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	83,000			83,000										
11. โครงการอบรมความสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ สำหรับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560				ครั้ง	เป้าฯ	4			4										ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	70,000			70,000										
12. โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับกำลังพล				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	50,000						50,000							
13. โครงการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	600,000			600,000										
14. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1				ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	160,000			30,000		50,000			40,000		40,000			
15. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	40,000			40,000										
16. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				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	
17. ค่าซ่อมบำรุง				ครั้ง	เป้าฯ				1			1			1		1		ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	40,000			15,000			10,000			10,000		5,000		
18. ค่าจ้างเหมาบริการ				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	10,000			2,000			3,000			5,000				
19. ค่าต่อ พรบ.				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	2,053											2,053		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
20. ประกันสังคมเพิ่มเติม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	10,000	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870		
21. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	50,000	2,000	4,000	2,000	3,000	4,200	7,000	3,000	6,000	6,200	4,300	4,500		3,800
22. ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3		1						1		1	ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	40,000			25,000					10,000		5,000			
23. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว				ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1			ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	5,000			4,000					1,000					
24. ค่าวัสดุยานพาหนะ				ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1			ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	2,000			1,500					500					
25. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1			ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	50,000			20,000					15,000		15,000			
26. ค่าวัสดุอื่นๆ				ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1		1		ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	5,000			2,000				2,000		1,000				
27. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	10,000	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870		
28. ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					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		
29. ค่าบริการ Internet				ครั้ง	เป้าฯ	12	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		
30. ค่าไปรษณีย์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	15,000	1,000	1,400	1,200	1,200	1,500	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
41) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11						2,323,557.20	93,638.10	443,638.10	198,638.10	113,638.10	108,638.10	393,638.10	93,638.10	408,638.10	173,638.10	108,638.10	93,638.10	93,538.10	
1. ค่าเช่ารถยนต์					เป้าฯ													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		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์					เป้าฯ													ศูนย์ฯ 11	
				งบฯ		2,120,300	76,700	426,700	181,700	96,700	91,700	376,700	76,700	391,700	156,700	91,700	76,700		76,600
3. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์ฯ 11	
				งบฯ		920,300	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,600		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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. โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2560	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2		1/120/2										ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	300,000		300,000											
5. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1		1/80/1										ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	50,000		50,000											
6. โครงการปรับขบวนทัศน์พัฒนาองค์กร	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3			1/20/3									ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	150,000			150,000										
7. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2							1/120/2					ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	300,000							300,000						
8. ผลิ่อสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1				ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	150,000			90,000					60,000					
9. การนิเทศงานกรณีปกติ	1.1-1.6	1	1.1.1-1.1.3	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) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12						3,285,436.70	167,603.06	344,603.06	620,603.06	233,503.06	247,603.06	243,303.06	222,603.06	233,303.06	300,103.06	219,603.06	234,603.06	218,003.04	
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าสำนักงาน)				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	480,000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2661)				ครั้ง/คัน	เป้าฯ	12/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2		1/1	1/1	1/1	1/1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	370,514.40	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20	30,876.20		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2556-2660)				ครั้ง/คัน	เป้าฯ	12/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	360,622.30	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.86	30,051.84		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				รายการ	เป้าฯ	9												ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	2,074,300	66,675	243,675	519,675	132,575	146,675	142,375	121,675	132,375	199,175	118,675	133,675		117,075
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	12/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	1,120,669	45,000	95,000	98,000	95,369	95,000	108,700	100,000	98,700	92,500	97,000	100,000		95,400
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				คน/วัน	เป้าฯ	35/3			35/3									ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	300,000			300,000										
4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานรายบุคคล				คน	เป้าฯ	30			30									ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	100,000			100,000										
4.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12/2	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	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
4.5 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	12/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
4.6 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting				พื้นที่	เป้าฯ	1				1								ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	3,531				3,531									
4.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์+แอร์+ล้างแอร์				ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1			1			1		ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	60,000		12,000		12,000		12,000		12,000			12,000		
4.8 ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1				ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	80,000		25,000			30,000			25,000					
4.9 ค่าผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1				ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	150,000		90,000						60,000					
43) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13						1,783,657.20	34,258.10	242,823.10	578,703.10	40,208.10	51,408.10	478,513.10	41,408.10	59,908.10	127,203.10	51,408.10	41,408.10	36,408.10	
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	4	4	4.1.1	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				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	160,000	5,000	40,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3. ค่าลงทะเบียน				ครั้ง	เป้าฯ	4				1	1		1		1			ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	35,000				10,000	10,000		10,000		5,000				
4. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1		ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	10,000					5,000					5,000			
5. ค่าทางด่วน				เดือน	เป้าฯ	12	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		
6. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม				ครั้ง	เป้าฯ	16	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	39,340	5,020	5,970	2,170	5,970	2,170	5,020	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170		
7. ค่าเช่ารถยนต์				คัน	เป้าฯ	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		
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					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		
9. ค่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1				ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	15,615		10,615							5,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1							ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	40,000		20,000				20,000							
11. ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่				เล่ม	เป้าฯ	3,000			1,000			1,000			1,000				ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	89,345			19,795			49,755			19,795				
12. 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	
13. 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	
14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน ศูนย์ฯ 13	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/13/4						1/13/4							ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	95,000						95,000							
15. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร	2.1	2 1	2.1.1 1.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/4			1/80/4										ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	450,000			450,000										
16. โครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559-2560	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	100,000			40,000			20,000			40,000				
16.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/28/2			1/28/2										ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	40,000			40,000										
16.2 สัมมนาสรุปผลการดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/28/2									1/28/2				ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	40,000								40,000					
16.3 จัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตฯ				เล่ม	เป้าฯ	120						120							ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	20,000						20,000							
17. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร	2	2.1	2.1-2.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/95/2		1/95/2											ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	67,500		67,500											
18. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายทางสังคม กรุงเทพมหานคร	2	2.1	2.1-2.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/90/6						3/45/3		3/45/3					ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	27,000						13,500		13,500					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
19. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต ชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขต กรุงเทพมหานคร	2.1	2	2.1.1	ชุมชน	เป้าฯ	32						32							ศูนย์ฯ 13
		1	1.1.2		งบฯ	160,000						160,000							
20. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) กลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	150,000		68,000				56,000			26,000				
20.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาเกณฑ์ ระบบคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2		1/45/2											ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	68,000		68,000											
20.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการใช้โปรแกรมประเมิน ตนเองและการประเมินไขว้ระบบคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2							ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	56,000						56,000							
20.3 สัมมนาสรุปผลและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานระบบคุณภาพบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต				ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	26,000								26,000					
21. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา การดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพฯ	2.6	2	2.2.4	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	26,500		6,500	5,000			5,000				10,000			
21.1 อบรมการจัดการความรู้และเทคนิค การถอดบทเรียน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/12/1		1/12/1											ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	6,500		6,500											
21.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานสุขภาพจิตที่เป็นเลิศ (Best Pracice) ในเขตกรุงเทพมหานคร				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/48/4			2/24/2			2/24/2							ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	10,000			5,000			5,000							
21.3 จัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "Best Practice: การดำเนินงานสุขภาพจิต เขต กรุงเทพมหานคร"				เล่ม	เป้าฯ	100									100				ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	10,000									10,000				
22. โครงการอบรมความรู้การส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	2	2.1	2.1-	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1										ศูนย์ฯ 13
			2.3		งบฯ	27,500				27,500									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
44) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต (ฝากไว้ที่กองคลัง)						107,889,400	83,000	243,000	443,000	17,073,000	1,273,000	12,452,000	16,613,000	4,043,000	18,213,000	15,443,000	21,174,200	836,200	
1. ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาในและนอกสถานที่บริการ				ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	6,000,000			200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	400,000	500,000	1,000,000	2,000,000	300,000	
2. สำรองกรมสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	4				1			1		1		1		ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	63,731,200				15,000,000			15,000,000		15,000,000		18,731,200		
3. ค่า CF				ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1			ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	19,000,000					9,500,000				9,500,000				
4. สำรองกระทรวง ฯ				ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1		ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	2,000,000					2,000,000								
5. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กร				ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	3,000,000				1,500,000						1,500,000			
6. สำรองกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอธิบดี)				ครั้ง	เป้าฯ	3							1	1	1	1			ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	5,000,000								1,000,000	1,000,000	3,000,000			
7. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ				ครั้ง	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	2,298,200				130,000	110,000	507,000	250,000		650,000	100,000	200,000	351,200	
8. ประชุมวิชาการนานาชาติ				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	2,400,000								2,400,000					
9. ประชุม Community Mental Health				ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1					ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	1,300,000					600,000				700,000				
10. อบรมภาษาจีน สำหรับ LIASION				ครั้ง	เป้าฯ	3					1		1		1				ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	240,000					80,000		80,000		80,000				
11. อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับ LIASION				ครั้ง	เป้าฯ	3					1		1		1				ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	120,000					40,000		40,000		40,000				
12. ค่าสาธารณูปโภค				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ
					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	
13. ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา				ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง กรมฯ
					งบฯ	1,800,000		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	160,000	100,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)						19,642,000	5,624,773	4,318,226	1,679,686	281,636	282,331	286,271	5,062,244	861,536	467,936	279,326	274,911	223,121	
1) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลศรีธัญญา	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	3	1	1				1							รพ.ศรีธัญญา
					งบฯ	3,000,000	1,551,110	317,890				1,131,000							
2) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	2	1					1							รพ.สวนสราญรมย์
					งบฯ	1,500,000	934,500					565,500							
3) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	3		1	1			1							ส.สมเด็จพระเจ้าพระยา
					งบฯ	3,000,000		1,200,000	669,000			1,131,000							
4) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	3	1	1				1							รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	1,500,000	467,250	467,250				565,500							
5) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลสวนปรง	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	6	1	1	1			1	1	1					รพ.สวนปรง
					งบฯ	1,500,000	311,500	311,500	311,500			188,500	188,500	188,500					
6) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันราชานุกูล	4	4	4.1.1	เดือน	เป้า	2	1	1											ส.ราชานุกูล
					งบฯ	850,000	500,000	350,000											
7) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4	4	4.1.1	รายการ	เป้า	7	3	2				2							รพจ.ขอนแก่นฯ
					งบฯ	850,000	370,000	159,600				320,400							
8) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	4		1	1			1	1						ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	850,000		264,800	264,800			160,200	160,200						
9) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	2	1					1							รพจ.สงขลาฯ
					งบฯ	850,000	529,600					320,400							
10) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	4	1	1				1	1						รพจ.นครราชสีมาฯ
					งบฯ	850,000	264,800	264,800				160,200	160,200						
11) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	1		1											รพจ.นครสวรรค์ฯ
					งบฯ	200,000		200,000											
12) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	1	1					1							รพ.ยุวประสาทฯ
					งบฯ	200,000	124,600					75,400							
13) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	1		1											รพจ.นครพนมฯ
					งบฯ	200,000		200,000											
14) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้า	2	1					1							รพจ.เลยฯ
					งบฯ	200,000	124,600					75,400							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
15) ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1					รพจ.สระแก้วฯ	
					งบฯ	200,000			124,600					75,400					
16) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
					งบฯ	200,000	20,760	20,760	20,760	20,760	20,760	20,800	12,560	12,560	12,560	12,560	12,600		
17) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1										ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	200,000	116,000	84,000											
18) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1									ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.	
					งบฯ	150,000	50,000	50,000	50,000										
19) ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1						ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
					งบฯ	150,000			93,500				56,500						
20) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				ครั้ง	เป้าฯ	12	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		
21) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12												ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	70,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000		
22) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		
23) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4						70,000	4,900	12,100	8,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	ศูนย์ฯ 4	
23.1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2 เครื่อง)	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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		
23.2 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	13,930	1,100	1,830	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
23.3 ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	6,470		6,470											
23.4 ค่าส่งไปรษณีย์	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	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		
23.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
23.6 ค่าเช่าWeb Hosting และต่อ สัญญา Domain name	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									ศูนย์ฯ 4
					งบฯ	4,000			4,000									
24) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5						70,000	5,650	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,650	
24.1 ค่าไฟฟ้า	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	3,280	
24.2 ค่าน้ำปะปา	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	
24.3 ค่าไปรษณีย์	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					บาท	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
24.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					บาท	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
24.5 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5
					บาท	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
25) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต						78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
25.1 ค่าโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	
25.2 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6
					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	
25.3 ค่าไปรษณีย์	3.2	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	
26) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7
					งบฯ	130,000	9,000	9,000	9,000	10,000	10,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
27) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8	3.1	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	55,000	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	
27.1 ค่าน้ำ				ครั้ง	เป้าฯ	12	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	
27.2 ค่าไฟฟ้า				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	24,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
27.3 ค่าโทรศัพท์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ศูนย์ฯ 8
					งบฯ	25,000	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.33	2,083.34	
28) ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 9				ครั้ง	เป้าฯ	48	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	70,000	6,118.77	6,161.93	7,161.93	5,061.93	4,961.93	5,161.93	7,161.93	7,061.93	4,461.93	8,261.93	4,461.93	
28.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
28.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่				ครั้ง	เป้าฯ	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	13,156.84	1,156.84	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
28.3 ค่าไปรษณีย์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	30,000	3,000	3,000	4,000	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	1,500	2,000	1,500	
28.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	14843.16	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	4,261.93	961.93	
29) ค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10				ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1						ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	70,000		35,000					35,000					
30) ค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 11	1.1- 1.6	1	1.1.1- 1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	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	
31) ค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12	1.1- 1.6	1	1.1.1- 1.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12
					งบฯ	140,000	9,966	9,976	14,276	10,126	10,926	14,626	9,834	9,926	14,726	11,316	10,706	
31.1 ค่าน้ำประปา				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12
					งบฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
31.2 ค่าไฟฟ้า				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12
					งบฯ	28,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
31.3 ค่าโทรศัพท์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12
					งบฯ	46,088	3,540	3,550	3,850	3,700	4,500	4,200	3,108	3,200	4,000	4,590	3,980	
31.4 ค่าอินเทอร์เน็ต				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12
					งบฯ	23,112	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	
31.5 ค่าไปรษณีย์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12
					งบฯ	39,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	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.
32) ค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 13	4	4	4.1.1		เป้าฯ	12												ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	40,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000		
32.1 ค่าโทรศัพท์มือถือ				เดือน	เป้าฯ	12	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		
32.2 ค่าไปรษณีย์				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	16,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000		
33) ค่าสาธารณูปโภคของส่วนกลางกรม สุขภาพจิต (ฝากไว้ที่กองคลัง)	4	4	4.1.1	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลาง	
					งบฯ	2,107,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	127,000	กรมฯ	
2. งบลงทุน						500,706,724.70	10,570,394.70	29,624,052.00	90,925,911.50	61,126,653.00	30,320,386.00	64,143,645.74	27,155,563.00	20,994,517.00	55,926,533.63	19,587,174.00	43,259,494.00	47,072,400.13	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์						39,635,500		220,000	37,415,500	2,000,000									
1) เครื่องมือรักษาโดยการทำให้ชักด้วย ไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy :	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
					งบฯ	2,600,000			2,600,000										
1.1) เครื่องมือรักษาโดยการทำให้ชักด้วย ไฟฟ้า (ECT) ของโรงพยาบาลสวนสราญ รมย์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพ.สวน สราญรมย์	
					งบฯ	1,300,000			1,300,000										
1.2) เครื่องมือรักษาโดยการทำให้ชักด้วย ไฟฟ้า (ECT) ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพจ. สงขลาฯ	
					งบฯ	1,300,000			1,300,000										
2) เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator)	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										
					งบฯ	1,600,000			1,600,000										
2.1) เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	2			2									ส.สมเด็จ	
					งบฯ	640,000			640,000									เจ้าพระยาฯ	
2.2) เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	2			2									รพ.พระศรีฯ	
					งบฯ	640,000			640,000										
2.3) เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพจ.เลยฯ	
					งบฯ	320,000			320,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้าฯ	20		4	16										
					งบฯ	1,100,000		220,000	880,000										
3.1) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				เครื่อง	เป้าฯ	4			4										รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	220,000			220,000										
3.2) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	7			7										รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	385,000			385,000										
3.3) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	7			5										รพจ.เลยฯ
					งบฯ	275,000			275,000										
3.4) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช นครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	4		4											รพจ. สระแก้วฯ
					งบฯ	220,000		220,000											
4) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen)	2	2.4	2.2.2	ชุด	เป้าฯ	6			5	1									
					งบฯ	12,000,000			10,000,000	2,000,000									
4.1) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ของโรงพยาบาลสวนปรง				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพ.สวนปรง
					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
4.2) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ของโรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพจ. สงขลาฯ
					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
4.3) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ของโรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
4.4) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ของโรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพจ. สระแก้วฯ
					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
4.5) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				ชุด	เป้าฯ	1			1										ส.สุขภาพจิต เด็กและ วัยรุ่น ตอ.ฉน.
					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
4.6) อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้				ชุด	เป้าฯ	1			1										ส.สุขภาพจิต เด็กและ วัยรุ่น ภาคใต้
					งบฯ	2,000,000				2,000,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก				ชุด	เป้าฯ	8			8										
					งบฯ	10,160,000			10,160,000										
5.1) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	1,270,000			1,270,000										
5.2) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของโรงพยาบาลสวนปรุง				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพ.สวนปรุง
					งบฯ	1,270,000			1,270,000										
5.3) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของสถาบันราชานุกูล				ชุด	เป้าฯ	1			1										ส.ราชานุกูล
					งบฯ	1270000			1,270,000										
5.4) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของ รพจ.สงขลาราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	ชุด	เป้าฯ	1			1										รพจ. สงขลาฯ
					งบฯ	1270000			1,270,000										
5.5) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของ รพจ.นครพนมราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	1			1										รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	1,270,000			1,270,000										
5.6) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของ รพจ.สระแก้วราชนครินทร์				ชุด	เป้าฯ	1			1										รพจ. สระแก้วฯ
					งบฯ	1,270,000			1,270,000										
5.7) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	2	2.4	2.2.2	ชุด	เป้าฯ	1			1										ส.สุขภาพจิต เด็กและ วัยรุ่น ตอ.ฉน.
					งบฯ	1,270,000			1,270,000										
5.8) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้				ชุด	เป้าฯ	1			1										ส.สุขภาพจิต เด็กและ วัยรุ่น ภาคใต้
					งบฯ	1,270,000			1,270,000										
6) ยูนิตทำฟัน				เครื่อง	เป้าฯ	4			4										
					งบฯ	1,840,000			1,840,000										
6.1) ยูนิตทำฟัน ของสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ส.สมเด็จพระ เจ้าพระยา
					งบฯ	460,000			460,000										
6.2) ยูนิตทำฟัน ของโรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										รพจ. สงขลาฯ
					งบฯ	920,000			920,000										
6.3) ยูนิตทำฟัน ของโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										รพจ.นคร ราชสีมาฯ
					งบฯ	460,000			460,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
7) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ความเข้มสูง(laser Therapy Unit)				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	530,000			530,000										
7.1) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ความเข้มสูงของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระ เจ้าพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ส.สมเด็จพระ เจ้าพระยา
					งบฯ	530,000			530,000										
8) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
					งบฯ	360,000			360,000										
8.1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	180,000			180,000										
8.2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ ของ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										รพจ.เลยฯ
					งบฯ	180,000			180,000										
9) เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลพร้อม วัดความอึดตัวของ O2 ในเลือด	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	2			2										
					งบฯ	256,000			256,000										
9.1) เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล พร้อมวัดความอึดตัวของ O2 ในเลือด ของ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	2			2										รพจ.เลยฯ
					งบฯ	256,000			256,000										
10) เครื่องควบคุมการให้สารละลาย อัตโนมัติ (Infusion Pump)				เครื่อง	เป้าฯ	3			3										
					งบฯ	150,000			150,000										
10.1) เครื่องควบคุมการให้สารละลาย อัตโนมัติ (Infusion Pump) ของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	3			3										รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	150,000			150,000										
11) เตียงเฟว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า				เตียง	เป้าฯ	20			20										
					งบฯ	1,100,000			1,100,000										
11.1) เตียงเฟว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า ของโรงพยาบาลศรีธัญญา				เตียง	เป้าฯ	20			20										รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	1,100,000			1,100,000										
12) เตียงเฟว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก				เตียง	เป้าฯ	193			193										
					งบฯ	5,018,000			5,018,000										
12.1) เตียงเฟว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของโรงพยาบาลศรีธัญญา				เตียง	เป้าฯ	50			50										รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	1,300,000			1,300,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
12.2) เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				เตียง	เป้าฯ	10			10										รพ.สวน สราญรมย์
					งบฯ	260,000			260,000										
12.3) เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เตียง	เป้าฯ	30			30										รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	780,000			780,000										
12.4) เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				เตียง	เป้าฯ	30			30										ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	780,000			780,000										
12.5) เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของ รพจ.นครพนมราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เตียง	เป้าฯ	20			20										รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	520,000			520,000										
12.6) เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ของ รพจ.เลยราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เตียง	เป้าฯ	53			53										รพจ.เลยฯ
					งบฯ	1,378,000			1,378,000										
13) เตียงซิมม่อน	2	2.4	2.2.2	เตียง	เป้าฯ	72			72										
					งบฯ	684,000			684,000										
13.1) เตียงซิมม่อน ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	เตียง	เป้าฯ	72			72										รพจ.เลยฯ
					งบฯ	684,000			684,000										
14) ชุดเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา				ชุด	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	237,500			237,500										
14.1) ชุดเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้				ชุด	เป้าฯ	1			1										ส.สุขภาพจิต เด็กและ วัยรุ่น ภาคใต้
					งบฯ	237,500			237,500										
15) เครื่องอ่านและแปรสัญญาณภาพ เอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
15.1) เครื่องอ่านและแปรสัญญาณภาพ เอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										รพ.พระศรีฯ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์					งบฯ	2,000,000			2,000,000										
2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเผยแพร่						2,000,000						2,000,000							
1) รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	คัน	เป้า	1						1							รพจ.เลยฯ
					งบฯ	2,000,000						2,000,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
2.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน						6,153,000	20,000	644,000	849,000			4,640,000							
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 BTU	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	14			14										
					งบ	322,000			322,000										
1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 BTU ของสำนักงานเลขาธิการกรม	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	13			13										สลก.
					งบ	299,000			299,000										
1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 BTU ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	1			1										รพจ. สงขลาฯ
					งบ	23,000			23,000										
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 BTU	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	1		1											
					งบ	26,000		26,000											
2.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 BTU ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				เครื่อง	เป้า	1		1											ศูนย์ฯ 1
					งบ	26,000		26,000											
3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 BTU	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	20		5	15										
					งบ	600,000		150,000	450,000										
3.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 BTU ของสำนักงานเลขาธิการกรม	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	12			12										สลก.
					งบ	360,000			360,000										
3.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 BTU ของโรงพยาบาลศรีธัญญา	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	5		5											รพ.ศรี ธัญญา
					งบ	150,000		150,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
3.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24000 BTU ของ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	1			1									รพจ. สงขลาฯ
					งบ	30,000			30,000									
3.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24000 BTU ของสถาบัน กัลยาณิราชนรินทร์	2	2.4	2.2.2	เครื่อง	เป้า	1			1									ส.กัลยาณิฯ
					งบ	30,000			30,000									
3.5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24000 BTU ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 5 (ราชบุรี)	4	4	4.1.3	เครื่อง	เป้า	1			1									ศูนย์ฯ 5
					งบ	30,000			30,000									
4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30000 BTU	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้า	11		10	1									
					งบ	407,000		370,000	37,000									
4.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30000 BTU ของสถาบัน กัลยาณิราชนรินทร์				เครื่อง	เป้า	1			1									ส.กัลยาณิฯ
					งบ	37,000			37,000									
4.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30000 BTU ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 1				เครื่อง	เป้า	4		4										ศูนย์ฯ 1
					งบ	148,000		148,000										
4.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30000 BTU ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10				เครื่อง	เป้า	6		6										ศูนย์ฯ 10
					งบ	222,000		222,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 BTU	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	117			1			116							
					งบฯ	4,680,000			40,000			4,640,000							
5.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 BTU) ของ	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	116						116						สลก.	
					งบฯ	4,640,000					4,640,000								
5.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 BTU ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพจ. ขอนแก่นฯ	
					งบฯ	40,000			40,000										
6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44000 BTU	4.1	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
					งบฯ	98,000		98,000											
6.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 BTU ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				เครื่อง	เป้าฯ	2		2										ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	98,000		98,000											
7) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	20,000	20,000												
7.1) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น ของกลุ่มตรวจสอบภายใน				เครื่อง	เป้าฯ	1	1											กลุ่ม ตรวจสอบฯ	
					งบฯ	20,000	20,000												
2.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						594,800	144,400	190,000	260,400										
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens				เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
					งบฯ	116,000			116,000										
1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ของกองคลัง				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									กองคลัง	
					งบฯ	58,000			58,000										
1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพ.พระศรีฯ	
					งบฯ	58,000			58,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	40,000			40,000										
2.1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว ของกองคลัง				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										กองคลัง
					งบฯ	40,000			40,000										
3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 14 ล้านพิกเซล	4	4	4.1.3	เครื่อง	เป้าฯ	3	2		1										
					งบฯ	21,000	14,000		7,000										
3.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 5 (ราชบุรี)	4	4	4.1.3	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 5
					งบฯ	7,000			7,000										
3.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 9 (นครราชสีมา)	4	4	4.1.3	เครื่อง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 9
					งบฯ	7,000	7,000												
3.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล ของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 13				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	7,000	7,000												
4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens				เครื่อง	เป้าฯ	2	1	1											
					งบฯ	66,000	33,000	33,000											
4.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด3,000 ANSI Lumens ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	33,000		33,000											
4.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด3,000 ANSI Lumens ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												ศูนย์ฯ 13
					งบฯ	33,000	33,000												
5) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	2		2											
					งบฯ	40,000		40,000											
5.1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											รพ.สวนปรุง
					งบฯ	20,000		20,000											
5.2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์ฯ 10
					งบฯ	20,000		20,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ ความละเอียด1920 X 1080 พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	4	3		1									
					งบฯ	64,000	48,000		16,000									
6.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความ ละเอียด 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ของโรงพยาบาลศรีธัญญา				เครื่อง	เป้าฯ	3	3											รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	48,000	48,000											
6.2) โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความ ละเอียด 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ของรพจ.สงขลาราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพจ. สงขลาฯ
					งบฯ	16,000			16,000									
7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	2	1		1									
					งบฯ	20,800	10,400		10,400									
7.1) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว ของ โรงพยาบาลศรีธัญญา				เครื่อง	เป้าฯ	1	1											รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	10,400	10,400											
7.2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว ของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	10,400			10,400									
8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens				เครื่อง	เป้าฯ	2		1	1									
					งบฯ	48,000		24,000	24,000									
8.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ของ โรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	1		1										รพ.สวนปรุง
					งบฯ	24,000		24,000										
8.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ของ รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพจ. ขอนแก่นฯ
					งบฯ	24,000			24,000									
9) โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	2		2										
					งบฯ	26,000		26,000										
9.1) โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	2		2										รพ.สวนปรุง
					งบฯ	26,000		26,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2500 ANSI Lumens				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	15,000		15,000											
10.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2500ANSI Lumens ของ ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบฯ	15,000		15,000											
11) เครื่องฉาย 3 มิติ				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	23,000		23,000											
11.1) เครื่องฉาย 3 มิติ ของสถาบัน จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบฯ	23,000		23,000											
12) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	9,000		9,000											
12.1) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ของสถาบันจิต เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											ส.สมเด็จ เจ้าพระยา
					งบฯ	9,000		9,000											
13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก เซลขนาด 46 นิ้ว				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	30,000			30,000										
13.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว ของสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	30,000			30,000										
14) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000 ANSI Lumen				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	17,000			17,000										
14.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000 ANSI Lumen ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1			1										ส.กัลยาณ์ฯ
					งบฯ	17,000			17,000										
15) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	39,000	39,000												
15.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ของโรงพยาบาลศรีธัญญา				เครื่อง	เป้าฯ	1	1												รพ.ศรี ธัญญา
					งบฯ	39,000	39,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	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.	
16) เครื่องเสียง Home Theater				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	20,000		20,000											
16.1) เครื่องเสียง Home Theater ของโรงพยาบาลสวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	1		1											รพ.สวนปรุง
					งบฯ	20,000		20,000											
2.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						1,085,000			1,085,000										
1) เครื่องซักผ้า ของโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										รพจ.นคร ราชสีมาฯ
					งบฯ	760,000			760,000										
2) เครื่องอบผ้า ของโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										รพจ.นคร ราชสีมาฯ
					งบฯ	325,000			325,000										
2.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ						3,000,000						3,000,000							
1) ลิฟท์โดยสาร 2 ช่อง ของสถาบัน ราชานุกูล				ช่อง	เป้าฯ	2						2							ส.ราชานุ กุล
					งบฯ	3,000,000						3,000,000							
2.7 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						448,238,424.70	10,405,994.70	28,570,052.00	51,316,011.50	59,126,653.00	30,320,386.00	54,503,645.74	27,155,563.00	20,994,517.00	55,926,533.63	19,587,174.00	43,259,494.00	47,072,400.13	
2.7.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างปีเดียว						32,685,500.00	912,500.00	1,180,000.00	5,025,198.00	1,439,886.00	6,454,816.00	2,912,500.00	2,401,700.00	2,292,200.00	2,719,250.00	912,500.00	5,522,450.00	912,500.00	
1) ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา อาคาร กรมสุขภาพจิต ของสำนักงานเลขาธิการ กรม	4.1	4	4.1.1	งาน	เป้าฯ	1						1							สลก.
					งบฯ	2,000,000						2,000,000							
2) รั้ว คสล. ด้านข้างฝั่งถนนแก้วแสน ของ รพจ.สงขลาราชนครินทร์	2	2.4	2.2.2	งาน	เป้าฯ	1			1										รพจ. สงขลาฯ
					งบฯ	1,500,000			1,500,000										
3) ปรับปรุงถนนภายใน รพจ.เลยราช นครินทร์	2	2.4	2.2.2	งาน	เป้าฯ	1					1								รพจ.เลยฯ
					งบฯ	1,500,000					1,500,000								
4) ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์กรมสุขภาพจิต ของสำนัก ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต				งาน	เป้าฯ	1		1											สยส.
					งบ	267,500		267,500											
5) ทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover way) ระยะทาง 300 เมตร ของ รพจ.นครพนม ราชนครินทร์	4	4	4.1.1	งาน	เป้าฯ	1					1								รพจ. นครพนมฯ
					งบฯ	2,100,000					2,100,000								
6) ปรับปรุงรั้วรอบอาคารผู้ป่วยจิตเวชสาร เสพติด ของรพจ.นครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	งาน	เป้าฯ	1			1										รพจ.นคร ราชสีมาฯ
					งบฯ	300,000			300,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	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.
7) ปรับปรุงอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวชสาร เสพติด ของรพจ.นครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.1	งาน	เป้า	1			1									รพจ.นคร ราชสีมา	
					งบ	500,000			500,000										
8) ปรับปรุงอาคารเพื่อสนับสนุนการ บำบัดผู้เสพยาเสพติดยาเสพติด ของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				งาน	เป้า	1					1							รพ.พระศรี	
					งบ	2,289,000			531,048	527,386	1,230,566								
9) ปรับปรุงซ่อมแซมหอนอนผู้ป่วย ของ โรงพยาบาล สอนสราญรมย์				งาน	เป้า	1			1									รพ.สวน สราญรมย์	
					งบ	329,000			329,000										
10) อาคารโภชนาการ 2 ชั้น (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) ของโรงพยาบาลสวน สราญรมย์				งวด	เป้า	6			1		1	1	1			1		รพ.สวน สราญรมย์	
					งบ	10,950,000			952,650		711,750	1,489,200	1,379,700	1,806,750		4,609,950			
11) อาคารโภชนาการ 2 ชั้น (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) ของโรงพยาบาลสวนปรุง				งวด	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง	
					งบ	10,950,000	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500	912,500		
2.7.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม						346,665,424.70	9,493,494.70	24,630,982.00	46,290,813.50	26,186,767.00	18,413,340.00	39,648,295.74	14,034,363.00	18,702,317.00	50,674,383.63	14,693,724.00	37,737,044.00	46,159,900.13	
1) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบล แก่งไสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ของกองคลัง (ปี 57-60)				แห่ง	เป้า	1											1	กองคลัง	
					งบ	164,291,000		13,772,907	13,756,928	12,481,657	13,271,577	12,028,988	12,749,475	13,816,942	13,655,217	12,900,538	16,094,358	29,762,413	
2) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีธัญญา (ผูกพันเดิม ปี 2558-2560)				งวด	เป้า	2		1	1									รพ.ศรี ธัญญา	
					งบ	14,088,000		3,523,000	10,565,000										
3) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (ผูกพันเดิม ปี 2558-2560)				งวด	เป้า	1				1								รพจ. นคร สวรรค์	
					งบ	8,557,000				8,557,000									
4) อาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (ผูกพันเดิม ปี 2559-2560) (คืนค่าเสาเข็ม 183,725.30)	4	4	4.1.1	งวด	เป้า	7	3	1	2	1								รพจ. ขอนแก่น	
					งบ	11,636,274.70	5,700,894.70	1,935,450.00	2,451,570.00	1,548,360.00									
5) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ (ผูกพัน เดิม ปี 2559-2561)	2	2.4	2.2.2	งวด	เป้า	4			1						1			1	รพจ.เลย
					งบ	33,489,400.00				4,735,052.50					11,600,878.63				11,944,911.13

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	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) อาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผูกพันเดิมปี 2559-2560)	2	2.4	2.2.2	งวด	เป้าา	4			1			1				1		1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.
					งบฯ	11,400,000			2,850,000			2,850,000				2,850,000		2,850,000	
7) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ (ผูกพันเดิม ปี 2559-2560)				งวด	เป้าา	4			1			1				1		1	รพจ.สระแก้วฯ
					งบฯ	46,660,000			7,819,000			14,418,250				13,829,750		10,593,000	
8) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ผูกพันเดิม ปี 2559-2560)				งวด	เป้าา	9	1	1	1	1	1	1		1	1		1		รพ.พระศรีฯ
					งบฯ	44,739,750	2,571,250	5,399,625	2,828,375	3,599,750	3,856,875	5,142,500		4,885,375	7,199,500		9,256,500		
หมายเหตุ ในปี 2559 รพ.พระศรีฯ ของบเพิ่ม 3,570,250 จึงคงเหลืองบปี 2560 =(48,310,000 - 3,570,250) 44,739,750 บาท																			
9) อาคารบ้านพักคนงาน (เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (ผูกพันเดิม ปี 2559-2560)				งวด	เป้าา	8	1		1		1		1		1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์
					งบฯ	11,804,000	1,221,350		1,284,888		1,284,888		1,284,888		1,539,038	1,793,186	1,793,186	1,602,576	
2.7.3 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่						68,887,500		2,759,070		31,500,000	5,452,230	11,942,850	10,719,500		2,532,900	3,980,950			
1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (ผูกพันใหม่ ปี 2560-2561)	2	2.4	2.2.2	งวด	เป้าา	2				1		1							ส.สมเด็จเจ้าพระยา
					งบฯ	7,252,000				4,532,500		2,719,500							
2) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (ผูกพันใหม่ ปี 2560-2561)	4	4	4.1.1	งวด	งบฯ	4					2					2			รพจ.นครพนมฯ
					เป้าา	15,923,800					11,942,850				3,980,950				
3) อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา (ผูกพันใหม่ ปี 2560-2562)				งวด	เป้าา	3			1			1			1				รพ.ศรีธัญญา
					งบฯ	42,032,900			31,500,000			8,000,000		2,532,900					
4) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ (ผูกพันใหม่ ปี 2560-2561)	2	2.4	2.2.2	งวด	เป้าา	2		1		1									ส.กัลยาณฯ
ปี 2560 จัดสรร 3,678,800บาท ปี 2561 จัดสรร 14,715,000 บาท							3,678,800		2,759,070			919,730							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการงานปกติ (ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต และ ไม่รวมแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย)

4. แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
	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.
รวมงบประมาณในกิจกรรมหลัก 1.1						52,732,000	2,357,975	11,022,375	9,570,375	2,759,475	1,818,550	3,123,950	11,412,275	5,218,075	2,040,875	2,100,375	703,900	603,800	
1. งบดำเนินงาน						52,732,000	2,357,975	11,022,375	9,570,375	2,759,475	1,818,550	3,123,950	11,412,275	5,218,075	2,040,875	2,100,375	703,900	603,800	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						52,732,000	2,357,975	11,022,375	9,570,375	2,759,475	1,818,550	3,123,950	11,412,275	5,218,075	2,040,875	2,100,375	703,900	603,800	
1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลศรีธัญญา						5,587,200		3,243,600					2,343,600						
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้า	160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14	รพ. ศรีธัญญา
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	360,000		208,800				151,200							
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้า	200	16	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17	17	
					งบฯ	5,227,200		3,034,800				2,192,400							
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์						9,031,200		1,522,000	3,720,600				2,378,000	1,410,600					
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้า	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	รพ. สวนสราญรมย์
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	900,000		522,000				378,000							
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน	3.1	2	2.1.1	คน	เป้า	410	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
					งบฯ	8,131,200		1,000,000	3,720,600			2,000,000	1,410,600						
3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา						6,037,200		1,069,800	1,400,000	1,000,000	34,800	1,340,200	1,000,000	192,400					
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้า	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	ส.จิตเวช ศาสตร์สมเด็จฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	810,000		69,800	400,000			340,200							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ ปฏิบัติ		
	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.
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	170	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	15	ส.จิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระเจ้า	
					งบฯ	5,227,200		1,000,000	1,000,000	1,000,000	34,800	1,000,000	1,000,000	192,400					
4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์						3,684,000	317,400	317,400	317,400	317,400	317,400	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600		
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	รพ.พระศรี มหาโพธิ์	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	780,000	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600			
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9			
					งบฯ	2,904,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000			
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลสวนปรุง						4,125,600	590,125	607,525	607,525	590,125			438,875	438,875	426,275	426,275			
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100		29	29				21	21				รพ. สวนปรุง	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	60,000		17,400	17,400				12,600	12,600					
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	160	23	23	23	23			17	17	17				
					งบฯ	4,065,600	590,125	590,125	590,125	590,125			426,275	426,275	426,275	426,275			
6) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์						3,234,000	666,000	666,000	545,500				666,000	690,500					
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	180	35	35	35				35	40				รพจ. ขอนแก่น	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	330,000	63,800	63,800	63,800				63,800	74,800					
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	140	29	29	23				29	30					
					งบฯ	2,904,000	602,200	602,200	481,700				602,200	615,700					
7) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						4,395,600	427,400	424,900	424,900	424,900	424,900	307,300	307,300	307,300	307,300	307,300	307,200		
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	160	14	14	14	14	14	12	14	14	12	12	12	สถาบัน กัลยาณ์ฯ	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	330,000	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100			
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	160	14	14	14	14	14	12	14	14	12	12			
					งบฯ	4,065,600	395,500	393,000	393,000	393,000	393,000	284,200	284,200	284,200	284,200	284,100			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
	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.
8) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์						7,170,200		900,000	900,000	300,000	700,000	700,000	900,000	900,000	900,000	970,200			
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	260	20	25	20	20	25	20	20	25	20	20	25	20	รพจ.สงขลาฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	630,000		100,000	100,000	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000	100,000	-	-	
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	440	35	40	35	35	40	35	35	40	35	35	40	35	
					งบฯ	6,540,200		800,000	800,000	240,000	640,000	640,000	850,000	850,000	850,000	870,200	-	-	
9) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์						2,315,200		672,000	672,000				485,600	485,600					
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	รพจ. นครราชสีมาฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	270,000		78,300	78,300				56,700	56,700					
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	110	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
					งบฯ	2,045,200		593,700	593,700				428,900	428,900					
10) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์						1,123,600		513,000	139,200				471,400						
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	รพจ. นครสวรรค์ฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	240,000				139,200				100,800					
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					งบฯ	883,600		513,000					370,600						
11) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์						45,000			26,100				18,900						
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	30			30				30						รพ.ยุวประ สาทฯ
1.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)					งบฯ	45,000			26,100				18,900						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า า/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
	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.
12) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์						1,138,600		759,100	379,500										
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพจ. นครพนมฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	255,000		170,000.00	85,000.00										
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5		
					งบฯ	883,600		589,100.00	294,500.00										
13) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์						1,611,600	200,000	200,000	106,600		214,400	214,400	300,000	376,200					
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	รพจ.เลยฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	450,000	100,000	100,000	61,000			100,000	89,000						
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
					งบฯ	1,161,600	100,000	100,000	45,600		214,400	214,400	200,000	287,200					
14) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์						1,613,000	127,050	127,050	301,050	127,050	127,050	127,050	246,000	120,000	110,700	100,000	100,000		
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	100			50				50						รพจ.สระแก้วฯ
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยนอก					งบฯ	300,000			174,000			126,000							
1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยใน				คน	เป้าฯ	50	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2			
					งบฯ	1,313,000	127,050	127,050	127,050	127,050	127,050	120,000	120,000	110,700	100,000	100,000			
15) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์						30,000			30,000										
1. ค่าวัสดุ	3.1	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	30			30									ส.สุขภาพจิต	
1.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)					งบฯ	30,000			30,000									เด็กและวัยรุ่นฯ	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ ปฏิบัติ		
	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.
16) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						30,000	30,000												
1. ค่าวัสดุ 1.1 วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3.1	2	2.1.1	คน	เป้า	30	30												ส.สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ตอ.ฉน.
					งบฯ	30,000	30,000												
17) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของส่วนกลางกรมสุขภาพจิต						1,560,000						1,560,000							
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	3.1	2	2.1.1	ครั้ง	เป้า	1						1						ส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	1,560,000							1,560,000						

ส่วนที่ 3

**แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

สรุปโครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามแผนติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวน 5 โครงการ และ 1 แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,303,100 บาท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		9,303,100	
1	โครงการวิจัยการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	3,650,000	รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
2	โครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์และผลการตอบสนองทางด้านคลินิกของการรักษาด้วยยาริสเพอริโดนในความผิดปกติแบบออทิซึม	3,957,800	รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
3	โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิซึมในวัยผู้ใหญ่	700,300	รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
4	โครงการวิจัยอาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิซึมและสมาธิสั้น และความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์โมเดล	445,200	สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์
5	แผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3	11,407,500	ร.พ. พระศรีมหาโพธิ์
6	โครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท	549,800	ร.พ. สวนปรุง

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

- (2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงาน : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(4) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลัก 1.1 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดในผู้เป็นโรคจิตเภทในรูปแบบการบูรณาการตามหลักการของการบำบัดฟื้นฟูการรู้คิดที่ครอบคลุมและสอดคล้องปัญหา ผู้เป็นโรคจิตเภท ตามบริบทของโรงพยาบาลสวนปรุงเพื่อนำมาช่วยให้ผู้เป็นโรคจิตเภทได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการในผู้เป็นโรคจิตเภท

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมการรู้คิด และการดูแลในผู้เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
- เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการในผู้เป็นโรคจิตเภท
- เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการในผู้เป็นโรคจิตเภท โดยวัดผลลัพธ์ทางคลินิก
- ได้โปรแกรมโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท
- ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท
- ได้เผยแพร่นวัตกรรมโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยและการพัฒนา

(11) พื้นที่ดำเนินการวิจัย : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

- (12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น_____ปีที่สิ้นสุด_____

- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการในผู้เป็นโรคจิตเภทที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทและปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง
2. ผลที่ได้ของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการในผู้เป็นโรคจิตเภทสามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภทต่อไป
3. สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปขยายผลศึกษาวิจัยต่อผู้เป็นโรคจิตเภทในกลุ่มอื่นได้

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเรื่อง การดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบ ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบ บูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภทสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลสวนปรุง		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2		1/30/2								1/30/2			กลุ่มการพยาบาล
			งบฯ	143,880		71,940								71,940			

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
2. กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	12/10/12 22,800	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	1/10/1 1,900	
3. กิจกรรมที่ 3 ค่าเงินการเก็บข้อมูลวิจัย																	
3.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่ออุปกรณ์การสอนที่ใช้ในการวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 150,000			1 150,000										
3.2 ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ประเมินกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/5/10 50,000			1/5/5 25,000					1/5/5 25,000					
3.3 ค่าตอบผู้ถูกสัมภาษณ์		ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	2/20 6,000			1/20 3,000					1/20 3,000					
3.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000				1 30,000									
3.5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย		ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	12/2 36,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	1/2 4,000	
3.6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	6/6 15,120			2/6 5,040		2/6 5,040			1/6 2,520		1/6 2,520			
4. กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย																	
4.1 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000							1 5,000						
4.2 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารงานวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000								1 5,000					
4.3 ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มงานวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 20,000									1 20,000				
5. กิจกรรมที่ 5 ค่าตอบแทนนักวิจัย		คน	เป้าฯ งบฯ	6 54,000											5 54,000		
รวมงบประมาณ				549,800	5,900	77,840	188,940	35,900	10,940	5,900	10,900	41,420	25,900	80,360	59,900	5,900	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(2) ประเภทงบประมาณ

(3) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(4) โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ 1. โครงการแผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในคนไทยโดยกำหนดให้มีทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคซึมเศร้าปี 2552-2563 มีเป้าหมายที่จะลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มุ่งเน้นการลดความทุกข์และการโรค ลดอุบัติเหตุ การกลืนเป็นซ้ำ เพิ่มการหายทุเลาในระยะยาวเจ็บป่วย และลดการตายจากสาเหตุของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคัดกรอง การวินิจฉัยและการบำบัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากระบาดของโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้มีการศึกษาพัฒนาาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่3โดยในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยให้มีความครอบคลุมทั้งมิติการป้องกัน การค้นหาผู้ป่วย และการบำบัดรักษา รวมทั้งให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการพัฒนาและปรับเครื่องมือที่ใช้ระบบดูแลเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ที่มีภาษาเฉพาะมากขึ้น พัฒนาโปรแกรมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น และพัฒนาการบำบัดรักษาทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคซึมเศร้าในคนไทยอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ลดความสูญเสียที่เกิดจากระบาดของโรคซึมเศร้าของประเทศไทยต่อไป

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 8.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้าในคนไทย

8.2 เพื่อการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบำบัดรักษาทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

8.3 เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ ความสามารถในการท่ววิจัยในรูปแบบการวิจัยมีคุณภาพระดับสูง

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาทดลอง

(11) พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ภาคตะวันออกเฉยเหนือ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... 2560

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 14.1 ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือในการดูแลเฝ้าระวัง โปรแกรมและรูปแบบการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าในประเทศไทยจำนวน 8 เรื่อง

14.2 ได้นักวิจัยใหม่และเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคซึมเศร้า และพัฒนาระบบบริการและเทคโนโลยีในการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้า และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี เครื่องมือในการดูแลสุขภาพอื่นๆ

14.3 ประชาชนไทยทั่วไป ต่อไปนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.1, 2.2, 2.4, 2.6

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
แผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้ระยะที่ 3		แผนงาน	เป้าา	1													
			งบฯ	11,407,500	0	1,278,800	1,249,160	926,900	1,301,940	570,360	445,800	1,022,340	1,536,020	213,000	63,000	63,000	
1. โครงการที่ 1 การบริหารโครงการ 6 กิจกรรม			งบฯ	1,239,320													
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ	18	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1 /18/2	1 /18/2												
			งบฯ	150,000	150,000												
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ / กำหนดกรอบการดำเนินงานและติดตามผล	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2	1/30/2												
			งบฯ	150,000	150,000												
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการย่อย จำนวน 8 โครงการย่อย	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/30/8			1/30/2		1/30/2			1/30/2		1/30/2			
			งบฯ	300,000			75,000		75,000		75,000		75,000				
1.4. อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อการพัฒนาาระบบสุขภาพ ในการแก้ไขปัญาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/30/10		1/30/3	1/30/3		2/30/4								
			งบฯ	400,000		120,000	120,000		160,000								
1.5 การบริหารโครงการ	อย่างน้อย 8 ครั้ง	ครั้ง	เป้าา	8			2	2	2	2							
			งบฯ	105,720		26,430	26,430	26,430	26,430								

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.6 การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 133,600									1 133,600				
รวมโครงการที่ 1				1,239,320													
ดำเนินงานตามโครงการวิจัยย่อย 8 โครงการ																	
2. โครงการที่ 2 การวิจัยการปรับปรุงและทดสอบคุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงของแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถามภาษากลาง ฉบับปรับปรุงใหม่ 15 กิจกรรม																	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานวิจัยและเก็บข้อมูลการวิจัย	25	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/25/2 140,000		1/25/2 140,000											
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือ 9Q ฉบับปรับปรุง	25	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	2/25/4 228,400		1/25/2 114,200	1/25/2 114,200										
2.3. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาเครื่องมือ	30	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/30/3 232,800			1/30/3 232,800										
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ภาคกลาง	15	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	3/10/3 122,600			3/15/3 122,600										
2.5. การเก็บข้อมูลภาคสนาม	1,100	คน	เป้าฯ งบฯ	1,100 คน 321,200				120000	120,000	81200							
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	10	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/10/2 110,800							1/10/2 110,800						
2.7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานและบทความการวิจัย	25	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/25/2 120,000								1/25/2 120,000					
2.8. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	1	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1ครั้ง 30,000													
2.9. ค่าจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 คน	1	คน/เดือน	เป้าฯ งบฯ	1 165,000		1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	
2.10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 62,000									1 62,000				
2.11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการวิจัย	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง/บาท	เป้าฯ งบฯ	1 40,000									1 40,000				
2.12. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	เครื่อง/เดือน	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 33,000		1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	
2.13. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่ม	100 เล่ม	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	100 40,000									100 40,000				

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
2.14. คำวัสดุ	อย่างน้อย 1 ชนิด	ชนิด	เป้าฯ งบฯ	1 4,200		1 4,200											
2.15. ค่าตอบแทนนักวิจัย	5 คน		เป้าฯ งบฯ	5 150,000										5 150,000			
รวมงบประมาณ โครงการที่ 2				1,800,000	0	276,400	487,600	138,000	138,000	99,200	158,800	138,000	160,000	168,000	18,000	18,000	
3. โครงการที่ 3 การวิจัยการพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 คำถามและแบบประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 คำถามในชุมชนภาคเหนือของไทย มี 12 กิจกรรม				เป้าฯ งบฯ													
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 179,000		1/30/2 179,000											
3.2. การพัฒนาเครื่องมือ 2Q,9Q ในชุมชนภาคเหนือของไทย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	 708,000													
3.2.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำเครื่องมือ 2Q,9Q ในชุมชนภาคเหนือของไทย(TOR)	1	คน/เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1คน /1 เรื่อง 300,000		1คน/1 เรื่อง 300,000											
3.2.2 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือ(TOR)	1	คน/เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1/1 400,000			1/1 400,000										
3.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	 8,000			8,000										
3.3 เก็บข้อมูลภาคสนาม	10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	10/10/60 300,000					10/10/60 300,000								
3.4 จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	1	เรื่อง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/1 30,000						1/1 30,000							
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 44,260						1/20/1 44,260							
3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปข้อมูล จัดทำรายงานการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 60,000								1/20/1 60,000					
3.7 ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นค่าธรรมเนียมขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน	1เรื่อง/5แห่ง	1 เรื่อง/5 แห่ง	เป้าฯ งบฯ	1 20,000			1 20,000										
3.8 จัดทำรูปเล่ม เป็นค่าจ้างทำเอกสารงานวิจัย	100	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	100 41,000									100 41,000				
3.9 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการจัดจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา	1	คน/เดือน	เป้าฯ งบฯ	1 165,000		1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	1 15,000	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3.10 จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน/นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000									1 30,000				
3.11 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยกับกรมสุขภาพจิต	3	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	3 47,740			1 15,000	1 15,000	1 17,740								
3.12. ค่าตอบแทนนักวิจัยในโครงการจำนวน 7 คน	7	คน	เป้าฯ งบฯ	7 175,000									7 175,000				
รวมงบประมาณโครงการที่ 3				1,800,000	0	194,000	50,000	30,000	332,740	89,260	15,000	75,000	261,000	15,000	15,000	15,000	
4. โครงการที่ 4 การวิจัยการพัฒนาแบบประเมินอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย มี 14 กิจกรรม			เป้าฯ งบฯ	 1,800,000													
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	30	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 200,000		1/30/2 200,000											
4.2. การพัฒนาเครื่องมือประเมินอาการโรคซึมเศร้า		ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	 400,000													
4.2.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำร่างเครื่องมือ (TOR)	1	คน	เป้าฯ งบฯ	1 200,000		1 200,000											
4.2.2 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือ(TOR)	1	คน	เป้าฯ งบฯ	1 200,000			1 200,000										
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่	25	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/25/1 90,000					90,000								
4.4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม	13 คน/30 วัน	คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	13 คน/30 วัน 391,000					150,000	150,000	91,000						
4.5 จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	1	เรื่อง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/1 30,000						1/1 30,000							
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	20	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 150,000								1/20/1 150,000					
4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปข้อมูล จัดทำรายงานการวิจัย	20	ครั้ง/คน/	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 54,000								1/20/1 54,000					
4.8. ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นค่าธรรมเนียมขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 4 แห่งๆละ 5,000 บาท	4	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	4 25,000		4 25,000											
4.9. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน	เครื่อง/ 11เดือน	เครื่อง/ 11เดือน	เป้าฯ งบฯ	1 33,000		1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
4.10. จัดทำรูปเล่ม เป็นค่าจ้างทำเอกสารงานวิจัย 100 เล่ม	100	เล่ม	เป้าฯ	100										100				
			งบฯ	45,000									45,000					
4.11. ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรในการจัดจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา จำนวน 1 คน	1	คน/ เดือน	เป้าฯ	1/11			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	165,000			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.12. จัดทำเอกสารการเผยแพร่ผลงาน/นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
			งบฯ	35,000										35,000				
4.13. ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยกับกรมสุขภาพจิต	2	ครั้ง	เป้าฯ	2						1	1							
			งบฯ	27,000						17,000	10,000							
4.14. ค่าตอบแทนนักวิจัยในโครงการจำนวน 7คน	6	คน	เป้าฯ	6										6				
			งบฯ	155,000										155,000				
รวมงบประมาณโครงการที่ 4				1,800,000	0	243,000	18,000	18,000	275,000	208,000	109,000	222,000	253,000	18,000	18,000	18,000		
5. โครงการที่ 5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย มี 13 กิจกรรม			เป้าฯ															
			งบฯ	1,126,000														
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	20	ครั้ง/คน/	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2											
			งบฯ	93,600			93,600											
5.2. การพัฒนาเครื่องมือ/โปรแกรม		ครั้ง/คน/	เป้าฯ															
			งบฯ	228,800														
5.2.1 ค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาค้นคว้ารูปแบบของ intervention โปรแกรมการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย (TOR)	1	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
			งบฯ	40,000			40,000											
5.2.2 ค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาร่างโปรแกรมการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย (TOR)	1	เรื่อง	เป้าฯ	1			งวดที่ 1		งวดที่ 2									
			งบฯ	60,000			40,000		20,000									
5.2.3 ค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย (TOR)	1	เรื่อง	เป้าฯ	1 โปรแกรม					งวดที่ 1		งวดที่ 2							
			งบฯ	120,000					90,000		30,000							
5.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ /โปรแกรม 5.2.4.1 ค่ากระดาษและเอกสาร 5.2.4.2 ค่าเช่าเน็ตซิมรายเดือน		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	ใช้ภายในไตรมาสแรก														
			งบฯ	8,800			3,028	1,924	1,924	1,924	0	0	0	0	0	0		
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การพัฒนาเครื่องมือ/โปรแกรมฯ	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2										
			งบฯ	43,900				43,900										
5.4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม	1,600	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1,600					1,600									
			งบฯ	369,200					369,200									
5.5 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติขั้นสูง	1	เรื่อง	เป้าฯ	1									1					
			งบฯ	30,000									30,000					

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 60,000								1/20/1 60,000					
5.7 ค่าจัดซื้อ Air card/Share Wifi จำนวน 2 อัน	2	อัน	เป้าฯ งบฯ	2 5,000			2 5,000										
5.8 ค่าเช่า VPS ต่อปี	1	server	เป้าฯ งบฯ	1 40,000									1 40,000				
5.9 ค่าเช่าโดเมน ต่อปี	1	โดเมน	เป้าฯ งบฯ	1 500									1 500				
5.10 ค่าฝากแอฟฟเตอร์ ต่อปี	1	แอฟ	เป้าฯ งบฯ	1 5,000									1 5,000				
5.11. ขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์	4	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	4 20,000		4 20,000											
5.12 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	2เครื่อง/ 11เดือน	เครื่อง/ เดือน	เป้าฯ งบฯ	2/11 เดือน 66,000		2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	2 6,000	
5.13 ค่าใช้จ่ายของบุคลากรในการเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยกับกรมสุขภาพจิต	2	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 24,000					1 12,000		1 12,000						
5.14 จัดทำรูปเล่ม เป็นการจัดจ้างทำเอกสารรายงานการวิจัย 70 เล่ม	70	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	70 20,000									70 20,000				
5.15 ประชุมเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 20,000									1 20,000				
5.16 ค่าตอบแทนนักวิจัย	6	คน	เป้าฯ งบฯ	6 100,000									6 100,000				
รวมงบประมาณโครงการที่ 5				1,126,000	0	119,600	11,000	49,900	387,200	6,000	18,000	96,000	191,500	6,000	6,000	6,000	
6. โครงการที่ 6 ประสิทธิภาพของการบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย : RCT			เป้าฯ งบฯ	 1,066,430													
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400		1/20/1 49,400											
การพัฒนาเครื่องมือ																	
6.2 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือ	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 100,000		งวดที่ 1 70,000	งวดที่ 2 30,000										
6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์การพัฒนาเครื่องมือ	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400			1/20/1 49,400										

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่องการบำบัดด้วย CBT ในผู้ป่วย	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/ 30/2 85,060			1/ 30/2 85,060										
6.5 ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400			1/20/1 49,400										
6.6 การเก็บข้อมูลภาคสนาม	100	คน	เป้าฯ งบฯ	100 346,000				100 346,000									
6.7 จัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติขั้นสูง	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000								1 30,000					
6.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/2 92,170								1/20/2 92,170					
6.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 40,000								1/20/1 40,000					
6.10 จัดทำรูปเล่ม	70	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	70 20,000									70 20,000				
6.11 ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นค่าธรรมเนียม	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000		1 5,000											
6.12 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการวิจัย	1	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 33,000		1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	
6.13 การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000									1 30,000				
6.14 การบริหารโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการของนักวิจัยเพื่อบริหารโครงการ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 37,000								1 37,000					
6.15 ค่าตอบแทนนักวิจัยโครงการ	10	คน	เป้าฯ งบฯ	10 100,000									10 100,000				
รวมงบประมาณโครงการที่ 6				1,066,430	0	127,400	216,860	349,000	3,000	3,000	3,000	202,170	153,000	3,000	3,000	3,000	
7. โครงการที่ 7 ประสิทธิภาพของการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย : RCT			เป้าฯ														
			งบฯ	963,370													
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											
			งบฯ	49,400		49,400											
การพัฒนาเครื่องมือ																	
7.2 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือ	1	เรื่อง	เป้าฯ	1		งวดที่ 1	งวดที่ 2										
			งบฯ	100,000		70,000	30,000										

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์การพัฒนาเครื่องมือ	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400			1/20/1 49,400										
7.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 /30/3													
งบฯ			141,060														
7.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่องการบำบัดด้วย PST ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า			เป้าฯ	1 /30/2)	1 /30/2)												
งบฯ			85,060	85,060													
7.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่องการบำบัด Supportive Psychotherapy ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	30	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 56,000			1/30/1 56,000										
7.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400			1/20/1 49,400										
7.6 การเก็บข้อมูลภาคสนาม	100	คน	เป้าฯ งบฯ	100 คน 331,000				25 คน 82,750	25 คน 82,750	25 คน 82,750	25 คน 82,750						
การวิเคราะห์ข้อมูล																	
7.7 จัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติขั้นสูง	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000								1 30,000					
7.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	15	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/15/1 19,110								1/20/2 19,110					
7.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 39,000								1/20/1 39,000					
7.10 จัดทำรูปเล่ม	60	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	60 10,000									60 10,000				
7.11 ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นค่าธรรมเนียม	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000		1 5,000											
7.12 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการวิจัย 1 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน	1	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 33,000		1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	1 3,000	
7.13 การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 10,000									1 10,000				
7.14 การบริหารโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการของนักวิจัยเพื่อบริหารโครงการ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 7,000								1 7,000					
7.15 ค่าตอบแทนนักวิจัยโครงการ	10	คน	เป้าฯ งบฯ	10 90,000									10 90,000				
รวมงบประมาณโครงการที่ 7				963,370	0	127,400	131,800	85,750	85,750	85,750	85,750	98,110	113,000	3,000	3,000	3,000	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8. โครงการที่ 8 โครงการการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยพระศรีนวดแผนไทยเปรียบเทียบกับการบำบัดแบบประคับประคองจิตใจ: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม			เป้าฯ งบฯ	 1,053,380													
8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400			1/20/1 49,400										
8.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 8.2.1 การไปอบรม/ประชุมฯ/พบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการนวดสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 17,600			1 17,600										
8.2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/2/15 82,400			1/2/15 82,400										
8.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับพื้นที่ ในการดำเนินการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 49,400			1/20/1 49,400										
8.4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม																	
8.4.1 การค้นหา/คัดกรองกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม	70	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	5/15 40,000			2/15 15,000	1/15 9,000	1/15 8,000	1/15 8,000							
8.4.2 เก็บข้อมูลการวิจัยในพื้นที่นำร่อง	70	คน	เป้าฯ งบฯ	70 352,000			10 80,100	15 72,250	15 72,250	15 71,150	15 56,250						
การวิเคราะห์ข้อมูล																	
8.5. จัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000								1 30,000					
8.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม และสรุปข้อมูล	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/2 86,060								1/20/2 86,060					
8.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและจัดทำรายงานการวิจัย	15	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/15/2 46,920									1/15/2 46,920				
8.8. การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	อย่างน้อย1 144,600									1 144,600				
8.9 ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นค่าธรรมเนียม	1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000		1 5,000											
8.10. จัดทำรูปเล่ม ค่าจัดจ้างทำเอกสารงานวิจัย	70	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	70 30,000									70 30,000				
8.11. การบริหารโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการของนักวิจัยเพื่อบริหารโครงการ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 20,000									20,000				

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8.12. ค่าตอบแทนนักวิจัยผู้ร่วมโครงการ	10	คน	เป้าฯ งบฯ	10 100,000									100,000				
รวมงบโครงการที่ 8				1,053,380	0	5,000	293,900	81,250	80,250	79,150	56,250	116,060	321,520	0	0	0	
9. โครงการที่ 9 ประสิทธิภาพของรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่อการเข้าถึง และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย			เป้าฯ งบฯ	 559,000													
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย	20	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 34,000		1/20/1 34,000											
9.2 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรม	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 37,000		1 37,000											
9.3 การพัฒนารูปแบบ																	
9.3.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบ	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 150,000		งวดที่ 1 110,000	งวดที่ 2 40,000										
9.3.2 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบรูปแบบ	1	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 250,000				งวดที่ 1 175,000				งวดที่ 2 75,000					
9.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัย	15		เป้าฯ งบฯ	1/15/1 37,000								1/15/1 37,000					
9.5 ค่าธรรมเนียมจริยธรรมวิจัย	1	ครั้ง		1 5,000		1 5,000											
9.6 การบริหารโครงการวิจัย เป็นค่าใช้จ่ายไปราชการ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 16,000								1 16,000					
9.7 ค่าตอบแทนคณะผู้ร่วมวิจัย	6	คน	เป้าฯ งบฯ	6 30,000								6 30,000					
รวมงบประมาณโครงการที่ 9				559,000	0	186,000	40,000	175,000	0	0	0	75,000	83,000	0	0	0	
รวมงบประมาณทั้งหมด				11,407,500	0	1,278,800	1,249,160	926,900	1,301,940	570,360	445,800	1,022,340	1,536,020	213,000	63,000	63,000	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

- (2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ อารมณ์ทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น และความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์โมเดล

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้นมีความไม่สงบสุขในจิตใจเนื่องจากผลกระทบอาการของเด็กและการมีพัฒนาการล่าช้าในบางด้าน การให้สุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์โมเดลจะช่วยให้

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น และมีความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้การเลี้ยงดูเด็กมีทิศทางด้านบวกนำไปสู่ อาการทางคลินิกของเด็กที่ดีขึ้น

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย

- เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น ระหว่างก่อนและหลังผู้ปกครองได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์โมเดล
- เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต และระดับคะแนนดัชนีชี้วัดความเครียดศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์ ของผู้ปกครอง ระหว่างก่อนและหลังผู้ปกครองได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบชาเทียร์โมเดล
- เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็ก ออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบ ชาเทียร์โมเดลและกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน
- เพื่อเปรียบเทียบระดับอาการทางคลินิกของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น ความร่วมมือในการรับประทานยา ระดับคะแนนความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต และระดับคะแนนดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัด แบบชาเทียร์โมเดลและกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน

(10) ประเภทของการวิจัย พัฒนาทดลอง

(11) พื้นที่ดำเนินการวิจัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ นครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ ดร.สุนทรี ศรีโกสโย และคณะ ☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☒ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น 2559 ปีที่สิ้นสุด 2560

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ปกครองมีความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมากขึ้นและมีความเครียดลดลง

2. เด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้นมีอาการทางคลินิกดีขึ้น

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6 (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.ขอรับการพิจารณาการ และจัดซื้อเครื่องมือตัวชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง	ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		บาท	งบฯ	11,033	11,033.11												
2.ประชุมปฏิบัติการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรม โปรแกรมฉบับร่าง และแปลเครื่องมือวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		บาท	งบฯ	55,360	55,360												
3.ทดสอบคุณภาพตัวชี้วัดความเครียด, พัฒนาโปรแกรมฉบับร่าง ประชุมวิพากโปรแกรมฉบับร่าง	ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		บาท	งบฯ	45,422	45,422												
4.อบรมการใช้โปรแกรมสำหรับกลุ่มทดลอง ทดสอบคุณภาพรวบรวมข้อมูล ครั้ง		ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		บาท	งบฯ	30,500	30,500												

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
5.อบรมการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลโปรแกรมสำหรับกลุ่มควบคุม		ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
		บาท	งบฯ	53,000	53,000												
ครั้ง		เป้าฯ	8		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
บาท		งบฯ	135,630		16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75					
ครั้ง		เป้าฯ	1										1.00				
บาท		งบฯ	10,000										10,000.00				
ครั้ง		เป้าฯ	1												1.00		
บาท		งบฯ	99,255												99,254.90		
ครั้ง		เป้าฯ	1												1		
บาท		งบฯ	5,000												5,000		
รวมงบประมาณ				445,200	195,315.11	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	16,953.75	10,000.00	104,254.90	-		

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

- (2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(4) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกในวัยผู้ใหญ่

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป บุคคลออทิสติกอยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงานมากกว่าร้อยละ 90 และเป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง รวมถึงคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนช่วยเหลือต่อไป

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทย
1. ได้ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทย

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน(Basic research)

(11) พื้นที่ดำเนินการวิจัย หน่วยในสังกัดกรมสุขภาพจิต ศูนย์ฝึกอาชีพ มูลนิธิออทิสติกไทย ชมรมบุคคลออทิสติกในจังหวัดต่างๆ

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด

- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ด้านวิชาการ ได้องค์ความรู้เรื่องคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกวัยผู้ใหญ่และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านนโยบาย สามารถผลักดันนโยบายระดับชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและบุคคลออทิสติก
3. ด้านสังคมและชุมชน เพิ่มการยอมรับและศักยภาพของบุคคลออทิสติกในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมและชุมชน ตลอดจนเป็นการลดตราบาของบุคคลออทิสติก

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6 (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
1. ประชุมคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมเก็บข้อมูล เพื่อชี้แจงโครงการวิจัยและวางแผนการดำเนินงาน		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1										รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	5,300		5,300										
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและรวบรวมแบบสอบถาม		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2									รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	25,900			25,900									
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแบบสอบถามและฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2									รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	28,400			28,400									
4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม		คน	เป้าฯ	384				192	192							รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	408,800				227,880	180,920							
5. การวิเคราะห์ข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ	1						1						รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	45,000						45,000						

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ผลงาน		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2						รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	40,700							40,700						
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานวิจัย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4							1/20/2	1/20/2					รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	56,800							28,400	28,400					
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	25,400								25,400					
9. การจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์		ครั้ง	เป้าฯ	1									1				รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	18,000									18,000				
10. การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ		ครั้ง	เป้าฯ	1									1				รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	10,000									10,000				
11. นำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ		ครั้ง	เป้าฯ	1									1				รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	20,000									20,000				
12. ค่าตอบแทนนักวิจัย		คน	เป้าฯ	1										1			รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	16,000										16,000			
รวมงบประมาณ				700,300	0	5,300	54,300	227,880	180,920	45,000	40,700	28,400	53,800	48,000	16,000	0	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

(2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(4) โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (5) กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ เกล็ดพันธุศาสตร์และผลการตอบสนองทางคลินิกของการรักษาด้วยยารisperidone ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแบบออทิสมติก

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป จากข้อมูลงานวิจัยการใช้ยา risperidone ในผู้ที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสมติก พบว่ายา risperidone มีประสิทธิภาพดีในการรักษาอาการหลักของโรคออทิสมติก ความแตกต่างทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งผลให้การตอบสนองต่อยาทั้งการตอบสนองต่อการรักษา และการเกิดอาการข้างเคียงจากยาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล) ปัจจุบันความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) จึงมีความสำคัญในการใช้ศึกษาถึงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านพันธุกรรมต่อผลการรักษาด้วยยา risperidone ในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสมติก
2. เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นเช่น อาการร่วมอื่น ระยะเวลาการใช้ยา เพศ อายุ เศรษฐฐานะ และการศึกษาของผู้ปกครอง และ การได้รับยาอื่นร่วม เป็นต้น ต่อผลการรักษาด้วยยา risperidone ในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสมติก

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านพันธุกรรมต่อผลการรักษาด้วยยา risperidone
2. ขนาดยา ระดับยา risperidone ที่เหมาะสมต่อการรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสมติก

(10) ประเภทของการวิจัย วิจัยเชิงวิเคราะห์

(11) พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น..... ปีที่สิ้นสุด

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ขนาดยา ระดับยา risperidone ที่เหมาะสมต่อการรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะความผิดปกติแบบออทิสมติก

2. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมต่อผลการรักษาด้วยยา risperidone

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6 (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย		คน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	240,000		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
2. ประชุมชี้แจงหน่วยงาน		ครั้ง	เป้าฯ	1		1											รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	58,200		58,200											
3. คัดเลือกตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเลือดรวบรวมข้อมูล (สกัด DNA และตรวจประเมินทางเภสัชพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 1)		ราย	เป้าฯ	348		48	60	60	60	60	60						รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	1,693,020		233,520	291,900	291,900	291,900	291,900	291,900						

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4. สกัด DNA และตรวจประเมินทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ตรวจวิเคราะห์ทางคลินิก ครั้งที่ 2)		ราย	เป้าฯ	348					48	60	60	60	60	60			รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	1,693,020					233,520	291,900	291,900	291,900	291,900	291,900			
5. วิเคราะห์ผลข้อมูลจีโนมไทป์		ครั้ง	เป้าฯ	1											1		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	20,000											20,000		
6. ประชุมสรุปผล		ครั้ง	เป้าฯ	1											1		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	58,200											58,200		
7. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์		ครั้ง	เป้าฯ	1											1		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	5,360											5,360		
8. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		คน	เป้าฯ	4											4		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	40,000											40,000		
9. ค่าตอบแทนนักวิจัย		คน	เป้าฯ	9											9		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	150,000											150,000		
รวมงบประมาณ				3,957,800	0	315,720	315,900	315,900	549,420	607,800	607,800	315,900	315,900	315,900	297,560	0	

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

- (2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

(3) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(4) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรมหลักที่ 1.1 วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดยสรุป เพื่อศึกษาหาพันธุกรรมของออทิซึม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน หรือกลุ่มยีนกับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย

- เพื่อศึกษาหาพันธุกรรมของออทิซึม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน หรือกลุ่มยีนกับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย
- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการถอดรหัสพันธุกรรมแบบ Whole Exome sequencing ในการตรวจออทิซึม ด้วยชุดตรวจยีน (gene panel) ที่จัดทำขึ้น

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

- รหัสพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิซึม

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง

(11) พื้นที่ดำเนินการวิจัย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- (12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น 2560 ปีที่สิ้นสุด 2562

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. รหัสพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคออทิซึม
2. ชุดตรวจยีนที่จัดทำขึ้น ไปใช้ในการบริการทางคลินิก

(15) สอดคล้องกับนโยบายเข็มมุ่งกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย		คน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	240,000		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและฝึกปฏิบัติ		ครั้ง	เป้าฯ	1		1											รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	141,000		141,000											
3. การเก็บข้อมูลทางคลินิก เก็บตัวอย่างเลือดและสกัด DNA		คน	เป้าฯ	500			125	125	125	125							รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	645,000			161,250	161,250	161,250	161,250							

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมายและงบประมาณ จำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4. การจ้างเหมาการวิเคราะห์ผลข้อมูลจีโนมไทป์		ครั้ง	เป้าฯ	1							1						รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	20,000							20,000						
5. คัดเลือกชุดน้ำยา เพื่อนำไปทำ whole exome library สำหรับการทำให้ครอบคลุมยีนที่คัดเลือกไว้		ครั้ง	เป้าฯ	1								1					รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	1,500,000								1,500,000					
6.ทดสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ การทำ sequencing ของชุดน้ำยาที่คัดเลือก		ครั้ง	เป้าฯ	1								1					รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	1,000,000								1,000,000					
7. ประชุมวิเคราะห์สรุปผล		ครั้ง	เป้าฯ	1										1			รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	50,000										50,000			
8. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		คน	เป้าฯ	3											3		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	24,000											24,000		
9. ค่าตอบแทนนักวิจัย		คน	เป้าฯ	13											13		รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
			งบฯ	30,000											30,000		
รวมงบประมาณ				3,650,000	0	165,000	185,250	185,250	185,250	185,250	44,000	2,524,000	24,000	74,000	78,000	0	

ส่วนที่ 4

**แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**(เฉพาะการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย
การดำเนินงานสุขภาพจิต)**

งบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2560 จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงาน	งบเงินบำรุงปี 2560 ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายฯ	จำนวนโครงการทั้งหมด
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดใหญ่		
1. โรงพยาบาลศรีธัญญา	6,800,000	45
2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	5,139,170	32
3. โรงพยาบาลสวนปรุง	3,285,140	22
4. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	4,528,676	23
5. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	1,001,690	8
6. สถาบันราชานุกูล	4,061,630	5
รวมกลุ่มรพ.ขนาดใหญ่	24,816,306	135
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดกลาง		
7. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	3,470,980	35
8. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2,000,000	13
9. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	3,440,840	17
10. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	5,979,475	56
11.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2,128,760	52
รวมกลุ่มรพ.ขนาดกลาง	17,020,055	173

หน่วยงาน	งบเงินบำรุงปี 2560 ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายฯ	จำนวนโครงการทั้งหมด
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดเล็ก		
12.รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2,211,000	25
13. รพ.ยุวประสาทราชนครินทร์	2,012,700	14
14. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	1,500,000	15
15. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	3,857,799	32
16. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	1,675,040	13
17. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	400,000	3
18.สถาบันพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	529,200	2
19.สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้	208,800	2
รวมกลุ่มรพ.ขนาดเล็ก	12,394,539	106
รวมทุกหน่วยงาน	54,230,900	414

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						6,800,000	137,325	374,755	1,338,975	1,577,950	544,950	611,550	368,150	372,675	464,005	696,795	218,585	94,285	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยใช้แนวคิด ROS ในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	
					งบฯ	98,200	0	0	0	0	0	0	0	0	98,200	0	0	0	
2. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทางสว่างของจิตเวช ครั้งที่ 1 : 1st annual International Conference Recovery Alliance Bringing Mentel Illness In To The Light"	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	
					งบฯ	321,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,160	0	0	
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช	2	2	2.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช งานบริการผู้ป่วยนอก	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
5. โครงการผลิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	621,240	62,500	110,880	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	48,380	67,560	67,560	67,560	
5.1 เตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์ประจำบ้าน					เป้าฯ	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	125,000	62,500	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1					เป้าฯ	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	15,580	0	15,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ					เป้าฯ	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	360,800	0	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	
5.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน					เป้าฯ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
					งบฯ	57,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,180	19,180	
5.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน					เป้าฯ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	
					งบฯ	62,320	0	0	0	0	0	0	0	0	15,580	15,580	15,580	15,580	
6. โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	30			30	30	30	30							
					งบฯ	480,000	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
7. โครงการอบรมหลักสูตรครูคลินิกเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนพยาบาลในแหล่งฝึกอบรม	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	40		40	40	40	40	40							
					งบฯ	200,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	
8. โครงการอบรมภาษาจีนกลางระดับ Advance	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	20								20					
					งบฯ	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	0	0	
9. โครงการพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลศรีธัญญา	2	2	2.2.3	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2								20/2					
					งบฯ	347,900	3,700	34,950	81,950	40,750	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	3,700	3,500	4,600	
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูง เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM : Structural Equation Model)				คน	เป้าฯ	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Research club)				คน/ครั้ง	เป้าฯ	25/112	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	
					งบฯ	45,100	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,500	4,600	
9.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)				คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/7	-	40/7	40/7	40/7	40/7	40/7	40/7	40/7	40/7	-	-	-	
					งบฯ	250,000	0	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	0	0	0	
9.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลศรีธัญญา				คน	เป้าฯ	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	5,800	0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.โครงการสโมสรวิชาการ	2	2	2.2.3	คน	เป้าฯ														
					งบฯ	109,000	0	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	0	
10.1 สโมสรวิชาการ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 หรือ 4 ของเดือน)				คน	เป้าฯ	70	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	
					งบฯ	88,000	0	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	0	
10.2 Journal Club (ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน)				คน	เป้าฯ	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	
					งบฯ	8,400	0	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	0	
10.3 Journal Club/ Conference (ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน)				คน	เป้าฯ	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	
					งบฯ	12,600	0	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	0		
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	2	2	2.2.3		เป้าฯ														
					งบฯ	35,000	0	0	0	0	26,500	8,500	0	0	0	0	0	0	
11.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์				คน	เป้าฯ	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	26,500	0	0	0	0	26,500	0	0	0	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์				คน	เป้าฯ	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	
12.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	8,500	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.โครงการพัฒนาบุคลากรในการสืบค้นฐานข้อมูลและการใช้ห้องสมุด	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.โครงการรณรงค์งานวันคนพิการสากล (วันที่ 3 ธันวาคม)	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2560	2	2	2.2.2	โครงการ	เป้าฯ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	167,500	0	23,800	63,900	0	79,800	0	0	0	0	0	0	0	
16.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (อบรมโปรแกรมความเสี่ยงออนไลน์ซ้ำ)				คน	เป้าฯ	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	23,800	0	23,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง				คน	เป้าฯ	120	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	63,900	0	0	63,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลและพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานด้านความเสี่ยง				คน	เป้าฯ	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	12,400	0	0	0	0	12,400	0	0	0	0	0	0	0	
16.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายความคุ้มครองเกี่ยวกับการดำเนินงานในโรงพยาบาล				คน	เป้าฯ	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	67,400	0	0	0	0	67,400	0	0	0	0	0	0	0	
17.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2560	2	2	2.2.2	โครงการ	เป้าฯ	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	343,600	0	0	189,600	52,000	51,200	50,800	0	0	0	0	0	0	
17.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ				คน	เป้าฯ	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	189,600	0	0	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (IS) (รุ่น 2)				คน	เป้าฯ	40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	52,000	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน				คน	เป้าฯ	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	51,200	0	0	0	0	51,200	0	0	0	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
17.4.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน				คน	เป้าฯ	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	50,800	0	0	0	0	0	50,800	0	0	0	0	0	0	
18.โครงการพัฒนาศมรรถนะจิตแพทย์ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนทางกาย	2	2	2.2.2	โครงการ	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
					งบฯ	32,850	0	0	0	0	0	10,950	0	0	10,950	10,950	0	0	
18.1 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านฟิล์ม x-ray				คน	เป้าฯ	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	10,950	0	0	0	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0	
18.2 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน EKG				คน	เป้าฯ	25	1	1	1	1	1	1	1	1	25	1	1	1	
					งบฯ	10,950	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950	0	0	0	
18.3 อบรมความรู้โรคฉุกเฉินทางกายที่พบบ่อย				คน	เป้าฯ	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	1	1	
					งบฯ	10,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950	0	0	
19.โครงการพัฒนาระบบดูแล Early Intervention บุคคลผู้อยู่กับโรคทางจิตเวช ตามแนวคิการฟื้นฟูคืนสู่สขภาวะ	2	2	2.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
					งบฯ	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
19.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล Early Intervention ตาม ROS				คน	เป้าฯ	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลระบบการดูแล Early Interventionตาม ROS				คน	เป้าฯ	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
					งบฯ	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
20.โครงการพัฒนาระบบการดูแลบุคคลผู้อยู่กับโรคจิตเวช ตามแนวการฟื้นฟูคืนสู่สขภาวะ (หอผู้ป่วยเพื่อการศึกษา)	2	2	2.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
					งบฯ	44,900	0	23,100	0	10,900	0	0	0	0	0	10,900	0	0	
20.1.ศึกษาดูงานหน่วยบริการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน				คน	เป้าฯ	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	23,100	0	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.2 พัฒนาระบบการดูแลบุคคลผู้อยู่กับโรคจิตเวชตามแนวคิการฟื้นฟูคืนสู่สขภาวะ				คน	เป้าฯ	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	10,900	0	0	0	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.3 ประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลบุคคลผู้อยู่กับโรคทางจิตเวชตามแนวคิการฟื้นฟูคืนสู่สขภาวะ				คน	เป้าฯ	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	
					งบฯ	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
21.โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มการพยาบาลด้านการปฏิบัติการพยาบาล ที่เป็นเลิศ	2	2	2.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
					งบฯ	285,600	0	0	26,800	9,500	40,300	55,100	49,500	94,900	9,500	0	0	0	
21.1 อบรมด้านการฟื้นคืนชีพ advance CPR				คน/ รุ่น/วัน	เป้าฯ	300/12/12	-	-	-	50/2/2	50/2/2	50/2/2	50/2/2	50/2/2	50/2/2	-	-	-	
					งบฯ	57,000	0	0	0	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	0	0	0
21.2.อบรมการเพิ่มพูนทักษะการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ				คน/วัน	เป้าฯ	30/14	-	-	-	-	-	-	30/14	-	-	-	-	-	
					งบฯ	85,400	0	0	0	0	0	0	85,400	0	0	0	0	0	
21.3 อบรมความรู้การพยาบาลป้องกันการติดเชื้อ ทางปอดและการติดเชื้อในกระแสโลหิต				คน/วัน	เป้าฯ	60/2	-	-	60/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	26,800	0	0	26,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.4.อบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่มีโรคทางกายร่วม				คน/รุ่น	เป้าฯ	60/2	-	-	-	-	60/2	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	30,800	0	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0
21.5 .อบรมฟื้นฟูทักษะดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้				คน/ รุ่น/วัน	เป้าฯ	60/2/2	-	-	-	-	60/2/2	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	45,600	0	0	0	0	0	45,600	0	0	0	0	0	0	0
21.6.การบันทึกทางการพยาบาลโดยบูรณาการ Focus charting กับ staging				คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/4	-	-	-	-	-	50/4	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
22. โครงการพัฒนางานกลุ่มงานเภสัชกรรม	2	2	2.2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	
22.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิยามและ การจัดการ ADR เบื้องต้น				คน/วัน	เป้าฯ	150/2	-	-	-	-	-	150/2	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	29,500	0	0	0	0	0	29,500	0	0	0	0	0	0	
22.2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม				คน	เป้าฯ	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	9,500	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	
22.3 พัฒนาระบบ medication reconciliation				คน/วัน	เป้าฯ	80/2	-	-	-	-	-	80/2	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	
23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้และทักษะ เบื้องต้นในการเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ถูกต้อง	2	2	2.2.1	คน/วัน	เป้าฯ	80/2	-	-	-	-	-	80/2	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	
24.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด ในการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรโรงพยาบาล ศรีธัญญา	2	2	2.2.1	คน/วัน	เป้าฯ	60/2	-	-	-	-	-	60/2	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	15,600	0	0	0	0	0	15,600	0	0	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการ/ กิจกรรม กับ			(4)หน่วย นับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบำบัด เบื้องต้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช เพื่อการคืนสู่สภาวะ (Recovery)	2	2	2.2.1	คน/วัน	เป้าฯ	30/2	-	-	-	-	-	30/2	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	18,450	0	0	0	0	0	18,450	0	0	0	0	0	0	
26.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายและการ วางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560	3	3	3.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	36,000	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน แนวทางการเฝ้าระวังจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับ บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา				คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2	-	50/1	50/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	36,000	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.โครงการพัฒนาคุณภาพการจักระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 4	2	2	2.1.2	โครงกา ร	เป้าฯ	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
					งบฯ	270,000	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000	
27.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ บุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น				คน	เป้าฯ	65	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	198,000	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานระบบบริการ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น				ครั้ง	เป้าฯ	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
					งบฯ	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000	
28.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การจักระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นในพื้นที่นำร่องจังหวัดนนทบุรี	2	2	2.1.2	จำนวน รพ.	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	49,500	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	
29.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การจักระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นในพื้นที่นำร่องจังหวัดนครนายก	2	2	2.1.2	คน	เป้าฯ	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
					งบฯ	17,500	0	0	0	4,375	4,375	4,375	4,375	0	0	0	0	0	
30.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายและการ วางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560	2	2	2.1.2	จังหวัด	เป้าฯ	8	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	118,000	0	59,000	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560	2	2	2.1.2	จังหวัด	เป้าฯ	8	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	180,000	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
32.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4	2	2	2.1.2	จังหวัด	เป้าฯ	8	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
					งบฯ	300,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	
33.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560	2	2	2.1.2	คน/จังหวัด	เป้าฯ	120/8	-	-	-	-	-	-	-	120/4	120/4	-	-		
					งบฯ	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0		0
34.โครงการนิเทศติดตามระบบบริการเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน	2	2	2.1.2	แห่ง	เป้าฯ	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-		
					งบฯ	29,000	0	0	0	14,500	0	0	0	0	0	14,500	0		0
35. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2560	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	110	-	-	50	60	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	175,000	0	0	65,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0		0
35.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพลังธรรมและแนวทางการนำไปใช้การปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน					เป้าฯ	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
35.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเสริมสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ					เป้าฯ	60	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0		0
36. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร "ชีวิตเบิกบานการทำงานเป็นสุข (OD MIO)"	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	120	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	30	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	420,000	0	0	270,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0		0
38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของโรงพยาบาลศรีธัญญา	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	1,100	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	395,000	0	0	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0		0
39. โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสอใส ร่างกายแข็งแรง	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	1,100	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-		
					งบฯ	370,000	0	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0		0
40. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	120	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-		
					งบฯ	217,000	67,000	0	0	0	0	85,000	65,000	0	0	0	0		0
41. โครงการประเมินผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์และจัดทำแผนโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-		
					งบฯ	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0		0

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
42. โครงการพาน้องหมากลับบ้าน				คน	เป้าฯ	120			50	70									
					งบฯ	68,500	0	0	44,400	24,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.1ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญาและผู้รับจ้างเกี่ยวกับการจับสุนัข					เป้าฯ	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	20,300	0	0	20,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.2ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และการดูแลสัตว์เลี้ยงบริการทำหมันฉีดวัคซีนให้สุนัขแมว โดยร่วมกับทีมจากปศุสัตว์จังหวัด					เป้าฯ	140	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	48,200	0	0	24,100	24,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องป้องกันและระงับอัคคีภัย/ภัยพิบัติ	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
					งบฯ	104,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500	0	
43.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องป้องกันและระงับอัคคีภัย/ภัยพิบัติ					เป้าฯ	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
					งบฯ	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0	
43.2ซักซ้อมแผนกรณีเหตุการณ์ขู่วางระเบิดได้อาคารผู้ป่วย					เป้าฯ	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
					งบฯ	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	
44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทำหนังสือราชการและรายงานการประชุม	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	
					งบฯ	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	
45. โครงการให้ความรู้เรื่องวัสดุของเสียอันตรายและคัดแยกขยะ				คน	เป้าฯ	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
					งบฯ	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,815,170	190,335	676,800	605,633	342,650	390,600	229,233	155,000	1,189,253	226,500	552,333	293,200	407,833	
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนากิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่ กทม.	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150					1/150								ก. งานอาชีวบำบัด
					งบฯ	54,000					54,000								
2. โครงการหลังคาแดงแสดงศิลป์	2	2.2	2.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300		1/300											ก. งานอาชีวบำบัด
					งบฯ	45,000		45,000											
3. โครงการขยายเครือข่ายการทดลองจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถานประกอบการจ้างงานภายใน/ภายนอกสถาบันฯ	2	2.1	2.1	กิจกรรม	เป้าฯ	3													กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	25,700	0	0	0	0	25,700	0	0	0	0	0	0	0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									
					งบฯ	25,700				25,700									
4. พัฒนาคุณภาพพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับ Excellence center; Super specialist service Area และ Health Broad 4.1 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน - สัมมนาการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลเอื้อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล 4.2 พัฒนาบุคลากรสถาบันฯ เพื่อยกระดับบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคัดกรองโรคร่วมทางกายของนัผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช	2	2.2	2.2.1	กิจกรรมหลัก	เป้าฯ	2												คกก.บริหารการพยาบาล	
					งบฯ	219,350	0	106,200	0	41,350	24,800	0	47,000	0	0	0	0		0
				กิจกรรม	เป้าฯ	2													
					งบฯ	103,200	0	56,200	0	0	0	0	47,000	0	0	0	0		0
				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	50/3/2						50/3/2							
					งบฯ	47,000						47,000							
				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	50/3/2		50/3/20											
					งบฯ	56,200		56,200											
				กิจกรรม	เป้าฯ	4													
					งบฯ	116,150	0	50,000	0	41,350	24,800	0	0	0	0	0	0		0
				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	50/2/1				50/20/1									
					งบฯ	24,800				24,800									
				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	50/2/1					50/2/1								
					งบฯ	24,800					24,800								
				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	30/2/1				30/2/1									
					งบฯ	16,550				16,550									

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการและการช่วยชีวิตขั้นสูงในโรงพยาบาลจิตเวช (ACLS)				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	50/2/2		50/2/2											
					งบฯ	50,000		50,000											
5. โครงการ เสริมพลังเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (บ้านพักกวาง)	3	3.1	3.1.1	แห่ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50								ก. งานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	38,000					38,000								
6. โครงการกิจกรรมบำบัดสากล (Occupational Therapy's Day)	4	4.1	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	1/100												ก. งานอาชีพบำบัด
					งบฯ	2,500	2,500												
7. โครงการสัมมนาจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประจำปี 2561	4	4.1	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80												1/80	ฝ่ายแผนงานฯ
					งบฯ	300,000												300,000	
8. โครงการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ประจำปี 60	4	4.1	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80			1/80										ฝ่ายแผนงานฯ
					งบฯ	4,000			4,000										
9. โครงการ พัฒนาสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช	3	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/180				1/180									ก. งานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	50,000				50,000									
10. โครงการการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ	4	4.1	4.1.3	เดือน/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	
11. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/120	1/20		1/20			1/20		1/20		1/20		1/20	งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	47,000	7,835		7,833			7,833		7,833		7,833		7,833	
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80							1/80						งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	434,720							434,720						
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านบทความสำหรับการวิจัย	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30								1/30					งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	36,000								36,000					
14. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30								1/30					งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	70,000								70,000					
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20											1/20		งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	64,000											64,000		
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสมาธิบำบัดด้วยสติและเมตตา	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3											1/25/3		งานวิจัยและพัฒนา
					งบฯ	174,000											174,000		
17. โครงการวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ	2	2.2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200				1/200									ก.กายภาพบำบัด
					งบฯ	8,000				8,000									

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
18. โครงการเปิดบ้านเทคนิคการแพทย์	2	2.2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40								1/40				งานพยาบาลวิชาชีพ	
				งบฯ		6,500								6,500				คลินิก	
19. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ในโรงพยาบาล	2	2.2	2.2.3	กิจกรรม	เป้าฯ	4												IC	
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเรื่องเครื่องล้างมือ				งบฯ		308,100	0	15,000	0	117,000	48,600	0	117,000	0	0	10,500	0		0
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100		1/100											
				งบฯ		15,000		15,000											
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40				1/40									
				งบฯ		48,600				48,600									
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่				ครั้ง	เป้าฯ	1/70									1/70				
				งบฯ		10,500									10,500				
กิจกรรม ค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และบุคลากรที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคสุกใส (ใช้เมื่อมีปฏิบัติการ)				ครั้ง	เป้าฯ	2/				1			1						
				งบฯ		234,000				117,000			117,000						
20. โครงการศึกษาดูงานด้านพันธุกรรม	2			ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10			1/10									กลุ่มงานพันธุกรรม	
				งบฯ		41,500			41,500										
21. โครงการพัฒนาและธำรงรักษามาตรฐานคุณภาพระบบบริการในสถาบันฯ	2	2	2.2.2	กิจกรรม	เป้าฯ	4												ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนติดตามผลการเยี่ยมสำรวจเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง				งบฯ		208,000	0	74,000	100,000	0	0	0	24,000	0	100,000	0	0		0
กิจกรรม เตรียมความพร้อมเยี่ยมสำรวจจากหน่วยงานภายนอก				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/160		2/160											
				งบฯ		24,000		24,000											
กิจกรรม เตรียมความพร้อมเยี่ยมสำรวจจากหน่วยงานภายนอก				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/140		2/40	1/100										
				งบฯ		60,000		50,000	100,000										
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2						1/80/2							
				งบฯ		24,000						24,000							
กิจกรรม มหกรรมคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200								1/200					
				งบฯ		100,000								100,000					
22. โครงการ ศึกษาดูงานระบบบริการคลินิกและสนับสนุนบริการ				รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/2									2/120/2			ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
				งบฯ		300,000									300,000				
23. โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ	4	4.1	4.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	3												ฝ่ายบริหารทั่วไป	
				งบฯ		320,400	0	0	0	47,500	163,500	109,400	0	0	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(6)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.
กิจกรรม อบรมระบบงานสารสนเทศและการจัดการเอกสารในหน่วยงาน ด้วยเครื่องมือ Lean				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2				1/80/2									
				งบฯ	47,500				47,500										
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100					1/100								
					งบฯ	109,400					109,400								
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในอาคารสูง ในสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/5				1/50/5									
					งบฯ	163,500				163,500									
24. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร	4	4.1	4.1.3	กิจกรรม	เป้าฯ	4													คกก.ออกกํ้าสั่งกายและกีฬา
				งบฯ	416,400	0	40,200	320,300	0	0	0	0	32,700	0	0	23,200	0		
กิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/180		1/180											
					งบฯ	40,200		40,200											
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/750			1/750										
					งบฯ	320,300		320,300											
กิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150							1/150						
					งบฯ	32,700							32,700						
กิจกรรม ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการออกกำลังกาย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100											1/100		
					งบฯ	23,200											23,200		
25. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์ ศจ.นพ.ฝน	3	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300	1/300											ฝ่ายบริหารทั่วไป	
				งบฯ	170,000	170,000													
26. โครงการจัดงานวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ	3	3.1	3.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/750		1/750										ฝ่ายบริหารทั่วไป	
				งบฯ	170,000		170,000												
27. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	4	4.1	4.1.3	กิจกรรม	เป้าฯ	3												ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด	
				งบฯ	196,000	0	0	18,000	0	0	0	70,000	0	0	0	18,000	90,000		
กิจกรรม ตั้งสัจจะทำความดีเพื่อแผ่นดิน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/200			1/100							1/100			
					งบฯ	36,000			18,000							18,000			
กิจกรรม สืบหาผู้สูงอายุแห่งชาติ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/250						1/250							
					งบฯ	70,000						70,000							
กิจกรรม แสดงมุทิตาจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300											1/300		
					งบฯ	90,000											90,000		

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(3)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(4)รวม	(5)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(6)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
28. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60										1/60			ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
					งบฯ	220,000										220,000			
29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Spacecific Functional Competency)	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200				1/200/1									ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
					งบฯ	40,000				40,000									
30. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำ Job Desceiption	4	4.1	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1			1/200/1										ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
					งบฯ	40,000			40,000										
31. โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 23	2	2.2	2.2.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/45								1/45					กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	700,000								700,000					
32. โครงการสัมมนาเพื่อต่อหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จากสภาการพยาบาล	2	2.2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150			1/50		1/50	1/50							กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	180,000			60,000		60,000	60,000							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						3,285,140	6,000	146,000	56,000	486,840	156,000	296,000	65,840	696,000	554,330	56,000	455,840	310,290	
1. โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรม การส่งเสริมป้องกันภาวะทันตสุขภาพในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา 1.1 อบรมให้ความรู้ในโปรแกรม 1.2 วิพากษ์โปรแกรม 1.3 สรุปและประเมินผล				โครงการ	เป้าฯ														กลุ่มงานทันตกรรม
					งบฯ	30,520	0	0	0	10,840	0	0	9,840	0	0	0	9,840	0	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	30/1			30/1										
					งบฯ	10,840			10,840										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30						1/30/1							
					งบฯ	9,840						9,840							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30										1/30/1			
					งบฯ	9,840										9,840			
2. โครงการพัฒนาคู่มือการบำบัดผู้ป่วยสุราและยาเสพติดแบบ Brief CBT				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										PCTสารเสพติด
					งบฯ	240,000			240,000										
3. โครงการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์สู่อายุ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								ติ๊กสหาย 2
					งบฯ	210,000					210,000								
4. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1,500/3		1/1,500/3											ประชาสัมพันธ์
					งบฯ	90,000		90,000											
5. โครงการผลิตรายการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตในเขตภาคเหนือทางสถานีโทรทัศน์รายการ “ชีวิตนี้มีหวัง” และรายการ “รักสุขภาพจิต”				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. โครงการรณรงค์รักษากันจริงไม่พึ่งพึ่งสุรา ครั้งที่ 2				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1,000/1												1/1,000/1	ประชาสัมพันธ์
					งบฯ	254,290											254,290		
7. โครงการพัฒนาคู่มือการบำบัด Matrix program แบบผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสวนปรุง				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										PCTสารเสพติด
					งบฯ	230,000			230,000										
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลและการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2							1/40/2						PCT SCHIZOPHRENIA
					งบฯ	220,000							220,000					150	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						3,285,140	6,000	146,000	56,000	486,840	156,000	296,000	65,840	696,000	554,330	56,000	455,840	310,290	
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล สำหรับพยาบาลปฏิบัติการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30									1/30				ตึกสหทัย 2
					งบฯ	218,330									218,330				
10. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันในการฟื้นฟูระดับความรู้ความเข้าใจหรือการรู้คิด (Cognitive function) สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาความบกพร่องการรู้คิด				โปรแกรม	เป้าฯ	1										1			กลุ่มงานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	50,000									50,000				
11. โครงการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมป้องกันภาวะหมดสุขภาพในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					กลุ่มงานทันตกรรม
					งบฯ	220,000								220,000					
12. หลักสูตรการบริหารเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 7				รุ่น	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1	1	1		กลุ่มงานเภสัชฯ
					งบฯ	390,000						0	0	0	0	0	0	390,000	
13. โครงการตลาดความรู้เครือข่ายดูแลด้านยาในผู้ป่วยจิตเวช				คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1									20/1				กลุ่มงานเภสัชฯ
					งบฯ	200,000									200,000				
14. โครงการนำร่องการประเมิน Cognitive level สูการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย Ruetine task			3.1.2	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1					20/1								กลุ่มงานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	80,000						80,000							
15. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/4				1/500/4									คกก.ส่งเสริมสุขภาพ (HPH)
					งบฯ	150,000					150,000								
16. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/4								1/500/4					คกก.ส่งเสริมสุขภาพ (HPH)
					งบฯ	250,000								250,000					
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LAB)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10											1/10		กลุ่มงานเทคนิคบริการ
					งบฯ	50,000											50,000		
18. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้วยหัวใจเป็นสุข (Mildfulness)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3									1/25/3				กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
					งบฯ	130,000									130,000				

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการ/ กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็น ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						3,285,140	6,000	146,000	56,000	486,840	156,000	296,000	65,840	696,000	554,330	56,000	455,840	310,290	
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสวนปรุงสู่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2										งานแผนงานฯ
				งบฯ	50,000			50,000											
20. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือนแรก) และทบทวนแผนการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน หลัง) ของโรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2						1/60/2							งานแผนงานฯ
				งบฯ	50,000						50,000								
21. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ โรงพยาบาลสวนปรุง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2												1/60/2	งานแผนงานฯ
				งบฯ	50,000											50,000			
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งบทความออนไลน์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1		1/40/1											กองบรรณาธิการ วารสารสวนปรุง
				งบฯ	50,000		50,000												

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						4,528,676	155,000	1,716,190	409,660	281,450	184,250	258,250	27,550	399,650	290,000	506,376	5,000	200,000			
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต และจิตเวชผู้สูงอายุ ให้เป็นต้นแบบของประเทศ						200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	คกก.EC		
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ					งบฯ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0			
1.1 กิจกรรม ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ				รุ่น	เป้าฯ	50								50							
					งบฯ	200,000									200,000						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่ คุณภาพ มาตรฐาน						215,300	0	58,640	17,360	54,400	5,000	0	5,000	0	0	14,600	5,000	0			
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช					งบฯ														คกก.SSS		
					งบฯ	215,300	-	58,640	17,360	54,400	5,000	-	5,000	-	-	14,600	5,000	-			
2.1 กิจกรรม พัฒนารูปแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในชุมชน.					คน	เป้าฯ	20		20												
						งบฯ	30,000		30,000												
2.2 กิจกรรมที่ ต้นแบบ การฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง					คน	เป้าฯ	60			30	30										
						งบฯ	30,000			5,600	24,400										
2.3 กิจกรรมที่ 3 การฟื้นฟูทักษะชีวิตผู้ป่วยจิตเวชสู่การทำงานในชุมชน					คน	เป้าฯ	20				20										
						งบฯ	20,000				20,000										
2.4 กิจกรรม การขยายผลชุมชนต้นแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนว CBR					ครั้ง/คน	เป้าฯ	70		2/50	1/20											
						งบฯ	35,400		28,640	6,760											
2.5 กิจกรรม การฟื้นฟูทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยใน					คน	เป้าฯ	600			1/100	1/100	1/100		1/100				2/100	1/100		
						งบฯ	44,600			5,000	10,000	5,000		5,000				14,600	5,000		
2.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนที่หลากหลายของการฟื้นฟูทางสังคมและการทำงานอาชีพ สู่การพึ่งพาตนเองได้ของผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย					คน	เป้าฯ	50					50									
						งบฯ	55,300						55,300								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมให้สามารถรองรับ การจัดการสุขภาพจิตและจิตเวชในปัจจุบันและอนาคต จิตเวชในปัจจุบัน และอนาคต																					
3. โครงการ.พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยและวิชาการ					งบฯ	384,825	0	0	73,900	133,550	0	13,025	2,425	84,350	20,075	0	0	0			
3.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัย R2R และ R&D				คน	เป้าฯ	40			40												
					งบฯ	53,700				53,700									152		

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
3.2 กิจกรรม นำเสนอโครงร่างวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ				คน	เป้าฯ					40										
งบฯ					44,700				44,700											
3.3 กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย พร้อมรับฟังการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ				คน	เป้าฯ									40						
					งบฯ	66,800							66,800							
3.4 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานนักวิจัย				คน	เป้าฯ					20										
					งบฯ	81,000				81,000										
3.5 กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช				คน	เป้าฯ	40			40			40		40						
					งบฯ	40,500			20,200			10,600		9,700						
3.6 กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมมีเดียด้านสุขภาพจิตและจิตเวช				คน	เป้าฯ	25				25		25	25	25	35					
					งบฯ	40,625				7,850		2,425	2,425	7,850	20,075					
3.7 กิจกรรมตลาดนัดความรู้				คน	เป้าฯ	60					60									
					งบฯ	37,000					37,000									
3.8 กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการ เขียน Narrative Medicine				คน	เป้าฯ	40							40		40					
					งบฯ	20,500							10,000		10,500					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการให้มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช					งบฯ	745,976	0	108,000	210,000	0	60,000	0	0	150,000	90,000	127,976	0	0	งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	
4. โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11																				
					งบฯ	490,000	0	0	210,000	0	0	0	0	150,000	30,000	100,000	0	0		
4.1 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการชี้แจงการเข้าถึงบริการโรคจิตเวช ในเขต สุขภาพที่ 11(7จังหวัด)	คน	เป้าฯ	65			65														
		งบฯ	140,000			140,000														
4.2 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤต	คน	เป้าฯ	65			65														
		งบฯ	70,000			70,000														
4.3 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัย รักษาโรคจิตและโรคซึมเศร้าสำหรับ แพทย์จบใหม่ในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	70									70								
		งบฯ	10,000									10,000								
4.4 กิจกรรม การประชุมชี้แจงและนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ																		
		งบฯ	150,000																	
4.4.1 การประชุมชี้แจงและ นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวชในจังหวัดพังงา	คน	เป้าฯ	50									50								
		งบฯ	21,000									21,000								

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.		
4.2 การประชุมชี้แจงและนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดนครราชสีมา 4.4.3 การประชุมชี้แจงและนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.4.4 การประชุมชี้แจงและนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดระนอง 4.4.5 การประชุมชี้แจงและนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดชุมพร 4.4.6 การประชุมชี้แจงและ นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวชในจังหวัดกระบี่ 4.4.7 การประชุมชี้แจงและนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดภูเก็ต 4.5 กิจกรรม . การประชุมปฏิบัติการ กำหนดการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11 4.6 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช				คน	เป้าฯ	120							120								
					งบฯ	34,000								34,000							
				คน	เป้าฯ	100								100							
					งบฯ	27,600									27,600						
				คน	เป้าฯ	30								30							
					งบฯ	17,900									17,900						
				เล่ม	เป้าฯ	55								55							
					งบฯ	18,250									18,250						
					เป้าฯ	45								45							
					งบฯ	17,250									17,250						
					เป้าฯ	20								20							
					งบฯ	14,000									14,000						
					เป้าฯ	65										65					
					งบฯ	20,000										20,000					
					เป้าฯ	45											45				
					งบฯ	100,000											100,000				
5. โครงการการพัฒนากระบวนการข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11																		งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน			
งบฯ	245,976	0	108,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000	17,976	0	0								
5.1 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 5.2 กิจกรรม การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 5.3 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11				คน	เป้าฯ	50		50													
					งบฯ	73,000		73,000													
				คน	เป้าฯ	1		1													
					งบฯ	35,000		35,000													
				คน	เป้าฯ	70				70											
					งบฯ	60,000				60,000											
5.4 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11				คน	เป้าฯ	70								70							
					งบฯ	60,000									60,000						

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
5.5 กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11				คน	เป้าฯ	20										20			
					งบฯ	17,976										17,976			
6. โครงการการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคมในเขตสุขภาพที่ 11																			งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
6.1 กิจกรรม จัดทำเอกสาร ความรู้สุขภาพจิตสู่สังคม				เล่ม	เป้าฯ	200										2,000			
					งบฯ	10,000										10,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาล คุณภาพสมรรถนะสูง						3,367,400	155,000	1,549,550	182,300	227,050	119,250	258,250	22,550	49,650	200,000	363,800	0	200,000	
7. โครงการอบรมการบำบัดทางกายภาพบำบัด					เป้าฯ														กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
7.1 กิจกรรม การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาครอบครัว (Family counseling)				คน	งบฯ	81,900	0	0	27,300	54,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					เป้าฯ	30			30										
7.2 กิจกรรม การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้นสูง (Advanced counseling)					งบฯ	27,300			27,300										
7.3 กิจกรรม การช่วยเหลือในภาวะวิกฤต (Crisis intervention)				คน	เป้าฯ	30			30										
					งบฯ	27,300			27,300										
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใช้แนวทางสารสนเทศที่มีถูกต้อง/ความสมบูรณ์ทางเวชระเบียนและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการสื่อสารของ รพ.					เป้าฯ														คกก. IM
8.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้แนวทางสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องทางเวชระเบียน และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการสื่อสารของ รพ.				รุ่น/คน	งบฯ	120,000	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					เป้าฯ	2/60			1/30	1/30									
					งบฯ	120,000			60,000	60,000									
9.โครงการฝึกอบรมการบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยจิตเวช					งบฯ	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ฝ่ายโภชนาการ
9.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริการอาหารผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป อาหารเฉพาะโรค และอาหารสำหรับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ				รุ่น	เป้าฯ	3			3										
					งบฯ	25,000			25,000										
10. .โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะพนักงานขับรถ					งบฯ	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	งานยานพาหนะ

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
10.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพนักงานขับรถยนต์				คน	เป้าฯ	25								25					
					งบฯ	25,000								25,000					
11.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้แนวทางปฏิบัติการจัดการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล(อัคคีภัย, ขยะติดเชื้อ/ขยะอันตราย, น้ำเสีย/น้ำ																		คกก.ENV	
					งบฯ	111,000	0	0	0	22,000	22,000	67,000	0	0	0	0	0	0	
11.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และใช้แนวทางปฏิบัติการจัดการตามมาตรฐานป้องกัน และระงับอัคคีภัย รพ.สวนสราญรมย์				คน	เป้าฯ	60						60							
					งบฯ	67,000						67,000							
11.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และใช้แนวทางปฏิบัติการจัดการตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายโรงพยาบาลสวนสราญรมย์				คน	เป้าฯ	25					25								
					งบฯ	22,000					22,000								
11.3กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และใช้แนวทางปฏิบัติการจัดการตามมาตรฐานน้ำเสีย และน้ำบริโภค โรงพยาบาลสวนสราญรมย์				คน	เป้าฯ	25				25									
					งบฯ	22,000				22,000									
12.โครงการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลและงานเกษียณอายุราชการ																		ฝ่ายบริหารทั่วไป	
					งบฯ	250,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	200,000	
12.1 กิจกรรม จัดงานครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาล				คน	เป้าฯ	300						300							
					งบฯ	50,000						50,000							
12.2 กิจกรรม ประชุมวิชาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอย่างไร					เป้าฯ	400												400	
					งบฯ	200,000												200,000	
13.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสุขด้วยสติในองค์กร																		ศูนย์ LO/KM	
					งบฯ	60,600	0	2,550	0	23,250	2,550	1,250	2,550	24,650	0	3,800	0	0	
13.1 กิจกรรม ประชุมพัฒนาหลักสูตรฟื้นฟูความรู้เรื่อง MIO สำหรับพี่เลี้ยงMIO หน่วยงาน				คน	เป้าฯ	200				50		50		50		50			
					งบฯ	27,000				23,250		1,250		1,250		1,250			
13.2 กิจกรรม อบรมสื่อสารสร้างสุขสำหรับผู้บริหาร				คน	เป้าฯ	50								50					
					งบฯ	23,400								23,400					
13.3 กิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สติสร้างสุข				คน	เป้าฯ	120		30			30		30			30			
					งบฯ	10,200		2,550			2,550		2,550			2,550			

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
14. โครงการบริหารจัดการทิวทัศน์ทัศนียภาพ และยุทธศาสตร์ ฉ. 12 ปี 2560 14.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ รพ. 14.2 กิจกรรมนำเสนอผลงานเด่น รอบ 6 เดือน 14.3 กิจกรรมการให้ความรู้การจัดทิวทัศน์ทัศนียภาพ และยุทธศาสตร์					งบฯ	400,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	360,000	0	0	งานแผนงานและนโยบาย		
						เป้าฯ	60			60											
				งบฯ		20,000			20,000												
					เป้าฯ	60						60									
					งบฯ	20,000						20,000									
					เป้าฯ	70											70				

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ				คน														ศูนย์ IC
15.1 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับพยาบาล				งบฯ	69,900	0	0	0	37,200	32,700	0	0	0	0	0	0	0	
15.2 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้				คน	เป้าฯ	2			2									
				งบฯ	37,200				37,200									
				คน	เป้าฯ	2			2									
				งบฯ	32,700				32,700									
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล																		ฝ่ายบริหาร
16.1กิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล				งบฯ	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				คน	เป้าฯ	210			210									
				งบฯ	9,000				9,000									
17.โครงการจัดมหกรรมความปลอดภัย/การอนุรักษ์พลังงาน				คน														ฝ่ายบริการ
17.1 กิจกรรม จัดงานมหกรรมความปลอดภัย/ความเสี่ยง				งบฯ	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.2 กิจกรรม จัดงานมหกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน				คน	เป้าฯ	53		53										คกก
				งบฯ	15,000		15,000											
				คน	เป้าฯ	53		53										
				งบฯ	15,000		15,000											
18. โครงการพัฒนาระบบ Security Information โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการสื่อสารกรมสุขภาพจิต																		งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
18.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและใช้แนวทางการบริหารจัดการระบบการติดตามคุณภาพภายในระบบ Security Information โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมสุขภาพจิต				คน	เป้าฯ	30		30										
				งบฯ	87,000		87,000											
19.โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการติดตามภายใน (Internal Audit) งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล (ขยะติดเชื้อ/ขยะอันตราย, น้ำเสีย/น้ำบริโภค,																		คกก. ENV
19.1 กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบประเมินและแนวทางการบริหารจัดการระบบการติดตามคุณภาพภายในงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ด้านขยะติดเชื้อและขยะอันตราย				งบฯ	63,000	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	
				คน	เป้าฯ	25			25									
				งบฯ	21,000				21,000									

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
19.2 กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบประเมินและแนวทางการบริหารจัดการระบบการติดตามคุณภาพภายในงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ด้านน้ำเสียและน้ำบริโภค				คน	เป้าฯ	25				25									
					งบฯ	21,000				21,000									
				คน	เป้าฯ	25						25							
					งบฯ	21,000						21,000							
				คน	เป้าฯ	25													
					งบฯ	21,000													
20. โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ □					เป้าฯ														คกก. HPH
					งบฯ	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1 กิจกรรม การตรวจ mammogram ให้กับบุคลากร				คน	เป้าฯ	200													
					งบฯ	0													
20.2 กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย				คน	เป้าฯ	300													
					งบฯ	5,000													
20.3 กิจกรรม การลั้มนานาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (ต้นแบบ)					เป้าฯ	35													
					งบฯ	10,000													
20.4 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากรกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย				คน	เป้าฯ	120													
					งบฯ	25,000													
20.5 กิจกรรม การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร(R2R)				คน	เป้าฯ	20													
					งบฯ	0													
21.โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเปิด อาคารสราญราษฎร์ รพ.สวนสราญรมย์					เป้าฯ														ฝ่ายบริหาร
					งบฯ	1,430,000		1,430,000											
22.โครงการศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายเพื่อการพัฒนาระบบงานExcellence Center					เป้าฯ	40	40												คกก eC
					งบฯ	139,400	139,400												
23.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประหยัพลังงานและสิ่งแวดล้อมใน รพ.					เป้าฯ	46	46												ฝ่ายบริหาร
					งบฯ	15,600	15,600												

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.			
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						1,001,690	0	0	581,920	0	122,640	52,020	38,990	0	0	6,120	0	200,000				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมในการขอประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200			1/200										สำนักคุณภาพ			
					งบฯ	213,200			213,200													
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน รพ. เพื่อการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60				1/60								สำนักคุณภาพ				
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/125				1/125								สำนักคุณภาพ				
					งบฯ	117,100				117,100												
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ				ครั้ง	เป้าฯ	1				1								กลุ่มงานเทคนิคบริการ				
					งบฯ	5,540				5,540												
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย				ครั้ง	เป้าฯ	1						1						กลุ่มงานเทคนิคบริการ				
					งบฯ	3,540					3,540											
6. โครงการรณรงค์ใส่ใจชาวพระศรี รักสามัคคี มีคุณธรรม น่านักกร					เป้าฯ													คกก.ธารน้ำใจฯ				
					งบฯ	96,410																
1. การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 1.1 จัดบรรยายธรรม/สนทนาธรรม 1.2 การปฏิบัติธรรม 1.2.1 วิปัสสนาเบื้องต้น 1.2.2 วิปัสสนาเข้มข้น 1.2.3 ธรรมสังฆจร+ชีวิตพอเพียงสังฆจร 2. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 2.1 วันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล 2.2 วันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บวงสรวงศาลไชยหลั บดินทร์ รดน้ำอัฐิ พญ.ปรีดา				ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2			1				1									
					งบฯ	0																
				ครั้ง/ปี	เป้าฯ	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					งบฯ	0																
				ครั้ง/ปี	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					งบฯ	0																
				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1					1					
					งบฯ	30,960			18,720			6,120					6,120					
				ครั้ง	เป้าฯ	1							1									
					งบฯ	30,000							30,000									
				ครั้ง	เป้าฯ	1								1								
					งบฯ	30,000								30,000								
				161																		

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
2.3 การตั้งโรงงานมุตตาจิตเนื่องในวันมรณภาพ 2.4 ทอดกฐิน/ผ้าป่าสามัคคี 3. บำเพ็ญประโยชน์ 3.1 อาณาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน 3.2 พาผู้ป่วยสูงอายุไร้ที่พึ่งใส่บาตร 3.3 ผู้ป่วยเข้าถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนา 3.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อมุ่งสู่สุขภาพจิตที่ดี 8. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการออกกำลังกายและกีฬา				ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	0														
				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1		1						
					งบฯ	0														
				รุ่น	เป้าฯ	2							2							
					งบฯ	5,450							5,450							
				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
					งบฯ	0														
				ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1				
					งบฯ	0														
				ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1				
					งบฯ	0														
				ครั้ง	เป้าฯ	1												1		
					งบฯ	200,000												200,000		
			ครั้ง	เป้าฯ	1				1											
				งบฯ	350,000				350,000											

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ	ตค.				พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน							4,061,630	0	31,000	152,930	1,832,450	143,950	499,960	157,700	177,800	409,160	173,500	143,080	340,100	
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถาบันฯ					งบฯ	1,478,980	-	-	137,930	14,300	72,300	461,160	137,700	119,300	316,160	109,500	110,630	-		
1. พัฒนาความเชี่ยวชาญของสหวิชาชีพตามประเด็นความเป็น				คน																
1.1 ส่งอบรมภายนอก					เป้าฯ	60							20			20		10		
					งบฯ	499,980							166,660			166,660		83,330		
2. พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน																				
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	40/2					40/2									
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล					งบฯ	38,000	0	0	0		38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องการให้การปรึกษา				รุ่น/คน	เป้าฯ	40/2						40/2								
					งบฯ	38,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	40/2									40/2					
					งบฯ	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	50/2					50/2									
					งบฯ	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	50/2								50/2						
					งบฯ	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/15						1/15								
					งบฯ	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0
- อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรื่องจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/20							1/20							
					งบฯ	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านยา แก่พยาบาลและสหวิชาชีพ				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80					1/80									
					งบฯ	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 อบรมความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาพิเศษในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการพัฒนาและสติปัญญา				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/20									1/20					
					งบฯ	21,200	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200	0	0	0	0	0

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการ/ กิจกรรม กับ			(4)หน่วย นับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็น ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการจัดเก็บเอกสารที่มี ประสิทธิภาพ				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/35				1/35									
					งบฯ	20,300	0	0	20,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Power point ในการ นำเสนองานแบบมีอาชีพ				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/20						1/20							
					งบฯ	8,350	0	0	0	0	0	8,350	0	0	0	0	0	0	
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Ms.office Excel ขั้นสูง				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/20						1/20							
					งบฯ	8,350	0	0	0	0	0	8,350	0	0	0	0	0	0	
2.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ - อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ Project for development of human resources working with				คน/ครั้ง	เป้าฯ	10/2						10/1	10/1						
					งบฯ	46,800	0	0	0	0	0	23,400	23,400	0	0	0	0	0	
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแก่ บุคลากร				คน/ครั้ง	เป้าฯ	12/4				12/1		12/1		12/1					
					งบฯ	80,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	
- หลักสูตร Intensive Language Course (ILC) (ส่งอบรม)				คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/1						2/1							
					งบฯ	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
3. พัฒนาสมรรถนะสนับสนุนมาตรฐานงานบริหาร งานบริการ																			
3.1 พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการคุณภาพบริการ - HA National Forum (ส่งพัฒนา)				คน	เป้าฯ	12						12							
					งบฯ	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	
- ส่งอบรมหลักสูตร สรพ.				คน	เป้าฯ	4						2		2					
					งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	
- สนับสนุนการนำเสนอผลงานพัฒนา คุณภาพบริการ (ภายนอก)				คน	เป้าฯ	10							10						
					งบฯ	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	
3.2 อบรมผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง				คน	เป้าฯ	2								2					
					งบฯ	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	
3.3 อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) (ส่งอบรมภายนอก)				คน	เป้าฯ	10								10					
					งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
3.4 พัฒนาศมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน (ส่งอบรมภายนอก)				คน	เป้าฯ	20						10				10			
					งบฯ	163,300	0	0	0	0	0	75,100	0	0	0	75,200	13,000	0	
3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคพลอร์ใหม่				คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/9			20/1	20/1	20/1	20/1	20/1	20/1	20/1	20/1	20/1		
					งบฯ	128,700	0	0	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
3.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง				คน	เป้าฯ	20										20			
					งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
2. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต้องค์กรส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร (Happy Body/Happy Relax)					งบฯ	2,266,650	-	-	5,000	1,756,150	51,650	16,800	20,000	8,500	53,000	13,000	2,450	340,100	
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี , ประเมินผลการติดตามผลการตรวจสุขภาพ				กิจกรรม	เป้าฯ	2												2	
					งบฯ	14,100												14,100	
2.2 กิจกรรมดูแลสุขภาพบุคลากรกลุ่มที่มีปัญหาจากผลการตรวจสุขภาพปี 2559 - บรรยายและประเมินผลการติดตามผลการตรวจสุขภาพ (ติดตามกลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยง)				ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1	
					งบฯ	52,100			6,050			6,050			40,000				
2.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร 2.3.1 ธรรมะสัญจร (อัมบุญ อัมใจ อัมสุข) -การจัดการความรู้ธรรมะกับองค์กรแห่งความสุข(ต่างจังหวัด) 2.3.2 บรรยายธรรมะในสถาบันฯ				คน/วัน															
					เป้าฯ	50/1				50/1									
	งบฯ	33,200				33,200													
					คน/วัน	เป้าฯ	60/1					60/1							
					งบฯ	16,000					16,000								
ส่งเสริมสัมพันธภาพความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีของ																			
3.1 กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร Organization Development (OD)				คน/วัน	เป้าฯ	300/2				300/2									
					งบฯ	1,713,000				1,713,000									
3.2 เว็บไซต์สารทั่วทั้งองค์กร																			
3.2.1 ผู้บริหารพบบุคลากร				คน/ครั้ง	เป้าฯ	200/3				200/1					200/1	200/1			
					งบฯ	21,000				7,000				7,000	7,000				

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วย นับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายรวมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์รวมฯ	กลยุทธ์รวมฯ	ตค.				พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
3.2.2 ครบเครื่องเรื่องควรรู้จากทีมสนับสนุน				คน/ครั้ง	เป้าฯ	70/3					70/1			70/1		70/1			
					งบฯ	7,350					2,450			2,450			2,450		
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร				วันสำคัญ	เป้าฯ	5			1	1			1		1				
4.1 กิจกรรมวันสำคัญประจำปี					งบฯ	66,000			5,000	5,000			20,000		30,000	6,000			
4.2 กิจกรรมการสัมมนาเรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรเพื่อความสุขในยุคสังคมดิจิทัล”				คน/วัน	เป้าฯ	300/1											300/1		
					งบฯ	286,000												286,000	
4.3 บรรยายพิเศษกฎหมายในการปฏิบัติราชการและแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องเป็นคดี				คน/วัน	เป้าฯ	60/1					60/1								
					งบฯ	16,800					16,800								
4.3 กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีราชานุกุล				ครั้ง	เป้าฯ	1								1					
					งบฯ	16,000								16,000					
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของบุคลากร (Happy Money)				คน/วัน	เป้าฯ	70/1				70/1									
5.1 บรรยายพิเศษ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”					งบฯ	20,000				20,000									
5.2 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านโง่ สำนักงาน ปปช				คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1									
					งบฯ	5,100				5,100									
3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฯ					งบฯ	160,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	40,000	40,000	30,000	-	ENV
3.1 ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560				คน/วัน	เป้าฯ	150/1							150/1						
					งบฯ	50,000							50,000						
3.2 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเยียวยา Big Cleaning Day 5 ส และหน้าบ้านน่ามอง				คน/วัน	เป้าฯ	200/1								200/1					
					งบฯ	40,000								40,000					
3.3 กิจกรรมลดโลกร้อนรณรงค์การคัดแยกและลดปริมาณขยะ “ธนาคารขยะ สถาบันราชานุกุล”				คน/วัน	เป้าฯ	200/1									200/1				
					งบฯ	40,000										40,000			
3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ”				คน/วัน	เป้าฯ	100/1										100/1			
					งบฯ	30,000											30,000		

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ					งบฯ	70,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ (2ฐาน)				ฐาน	เป้าฯ	2				2									
					งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล (ไทย/อังกฤษ)				เรื่อง	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนโยบาย					งบฯ	86,000	-	31,000	10,000	12,000	-	22,000	-	-	-	11,000	-	-	
5.1 สนับสนุนการประชุมทบทวน/ชี้แจง (ร่าง)คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดฯ ปี 60				กลุ่ม	เป้าฯ	4			4										
					งบฯ	10,000			10,000										
5.2 สัมมนาวิพากษ์ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สถาบันราชานุกูล ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)				คน/วัน	เป้าฯ	65/1		65/1											
					งบฯ	31,000		31,000											
5.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม การรายงานและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันฯ				คน/วัน	เป้าฯ	1/60			60/1										
					งบฯ	12,000			12,000										
5.4 สัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สถาบันราชานุกูล รอบ 6 เดือน				คน/วัน	เป้าฯ	65/2				65/2									
					งบฯ	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 สัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สถาบันราชานุกูล รอบ 9 เดือน				คน/วัน	เป้าฯ	65/2									65/2				
					งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ					
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.				
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						3,470,980	10,460	47,060	268,060	402,796	80,060	693,840	42,060	75,908	259,860	1,201,876	87,000	302,000					
1. กิจกรรมรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559				คน	เป้าฯ	200		200											ส่งเสริมบริการวิชาการ				
					งบฯ	40,000		40,000															
2. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	ส่งเสริมบริการวิชาการ				
					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	1,000				
3. โครงการเยี่ยมสำรวจภายใน Internal Survey				ครั้ง /คน	เป้าฯ	2/40			1/20						1/20				ศูนย์คุณภาพ				
					งบฯ	36,000			18,000					18,000									
4. โครงการการประชุมทีมนำสูงสุดและทีมนำเฉพาะด้าน <u>กิจกรรมที่ 1</u> ทีมนำเฉพาะด้าน/บริหาร <u>กิจกรรมที่ 2</u> Morning Talk <u>กิจกรรมที่ 3</u> เพื่อนช่วยเพื่อน <u>กิจกรรมที่ 4</u> ทบทวน 12 กิจกรรม																			ศูนย์คุณภาพ				
				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		
					งบฯ	8,000	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660		700	700		
				ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์คุณภาพ	
					งบฯ	8,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800					
				ครั้ง	เป้าฯ	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
					งบฯ	8,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800					
				ครั้ง	เป้าฯ	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					ศูนย์คุณภาพ
					งบฯ	8,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800					
5. อบรมเชิงปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2560				คน/วัน	เป้าฯ	20/2										20/2			ศูนย์คุณภาพ				
					งบฯ	13,200											13,200						
6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ"มหกรรมคุณภาพ 60"				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150								1/50	1/50		1/50		ศูนย์คุณภาพ				
					งบฯ	48,000									16,000	16,000		16,000					
7. โครงการความเสี่ยงค้นหาโอกาสพัฒนา				ครั้ง/คน	เป้าฯ	60					60								ศูนย์คุณภาพ				
					งบฯ	20,000					20,000												
																			168				

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8. โครงการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ (Re-certificate) ISO 9001:2008				ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			ศูนย์คุณภาพ
					งบฯ	86,432				43,216						43,216			
9. ลดเสี่ยง ลดโรค เปลี่ยนชีวิตด้วย 3 อ.				คน	เป้าฯ	40					40								คกก.HPH
					งบฯ	8,000					8,000								
10. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ				ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1			1			1	งานแผนงานและงบประมาณ
					งบฯ	12,000		3,000				3,000			3,000			3,000	
11. จัดทำแผ่นพับยุทธศาสตร์				ฉบับ	เป้าฯ	300				300									งานแผนงานและงบประมาณ
					งบฯ	24,000				24,000									
12. ประเมินผลยุทธศาสตร์รอบ 6 เดือนแรก				คน	เป้าฯ	50						50							งานแผนงานและงบประมาณ
					งบฯ	40,000						40,000							
13. ประเมินผลยุทธศาสตร์รอบ 12 เดือน				คน	เป้าฯ	50											50		งานแผนงานและงบประมาณ
					งบฯ	40,000											40,000		
14. การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และสิทธิผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140									2/140				กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	24,000									24,000				
15. พัฒนาศักยภาพบุคลากรวัยทำงาน ด้วยการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อีดี ฮีล (RQ) สำหรับพรก. ลจ.ประจำ พกส. กลุ่มการฯ				คน	เป้าฯ	50				50									กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	85,520				85,520									
16. พัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช สำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย				รุ่น/คน	เป้าฯ	2/50									2/50				กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	24,800									24,800				
17. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้มีเทคนิคการพยาบาลสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล				คน	เป้าฯ	30						30							กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	35,040						35,040							
18. โครงการอบรมเรื่องการฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรพยาบาล				รุ่น/คน	เป้าฯ	2/100								2/100					กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	27,848								27,848					
19. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/4				1/30/1			1/30/1			1/30/2			กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	72,000				22,000			22,000			28,000			

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20. อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปี 2560				ร่น/คน	เป้าฯ	2/180					2/180								งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
					งบฯ	48,000						48,000							
21. กิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560				คน	เป้าฯ	100								100					กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	4,000								4,000					
22. กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559				คน	เป้าฯ	100	120												กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	6,400	6,400												
23. กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง	เป้าฯ	1												1	จิตเวชสูงอายุ
					งบฯ	4,000												4,000	
24. ให้ความรู้ในชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า				ครั้ง	เป้าฯ	3										1	1	1	คลินิกสูงอายุ
					งบฯ	40,000										13,400	13,300	13,300	
25. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในผู้สูงอายุ				ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1				1		คลินิกสูงอายุ
					งบฯ	48,000			16,000				16,000				16,000		
26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ Service Plan สาขาจิตเวช				ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					จิตเวชชุมชน
					งบฯ	400,000			230,000						170,000				
27. การซ่อมแผนอค์คิภัย				คน	เป้าฯ	100												100	กลุ่มอำนวยการ
					งบฯ	40,000												40,000	
28. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				คน	เป้าฯ	300												300	กลุ่มอำนวยการ
					งบฯ	200,000												200,000	
29. วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ครบรอบ 52 ปี				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							กลุ่มอำนวยการ
					งบฯ	32,000						32,000							
30. สานสัมพันธ์นอกระบบกระทรวงสาธารณสุข				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200								1/200					คกก.สันทนากการ
					งบฯ	24,000									24,000				
31. มหกรรมสุขภาพกายสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560				คน	เป้าฯ	300				300									คกก.สันทนากการ
					งบฯ	200,000				200,000									

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
32. กิจกรรมนันทนาการเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช				คน	เป้าฯ	30					30								งานฟื้นฟู
					งบฯ	24,000						24,000							
33. โครงการวิจัยสูงอายุ				คน	เป้าฯ	500										500			งานจิตเวช สูงอายุ
					งบฯ	1,100,000										1,100,000			
34. โครงการสื่อสารฯ				ครั้ง	เป้าฯ	1												1	คกก.สื่อสาร
					งบฯ	40,000												40,000	
35. อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น				ครั้ง	เป้าฯ	1						1							คกก.สื่อสาร
					งบฯ	579,740							579,740						

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชสิมาราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						2,000,000	0	0	85,300	403,000	75,000	130,000	30,000	167,000	945,000	30,000	134,700	0	
1. โครงการ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติฉุกเฉิน : กรณีอัคคีภัย	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1						1/150/1							คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	15,000							15,000						
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบและบำรุงรักษาป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	2	2	2.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1								1/55/1					คณะกรรมการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
					งบฯ	15,000								15,000					
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลระบบบริการ รอบ 6 เดือน	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2								1/60/2					ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	17,000								17,000					
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลระบบบริการ รอบ 9 เดือน	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	64,700											64,700		
5. สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฯ	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/5											1/60/5		ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	70,000											70,000		
6. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรองค์กรโดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					คณะกรรมการ สสส.
					งบฯ	900,000									900,000				
7. Sport to relax	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									คณะกรรมการ สสส.
					งบฯ	300,000				300,000									
8. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในองค์กรด้วยกิจกรรม HAPPY 8	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				คณะกรรมการ สสส.
					งบฯ	30,000										30,000			
9. สร้างเสริมความรู้ทักษะปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรและหน่วยงาน 9.1 กิจกรรมหน่วยงานสุขภาพดีและบุคคลต้นแบบ	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						คณะกรรมการ สสส.
					งบฯ	30,000							30,000						
9.2 กิจกรรม สุขภาพดีชีวิที่มีสุข	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	2													คณะกรรมการ สสส.
					งบฯ	30,000					15,000	15,000							

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
10. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเสริมพลังในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง																			
10.1 กิจกรรมการเสริมพลังและพัฒนากิจกรรม 5ส /Big cleannning Day	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/250				1/250					1/250				คณะกรรมการ 5 ส.
				งบฯ		60,000				30,000					30,000				
10.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ มหกรรมคุณภาพ JVK Quality ครั้งที่ 6	4	4	4.1.3	ครั้ง /คน	เป้าฯ	1/250								1/250					ฝ่ายคุณภาพ/คณะกรรมการ CQI
				งบฯ		150,000								150,000					
11. การพัฒนาศักยภาพของ Power user โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1										ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
				งบฯ		5,300			5,300										
12. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือ Pivot Table	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2									ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
				งบฯ		13,000				13,000									
13. โครงการจัดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	2.4	2	2.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1			1	1	1	2							ศูนย์ความเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน
				งบฯ		300,000			80,000	60,000	60,000	100,000							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.		
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						3,440,840	59,400	408,300	725,900	489,800	85,820	57,800	89,400	79,400	399,400	84,400	221,820	739,400	3,440,840		
ภารกิจบริการ						135,640	24,400	4,400	4,400	4,400	10,820	4,400	4,400	54,400	4,400	4,400	10,820	4,400	135,640		
1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน	2	2	2.1.2	ครั้ง/ราย	เป้าฯ														ฝ่ายการพยาบาล		
					งบฯ	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400			
				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	24/600	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50		2/50	2/50
					งบฯ	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		4,400	4,400
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันสำคัญ (เงินบำรุง)	3	3	3.1.1	เป้าฯ															ฝ่ายการพยาบาลและทันตกรรม		
					งบฯ	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0		0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500/5	1/500/5														
					งบฯ	20,000	20,000														
2.2 วันพยาบาลสากล			ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500/5								1/500/5					ฝ่ายการพยาบาล			
				งบฯ	20,000							20,000									
3. โครงการ.การดูแลรักษาเครื่องมือและสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เงินบำรุง)	2	2	2.2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														เทคนิคบริการ		
					งบฯ	42,840	0	0	0	0	6,420	0	0	30,000	0	0	6,420	0		0	
3.1 กิจกรรม..การดูแลรักษาเครื่องมือและสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี				ครั้ง/คน/วัน	1/30/2									2 วัน							
					30,000	30,000							30,000								
3.2 กิจกรรม.ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำปี (จ่ายกลาง)				ครั้ง/ปี	2/1						1 ครั้ง					1 ครั้ง					
					12,840	12,840				6,420					6,420						
ภารกิจบริหารฯ (การพัฒนาคุณภาพ&KM)						600,000	15,000	30,000	65,000	120,000	25,000	10,000	55,000	5,000	20,000	30,000	195,000	30,000	600,000		
4. โครงการ พัฒนาคูณภาพสถานบริการเพื่ออํารงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	240													365,000		
					งบฯ	365,000	15,000	15,000	50,000	0	25,000	10,000	0	5,000	20,000	30,000	195,000	0			
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SA 2011				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ		2/30/3												ศูนย์พัฒนาคุณภาพ		
					งบฯ	15,000	15,000														
4.2 ประชุม เรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปีและแนวคิดการทำให้นมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/60/1											ศูนย์พัฒนาคุณภาพ		
					งบฯ	10,000		10,000													

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
4.3ประชุม เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพและการประยุกต์ใช้				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				1/50/2										
					งบฯ	50,000			50,000										
4.4 ประชุม ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/30/1		1/50/2			1/30/1						
					งบฯ	35,000		5,000		25,000			5,000						
4.5 จัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA FORUM / ป้ายนโยบายคุณภาพ				ป้าย	เป้าฯ					5									
					งบฯ	10,000				10,000									
4.6 จัดทำโปสเตอร์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey ครั้งที่ 4)				เรื่อง	เป้าฯ								4						
					งบฯ	10,000							10,000						
4.7 การตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ								1/30/2						
					งบฯ	10,000							10,000						
4.8 การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									1/50/2					
					งบฯ	30,000								30,000					
4.9 การรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ											1/200/2			
					งบฯ	180,000										180,000			
4.10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ											1/50/2			
					งบฯ	15,000										15,000			
5. โครงการ พัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษา ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														235,000
					งบฯ	235,000	0	15,000	15,000	120,000	0	0	55,000	0	0	0	30,000		
5.1 ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/50/2											ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	15,000		15,000											
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				1/50/2										ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	15,000			15,000										
5.3 การเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ					1/60/1									
					งบฯ	10,000				10,000									

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
5.4 การรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ					1/200/1										
					งบฯ	110,000				110,000										
5.5 อบรม ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ								1/60/2							
					งบฯ	55,000							55,000							
5.6 เข้าเยี่ยมสำรวจก่อน Upgrade				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ													1/50/1		
					งบฯ	30,000												30,000		
ภารกิจบริหารฯ (ทรัพยากรบุคคล งานสถาบันและอื่นๆ)						2,170,000	0	334,000	643,000	333,000	50,000	0	30,000	20,000	370,000	50,000	10,000	330,000	2,170,000	
6. โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2											2/140/2		ฝ่ายบริหารทั่วไป	
				บาท	งบฯ	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0		
6.1 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างสามัคคี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1			1/70/1											
				บาท	งบฯ	10,000			10,000											
6.2 กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1											1/70/1			
				บาท	งบฯ	10,000											10,000			
7. โครงการรณรงค์และให้ความรู้ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1					ฝ่ายบริหารทั่วไป	
				บาท	งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0		
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ (เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของกรมสุขภาพจิต)	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1							1/80/1							
				บาท	งบฯ	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0		0
9. โครงการจัดงานทำบุญครบรอบ 46 ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/3									1/300/3				กลุ่มภารกิจ อำนวยการ	
				บาท	งบฯ	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	0		0
10. โครงการสานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณิ ประจำปี 2560	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/280/4			1/280/4										กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	300,000			300,000											
11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปี 2560	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/280/2										1/280/2			กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	50,000												50,000		
12. โครงการสัมมนาสุขภาพจิตวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/280/4												1/300/4	กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	300,000														300,000
13. โครงการดนตรีในสวน	3	3	3.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/1												1/300/1	ชมรมกีฬาและ สันทนาการ	
					งบฯ	30,000														30,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
14. เพิ่มกิจกรรมการพัฒนางานองค์กร (OD รวม CSR รวม คุณธรรมจริยธรรม ใช้เงิน 1,000,000 บาท)	4	4	4.13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/300/6		1/100/2	1/100/2	1/100/2									กลุ่มภารกิจ อำนาจการ
					งบฯ	1,000,000		334,000	333,000	333,000									
15. จัดอบรมอัคริภัยและภัยพิบัติ ใช้เงิน 50,000 บาท	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2					1/100/2								กลุ่มภารกิจ อำนาจการ
					งบฯ	50,000					50,000								
ภารกิจบริหารฯ (ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)						535,200	20,000	39,900	13,500	32,400	0	43,400	0	0	5,000	0	6,000	375,000	535,200
16. โครงการบริหารแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานในช่วงแผนฯ 12 (ปี 2560-2564)	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ฝ่ายยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
16.1 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดสถาบันฯประจำปีงบประมาณ 2560					งบฯ	398,000	0	7,500	8,500	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	370,000	
16.2 ประชุมสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการกำกับติดตามงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1											
					งบฯ	7,500		7,500											
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1										
					งบฯ	8,500			8,500										
16.3 ประชุมติดตามผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ (6 เดือน/ครั้ง)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2						1/40/1					1/40/1		ฝ่ายยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
					งบฯ	12,000						6,000					6,000		
16.4. ประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ (ปี 2560-2564)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3												1/70/3	
					งบฯ	370,000												370,000	
17. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์	4	4	4.1.1	ชุดข้อมูล	เป้าฯ														ฝ่ายยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
17.1 ศึกษาฐาน เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการบริหารงานโรงพยาบาล เพื่อการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กร			4.1.2		งบฯ	137,200	20,000	32,400	5,000	32,400	0	37,400	0	0	5,000	0	0	5,000	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1												
					งบฯ	20,000	20,000												
17.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน/ทีม				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	
17.3 อบรม เรื่องการใช้โปรแกรมการบริหารงานโรงพยาบาลเพื่อการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2		1/50/2		1/50/2		1/50/2							
					งบฯ	97,200		32,400		32,400		32,400							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						5,979,475	48,500	463,000	1,053,400	266,800	71,400	196,450	118,100	1,904,425	1,470,000	111,400	221,400	54,600	
1. โครงการอบรมการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.4	คน	เป้าฯ	30	30												งานรับเงินรายได้
					งบฯ	20,000	20,000												
2. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล	4	4	4.1.4	วัน/ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/2/60			2/1/30						2/1/30				งานรับเงินรายได้
					งบฯ	40,000			20,000						20,000				
3. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการที่เกิดค่าใช้จ่ายที่เชื่อมต่อในระบบ Online	4	4	4.1.2	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/50					2/50								งานรับเงินรายได้
					งบฯ	30,000					30,000								
3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบผู้ป่วยนอก				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/25					1/25								งานรับเงินรายได้
					งบฯ	15,000					15,000								
3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบผู้ป่วยใน				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/25					1/25								งานรับเงินรายได้
					งบฯ	15,000					15,000								
4. โครงการอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและความรู้เรื่องระเบียบพัสดุ	4	4	4.1.4	คน	เป้าฯ	60		60											ฝ่ายการเงิน
					งบฯ	30,000		30,000											
5.โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	2	2	2.2.3																ศูนย์ศึกษาและวิจัย
5.1 สนับสนุนการทำวิจัยในหน่วยงานทางคลินิก				เรื่อง	เป้าฯ	5											5		ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	100,000											100,000		
5.2 สนับสนุนการทำวิจัยในหน่วยงานสนับสนุน				เรื่อง	เป้าฯ	5											5		ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	75,000										75,000			
6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้ผลงาน	2	2	2.2.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/50			1/50										ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	25,000			25,000										
7.โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การวิจัย จิตเวชขอนแก่น	2	2	2.2.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/40					1/40								ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	15,000					15,000								
8.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	2	2	2.2.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/60					1/60								ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	25,000					25,000								

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
9.โครงการบริการวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม	2	2	2.2.3	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	30,000				15,000						15,000			
10.โครงการนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)	2	2	2.2.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25							1/25						ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	20,000							20,000						
11.โครงการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ	2	2	2.2.5	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	450,000									450,000				
12.โครงการ English on Air	2	2	2.2.4	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	4,000		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
13.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจำปี 2560	2	2	2.2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1/50						1/50							ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	12,900						12,900							
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดความรู้ผู้เชี่ยวชาญ	2	2	2.2.4	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/40											1/40		ศูนย์ศึกษาและวิจัย
					งบฯ	25,000											25,000		
15.โครงการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบำบัดทางจิตสังคม	3	3	3.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1						ศูนย์จิตประภัสสร
					งบฯ	30,000			15,000				15,000						
16.โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559	3	3	3.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ฝ่ายสารนิเทศฯ
					งบฯ	55,000		55,000											
17.โครงการการรณรงค์สุขภาพจิตในงานเทศกาลไหมและงานกาชาด	1	1	1.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1	1										ฝ่ายสารนิเทศฯ
					งบฯ	5,000		0	5,000										
18.โครงการประเมินและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบคุณภาพ	2	2	2.2.2																สำนักงานคุณภาพ
18.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องสำรวจภายใน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60			1/30						1/30				สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	12,000			6,000						6,000				
18.2 กิจกรรมตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/180		1/90						1/90					สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	80,000		40,000						40,000					
18.3 กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเอกสารคุณภาพโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60	1/30					1/30							สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	15,000	7,500					7,500							
19.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบบริหารคุณภาพ	2	2	2.2.2																สำนักงานคุณภาพ

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
19.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจภายใน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40										สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	40,000			40,000										
19.2 กิจกรรมอบรม SPA and Self Assessment Report				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50											สำนักงานคุณภาพ
					งบฯ	20,000		20,000											
20.โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร	4	4	4.1.3	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1/200							1/200						ก.ฟื้นฟูสมรรถภาพ
					งบฯ	25,000							25,000						
21.โครงการการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพบริการ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			ก.พยาบาล
					งบฯ	20,000										20,000			
22.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและติดตามผลการนำความรู้มาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติ	4	4	4.1.1	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/2/60					2/2/60								ก.พยาบาล
					งบฯ	30,000					30,000								
23.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางกาย	4	4	4.1.1		เป้าฯ														ก.พยาบาล
					งบฯ														
23.1 พยาบาล				วัน/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								ก.พยาบาล
					งบฯ	10,000					10,000								
23.2 ผู้ช่วยเหลือคนไข้				วัน/คน	เป้าฯ	1/30								1/30					ก.พยาบาล
					งบฯ	10,000								10,000					
24.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการจำกัดพฤติกรรมคนไข้อย่างปลอดภัยสำหรับพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	4	4	4.1.1	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/2/80								2/2/80					ก.พยาบาล
					งบฯ	30,000								30,000					
25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการจิตสังคมบำบัดผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด	4	4	4.1.3	รุ่น/วัน/คน	เป้าฯ	2/2/60				2/2/60									ก.พยาบาล
					งบฯ	20,000				20,000									
26.โครงการอบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล	4	4	4.1.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/100					2/100								ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	4,650					4,650								
27.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในระบบบริการผู้ป่วยออนไลน์	4	4	4.1.2	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/30								3/30					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	3,625								3,625					
28.โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมการใช้งานสำนักงาน (MS-Office)	4	4	4.1.2	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/30							1/10	2/20					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	5,100							1,700	3,400					
29.โครงการปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วย Online	4	4	4.1.2																ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
29.1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรับปรุง/แก้ไข โปรแกรมฐานข้อมูลคนพิการ				โปรแกรม	เป้าฯ	1		1											ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	11,600		11,600											
29.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรับปรุง/แก้ไข โปรแกรมบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านศูนย์เครือข่ายบริการ				โปรแกรม	เป้าฯ	1				1									ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
					งบฯ	11,400				11,400									
30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปบำบัด (หลักสูตรต่อเนื่อง)	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	40			40										ก.จิตวิทยา
					งบฯ	30,000			30,000										
31.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	50,000			50,000										
32.โครงการรณรงค์ให้ชาวหอผู้สูงอายุเนื่องในวันมหาสงกรานต์	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	55,000							55,000						
33.โครงการเตรียมความพร้อมรับวันเกษียณ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	36,600												36,600	
34.คนดีศรีจิตเวช	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	18,000			18,000										
35.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ฝ่ายบริหารทั่วไป
					งบฯ	3,000			3,000										
36.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560	4	4	4.1.3	คน	เป้าฯ	50	50												ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	20,000	20,000												
37.โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ในรอบปีงบประมาณ 2559	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50											ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	250,000		250,000											
38.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างสุขในองค์กร	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300			1/300										ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	490,000			490,000										
39.โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300			1/300										ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	250,000			250,000										
40.โครงการสัมมนาสร้างความผูกพันต่อองค์กร	4	4	4.1.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/270								2/180	1/90				ฝ่ายแผนงาน
					งบฯ	2,800,000								1,800,000	1,000,000				
41.โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี	4	4	4.1.3	ราย	เป้าฯ	350		350	350										HPH
					งบฯ	40,000		10,000	30,000										

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการ/ กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
42.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ : แคมป์ลดความเครียดด้วยสติ (MBSR)	4	4	4.1.3	ราย	เป้าฯ	80				80									HPH
					งบฯ	30,000				30,000									
43.โครงการลดพุงลดโรค (สสส.)	4	4	4.1.3	ราย	เป้าฯ	80					80								HPH
					งบฯ	30,000					30,000								
44.โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								1/50					IC
					งบฯ	12,600								12,600					
45.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ	4	4	4.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											IM
					งบฯ	30,000		30,000											
46.โครงการตรวจประเมินทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1	MRA
					งบฯ	20,000				7,000				6,000				7,000	
47.โครงการพัฒนา FA ชั้นเทพ II	2	2	2.2.2																FA
47.1 กิจกรรมสัมมนา HA Update				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60				1/60									FA
					งบฯ	30,000				30,000									
47.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพทุกลมหายใจ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					1/30							1/30	FA
					งบฯ	20,000					10,000							10,000	
47.3 กิจกรรมการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30			1/30										FA
					งบฯ	10,000			10,000										
48.โครงการพัฒนาระบบบริการสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	2	2	2.2.2																PCT
48.1 กิจกรรมการสื่อสารแนวทางปฏิบัติและติดตามประเมินผล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90		1/30			1/30				1/30				PCT
					งบฯ	15,000		5,000			5,000				5,000				
48.2 กิจกรรมการประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/240	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	PCT
					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	1,000
49.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดระบบบริการ	2	2	2.2.2																PCT
49.1 กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40				1/40									PCT
					งบฯ	30,000				30,000									

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
49.2 กิจกรรมอบรมทบทวนให้ข้าราชการดูแลสุขภาพผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40										PCT
					งบฯ	30,000			30,000										
50.โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ	2	2	2.2.2																RM
50.1 กิจกรรมการทบทวนระบบเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60		1/30						1/30					RM
					งบฯ	20,000		10,000						10,000					
50.2 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/30							1/30		RM
					งบฯ	10,000				5,000							5,000		
51.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง	4	4	4.1.3																RM
51.1 กิจกรรมการอบรมคุณภาพกับความปลอดภัยทางคลินิก				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40				1/40									RM
					งบฯ	30,000				30,000									
51.2 กิจกรรมอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับงานสนับสนุนบริการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									RM
					งบฯ	12,000				12,000									
52.โครงการซ่อมป้องกันอัคคีภัย	4	4	4.1.1																ENV
52.1 อบรม				ราย	เป้าฯ	100					100								ENV
					งบฯ	30,000					30,000								
52.2 ซ่อมปฏิบัติงานจริง				ครั้ง	เป้าฯ											1			ENV
					งบฯ	30,000										30,000			
53.โครงการลดพลังงาน	4	4	4.1.1																ENV
53.1 อบรม				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ENV
					งบฯ	50,000				50,000									
53.2 ประกวดหน่วยงานลดพลังงาน				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ENV
					งบฯ	15,000											15,000		
54.โครงการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4	4	4.1.1																CM

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
54.1 สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์				ครั้ง	เป้าฯ	1				1									CM
					งบฯ	30,000				30,000									
54.2 บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์				ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			CM
					งบฯ	20,000				0						20,000			
55.โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	60						60							CM
					งบฯ	20,000						20,000							
56. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาพี่เลี้ยงองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร (M-star)	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										MIO
					งบฯ	30,000			30,000										

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้า/ งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน							2,128,760	104,700	204,680	195,570	267,800	431,650	316,930	99,650	86,210	44,150	50,400	110,370	36,650	
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ Academic Center				โครงการ/ กิจกรรม		354,200	2,850	22,850	11,850	2,850	67,850	11,350	52,850	2,850	5,350	2,850	2,850	2,850		
Medical Center																				
1. โครงการประเมินผลการใช้ Care map การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30			1/30										คณะกรรมการการEC	
					งบฯ	5,000			5,000											
2. โครงการพัฒนาระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงสูง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60			1/20			1/20			1/20				คณะกรรมการการEC	
					งบฯ	5,000			2,000			2,000			1,000					
3. โครงการเพิ่มการจัดระบบบริการอาหารและโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20								คณะกรรมการการEC	
					งบฯ	5,000					5,000									
4. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทและผู้ดูแลด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20							คณะกรรมการการEC	
					งบฯ	5,000						5,000								
5. โครงการให้บริการคลินิกเฉพาะทางโรคจิตเภท (คลินิกใจดี)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	48/480	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	4/40	คณะกรรมการการEC	
					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. โครงการการเสริมศักยภาพผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลตนเองที่บ้าน(อุ่นใจ)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	52/780	4/60	4/60	5/75	4/60	4/60	5/75	4/60	4/60	5/75	4/60	5/75	4/60	งานฟื้นฟูฯ	
					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		
7. โครงการกลุ่มให้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตเภท				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	
					งบฯ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
8. โครงการศึกษาดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน (รพ.สวนปรุง)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/12					2/12								คณะกรรมการการEC	
					งบฯ	40,000					40,000									
Research and Development																				
9.โครงการการฝึกอบรม					เป้าฯ														คณะกรรมการการวิจัย	
					งบฯ															
9.1 การฝึกอบรมเรื่องการท่ววิจัย 3 ระยะ				ครั้ง	เป้าฯ	2		1			1								คณะกรรมการการวิจัย	
					งบฯ	40,000		20,000			20,000									
9.2 โครงการประชุมเพื่อดำเนินการท่ววิจัย (พฤษที่ 2 ของเดือน)				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คณะกรรมการการวิจัย	
					งบฯ	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
10. โครงการวิจัย รวม 6 เรื่อง				เรื่อง	เป้าฯ														คณะกรรมการการวิจัย	
					งบฯ	110,000														

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
10.1 สาเหตุที่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภททอดทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล				ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1		สังคมสงเคราะห์
					งบฯ	30,000					15,000						15,000		
10.2 ความเที่ยงและความตรงของSIPS(ฉบับภาษาไทย)				ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1			องค์กรแพทย์
					งบฯ	30,000						15,000				15,000			
10.3 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคจิตเภท				ครั้ง	เป้าฯ	1								1					แผนงาน
					งบฯ	5,000								5,000					
10.4 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในการจัดการกับพฤติกรรมรุนแรง				ครั้ง	เป้าฯ	1					1								งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
					งบฯ	10,000					10,000								
10.5 การศึกษาประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์				ครั้ง	เป้าฯ	1			1										แผนงาน
					งบฯ	25,000			25,000										
10.6 ศึกษาผู้ป่วยจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์				ครั้ง	เป้าฯ	3				1		1			1				งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
					งบฯ	10,000				4,000		3,000			3,000				
Training Center																			
11. พัฒนาบุคลากรภายในโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ค. Training Center
					งบฯ	5,000			2,000			1,500			1,500				
12. จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลเยี่ยมบ้าน สำหรับพยาบาลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช				ครั้ง	เป้าฯ														ค. Training Center
					งบฯ	20,000													
13. จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาล ในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง พรบ. สุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ														
					งบฯ	20,000													
14. โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันจิตเภทโลก				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/120							1/120						
					งบฯ	50,000							50,000						
Database & Network																			
15. ปรับปรุง Web site ตามประเด็นความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง	เป้าฯ														
					งบฯ	15,000													
การพัฒนาาระบบบริการจิตเวชที่รุนแรง อย่างยาก ซับซ้อน เรื้อรัง (SSS)				โครงการ/กิจกรรม		459,440	24,000	22,800	54,720	33,800	37,800	79,800	35,800	37,800	22,800	25,800	46,520	22,800	
16. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช SMI ทั้งในและนอกสถานารณสุขระดับจังหวัด				จังหวัด	เป้าฯ	5						5							
					งบฯ	50,000						50,000							
17. โครงการเปิดหน่วยบริการจิตเวชฉุกเฉิน				1 หน่วย	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
					งบฯ	234,000	18,000	19,800	18,000	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
18. โครงการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก :Customer Service				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	48/1440	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
					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	
19. โครงการพัฒนาคลินิกพิเศษ						15,000													
19.1 โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ																			
19.1.1 การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	48/1440	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
19.1.2 โครงการพัฒนาญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
					งบฯ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
19.2 คลินิกจิตเวชเด็ก				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	48/1440	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	4/120	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
- โครงการพัฒนาคลินิกผู้ป่วยจิตเวชเด็ก					งบฯ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
20. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลรพ.จิตเวช นครสวรรค์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น				1 หน่วย	เป้าฯ	1/40				1/40									งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
					งบฯ	8,000				8,000									
21. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวช และญาติที่รับไว้รักษาในรพ.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100			1/100										งานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	10,000			10,000										
22. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษา				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100							1/100						งานฟื้นฟูฯ
					งบฯ	10,000							10,000						
23. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกลุ่มกิจกรรมบำบัด				ครั้ง/คน	เป้าฯ	300/2640	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	25/220	งานฟื้นฟูฯ
					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	
24. โครงการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้ติดตามเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50						1/50							คณะกรรมการยาเสพติด
					งบฯ	7,000						7,000							
25. โครงการฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบทางเชาว์ปัญญา WAIS IV				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/2			1/2										จิตวิทยา
					งบฯ	23,720			23,720										
26. โครงการฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบทางเชาว์ปัญญา WISC IV				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/2											1/2		จิตวิทยา
					งบฯ	23,720											23,720		
27. โครงการพัฒนาความรู้ด้านยาทางจิตเวช				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120	1/30			1/30			1/30			1/30			กลุ่มงานเภสัชกรรม
					งบฯ	12,000	3,000			3,000			3,000			3,000			
28. อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งกวาง		1	1.3.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								1/50					สังคมสงเคราะห์
					งบฯ	15,000								15,000					
29. อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง		1	1.3.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50								สังคมสงเคราะห์
					งบฯ	15,000					15,000								
Service Plan				โครงการ/กิจกรรม	เป้าฯ	378,000	11000	59000	129000	11000	26000	11,000	11000	26000	11000	11000	61000	11000	

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
30. โครงการจิตเวชสัญจร				ครั้ง/เดือน	งบฯ	60/12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
						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	
31. โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรยาเสพติด/MCATT/SMI/ฆ่าตัวตาย/ พรบ.สุขภาพจิต /Psychosocial Clinic ปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/60		5/60											จิตเวชชุมชน
					งบฯ	48,000		48,000											
32. โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจ Service Plan Track จิตเวชระดับจังหวัด				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20					1/10			1/10					จิตเวชชุมชน
					งบฯ	30,000					15,000			15,000					
33. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรยาเสพติด/MCATT/SMI/ฆ่าตัวตาย/พรบ.สุขภาพจิต /Psychosocial Clinic ปีงบประมาณ 2560				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/269			1/269										จิตเวชชุมชน
					งบฯ	118,000			118,000										
34. โครงการประเมินผลรางวัลคุณภาพในการดำเนินงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 3				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		จิตเวชชุมชน
					งบฯ	50,000											50,000		
พรบ.สุขภาพจิตและนิติจิตเวช				โครงการ/กิจกรรม		10,000	10,000												
35. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามพรบ.สุขภาพจิตและนิติจิตเวช				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/50	1/50												กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	10,000	10,000												
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล				โครงการ/กิจกรรม		927,120	56,850	100,030	0	220,150	300,000	214,780	0	19,560	5,000	10,750	0	0	
36. โครงการมทรมคุณภาพ (CQI)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/150				1/75						1/75			ศูนย์HA
					งบฯ	21,500				10,750						10,750			
37. การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อประเมินตนเองระดับรพ.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90	2/90												ทุกหน่วย/ศูนย์HA
					งบฯ	6,850	6,850												
38. โครงการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพรพ. โดยผู้เยี่ยมจาก สรพ.				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/48		1/48											ทุกหน่วย/ศูนย์HA
					งบฯ	26,240		26,240											
39. โครงการเยี่ยมเพื่อการพัฒนาคุณภาพในระยะ Re-Accredit				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100				1/100									HA
					งบฯ	129,400				129,400									
40. การอบรมบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/45	1/45												กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	40,000	40,000												
41. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์				รุ่น/คน	เป้าฯ	2/180					2/180								ผอ./แผนงาน/กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	160,000					160,000								
42. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลด้านการบริหารองค์กร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20											กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	34,560		34,560											

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
43. การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลที่เลี้ยง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30							กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	27,900						27,900							
44. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต				รุ่น/คน	เป้าฯ	2/94		2/94											กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	14,230		14,230											
45. การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/47		1/47											กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	10,000		10,000											
46. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70	1/70												ทุกหน่วย/IC
					งบฯ	10,000	10,000												
47. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50											คณะกรรมการความเสี่ยง
					งบฯ	15,000		15,000											
48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2560				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/60									1/60				คณะกรรมการ ENV
					งบฯ	5,000									5,000				
49. โครงการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยหลังตรวจสุขภาพ ด้วยวิธี 3 อ				รุ่น/คน	เป้าฯ	1/92								1/92					คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	19,560								19,560					
50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการทำงานเป็นทีม				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	100/1/2					100/1/2								คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	300,000					300,000								
51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	97/1/2				97/1/2									ค. HRD และค.การบริหาร รพ.
					งบฯ	80,000				80,000									
52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน				คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	48/1/2						48/1/2							คณะกรรมการ HRD
					งบฯ	26,880						26,880							

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(9)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน							2,211,000	58,500	97,000	88,000	527,000	97,000	513,000	70,000	513,500	127,000	20,000	100,000	-	
1. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร				คน	เป้าฯ	100						100								ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	400,000					400,000									
2. โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม				คน	เป้าฯ	100				100										ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	300,000				300,000										
3. โครงการเสริมสร้างอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน				คน	เป้าฯ	70						70								ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	50,000					50,000									
4. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน				คน	เป้าฯ	30			30											ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	20,000			20,000											
5. โครงการอัครศรัท				คน	เป้าฯ	80								80						ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					งบฯ	40,000							40,000							
6. โครงการโครงการจัดการระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				คน	เป้าฯ	30					30									ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					งบฯ	16,000					16,000									
7. โครงการโครงการ 5 ส.				คน	เป้าฯ	40			40											ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					งบฯ	30,000			30,000											
8. โครงการพฤติกรรมบริการ				คน	เป้าฯ	50								50						ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	60,000							60,000							
9. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร				คน	เป้าฯ	40					40									ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	20,000					20,000									
10. โครงการตรวจสุขภาพ (เปลี่ยนชื่อโครงการ)				คน	เป้าฯ	50								50						ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	50,000							50,000							
11. โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561				คน	เป้าฯ	40											40			ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
					งบฯ	100,000											100,000			
12. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ				คน	เป้าฯ	4/120	30			30			30			30				ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					งบฯ	80,000	20,000			20,000			20,000			20,000				

(4)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(6)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
13. โครงการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหลังการรับรอง Re -Accreditation ครั้งที่ 3				คน	เป้าฯ	60								60					ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
					งบฯ	75,000								75,000						
14. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสอบเทียบเครื่องมือ				คน	เป้าฯ	10						10							ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
				งบฯ	20,000						20,000									
15. โครงการบริหารความเสี่ยง				คน	เป้าฯ	40				40										ทีมบริหารความเสี่ยง
					งบฯ	30,000				30,000										
16. โครงการส่งเสริมความมีคุณค่าแห่งวิชาชีพ				คน	เป้าฯ	2/140	70							70						กลุ่มงานการพยาบาล
					งบฯ	77,000	38,500							38,500						
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการพยาบาล				คน	เป้าฯ	50		50										กลุ่มงานการพยาบาล		
					งบฯ	77,000		77,000												
18. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้				คน	เป้าฯ	50			50									กลุ่มงานการพยาบาล		
					งบฯ	38,000			38,000											
19. โครงการการพัฒนาการนิเทศทางคลินิก				คน	เป้าฯ	50				50								กลุ่มงานการพยาบาล		
					งบฯ	77,000				77,000										
20. โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังอาการเตือนทางคลินิกผู้ป่วยจิตเวช (Mewn** Modify carly warning sign)				คน	เป้าฯ	50			50									กลุ่มงานการพยาบาล		
					งบฯ	77,000			77,000											
21. โครงการพัฒนาบทบาทอิสระทางการพยาบาลจิตเวช				คน	เป้าฯ	50				50								กลุ่มงานการพยาบาล		
					งบฯ	77,000				77,000										
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง				คน	เป้าฯ	80							80					กลุ่มงานการพยาบาล		
					งบฯ	77,000							77,000							
23. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาการบำบัดทางคลินิกในผู้ป่วยจิตเวชที่ยู่ยากซับซ้อน				คน	เป้าฯ	30				30								35 ทีมสหวิชาชีพ		
					งบฯ	100,000				100,000										
24. โครงการสัมมนาบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				คน	เป้าฯ	210							210					AHB		
					งบฯ	300,000							300,000							
25. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ				คน	เป้าฯ	100		100										กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์		
					งบฯ	20,000		20,000												

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลอุพผาสถาวิทย์โยธัมภ์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็น ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						2,012,700	83,700	0	128,000	15,000	15,000	50,000	445,000	0	574,000	227,000	375,000	100,000	
1. โครงการฝึกทักษะทางสังคมและปลูกฝังค่านิยม ความเป็นไทยสำหรับผู้ป่วยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากร 1.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 1.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1.3 กิจกรรมวันสงกรานต์ 1.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 1.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ																			กลุ่มการพยาบาล
				งบฯ	55,000	0	0	8,000	15,000	0	0	15,000	0	0	7,000	10,000	0		
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1			1/100/1										
					งบฯ	8,000			8,000										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1									
					งบฯ	15,000				15,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1						1/100/1							
					งบฯ	15,000						15,000							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1			
					งบฯ	7,000										7,000			
ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1												1/100/1					
		งบฯ	10,000												10,000				
2. โครงการพัฒนาการบริการผู้ป่วย รูปแบบ Respite Care				คน	เป้าฯ	10				10	10	10	10	10	10	10	10		IPD 3
					งบฯ	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
3. การจัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (รุ่น 4 ต่อเนื่อง)				คน	เป้าฯ	20	20												กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	83,700	83,700												
4. โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อเนื่อง 4.1 กิจกรรม มหกรรมคุณภาพและจัดการความรู้																		ฝ่ายพัฒนา คุณภาพ	
				งบฯ	390,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	365,000	0		
				คน	เป้าฯ	170											170		
					งบฯ	360,000													360,000

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
4.2 กิจกรรม การเยี่ยมสำรวจภายใน				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	5,000											5,000		
4.3 ประชุมนานาชาติ HA Forum ครั้งที่ 18				คน	เป้าฯ	5						5							
					งบฯ	25,000						25,000							
5. โครงการรณรงค์สร้างสุขนิสัยสร้างสุขภาพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/1			1/170/1										คณะกรรมการ HP
					งบฯ	120,000			120,000										
6. โครงการส่งเสริมพลังสุขภาพกายและใส่ใจสุขภาพจิต				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/1												1/170/1	คณะกรรมการ HP
					งบฯ	100,000												100,000	
7. โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/6							2/140/6						คณะกรรมการ HP
					งบฯ	400,000							400,000						
8. โครงการวิจัยวิเคราะห์ภาระโรคของคนไทยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	550,000									550,000				
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้การป้องกัน การระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนอพยพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1									1/80/1				คณะกรรมการ ENV.
					งบฯ	24,000									24,000				
10. การประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2									คณะกรรมการ ENV.
					งบฯ	15,000					15,000								
11. การตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงาน				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						คณะกรรมการ ENV.
					งบฯ	30,000							30,000						
12. การตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2						1/25/2							คณะกรรมการ ENV.
					งบฯ	25,000						25,000							
13. จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบยาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการสนับสนุนบริการทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น				เล่ม	เป้าฯ	300										300			กลุ่มภารกิจ EC
					งบฯ	50,000										50,000			
14. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ																			ฝ่ายแผนงานฯ
					งบฯ	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
14.1 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2										1/50/2			
					งบฯ	170,000										170,000			

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				เป้า / งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7) หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.		
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						1,500,000	188,500	292,050	64,000	315,000	93,650	50,000	211,050	86,000	29,750	20,000	150,000	0			
1. พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพจิตในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	1	1	1.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80							1/80						กลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่าย		
				บาท	งบฯ	190,000							190,000								
2. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25	1/25												ศูนย์พัฒนา มาตรฐานบริการ		
บาท				งบฯ	63,500	63,500															
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง (ติดตามแก้ไขโอกาสพัฒนา)"				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20				1/10				1/10						"	
				บาท	งบฯ	2,000				1,000				1,000							
2.2 กิจกรรม Internal survey				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25														"	
				บาท	งบฯ	2,650															
2.3 โครงการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25						1/25									"
				บาท	งบฯ	2,650						2,650									
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเอกสารคุณภาพ"				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20			1/10					1/10							"
				บาท	งบฯ	2,100			1,050					1,050							
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้การใช้เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ"	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60										1/60					"			
	บาท	งบฯ	9,750										9,750								
2.6 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50					คณะกรรมการ IC			
	บาท	งบฯ	5,000										5,000								
3. โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีนซ้ำในผู้ป่วยจิตเภท	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25	1/25												ศูนย์พัฒนา ความเป็นเลิศ		
บาท				งบฯ	120,000	120,000															
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักวิจัยภาคสนาม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/190			1/190												ศูนย์พัฒนา ความเป็นเลิศ
				บาท	งบฯ	240,000			240,000												
3.2 เก็บข้อมูลทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย																					

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				เป้า / งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมฯ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3.3 ค่าจ้างบันทึกข้อมูลโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/190					1/190								"
				บาท	งบฯ	40,000					40,000								
4. โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดโดยใช้สติเป็นสะพานเข้าสู่ผู้ป่วย โรคจิตเภทที่มีปัญหาการเสพยาแอมเฟ 4.1 ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4.1.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัย 4.1.2 ประชุมคณะนักวิจัย 4.1.3 ทบทวนวรรณกรรมและเครื่องมือ 4.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 4.3 วางแผนและพัฒนาต้นแบบ 4.3.1 ประชุมคณะนักวิจัย 4.3.2 ประชุมปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาต้นแบบ 4.4 เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบภาคสนามเบื้องต้น 4.5 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเบื้องต้น	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15		1/15											ศูนย์พัฒนา ความเป็นเลิศ
				บาท	งบฯ	8,000		8,000											
	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20	1/10	1/10											"
				บาท	งบฯ	10,000	5,000	5,000											
	2	2	2.2.3	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											"
				บาท	งบฯ	30,000		30,000											
	2	2	2.2.3	ครั้ง	เป้าฯ	4		1	1	1	1								"
				บาท	งบฯ	30,000		8,000	8,000	8,000	6,000								
	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20			1/10	1/10									"
				บาท	งบฯ	12,000			6,000	6,000									
	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									"
				บาท	งบฯ	140,000				140,000									
	2	2	2.2.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30									"
				บาท	งบฯ	30,000				30,000									
	2	2	2.2.3	ครั้ง	เป้าฯ	2						2							"
				บาท	งบฯ	40,000						40,000							
5. โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	3	3	3.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60							1/60						ฝ่ายบริหาร ทั่วไป
				บาท	งบฯ	20,000							20,000						
6. โครงการชุมชนปลอดภัย (Safety Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560																			

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				เป้า / งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย กรมฯ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
6.1 กิจกรรมพหุกิจกรรมเสี่ยงในชุมชน "เพื่อนบ้านเตือนภัย"	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40						1/40							คณะกรรมการ บ้านพักฯ
				บาท	งบฯ	5,000						5,000							
7. โครงการบริหารแผนและการประเมินผลการดำเนินงาน	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2									1			1	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน
				บาท	งบฯ	200,000									50,000			150,000	
8. โครงการรณรงค์และการป้องกันระบ้อัคคีภัย	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80									1/80				ฝ่ายบริหาร ทั่วไป
				บาท	งบฯ	20,000										20,000			
9. โครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40										1/40			"
				บาท	งบฯ	20,000										20,000			
10. โครงการตรวจความปลอดภัยอาคารสถานที่	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20							"
				บาท	งบฯ	10,000							10,000						
11. โครงการประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	4	4	4.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10					1/10								"
				บาท	งบฯ	10,000						10,000							
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อความสัมพันธกับเครือข่ายทางกีฬาในจังหวัดนครพนม"	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70				1/70									คณะกรรมการ HPH
				บาท	งบฯ	50,000				50,000									
13. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100					1/100								ฝ่ายบริหาร ทั่วไป
				บาท	งบฯ	150,000					150,000								
14. โครงการเสริมสร้างองค์กรด้านการบริหารการเงินการคลัง	4	4	4.1.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40									1/40				"
				บาท	งบฯ	30,000									30,000				
15. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน	4	4	4.1.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20								"
				บาท	งบฯ	10,000					10,000								

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											ผู้รับผิดชอบ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	กลยุทธ์ที่				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						3,857,799	398,520	226,080	641,020	415,440	451,799	418,795	234,415	300,970	186,875	230,295	182,295	171,295	
1. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันฯและเครือข่ายโดยวิธีการศึกษาดูงาน	3	3	3.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	พัฒนาวิชาการ
				บาท	งบ ฯ	40,000	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,300	3,000	3,300	3,300	3,300	
2. พัฒนากิจกรรมการทำงานเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้า ฯ	3			1		1		1						คุณสุนทรีย์
				บาท	งบ ฯ	9,000			3,000		3,000		3,000						
3. โครงการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นและผู้ปกครองด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับพยาบาล	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้า ฯ	6		1		1	1	1	1	1					คุณสุนทรีย์
				บาท	งบ ฯ	10,000		280		6,140	895	895	895	895					
4. โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานบริการแบบ Early Intensive Interventio สำหรับผู้ป่วยใน	2	2	2.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	6		1		1		1		1	1	1			คุณสุนทรีย์ คุณจุฬารักษ์
				บาท	งบ ฯ	15,000		280		280		280		280	8,880	5,000			
5. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับคณะทำงาน Joni&Friendsในพื้นที่จ.เชียงใหม่ พิชญโลก และอุดรดิตต์	3	3	3.1.3	ราย/ครั้ง	เป้า ฯ	300/1	300/1												คุณพิงพิศ
				บาท	งบ ฯ	40,000	40,000												
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	8				1	2	1	1	1	1		1		พญ.ดวงกมล
				บาท	งบ ฯ	150,000				5,000	65,000	5,000	5,000	65,000	5,000				
7. โครงการคลินิกพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางสติปัญญา/และหรือความบกพร่องทางการเรียนรู้	1	1	1.1.1	ราย/ครั้ง	เป้า ฯ	560/37	80/3	80/7	80/5	80/7	80/7	80/5	80/3						จิตวิทยา
				บาท	งบ ฯ	311,875	41,125	47,125	44,125	47,125	47,125	44,125	41,125						
8. โครงการค่ายกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต	3	3	3.1.3	ราย	เป้า ฯ	12	12												กิจกรรมบำบัด คุณวิมลพรรณ นันตะ
				บาท	งบ ฯ	25,000	25,000												
9. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก	2	2	2.2.5	ครั้ง	เป้า ฯ	0													งานพัฒนาวิชาการ คุณปรีชญา
				บาท	งบ ฯ	210,000	9,000	9,000	26,000	9,000	44,000	9,000	9,000	9,000	9,000	59,000	9,000	9,000	
10. คลินิกละครบำบัด	2	2	2.1.1	ราย	เป้า ฯ	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	งานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
				บาท	งบ ฯ	391,600	31,800	31,800	31,800	41,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
11. คลินิกดนตรีบำบัด	2	2	2.1.1	ราย	เป้า ฯ	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	งานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
				บาท	งบ ฯ	305,680	24,640	24,640	24,640	34,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	
12. คลินิกศิลปะบำบัด	2	2	2.1.1	ราย	เป้า ฯ	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	งานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
				บาท	งบ ฯ	310,680	24,640	24,640	24,640	39,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	
13. คลินิก Optimusic	2	2	2.1.1	ราย	เป้า ฯ	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	งานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
				บาท	งบ ฯ	310,680	24,640	24,640	24,640	39,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	24,640	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											ผู้รับผิดชอบ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	กลยุทธ์ที่				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
14. โครงการค่ายเสริมฝันปั้นละคร	2	2	2.1.1	คน	เป้า ฯ	24	24												งานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
				บาท	งบ ฯ	60,000	60,000												
15. โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก	2	2	2.1.2	ครั้ง	เป้า ฯ	2					1	1							อรรถบำบัด
				บาท	งบ ฯ	249,984					127,384	122,600							
16. โครงการจดหมายข่าวเยี่ยมด้วยรักเพื่อติดตามดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชน	2	2	2.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานจิตเวชชุมชน
				บาท	งบ ฯ	37,000		1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	1,000	10,000		
17. โครงการวันเด็กและปีใหม่	3	3	3.1.3	ครั้ง	เป้า ฯ	1				1									ผู้ป่วยใน คุณจุฬารักษ์
				บาท	งบ ฯ	8,000					8,000								
18. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก	3	3	3.1.3	ครั้ง	เป้า ฯ	2					1	1							ผู้ป่วยใน คุณณัฏฐาณิย์
				บาท	งบ ฯ	33,000						31,000	2,000						
19. โครงการอบรม CPR และ IC	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	1					1								ผู้ป่วยใน คุณนิกร
				บาท	งบ ฯ	40,000						40,000							
20. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบันฯ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	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	
21. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	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	
22. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	2		1	1										อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	7,000		3,500	3,500										
23. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	18,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	
24. โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	1			1										อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	400,000			400,000										
25. กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	1				1									อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	85,000				85,000									
26. กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดให้บริการสถาบันฯ	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	1				1									อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	30,000				30,000									
27. โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้า ฯ	1										1			อำนวยการ
				บาท	งบ ฯ	3,000										3,000			
28. โครงการการจัดหนังสือแนวทางอาชญาบำบัดสำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า	2	2	2.2.1	ครั้ง/เล่ม	เป้า ฯ	5/200		1		1		1			2/200				กายภาพ
				บาท	งบ ฯ	70,000		2,500		2,500		2,500		62,500					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องกับกรม สุขภาพจิต			หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												ผู้รับผิดชอบ
	นโยบายกรม	ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่	กลยุทธ์ที่				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
29. โครงการบริการคลินิกธราบำบัด	2	2	2.2.1	ราย	เป้า ฯ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	กายภาพ
				บาท	งบ ฯ	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
30. โครงการอบรมเรียนว่ายน้ำเพื่อการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย	2	2	2.2.1	ราย	เป้า ฯ	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	กายภาพ
				บาท	งบ ฯ	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	
31. โครงการฝึกอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ	2	2	2.2.1	ราย	เป้า ฯ	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	กายภาพ
				บาท	งบ ฯ	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	
32. โครงการจัดตั้งคลินิกโรคสมองพิการ	2	2	2.2.1	ราย	เป้า ฯ	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	กายภาพ
				บาท	งบ ฯ	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ				
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.		
(8)รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						1,675,040	0	0	540,080	212,280	128,870	433,030	132,960	8,060	9,600	50,800	10,360	149,000			
1. โครงการ ติดตามประเมินผลจิตสังคมบำบัดผู้ใช้สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560	1.4	1	1.1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	9 / 924			1 / 77	1 / 89	1 / 108	1 / 98	1 / 125	1 / 115	1 / 160	1 / 160	1 / 100		ฝ่ายสุขภาพจิต		
					งบฯ	74,300				7,080	6,280	5,980	6,180	6,960	8,060	9,600	13,800	10,360		สารเสพติด	
2. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	4	4	4.1.1		เป้าฯ	1 / 60							1 / 60						ชมรมจริยธรรม		
					งบฯ	36,000							36,000								
3. โครงการ อบรมอัครศิลป์	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 90										1 / 90			ENV		
					งบฯ	30,000											30,000				
4. โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 156				1 / 156									HPH		
					งบฯ	130,000					130,000										
5. โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีมโดยใช้แนวทางจิตปัญญา	4	4	4.1.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 156			1 / 156										HPH		
					งบฯ	468,000			468,000												
6. โครงการ บริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO 6.1 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามภายนอกรักษาระบบ ISO 6.2 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามภายใน	2.4	2	2.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 195				1 / 25	1 / 45					1 / 25		1 / 25	สำนักคุณภาพ		
					งบฯ	196,090				7,000	33,090					7,000		149,000			
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 145					1 / 45									1 / 100	
					งบฯ	182,090					33,090									149,000	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 50				1 / 25							1 / 25				
					งบฯ	14,000				7,000							7,000				
7. โครงการ สอบเทียบ	2.4	2	2.2.2	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1 / 1					1								ทีมเครื่องมือ		
					งบฯ	50,000						50,000									
8. โครงการ อบรมหลักสูตร Awareness and Requirements และ Internal Audit	2.4	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 45				1 / 45									สำนักคุณภาพ		
					งบฯ	66,600				66,600											
9. โครงการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวัฒนธรรม	2.4	2	2.2.2	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1	←											→	ทีมวิจัย		
					งบฯ	168,550						168,550									
10. โครงการอธิบายความเจ็บป่วยเรื่องผีเข้าของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต	2.4	2	2.2.3	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1	←											→	ทีมวิจัย		
					งบฯ	208,300						208,300									

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากร	2.4	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6 / 140				4 / 20	2 / 120								ฝ่ายการพยาบาล
					งบฯ	27,200				2,400	24,800								
11.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 120					2 / 120								
					งบฯ	24,800					24,800								
11.2 กิจกรรมการซ้อมแผนย่อยของแต่ละหน่วยงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 20				4 / 20									
					งบฯ	2,400				2,400									
12. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล	2.4	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 80			1 / 30		1 / 30								ฝ่ายการพยาบาล
					งบฯ	85,000			20,000		65,000								
12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานคุณภาพการพยาบาล(QA)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30			1 / 30										
					งบฯ	20,000			20,000										
12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานกระบวนการพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30					1 / 30								
					งบฯ	65,000					65,000								
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	2.4	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 3													ฝ่ายการพยาบาล
					งบฯ	135,000													
13.1 PG ผู้ใหญ่				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 2													
					งบฯ	90,000							90,000						
13.2 PG ผู้สูงอายุ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 1													
					งบฯ	45,000			45,000										

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						400,000	0	0	31,000	70,000	100,000	0	0	29,000	0	0	0	0	
1. โครงการบริหารแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและบริหารแผนงาน 1.2 จัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติการและรายงานประจำปี	4	4	4.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	2													กลุ่มภารกิจ อำนาจการ
					งบฯ	170,000													
				ครั้ง	เป้าฯ	3			1/30/1			1/30/1					1/40/2		
					งบฯ	160,000			5,000			5,000					150,000		
				เล่ม	เป้าฯ	60				30			30						
					งบฯ	10,000				5,000			5,000						
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	4	4	4.1.3	กิจกรรม	เป้าฯ	4			2		1			1					กลุ่มภารกิจ อำนาจการ
					งบฯ	160,000			31,000		100,000			29,000					
3. โครงการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตวัยรุ่น	3	3	3.1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1									กลุ่มภารกิจ อำนาจการ
					งบฯ	70,000				70,000									

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.		
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						529,200	46,200	0	28,000	0	30,000	0	10,000	0	380,000	20,000	15,000	0			
1. โครงการตรวจประเมินสถานพยาบาลตามมาตรฐาน สปสช ประจำปี2560	2	2	2.2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60			1/60										สถาบันสุขภาพเด็ก ตอฉน.		
				งบฯ	8,000			8,000													
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) 2.1 กิจกรรมขอบคุณ ขอโทษ ให้ภัย สร้างสุขในองค์กร 2.2 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธไมตรีภายในองค์กร 2.3 กิจกรรมสร้างความผูกพันตามวิถีชาวพุทธ 2.4 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะกายของบุคลากร 2.5 กิจกรรมการพัฒนาจิตปัญญาในองค์กร (MIO)	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1	1		1			1				1		สถาบันสุขภาพเด็ก ตอฉน.			
					งบฯ	121,200	46,200		20,000		30,000		10,000				15,000				
				ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
					งบฯ	46,200	46,200														
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1												
					งบฯ	20,000			20,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1								1							
					งบฯ	10,000								10,000							
				ครั้ง	เป้าฯ	1						1									
					งบฯ	30,000						30,000									
				ครั้ง	เป้าฯ	1													1		
					งบฯ	15,000													15,000		
2. โครงการเสริมสร้างความผูกพันขององค์กร 2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร 2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์ในองค์กร (Soft KM)	4	4	4.1.3	โครงการ	เป้าฯ	1									1	1			สถาบันสุขภาพเด็ก ตอฉน.		
					งบฯ	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	20,000	0	0			
				คน	เป้าฯ	60									60						
					งบฯ	380,000									380,000						
				ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
					งบฯ	20,000										20,000					

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง เฉพาะการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ						208,800	0	88,800	0	80,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0					
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ - การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล					เป้าฯ														กลุ่มอำนาจการ				
					งบฯ	120,000	0	0	0	80,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0					
				คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/1				50/2/1													
					งบฯ	80,000				80,000													
				คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	20/2/1					20/2/1												กลุ่มอำนาจการ
					งบฯ	40,000					40,000												
โครงการ การเตรียมความพร้อมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้สู่การรับรองคุณภาพแบบ HA บันไดขั้นที่ 1 - อบรมให้ความรู้บุคลากรในการพัฒนาระบบบริการให้ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) (สถานที่ ☐ เอกชน ☒ ราชการ) - การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองคุณภาพบันไดขั้นที่ 1 (สถานที่ ☐ เอกชน ☒ ราชการ)					เป้าฯ																		
					งบฯ	88,800	0	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
				คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/2/1		25/2/1													กลุ่มการพยาบาล		
					งบฯ	44,400		44,400															
				คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	25/2/1		25/2/1													กลุ่มการพยาบาล		
					งบฯ	44,400		44,400															

ส่วนที่ 5

**แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

สรุปแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนงบประมาณ ปี 2560

แหล่งทุน	โครงการที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	รวมทั้งสิ้น	100,569,000	
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	รวม 1.1 โครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดภูมิภาค	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
2. กระทรวงมหาดไทย (มท.)	รวม 2.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จาก 76 จังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานครระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2560	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. กระทรวงแรงงาน (รง.)	รวม 3.1 จัดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ และจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
4. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)	รวม 4.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
5. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) - กรมพินิจเด็กและเยาวชนกลาง - กรมราชทัณฑ์ - กรมคุมประพฤติ	รวม 5.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	13,340,000 5,000,000 5,000,000 3,340,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
6. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)	รวม 6.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,500,000 10,500,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE

แหล่งทุน	โครงการที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
7. กรุงเทพมหานคร	รวม 7.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
8. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รวม 8.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
9. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)	รวม 9.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE	10,000,000 10,000,000	สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	รวม 10.1 โครงการฝึกทักษะครูในการจัดการพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (Health and Education Regional Operation : HERO)	700,000 700,000	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	รวม 11.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 11.2 โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราใน District Health System	5,317,000 4,800,000 517,000	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
12. มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	รวม 12.1 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 12.2 โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	140,000 40,000 100,000	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แหล่งทุน	โครงการที่ได้รับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
13.แผนงานการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ มีปัญหาการติ่มสุรา (พรส.)	รวม 13.1โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการติ่มสุราใน District Health System	572,000 572,000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

09

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										แหล่งเงินที่รับการสนับสนุน		
	นโยบายเชิงบูรณกรรม	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1.6 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และถอดบทเรียนการพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโครงการรณรงค์ฯ	1	1	1.3	1 ครั้ง	เป้าา	1									1				
					งบฯ	500,000									500,000				
2.สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																			
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. โครงการฝึกทักษะครูในการจัดการพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (Health and Education Regional Operation : HERO) 1.1 จัดบริการกลุ่มฝึกทักษะการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาการเรียน 1.2 สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน 1.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย	2	2.1	2.1-2.3	โครงการ	เป้าา	1												สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
					งบฯ	700,000			700,000										
				ครั้ง	เป้าา	1			1										
					งบฯ	233,333.33			233,333.33										
				ครั้ง	เป้าา	1			1										
					งบฯ	233,333.33			233,333.33										
				ครั้ง	เป้าา	1			1										
					งบฯ	233,333.33			233,333.33										
3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์																			
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						140,000	0	20,000	40,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
1. โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2560 (มสก) 1.1 กิจกรรมแวนสายตาเพื่อผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2560	2	2	2.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	14/800/14				20,000									มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
					งบฯ	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/80/2			1/80/1					1/80/1					
					งบฯ	40,000			20,000					20,000					
2. โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559 (มสก) 2.1 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2559 2.2 กิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2560 2.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2560 2.4 กิจกรรมสถานสายใยรัก ครั้งที่ 12 : กิจกรรมวันแม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2560	2	2	2.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/ 600 / 4													
					งบฯ	100,000	0	20,000	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000		0
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/150/1			1/150/1										
					งบฯ	20,000			20,000										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/150/1			1/150/1										
					งบฯ	40,000			40,000										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/150/1						1/150/1							
					งบฯ	20,000						20,000							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/150/1											1/150/1		
					งบฯ	20,000											20,000		
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/150/1										1/150/1			
					งบฯ	20,000											20,000		

หน่วยงาน/โครงการ / กิจกรรมที่	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										แหล่งเงินที่ได้รับ การสนับสนุน			
	นโยบายเชิงบูรณกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
4.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7																				
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						517,000	0	90,000	0	147,000	120,000	0	160,000	0	0	0	0			
1.โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการ ติ่มสุราใน District Health System 1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ระดับ รพช/รพต. I - MAP Health (ภายใต้ โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการติ่ม สุราใน District Health System) 1.2 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้มี ปัญหาการติ่มสุราในระบบสาธารณสุข (ภายใต้ โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการติ่ม สุราใน District Health System) 1.3 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้มี ปัญหาการติ่มสุราในพื้นที่ (ภายใต้ โครงการบูรณา การระบบการดูแลผู้มีปัญหาการติ่มสุราใน District Health System) 1.4.กิจกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานดูแลผู้มี ปัญหาการติ่มสุราในพื้นที่ (ภายใต้โครงการบูรณา การระบบการดูแลผู้มีปัญหาการติ่มสุราใน District Health System)	2	2	2.1.1		เป้าา										สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)					
					งบฯ	517,000	0	90,000	0	147,000	120,000	0	160,000	0		0	0	0		
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าา	4/120/4		4/120/4												
					งบฯ	90,000		90,000												
				ครึ่ง/จังหวัด	เป้าา	4/4				4/4										
					งบฯ	147,000				147,000										
				ครึ่ง/จังหวัด	เป้าา	4/4					4/4									
					งบฯ	120,000					120,000									
				ครึ่ง/จังหวัด	เป้าา	4/4							4/4							
					งบฯ	160,000								160,000						
5.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9																				
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						572,000	0	512,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0			
1. โครงการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการ ติ่มสุราใน District Health System 1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ (รพช/รพช/ รพ.สต) ตามความต้องการ (i-MAP Health) 1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในพื้นที่ 1.3 สนับสนุนการบำบัดในชุมชน 1.4 บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม รวบรวมข้อมูล	2.1	1 2	1.1.2 2.1.1	กิจกรรม	เป้าา	5		3		1				1			ผรส.			
					งบฯ	572,000	0	512,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0		0		
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าา	1/83/2		1/83/2												
					งบฯ	200,000		200,000												
				ครึ่ง/แห่ง	เป้าา	1/71		1/71												
					งบฯ	192,000		192,000												
				ครึ่ง/แห่ง	เป้าา	1/4		1/4												
					งบฯ	120,000		120,000												
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าา	2/142/2				1/71/1				1/71/1						
					งบฯ	60,000				0				60,000						

แผนปฏิบัติการการใช้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

(2)โครงการ / กิจกรรมที่	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/ งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน															(7) แหล่งเงินที่ได้รับ การสนับสนุน			
	นโยบายเชิงมู่งรวม	ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.		กพ.	มีค.	เมย.
5. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์																									
รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น						4,800,000	1,320	178,920	1,320	283,320	283,320	283,320	283,320	142,320	205,320	95,820	95,820	2,937,960	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	2	2	2.2.1 2.2.2		เป้าา																				
					งบา	4,800,000	1,320	178,920	1,320	283,320	283,320	283,320	283,320	142,320	205,320	95,820	95,820	2,937,960	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320		
1.1 สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง					เป้าา																				
					งบา	0																			
1.2 ประชุมคณะทำงานศึกษาการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังในเรือนจำ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	18/6/8	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1	1/6/1		
					งบา	23,760	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320		
1.3 ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/1		1/100/1																	
					งบา	177,600		177,600																	
1.4 ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	10/560/100				2/560/20	2/560/20	2/560/20	2/560/20	1/560/10	1/560/10										
					งบา	1,410,000				282,000	282,000	282,000	282,000	141,000	141,000										
1.5 วิเคราะห์ข้อมูล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	10/560/100									2/560/20	3/560/30	3/560/30	2/560/20							
					งบา	315,000									63,000	94,500	94,500	63,000							
1.6 จัดทำร่างผลการศึกษาและตรวจสอบความถูกต้อง					เป้าา																				
					งบา	0																			
1.7 เขียนรายงานความซูกของสภาวะสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำ					เป้าา																				
					งบา	0																			
1.8 เขียนรายงานการเข้าถึงบริการ รูปแบบการจัดระบบบริการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำ					เป้าา																				
					งบา	0																			
1.9 เขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย					เป้าา																				
					งบา	0																			
1.10 นำเสนอผลการศึกษา					เป้าา																				
					งบา	300,000												300,000							
1.11 งบค่าตอบแทน					เป้าา																				
					งบา	2,274,000												2,274,000							
1.12 งบสนับสนุนการดำเนินการวิจัย					เป้าา																				
					งบา	299,640												299,640							